

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
 Correspondiente al mes de : ENERO DE 2024

Dia: 2024-01-18			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2023-00469	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	142504	6,004,471.22
2023-00470	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	142504	12,092,225.32
Cantidad de Recibos: 2			Total: 18,096,696.54

Dia: 2024-01-19			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2023-00471	PROPEEP	141504	3,850,000.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 3,850,000.00

Dia: 2024-01-23			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2023-00472	TESORERIA MUNICIPAL	141503	8,364,882.57
2023-00473	TESORERIA MUNICIPAL	142503	14,709,005.56
2023-00474	TESORERIA MUNICIPAL	141503	11,399,479.31
2023-00475	TESORERIA MUNICIPAL	141503	1,470,900.56
Cantidad de Recibos: 4			Total: 35,944,268.00

Dia: 2024-01-31			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2023-00477	GOBIERNO CENTRAL	114103	740,241.93
2023-00478	SISALRIL	119199	438,717.76
2023-00479	GESTION TRIBUTARIA	113111	1,736.94
2023-00480	GESTION TRIBUTARIA	114103	6,110.37
2023-00481	GESTION TRIBUTARIA	114328	1,711.56
2023-00482	GESTION TRIBUTARIA	114329	159,030.06
2023-00483	GESTION TRIBUTARIA	114332	725.24
2023-00484	GESTION TRIBUTARIA	119105	638.21
2023-00485	GESTION TRIBUTARIA	114318	292,265.35
2023-00486	GESTION TRIBUTARIA	114319	7,687.52
2023-00487	GESTION TRIBUTARIA	151320	324,628.92
2023-00488	GESTION TRIBUTARIA	114320	9,015.92
2023-00489	GESTION TRIBUTARIA	114323	2,320.76
2023-00490	GESTION TRIBUTARIA	151309	31,475.30

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
 Correspondiente al mes de : ENERO DE 2024

Dia: 2024-01-31			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2023-00491	GESTION TRIBUTARIA	151314	6,802.73
2023-00492	GESTION TRIBUTARIA	114333	16,036.45
2023-00493	GESTION TRIBUTARIA	114335	9,264.91
2023-00494	GESTION TRIBUTARIA	119199	3,115.33
2023-00495	GESTION TRIBUTARIA	119199	6,883.44
2023-00496	GESTION TRIBUTARIA	119199	2,886.44
2023-00497	GESTION TRIBUTARIA	114347	1,619.26
2023-00498	GESTION TRIBUTARIA	161305	3,209.20
2023-00499	GESTION TRIBUTARIA	119199	24,513.02
2023-00500	GESTION TRIBUTARIA	119199	4,989.63
2023-00501	GESTION TRIBUTARIA	151508	33,807.37
Cantidad de Recibos: 25			Total: 2,129,433.62
Total de Recibos: 25			Total General: 60,020,398.16

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
 Correspondiente al mes de : ENERO DE 2024

Clasificador: 113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00479	GESTION TRIBUTARIA	1,736.94
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,736.94

Clasificador: 114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00477	GOBIERNO CENTRAL	740,241.93
2024-01-31	2023-00480	GESTION TRIBUTARIA	6,110.37
Cantidad de Recibos: 2			Total: 746,352.30

Clasificador: 114318-Anuncios. muestras v carteles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00485	GESTION TRIBUTARIA	292,265.35
Cantidad de Recibos: 1			Total: 292,265.35

Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00486	GESTION TRIBUTARIA	7,687.52
Cantidad de Recibos: 1			Total: 7,687.52

Clasificador: 114320-Hoteles. moteles v apart - hoteles v establecimientos similares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00488	GESTION TRIBUTARIA	9,015.92
Cantidad de Recibos: 1			Total: 9,015.92

Clasificador: 114323-Mercado móvil (chimi. hot doa v otros)			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00489	GESTION TRIBUTARIA	2,320.76
Cantidad de Recibos: 1			Total: 2,320.76

Clasificador: 114328-Impuesto sobre tramitación de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00481	GESTION TRIBUTARIA	1,711.56

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
 Correspondiente al mes de : ENERO DE 2024

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
			Cantidad de Recibos: 1
			Total: 1,711.56

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00482	GESTION TRIBUTARIA	159,030.06
			Cantidad de Recibos: 1
			Total: 159,030.06

Clasificador: 114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00483	GESTION TRIBUTARIA	725.24
			Cantidad de Recibos: 1
			Total: 725.24

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00492	GESTION TRIBUTARIA	16,036.45
			Cantidad de Recibos: 1
			Total: 16,036.45

Clasificador: 114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00493	GESTION TRIBUTARIA	9,264.91
			Cantidad de Recibos: 1
			Total: 9,264.91

Clasificador: 114347-Parada v terminal de autobuses			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00497	GESTION TRIBUTARIA	1,619.26
			Cantidad de Recibos: 1
			Total: 1,619.26

Clasificador: 119105-Usos de aparatos reproductores de música diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00484	GESTION TRIBUTARIA	638.21
			Cantidad de Recibos: 1
			Total: 638.21

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
 Correspondiente al mes de : ENERO DE 2024

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00478	SISALRIL	438,717.76
Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00494	GESTION TRIBUTARIA	3,115.33
2024-01-31	2023-00495	GESTION TRIBUTARIA	6,883.44
2024-01-31	2023-00496	GESTION TRIBUTARIA	2,886.44
2024-01-31	2023-00499	GESTION TRIBUTARIA	24,513.02
2024-01-31	2023-00500	GESTION TRIBUTARIA	4,989.63
Cantidad de Recibos: 6			Total: 481,105.62

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-23	2023-00472	TESORERIA MUNICIPAL	8,364,882.57
2024-01-23	2023-00474	TESORERIA MUNICIPAL	11,399,479.31
2024-01-23	2023-00475	TESORERIA MUNICIPAL	1,470,900.56
Cantidad de Recibos: 3			Total: 21,235,262.44

Clasificador: 141504-Transf. Corriente - Extraordinarias			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-19	2023-00471	PROPEEP	3,850,000.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 3,850,000.00

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-23	2023-00473	TESORERIA MUNICIPAL	14,709,005.56
Cantidad de Recibos: 1			Total: 14,709,005.56

Clasificador: 142504-Transf. de Capital - Extraordinarias			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-18	2023-00469	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	6,004,471.22
2024-01-18	2023-00470	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	12,092,225.32
Cantidad de Recibos: 2			Total: 18,096,696.54

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
 Correspondiente al mes de : ENERO DE 2024

Clasificador: 151309-Tramitación de plano			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00490	GESTION TRIBUTARIA	31,475.30
Cantidad de Recibos: 1			Total: 31,475.30

Clasificador: 151314-Inhumación v exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00491	GESTION TRIBUTARIA	6,802.73
Cantidad de Recibos: 1			Total: 6,802.73

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00487	GESTION TRIBUTARIA	324,628.92
Cantidad de Recibos: 1			Total: 324,628.92

Clasificador: 151508-Mercados v hospedaies			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00501	GESTION TRIBUTARIA	33,807.37
Cantidad de Recibos: 1			Total: 33,807.37

Clasificador: 161305-Arrendamiento de solares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-01-31	2023-00498	GESTION TRIBUTARIA	3,209.20
Cantidad de Recibos: 1			Total: 3,209.20
Total de Recibos:			Total General: 60,020,398.16

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
Correspondiente a: ENERO DE 2024

Clasificador	Monto
113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados	1,736.94
113112-Impuesto sobre solares no edificados	0.00
113113-Contribuciones municipales	0.00
114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	746,352.30
114302-Derecho de circulación vehículos de motor	0.00
114317-Expedición de tablillas vehículos de motor y de tracción animal-muscular	0.00
114318-Anuncios, muestras y carteles	292,265.35
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	7,687.52
114320-Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	9,015.92
114321-Certificación de animales	0.00
114322-Traspaso de solares y terrenos rurales	0.00
114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	2,320.76
114328-Impuesto sobre tramitación de documentos	1,711.56
114329-Impuesto sobre registro de documentos	159,030.06
114330-Impuesto sobre lidias de gallo	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	725.24
114333-Licencias de construcción	16,036.45
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	9,264.91
114336-Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	0.00
114347-Parada y terminal de autobuses	1,619.26
119103-Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	0.00
119105-Uso de aparatos reproductores de música diversos	638.21
119199-Otros impuestos diversos	481,105.62
TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS :	1,729,510.10

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	21,235,262.44
141504-Transf. Corriente - Extraordinarias	3,850,000.00
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	14,709,005.56
142504-Transf. de Capital - Extraordinarias	18,096,696.54
TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS:	57,890,964.54

Clasificador	Monto
151306-Tasa a la matanza de animales	0.00
151309-Tramitación de plano	31,475.30
151314-Inhumación y exhumación	6,802.73

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
 Correspondiente a: ENERO DE 2024

Clasificador	Monto
151320-Recolección desechos sólidos	324,628.92
151502-Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0.00
151503-Alquileres equipos pesados	0.00
151507-Otros arrendamiento de bienes muebles	0.00
151508-Mercados y hospedajes	33,807.37
151509-Galleras	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPLOTACION:	396,714.32

Clasificador	Monto
161305-Arrendamiento de solares	3,209.20
TOTAL DE INGRESOS POR OTROS INGRESOS:	3,209.20

Clasificador	Monto
311101-Disminución de disponibilidades internas	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.	Total: 0.00
TOTAL GENERAL:	60,020,398.16

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					66,345,000.00	0.00	66,345,000.00	0.00	1,729,510.10	1,729,510.10	64,615,489.90
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,736.94	1,736.94	998,263.06
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	746,352.30	746,352.30	53,647.70
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	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	17	Expedición de tabllas vehículos de motor y de tracción	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	292,265.35	292,265.35	6,007,734.65
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,687.52	7,687.52	292,312.48
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,015.92	9,015.92	290,984.08
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,320.76	2,320.76	97,679.24
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,711.56	1,711.56	498,288.44
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	159,030.06	159,030.06	4,840,969.94
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	725.24	725.24	149,274.76
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,036.45	16,036.45	15,983,963.55

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,264.91	9,264.91	140,735.09
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,619.26	1,619.26	98,380.74
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	638.21	638.21	129,361.79
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	481,105.62	481,105.62	3,918,894.38
1	4				TRANSFERENCIAS					441,270,167.00	21,946,696.54	463,216,863.54	0.00	57,890,964.54	57,890,964.54	405,325,899.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	264,762,100.00	0.00	264,762,100.00	0.00	21,235,262.44	21,235,262.44	243,526,837.56
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias	0201	10	0100	104	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	176,508,067.00	0.00	176,508,067.00	0.00	14,709,005.56	14,709,005.56	161,799,061.44
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0201	10	0100	104	0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	0.00
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL					15,525,000.00	0.00	15,525,000.00	0.00	396,714.32	396,714.32	15,128,285.68
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	31,475.30	31,475.30	1,968,524.70
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,802.73	6,802.73	293,197.27
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	324,628.92	324,628.92	11,675,371.08
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	33,807.37	33,807.37	966,192.63
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,209.20	3,209.20	246,790.80
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,209.20	3,209.20	246,790.80
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82
TOTAL GENERAL										523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	0.00	60,020,398.16	60,020,398.16	529,718,771.20

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

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

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ADOLFO REYES	02300231475	EX-OBRAERO CEM. TAMAR	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
ADRIA VIANNET BETERMI AZOR	02300589401	ASISTENTE	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
ALEX ANTONIO ALVAREZ DE LA CRUZ	02301440224	ASISTENTE	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76
ALEXANDRA ORBE SANTOS	02301589566	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
ANA PAOLA TORRES FELIX	40214067346	SECRETARIA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ANA YISEL ROSARIO REYES	02301177065	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
ANGEL CHACMAN	02300217342	EX-CARPINTERO SERVIC	6,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.20
ANIRI ELIZABETH JAVIER VALDEZ	40237700857	ENCARGADA	18,216.00	0.00	553.77	522.80	200.00	16,939.43
ANTOLIN CASTILLO	02300031339	EX-ENC. CEMENTERIO	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
ANYELI SANCHEZ DE LA ROSA	40210150831	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
BELKIS ANGELITA ALVAREZ ORTIZ	02300916935	ENCARGADA DE SECRETA	36,620.00	1,465.61	1,113.25	1,050.99	7,265.00	25,725.15
BENJAMIN ROMERO MORLA	02301593758	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50
BLADIMIR SOLIS SOSA	40213705086	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
CARLOS ARISMENDYS FELIPE MEJIA	02301264533	AYUDANTE ALCALDE PED	3,801.60	0.00	115.57	109.11	80.00	3,496.92
CAROL SCARLETTE CARRASCO SEPULV	40238767616	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,600.00	7,809.00
CASANDRA REYES SEVERINO	02301450447	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
CECILIA YAHAIRA VALDEZ MONTERO	02301595423	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DARLIN YUNIOR SANCHEZ DE OLEO	40243112196	FOTOGRAFO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DAVID GABRIEL HERNANDEZ	02500468133	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	02300305568	CONTRALOR MUNICIPAL	55,000.00	4,545.75	1,672.00	1,578.50	200.00	47,003.75
DOMINGO LORENZO	02300562200	EX-PEON LIMPIEZA	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
EDGARD ORLANDO CARRERO	02300629579	ASISTENTE TECNOLOGIC	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
EDWARD DOMINGO QUEZADA	02301697641	MENSAJERO	7,000.00	0.00	182.98	172.75	80.00	6,564.27
ELIANA MARGARITA PEREZ JIMENEZ	02301567281	ENCARGADA	34,000.00	645.84	1,033.60	975.80	100.00	31,244.76
ELISEO MANUEL OLLER GUERRERO	02301418899	MENSAJERO	7,000.00	0.00	212.80	200.90	80.00	6,506.30
EMANUEL PEREZ COLON	02300707300	EX-OBRAERO ASEO URBAN	6,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.20
EPIFANIO GUZMAN	02700107739	EX-AYUDANTE DE TRACT	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
ERIC ANTONIO BELL	40210423873	CHOFER	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ERNESTO RAFAEL OVALLE DE LOS S	40219707466	MENSAJERO	15,000.00	0.00	2,021.07	430.50	100.00	12,448.43
ESCARLEN YUDELKIS MEJIA GIRON	40236943664	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ESPERANZA GARCIA RIJO	02300343064	EX-CONSERJE	6,019.20	0.00	0.00	0.00	200.00	5,819.20
EUGENIO NAVARRO	02300179633	EX-AUDITOR INTERNO	32,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,670.00
EVA GUILLERMINA REYES JIMENEZ D	02300653280	EX-SECRETARIA AUX. J	6,985.40	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,985.40
EVELIDIS REINA MORLA	40220760801	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
EVELYN SENA MERCEDES	40210478125	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
FABIO APONTE	02300000219	EX-AUXILIAR TALLER	6,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.24
FELICIA ALTAGRACIA MOTA	02300129091	EX-ENC. CONSERJERIA	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00
FELIPE ALBERTO CEPEDA CALZADO	02300259088	ASESOR	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FELIX ANTONIO MADRIGAL POLANCO	02300013238	EX-ASISTENTE DEL MER	9,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,028.80
FELIX DONATO	02300193436	EX-MAYORDOMO PALACIO	6,716.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.16
FRANCIS ANTONIO CANDELARIO GUZM	02301416554	AUXILIAR	20,000.00	0.00	608.00	574.00	6,764.00	12,054.00
FRANCISCO PEREZ	02300035777	LIC. MED. (FOTOGRAFO	4,104.00	0.00	124.76	117.78	0.00	3,861.46
FRANCISCO SEVERINO DE LA CRUZ	02300542640	CAMARERO	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
FRANKLIN FRANCO PEÑA	40222335909	SECRETARIO GENERAL	50,000.00	4,604.85	1,520.00	1,435.00	100.00	42,340.15
GEORGE MISAEL LEGER CHALAS	40237624644	RELACIONADOR PUBLICO	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
GEYDE ARGENTINA REYES NUÑEZ	02300102312	EX-SECRETARIA DEL CO	26,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
GILBERT UBIERA	02300904642	CAMAROGRAFO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GLAUMIRYS CLARITZA ROSADO MEJIA	02301301384	ENCARGADA	24,200.00	0.00	735.68	694.54	200.00	22,569.78
GREGORIO ANTONIO APONTE	02301196883	EX-OBRAERO LIMP.	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
GREILI EMILIANA RIVERA REYES	02301478646	SECRETARIA	17,000.00	0.00	516.80	487.90	5,200.00	10,795.30
HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	02300626161	EX-OBRAERO ASEO URBAN	3,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00
INGRID ISABEL HODGE ABAD	02300269483	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,433.00	12,680.50
ISAAC BASILIO PEREZ	02300628928	EX-OBRAERO PARQUES Y	4,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.40
JACINT MANUEL PIMENTEL ARISTY	02301242661	ENCARGADO	36,620.00	1,015.65	1,113.25	1,050.99	3,804.00	29,636.11
JAFREICY PEGUERO ROSARIO	40221842582	ABOGADA I	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JAHAYRA ENEROLIZA RUIZ MOTA	02301228843	CAMARERA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	2,200.00	9,090.80
JARIANDRY MARIA ALTAGRACIA SANT	40223345196	RELACIONADORA PUBLIC	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	40243779820	CHOFER	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JESUS ALBERTO OZORIA DE JESUS	40226173314	EDITOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
JESUS RAMON VIDAL DALMASI	02300243652	AYUDANTE ALCALDE PED	3,801.60	0.00	115.57	109.11	80.00	3,496.92
JOAN GABRIEL DE LOS SANTOS SANT	40225137567	AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JORGE DAVID CANDELARIO RODRIGUE	02301386971	AUX. DE CAMAROGRAFO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
JOSE CARLOS CRUZ DUARTE	02300825466	SEGURIDAD	16,000.00	0.00	486.40	459.20	200.00	14,854.40
JOSE DEL AMPARO CASTRO QUEZADA	02300099906	EX-REGIDOR	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
JOSE GABRIEL SANCHEZ TRINIDAD	40209599618	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JOSEFINA BORROME MEDINA	02300301203	EX-OBRAERA	2,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00
JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	40209724638	ENCARGADO	26,620.00	0.00	809.25	763.99	200.00	24,846.76
JUAN ELISEO ANGOMAR DEL ROSARIO	02300965957	AYTE. ALC. PEDANEO B	3,801.60	0.00	115.57	109.11	80.00	3,496.92
JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN	02301042145	SECRETARIO DEL CONCE	50,000.00	2,969.90	4,650.14	1,435.00	10,222.00	30,722.96
JULIO REYES BERROA	40226507107	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
JULIO RODRIGUEZ	02500218256	EX-OBRAERO	4,546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.10
JUNIOR ALEXANDER GUERRERO BIAT	02301462343	AUXILIAR	25,000.00	0.00	760.00	717.50	2,901.00	20,621.50
KHARINA PEGUERO HINOJOSA	40228380230	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	2,180.00	11,933.50
LAURIANO JIMENEZ	02300681588	EX-ALCALDE PEDANEO	5,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.80
LEOCADIA VASQUEZ	02300627979	EX-ASISTENTE RECAUDA	7,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,406.00
LISSY WALQUIDIA PEREZ PINEDA	02301710030	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	700.00	10,590.80

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LOURDES MARIA DE PAULA ALMONTE	02300793979	CAMARERA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
LUIS MANUEL RODRIGUEZ MAZARA	02301394637	ENCARGADO ASUNTOS IN	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
LUIS VALENTIN RAMIREZ PEGUERO	02300859408	MENSAJERO	7,286.80	0.00	221.52	209.13	200.00	6,656.15
LUIS VALENTIN SANTANA	02300028459	AUXILIAR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
MAGDA ELENA BRITO GERMAN	40220774646	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,200.00	8,209.00
MANUEL DE JESUS MARTE PEGUERO	02300671928	ALCALDE PEDANEO DE L	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
MARIA CRISTINA DE LA ROSA DE FE	02301206393	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	2,366.00	11,747.50
MARIA GUADALUPE PEREZ LUZON	02300624943	EX-SECRETARIA BIBLIO	6,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.40
MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	02300089493	VICEALCALDE	84,000.00	16,091.84	2,553.60	2,410.80	8,621.00	54,322.76
MARIO DE LEON MERCEDES	02301213076	EX-OBREIRO ALEMAN	5,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.40
MAXIMO PEGUERO	02300214265	ALCALDE PEDANEO DE L	5,068.80	0.00	154.09	145.47	580.00	4,189.24
MERCEDES GLORIA VALDEZ ALVAREZ	02300917172	FISCALIZADORA DE OBR	18,000.00	0.00	547.20	516.60	1,600.00	15,336.20
MIGUEL ANGEL VICIOSO FERNANDEZ	02301325987	(LIC. MED.) CHOFER D	5,148.00	0.00	156.50	147.75	0.00	4,843.75
MILANEO RODRIGUEZ BELSON	02300182256	EX-OBREIRO CAMION	5,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.96
NATALIO CONTRERAS	02300701378	EX-SERENO CEM. SAN P	7,128.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	5,623.00
NEYI ALTAGRACIA ZAYAS FIGUERO	02300243710	EX-ENCARGADA DE SECR	26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,620.00
NICOLAS TOLENTINO REYES	02300549355	EX-SERENO MERCADO	5,417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.28
OBISPO REYES	02300045826	SONIDISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
PATRICIO ROA BAEZ	02300928880	EX-POLICIA SERVICIOS	7,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.70

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
PEDRO NOLASCO	02300826159	EX-OBRAERO ASEO URBAN	3,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.20
RAMONA DIAZ ZORRILLA	02300278971	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	1,200.00	17,618.00
RANDER ESTEBAN DIAZ CASILLA	40219718679	SOPORTE TECNICO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	600.00	7,397.65
RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	02301453334	ALCALDE	140,000.00	37,264.44	4,256.00	4,018.00	100.00	94,361.56
REINALDO REYES SANCHEZ	02301290363	ENCARGADO DEL ALMACE	26,620.00	0.00	809.25	763.99	4,527.00	20,519.76
RICHARD MILLER GUILLEN	02300352396	EX-DIRECTOR PLANEAMI	23,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,292.00
ROMIDILIA NOLASCO SANTANA	02301574717	SECRETARIA COMISIONE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
RUBEN VENTURA TAYLOR	00103022612	ENCARGADO	24,200.00	0.00	735.68	694.54	100.00	22,669.78
RUFFER MORLA LLUVERES	02300666027	ALCALDE PEDANEO BOCA	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
RUTH DELANIA AQUINO SANTANA	02300323603	SECRETARIA AUXILIAR	15,000.00	0.00	2,021.07	430.50	600.00	11,948.43
SAMARKANDA JOCELYN ALVAREZ RICH	02300250020	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
SARAH YOMAIRA MONTES DE OCA VIC	02301509887	SECRETARIA COMISIONE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
TEO EMANUEL VELEZ JACOBO	02301512550	CHOFER	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
TEODORO CURET MAYNARD	02300932460	EX-OBRAERO ASEO URBAN	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
TEODORO ROMANO MOTA	02300242464	NOTARIO	15,870.00	0.00	2,047.52	455.47	100.00	13,267.01
TOMMY ORTIZ COTES	40224502233	MENSAJERO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
VICTOR BIENVENIDO TUSEN POLANCO	03000071831	MENSAJERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
VIVIANA GUTIERREZ JAVIER	02300234859	EX-PROMOTORA CULTURA	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00
WILLIAN OTHONIEL LAKE SANTANA	40231924701	AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
YIMI ESTARLY PEREZ SUERO	40237983131	SOPORTE TECNICO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	180.00	7,817.65
YOLANDA REYNA ALVAREZ	02700275916	ABOGADA I	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
YSIDRO SABINO	02700131218	EX-OBRAERO PARQUES Y	4,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.36
YUDELKA RODRIGUEZ DE RIVERA	00115133449	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
YULEISI GREGORIO	40224368536	ASISTENTE	17,330.00	0.00	526.83	497.37	100.00	16,205.80
YUNIOR FRANCISCO CABRAL ALEMAIS	40221276112	OPERADOR INFORMATICO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
120 Empleados			1,877,613.00	68,603.88	54,486.45	44,051.73	75,508.00	1,634,962.94

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AURORA MARIA ROSADO BARETT	06700096198	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
BRYAN ELIEZER CORDERO CALCAGNO	40235104979	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
CARLOS JOAQUIN CALCAGNO JIMENEZ	02301100323	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	10,100.00	44,464.31
FELIPE DE LOS SANTOS GUERRERO	02300228463	REGIDOR	70,000.00	14,048.69	2,128.00	2,009.00	2,100.00	49,714.31
FLOR CELINA ALVAREZ POLANCO	02300925670	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	02301512253	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
JOSE DE LEON RAMOS	01200777710	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	2,100.00	52,464.31
LUIS MANUEL ALMONTE ROSARIO	02301422503	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDIN	02301307167	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
LUISA PIERRET YAN DE FUSTEN	02300848955	REGIDORA	70,000.00	18,048.69	2,128.00	2,009.00	2,600.00	45,214.31
MANUEL ALBERTO MEJIA MEJIAS	02300892326	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	02301379315	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
MIGUEL ARREDONDO QUEZADA	02300514649	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
ODALIS RAMOS	02300186646	REGIDOR	70,000.00	10,904.33	3,683.14	2,009.00	100.00	53,303.53
RAMON ANTONIO LEONARDO RIVERA	02300601735	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	2,100.00	52,464.31
ROBERTO ENRIQUE ENCARNACION MED	02301553513	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
WENDY CARMINIA REYES ALDUEY	02300948524	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
17 Empleados			1,190,000.00	201,183.37	37,731.14	34,153.00	20,200.00	896,732.49

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALBERTO ALEJANDRO TURMBULL WILM	02300355472	MANTENIMIENTO DE REF	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00
ALBERTO NOEL BERSAN	02301583056	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	600.00	6,255.77
ALEJANDRINA SANTANA	02300194293	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ALEJANDRO MARTES MENA	02301293599	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
ALEJANDRO QUEZADA SORIANO	02300359854	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,200.00	4,699.05

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALEJANDRO REYES SANCHEZ	02700175066	LIC. MED. (CAPATAZ)	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
ALESANDRA RAMOS SATURIA	02300036486	SUPERVISORA CONSERJE	7,286.40	0.00	221.51	209.12	1,600.00	5,255.77
ALEXANDRA RUIZ GERMAN	02301350886	SOPORTE TECNICO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ALFONSO SANTANA MOTA	02300084510	CHOFER F-13	13,000.00	0.00	395.20	373.10	200.00	12,031.70
ALTACERIS ZULEYKA CAROLAY PAULI	02301161952	PROMOTORA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	6,160.00	2,119.92
ALTAGRACIA ALEJANDRO RENE	00109503987	OBRERA (PARQUE SANTA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	200.00	5,463.47
ALTAGRACIA CARMONA JOSE	02301056285	CONSERJE	8,000.00	0.00	243.20	229.60	1,680.00	5,847.20
ALTAGRACIA CECILIA HINOJOSA BEL	02301637399	ENCARGADA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
ALTAGRACIA JULIA CESAR	02300852098	OBRERA AREA MALECON	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,680.00	3,983.47
ALTAGRACIA SOLANO SEIDA	02301402828	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
AMADA LUISA ALLEN	02300233299	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,933.00	3,730.47
ANABEL MORLA GANTIER	02301193450	PROMOTORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	2,950.00	6,459.00
ANDREA LEONARDO LEONARDO	02300762040	OBRERA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	4,050.00	3,477.20
ANDREINA MOREL ESTEBAN	40224792529	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,431.00	4,468.05
ANDRES GARCIA ALEJANDRO	02300754807	CHOFER	8,801.00	0.00	267.55	252.59	100.00	8,180.86
ANDRES GUERRERO	02300821069	PODADOR	10,500.00	0.00	319.20	301.35	600.00	9,279.45
ANDRES ROMERO VASQUEZ	02300978810	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ANGEL ANTONIO RAMIREZ	00112719190	SUPERVISOR	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
ANGELA MATEO FRANCIS	02300004229	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANGELA YAHAIRA VILORIO BENITEZ	02301252603	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
ANGELICA BARTOLA ALMONTE DE OLE	40248322972	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
ANTONIO HERNANDEZ	02300671464	OBRERO AREA MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	2,080.00	4,202.95
ANTONIO RIVERAS MERCEDES	02300855042	ASISTENTE	12,350.00	0.00	375.44	354.45	200.00	11,420.11
ANYI LAURA GUERRERO	02301652174	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ARIELA REYES SANTANA	40212586362	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
ARMANDO SALAS DE LOS REYES	02301169682	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
AURA CELIA ASTACIO CORNIELES	02300936701	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	200.00	9,798.00
AURA RAQUEL ALMONTE ROSARIO	40220191189	ENCARGADA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	3,427.00	10,686.50
BEATO SEBASTIAN MESA ESPIRITU	02400123739	MECANICO	13,000.00	0.00	395.20	373.10	200.00	12,031.70
BELKIS ELIZABETH MARCELINO MOTA	22301091645	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	2,440.00	6,969.00
BERONICA FOSTEN ALFONSO	40221338946	ASISTENTE	18,000.00	0.00	3,677.34	516.60	700.00	13,106.06
BILHJANA ARACELIS HACHE GUERRER	02300650567	ENCARGADA	26,000.00	0.00	2,355.47	746.20	700.00	22,198.33
BRIGIDA BERROA CASTRO	02300039795	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CARLOS DANIEL NIEVES SEVERINO	40218735914	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CARLOS MANUEL VASQUEZ ANDUJAR	40241990478	UTILITY	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
CARLOS RAMIREZ	02300064306	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
CARMEN DILIA SANTOS GARCIA	02301136335	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	1,200.00	15,736.20
CARMEN GUERRERO ZORRILLA	02300319668	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CAROLINA ANDUJAR MARTINEZ	02301289050	RECEPCIONISTA I	10,000.00	0.00	1,804.07	287.00	100.00	7,808.93
CAROLINA REYES LOPEZ	02301641664	ENCARGADA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
CELENIA NUÑEZ ALCALA	06500162786	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
CELESTE CRISTAL ACOSTA BETANCES	40245098286	SECRETARIA	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
CESAR AUGUSTO MEJIA MEJIAS	02300136534	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	1,100.00	17,718.00
CESAR FRANCISCO GENEUX PEREZ	02300561202	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CIRILO JOSE DIAZ GIL	02300312663	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	400.00	7,499.05
CLARA FRANCISCA ARRIAGA CARO	02300838022	CONSERJE	8,500.00	0.00	258.40	243.95	80.00	7,917.65
CLARITZA DE LA CRUZ CASTILLO	02301694341	SECRETARIA AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	3,100.00	11,013.50
CLAUDIO RAMON ROSA	02301072894	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CLEIRIN MANUEL PORTES ALBURQUER	02301158909	INSPECTOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
COSMELINA GARCIA LAKE	02300294390	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,970.00	2,693.47
CRISTIAN GONZALEZ DANIEL	02300884604	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CRISTIAN ONAICI ASTACIO MARTINE	02301107054	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	600.00	6,255.77
CRISTINA AQUINO	02300258189	PROMOTORA	5,860.80	0.00	178.17	168.20	80.00	5,434.43
CRISTOBAL RENATO MONTERO EUSEBI	02301180960	ENCARGADO INTERINO	24,000.00	0.00	729.60	688.80	200.00	22,381.60
CRISTOBALINA DE JESUS MADE	03000015465	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
DAMARIS MARIA ACOSTA OGANDO DE	02300264575	ASESORA	17,710.00	0.00	538.38	508.28	2,145.00	14,518.34
DANELSY CORPORAN BAEZ	22400818864	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	200.00	9,209.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DANIEL ALEONA HILARIO	02301386054	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
DANIEL FIGUEROA FERMIN	00117491506	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	200.00	9,961.72
DANIEL REYNOSO MARTE	02301457376	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	400.00	7,499.05
DANNIA ELIZABETH BATISTA AYBAR	02301205999	ENCARGADA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DARIO ODALIS GUERRERO MERCEDES	02300113467	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	876.00	9,122.00
DEYANIRA SARAH INIRIO PEREZ	02300901424	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	700.00	18,118.00
DEYANIRA SOTO HERNANDEZ	02301191660	PROMOTORA	10,929.60	0.00	1,897.33	313.68	100.00	8,618.59
DIANA CAROLINA BURGOS	02301420929	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DIGNA XIOMARA NATERA UBRI	02300570971	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DINANYIRIS KELLY CUETO	40241257449	PROMOTORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	80.00	9,329.00
DIONISIO REYES QUEZADA	02300578685	OBRERO	4,120.80	0.00	125.27	118.27	80.00	3,797.26
DOMINGO AVILA	02301043325	CHOFER ORNATO	12,432.00	0.00	377.93	356.80	100.00	11,597.27
DOMINGO CABRERA AGUERO	10000042449	JARDINERO PARQUE DUA	6,652.80	0.00	202.25	190.94	80.00	6,179.61
DOMINGO JABALERA	02400154023	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
DOMINGO SOLANO CONTRERAS	02300895931	LIC. MED. OBRERO (PL	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
DORCA ELINA POLANCO ENCARNACION	02400143554	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
DORIS MERCEDES BASTARDO RAMBALD	02300304504	COBRADORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
EDDA MARENI MOSQUETE RAMIREZ	02300179443	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
EDUARDO ANTONIO SANCHEZ	02300037351	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
EDWIN NELSON ABREU PIMENTEL	40227289275	PINTOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	80.00	9,329.00
EFREN VARELA SOSA	00111769592	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	400.00	18,418.00
ELIAN REYNALDO MASON BELTRAN	40226556583	MENSAJERO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
ELIANNY ALEJANDRA VASQUEZ SANTA	40240746954	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	3,772.00	10,341.50
ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	02301577546	GERENTE FINANCIERO	54,000.00	4,357.57	2,809.41	1,549.80	31,270.00	14,013.22
EMERLIN ESCARLIN MARTINEZ DEL R	40211012048	SECRETARIA	10,500.00	0.00	319.20	301.35	200.00	9,679.45
EMETERIO SANCHEZ SORIANO	02700189455	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
ENEIDA VALDEZ SANCHEZ	02300782196	OBRERA PARQUE INGENI	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
ENMANUEL ABRAHAM GERDA HERNANDE	40223278710	AUXILIAR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ERNESTO MANUEL PAYANO GONZALEZ	40237404617	PROMOTOR	6,500.00	0.00	197.60	186.55	80.00	6,035.85
ESPERANZA BRAYAN JIMENEZ	02300793839	LIC. MED. (OBRERA A	3,088.80	0.00	91.49	86.38	0.00	2,910.93
ESTEBAN ALEJANDRO VIGAY GARCIA	40224947883	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
ESTEFANI YASMIN FILOMENA JOSEPH	02601325984	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ESTELA GUILLEN HERNANDEZ	02300591621	CONSERJE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	80.00	11,210.80
EUFEMIA CALIXTA SANTANA ALVAREZ	02300074438	AUXILIAR DE SECRETA	6,600.00	0.00	200.64	189.42	80.00	6,129.94
EULOGIO TEJADA	02700212133	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
EUSEBIO NUÑEZ MEJIA	02300502271	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
EVELIN MARICRUZ TIBULCIO	00116970955	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
FAUSTINO RODRIGUEZ MERCEDES	02300572209	LIC. MED. (POLICIA S	4,197.60	0.00	127.61	120.47	0.00	3,949.52

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FELIPE SIERRA	02300595986	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	200.00	9,189.43
FELIX CHAL VALLE	02300911522	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
FELIX CORCINO TOLENTINO	02300674880	OPERADOR PALA MECANI	20,000.00	0.00	608.00	574.00	1,100.00	17,718.00
FERMIN ANTONIO SANTOS	02300965353	LIC.MED. (ENCARGADO	3,750.00	0.00	114.00	107.63	0.00	3,528.37
FERNANDO QUEZADA DEL ORDEN	03000059430	PODADOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
FIDENCIO CALDERON MORALES	02300836190	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	1,700.00	6,199.05
FIDENCIO CRISTOBAL ESTEBAN CHAR	02300568520	SEGURIDAD	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
FLAVIO ANTONIO HENRIQUEZ AQUINO	02301069874	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	3,100.00	3,606.74
FLOR MARIA GALVEZ VASQUEZ	40232738878	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	200.00	11,090.80
FRANCISCO ALFONSO MOJICA	02300333792	POLICIA SERVICIOS	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
FRANCISCO ANTONIO PAULINO GARCI	02301380651	CHOFER	12,450.00	0.00	378.48	357.32	80.00	11,634.20
FRANCISCO CATER	02300342058	CAPATAZ	8,553.20	0.00	260.02	245.48	80.00	7,967.70
FRANCISCO MADE ALCALA	02300497571	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,487.00	3,412.05
FRANCISCO MARTINEZ	02300378532	LICENCIA PERMANENTE	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
FRANCISCO MERAN RAMIREZ	01100093374	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	700.00	7,199.05
FRANCISCO REYES NUÑEZ	02300716871	MAYORDOMO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	700.00	7,199.05
FRANCISCO SOLANO SEIDY	02301255275	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
FRANCISCO ZAPATA	02300711161	SEGURIDAD	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
FRANGEL DE LA ROSA LINAREZ	40221546829	CHOFER	5,400.00	0.00	164.16	154.98	100.00	4,980.86

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FRANK CARLITO EDWARD	02300404049	PORTERO	8,380.00	0.00	254.75	240.51	100.00	7,784.74
FREDDY DE JESUS HOOGLEITER SOLI	02301120586	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
GENOVEVA MALDONADO FELIZ	02301602815	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,755.00	3,908.47
GISELA ALTAGRACIA MARTINEZ	02300378565	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
GLADIS POLANCO ROJAS	40208710950	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
GLADYS ESTHER TAVERAS	02300291552	AUXILIAR	8,800.00	0.00	267.52	252.56	2,285.00	5,994.92
GREGORIA RODRIGUEZ MOJICA	10000079003	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
GREGORIA ROSA SANTANA	02300995053	RECEPCIONISTA I	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GRISELDA GUERRERO VALDEZ	02301091415	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
HENRY ANEURY ALVAREZ LEONARDO	02301519837	JARDINERO	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
HERMES BIENVENIDO BAEZ VELASQUE	02300500283	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	3,180.00	4,868.08
HILARIO LOPEZ ZORRILLA	02300235161	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	5,215.00	8,898.50
HONORIO CARPIO SOSA	02700129485	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
HUILIAN BAUTISTA VALDEZ	02300567308	SEGURIDAD DEL TALLER	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
INOCENCIO ROBLES BATISTA	02300846645	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	700.00	11,531.70
ISABEL TEJEDA	02300710684	LIC. MED. (COBRADORA	2,915.00	0.00	88.62	83.66	0.00	2,742.72
ISMAEL BENDERS SANCHEZ	02300472152	MECANICO DIESEL	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
ISRAEL DE LA ROSA VASQUEZ	02300016884	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ISRAEL ESTEBAN DE LA CRUZ	40226131049	OBRERO AREA MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	80.00	6,202.95

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JACINTA GUERRERO	02300239841	DIRECTORA CORO INF	10,350.00	0.00	314.64	297.05	100.00	9,638.31
JAIRI ELOIZA LEGER OZUNA	40222672780	PROMOTORA	5,227.20	0.00	158.91	150.02	2,580.00	2,338.27
JAVIER BENITEZ	02301649410	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,200.00	4,699.05
JESSY AMAURY RAMOS RIVERA	02301373763	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
JESUS MERCEDES SOSA	02700287218	OBRERO	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
JOAQUIN YGNACIO DE LOS SANTOS B	02300848146	ENC. DEL GRUPO DE BA	10,580.00	0.00	321.63	303.65	100.00	9,854.72
JOHANNA JACQUELINE ALCANTARA DE	00115373730	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	4,769.00	9,344.50
JOHNNY GIL	02300553738	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
JOHNNY SEPULVEDA PEGUERO	02301033680	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JONAIRIS JOSE RICHARDSON	40228520132	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,650.00	4,249.05
JOSE AGUSTIN LORA PICHARDO	02300622772	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50
JOSE ALTAGRACIA SABINO	02300398498	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE ALTAGRACIA TEJEDA MEJIA	02300406069	SERENO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JOSE ANTONIO SILVESTRE CORDERO	02300830623	OBRERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	180.00	9,229.00
JOSE CASTRO YAN	02300087539	MONITOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
JOSE DANIEL MENA MERCEDES	02300080518	MECANICO VEHICULOS L	13,000.00	0.00	395.20	373.10	200.00	12,031.70
JOSE GEREMIAS NUÑEZ DIAZ	05601567075	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	100.00	9,289.43
JOSE LUCIA MERCEDES MERCEDES	02301042533	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE MANUEL MOTA PAREDES	02300769995	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	1,100.00	6,799.05

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOSEFINA SIERRA JIMENEZ	02301144370	CONSERJE	7,500.00	0.00	228.00	215.25	80.00	6,976.75
JOVINO CALDERON	02300819584	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JUAN ANTONIO JACKSON JONES	02300158744	SUPERVISOR	15,870.00	0.00	482.45	455.47	100.00	14,832.08
JUAN ANTONIO SILVESTRE GUERRERO	02300093776	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
JUAN BRAYO	02300574262	ENCARGADO SOLDADURA	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
JUAN CARLOS PACHECO MORLA	00109116558	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	2,600.00	9,631.70
JUAN ELIAS SANTANA DE LEON	02300147564	SEGURIDAD P/INFANTIL	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
JUAN FRANCISCO TOLENTINO	02300566292	PROMOTOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
JUAN RAMON SANCHEZ MEDINA	02301527699	MONITOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	580.00	8,829.00
JUAN VICENTE ARNO LAKE	02300324031	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JUANA ELUPINA DUARTE BAEZ	40225961446	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	1,766.00	9,524.80
JUANA ENRIQUETA GARCIA	02300880610	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
JUANA LEONARDA DE LOS SANTOS CA	02301149130	CONSERJE (TANDA VESP	8,500.00	0.00	1,823.47	243.95	100.00	6,332.58
JUANA ORTIZ	02300758709	CONSERJE COCINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JUDIT ELIZABETH PEREZ GIL	40209801545	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
JULES WILSON DUMAS	40237148347	SERENO DEL CENTRO CU	8,200.00	0.00	249.28	235.34	80.00	7,635.38
JULIO BASTARDO	02300711724	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
JULIO CESAR MARTINEZ YSAMBERT	02300378607	MECANICO DE LOS TRIM	13,000.00	0.00	395.20	373.10	2,854.00	9,377.70
JULIO CESAR RODRIGUEZ ARIAS	02300054828	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,988.00	2,911.05

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JUSTINA PERALTA HILARIO	02300397110	ENCARGADA	11,504.00	0.00	349.72	330.16	2,617.00	8,207.12
KARDIERHY VANESSA FELIZ ARIAS	02301613176	SECRETARIA	7,000.00	0.00	212.80	200.90	0.00	6,586.30
KARINA ARIAS	02301144800	OBRERA	6,019.20	0.00	1,748.05	172.75	80.00	4,018.40
KATERIN DINOSKA GERONIMO PIMENT	40224396925	AUXILIAR	8,800.00	0.00	267.52	252.56	0.00	8,279.92
KEILA MIOSOTIS MERCEDES BASTARD	40220566513	CONSERJE	6,000.00	0.00	182.40	172.20	80.00	5,565.40
LARRAEL MARTIN	02301670606	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
LENNY YUMILKA VALDEZ ROJAS	02300916950	ASISTENTE	13,000.00	0.00	1,960.27	373.10	6,504.00	4,162.63
LEONARDO JOSE CARLITO	02301098337	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
LIDIO MARIANO SOSA	02300864416	OBRERO	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
LIL CRISTINA GUERRERO REYES	40224742474	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	6,300.00	3,109.00
LIRIAM MARLE SANTANA RODRIGUEZ	40224438982	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	6,080.00	3,329.00
LORENZO ALBERTO GUILLEN MARTINE	02300279649	POLICIA SERVICIOS	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
LORENZO ELIAS VALDEZ FERNANDEZ	02700348259	PINTOR ESCUELA DE AR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
LUCAS YERIX	02300628241	CHOFER RODILLO F-15	15,000.00	0.00	456.00	430.50	700.00	13,413.50
LUCIA CABRERA PAULINO	02300391576	LIC. MED. (CONSERJE)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
LUCIA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	02300708845	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	200.00	9,209.00
LUCIA YRAISA LUCAS MENDEZ	02300890940	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	4,120.00	1,543.47
LUIS ALBERTO TRINIDAD	02301471575	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
LUIS CAONABO MARTINEZ ROSARIO	02301399875	OPERADOR PALA MECANI	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LUIS EMILIO JIMENEZ MAÑON	02301387268	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,200.00	5,327.20
LUIS FERNANDO MARTINEZ FELIX	40232818225	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
LUIS MANUEL MOTA RAMIREZ	02301204422	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
LUIS RAFAEL MARTINEZ VALDEZ	02300151566	SERENO PALACIO MUNIC	7,128.00	0.00	216.69	204.57	80.00	6,626.74
MANUEL ANTONIO CASADO MOTA	02300020688	CHOFER F-25	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
MANUEL ANTONIO VASQUEZ SANTANA	02300452162	ENCARGADO	21,780.00	0.00	662.11	625.09	2,108.00	18,384.80
MANUEL PEREZ	02301151847	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,475.00	2,188.47
MANUEL SANCHEZ	40211046251	AYUDANTE DE GOMERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	3,200.00	6,209.00
MARCOS DE LA CRUZ CARVAJAL FELI	10300020376	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	1,700.00	7,987.50
MARGARITA LUIS GUERRERO	02300905169	PROMOTORA	5,860.80	0.00	178.17	168.20	180.00	5,334.43
MARIA ALTAGRACIA MOTA TRINIDAD	02301630360	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
MARIA ANTONIA FERRERAS FELIX	00118841295	ENCARGADA	10,500.00	0.00	319.20	301.35	200.00	9,679.45
MARIA BENJAMIN VELOZ	40226678015	ASISTENTE	13,000.00	0.00	395.20	373.10	200.00	12,031.70
MARIA ELUPINA DUARTE RODRIGUEZ	06700094300	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
MARIA ISABEL SANTANA	02300709496	CONSERJE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
MARIA MAGDALENA DE LA ROSA GONZ	40219711575	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
MARIA YSABEL MACKAY	02300191810	LIC. MED. (OBRERA)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARISOL PEREZ	02301113193	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
MARITZA GERMAN AMPARO	02400061194	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,800.00	3,863.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MARITZA MOTA GARCIA	02301104150	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
MARTIRES RONDON ALCANTARA	02301020927	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
MAYRA MARGARITA DIAZ SANCHEZ	02300217821	CONSERJE CLUB CENTRO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MEIKY JHOAN PEREZ CANO	02301560534	ENCARGADO	34,200.00	374.10	2,617.13	981.54	100.00	30,127.23
MELVIN PEGUERO MORLA	40221419209	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
MIGUEL ALBERTO JACOBO CEPEDA	02300967334	ELECTRICISTA	9,626.40	0.00	292.64	276.28	1,100.00	7,957.48
MIGUEL ANTONIO MERCEDES OLIVARE	02301257156	AUXILIAR SOLDADOR	10,700.00	0.00	325.28	307.09	5,799.00	4,268.63
MIGUEL GIL	02300553746	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL MARTINEZ OZUNA	02301535239	ENCARGADO	18,150.00	0.00	551.76	520.91	1,200.00	15,877.33
MIGUELINA RIVERA CORNELIO	40241455514	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
MIJAEEL RIVERA SANCHEZ	40227254915	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
MILAGROS ALTAGRACIA DE LA CRUZ	02301603417	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,620.00	4,043.47
MILAGROS ALTAGRACIA RAMIREZ	02300015647	AUXILIAR DE SECRETAR	5,500.00	0.00	167.20	157.85	80.00	5,094.95
MIOSOTIS CAMINERO RODRIGUEZ	22300331984	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIRENIS GOMEZ DE LA ROSA	02301532236	AUXILIAR VESPERTINA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	5,478.00	2,801.92
NAHOMY ROSA MONTILLA	40234336150	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
NAJIOVI MIGUELINA PEÑA TRINIDA	02301645673	CONTADORA	26,620.00	0.00	809.25	763.99	8,031.00	17,015.76
NATIVIDAD DE JESUS LOPEZ RAMIRE	02300480510	ASISTENTE	10,268.00	0.00	312.15	294.69	3,865.00	5,796.16
NATIVIDAD SORIANO ROSARIO	03102808908	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
NERY LISSET BROWN GIL	02301489791	CONSERJE	6,019.20	0.00	1,748.05	172.75	1,680.00	2,418.40
NILO SANTANA	02300037575	LIC. MED. (PODADOR)	3,326.40	0.00	101.12	95.47	0.00	3,129.81
NIURKA AMARILIS GARCIA SANCHEZ	02300218472	PROMOTORA	9,028.80	0.00	274.48	259.13	100.00	8,395.19
NOLBERTO PORTES GIL	02400171332	SEGURIDAD	10,626.00	0.00	323.03	304.97	7,200.00	2,798.00
OMAR HERNANDEZ	02301295545	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ORLANDO BOCK DE JESUS	02600257147	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	700.00	18,118.00
ORQUIDEA ANTONIA BAEZ CARVAJAL	02300165731	ENCARGADA DE LA COCI	8,500.00	0.00	258.40	243.95	2,505.00	5,492.65
OSCAR ANTONIO PICHARDO DIAZ	02300564131	EBANISTERIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	580.00	8,829.00
OSIRIS FRANCISCO TAVAREZ RIVERA	40221270388	ENCARGADO DE COMBUST	16,000.00	0.00	486.40	459.20	100.00	14,954.40
OSVALDO AURELIO SANTANA	02300109713	LIC. MED. (GOMERO)	4,554.00	0.00	138.44	130.70	100.00	4,184.86
PABLO ABILA HERNANDEZ	02300848682	ENCARGADO PARQUE SAN	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
PEDRO ALTAGRACIA JIMENEZ	02300158900	PODADOR	6,652.80	0.00	202.25	190.94	200.00	6,059.61
PEDRO FRANCISCO PEÑA ALVARADO	02301099251	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
PEDRO JULIO BORROME RINCON	02300391352	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
PEDRO JULIO PEGUERO	02300849722	OPERADOR GRADER	15,000.00	0.00	456.00	430.50	4,700.00	9,413.50
PEDRO MAÑON CABRERA	02301457657	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PERLA MAXIEL ALCALA SANCHEZ	02301488413	SECRETARIA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
PORFIRIO JOSE MATEO GUERRERO	02301084766	SUB-DIRECTOR CORO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RACHELL ALEXANDRA SUTTEN LOPEZ	40240938825	AUXILIAR	10,500.00	0.00	319.20	301.35	1,600.00	8,279.45

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ DUBIQUE	02300727902	SERENO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
RAFAEL ANTONIO SHAW RIVERA	02300838444	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
RAFAEL ARISMENDY JIMENEZ NATERA	02301395196	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	80.00	9,309.43
RAFAEL DE JESUS BENITEZ	02300156532	OBRERO MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	80.00	6,202.95
RAFAEL DE LOS SANTOS PIMENTEL	02300829971	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,209.00	2,454.47
RAFAEL GREEN SILVEN	06700011627	ENCARGADO	21,000.00	0.00	638.40	602.70	3,671.00	16,087.90
RAFAEL MEJIA GARCIA	02300963283	GOMERO	13,000.00	0.00	395.20	373.10	700.00	11,531.70
RAFAEL SANCHEZ MORILLO	00112563770	LIC. MED. (POLICIA S	4,197.60	0.00	127.61	120.47	0.00	3,949.52
RAMIRO ESTERLIN PAZ	02300851512	PODADOR	6,652.80	0.00	202.25	190.94	80.00	6,179.61
RAMON ANTONIO JESUS MORA	02300394646	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAMON EDILIO MERCEDES PIMENTEL	02500210543	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RAMON MANZANILLO	02300144710	CHOFER	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
RAMON RAMIREZ BERROA	02301099673	CHOFER	12,500.00	0.00	380.00	358.75	1,845.00	9,916.25
RAMON VALDEZ PERICLES	02300953060	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	02300120751	ENCARGADA	36,620.00	1,465.65	1,113.25	1,050.99	1,200.00	31,790.11
REINA ESTHER DIAZ GIL	40211624578	SECRETARIA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
REYNALDO ORTIZ ORTIZ	02300660152	SUPERVISOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	400.00	10,890.80
ROBERTO ASTACIO DE LA ROSA	02300311582	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	200.00	15,795.30
ROBERTO FRANCIS CURET	02300268295	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	02301118028	ENCARGADO	32,000.00	63.60	972.80	918.40	100.00	29,945.20
ROCIO CEDANO	02300933740	OBRERA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ROMELIA ENCARNACION DELGADO	02301643330	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,933.00	12,180.50
ROSA AIBE JOSEFINA PEREZ GUANTE	02300199755	ENCARGADA	22,000.00	0.00	668.80	631.40	100.00	20,599.80
ROSA MARIA ESPIRITU LOPEZ	40219991730	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,640.00	12,473.50
ROSA MARIA REINOSOS MERCEDES	02301183535	RECEPCIONISTA II	10,000.00	0.00	304.00	287.00	4,200.00	5,209.00
ROSANNY BERENICE EUSEBIO GONZAL	02301660474	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,933.00	7,476.00
ROSY SOLIS MORALES	40224287728	TESORERA MUNICIPAL	53,560.00	2,356.44	3,193.29	1,537.17	2,100.00	44,373.10
RUBEN ALEXIS GUZMAN MARTINEZ	02301617425	OPERADOR DE LA RETRO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
RUBEN HERNANDEZ REYNOSO	02700049774	PROMOTOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
RUDDY ALEJANDRO VICIOSO RAMIREZ	40224769329	PROMOTOR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
SAMUEL ENCARNACION ZABALA	02300944135	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	200.00	18,618.00
SANDY GUZMAN MEJIA	02300881238	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	846.10	6,210.65
SANTA ROMERO FELIX	02300239197	SUPERVISORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
SANTA ROSARIO	02301547143	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SANTIAGO BELEN	02300165863	ENCARGADO PARQUE DUA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
SANTO ASTACIO LORENZO	02300216781	ENCARGADO	35,000.00	0.00	1,064.00	1,004.50	4,766.00	28,165.50
SANTO HIDALGO VASQUEZ	02300994098	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
SANTOS MEJIA	02700152099	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,698.00	5,201.05

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
SECUNDINO DE LA ROSA SOSA	02300167596	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	600.00	6,927.20
SEVERA CESPEDES CHAVEZ	10000026657	CONSERJE	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
SILVERIO HERNANDEZ OZUNA	02300963804	PLOMERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	200.00	7,327.20
SOBEYDA ALTAGRACIA JIMENEZ ROSA	02300733355	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
SONIA MARTES NOLASCO	02300159577	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,413.00	4,250.47
SORAIDA SOSA DEL ROSARIO	03000033716	SUPERVISORA	10,895.20	0.00	331.21	312.69	2,118.00	8,133.30
SUANNY YASMEL LEONARDO SMITH	02301606048	ENCARGADA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	700.00	16,236.20
TEODORA CARMONA DE LEON DE ALAY	02300078140	PROMOTORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	3,434.00	3,421.77
TEODORA VARGAS MONTERO	02300355290	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
TEODORO RIVERA DE LA CRUZ	02300636400	JARDINERO (BOULEVARD	6,019.20	0.00	182.98	172.75	380.00	5,283.47
TEODOSIA SANCHEZ REYES	02300139553	ENC. ACTIVIDADES REC	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
TEOLINDA TRINIDAD ROSADO VALERY	02301478281	ASISTENTE	21,780.00	0.00	662.11	625.09	10,200.00	10,292.80
TOMAS BIENVENIDO VICIOSO CASTRO	02300772551	SEGURIDAD	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,800.00	3,099.05
TOMAS LEONARDO	02300508377	PORTERO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	4,140.00	3,857.65
TOMASINA MARTINEZ SORIANO	02300185127	LIC. MED. (OBRERA) P	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
URBANO STEEL	02300201254	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
VALENTIN ESPIRITU SANTANA	02301235939	AUXILIAR	10,600.00	0.00	322.24	304.22	100.00	9,873.54
VICENTE TOLENTINO	02300075237	LIC. MED. (SERENO CE	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
VICTOR CONCEPCION DEL ORDEN	02300376130	LIC. MED. (OBRERO) P	2,930.40	0.00	89.08	84.10	280.00	2,477.22

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
VICTOR FRANCISCO LORA GUZMAN	02301580839	ENC. DE RECAUDACIONE	22,000.00	0.00	668.80	631.40	100.00	20,599.80
VICTOR JOSE OLIVARES	40221672187	AUXILIAR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	80.00	7,447.20
VICTORIA STEPHANY POLANCO MERCE	02301600025	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,980.00	3,683.47
VIELKA SIERRA GRULLON	40219726565	SECRETARIA	16,000.00	0.00	486.40	459.20	100.00	14,954.40
VIOLETA COSME	03000037683	LIC. MED. (OBRERA) P	3,009.60	0.00	91.49	86.38	80.00	2,751.73
VIRGEN DIAZ	02300975030	LIC. MED. (CONSERJE)	1,518.00	0.00	46.15	43.57	80.00	1,348.28
WENDY CHALAS PERALTA	02500440785	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	2,933.00	11,180.50
WENDY ENRIQUETA ROMMIE	02300226079	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	1,100.00	7,368.10
WERLLYN ABEL NATERA ZORRILLA	40220092353	DIRECTOR	24,000.00	0.00	729.60	688.80	1,933.00	20,648.60
WILLIAM ARTURO CASADO RAMOS	02301419202	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	3,624.00	3,903.20
WILLIAMS ORTIZ FELICIANO	02301392201	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,890.00	3,009.05
WILLY ESMILING LEONARDO SMITH	40227482813	UTILITY	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
WILTHON MANUEL LORA MATEO	01200693339	SEGURIDAD PALACIO MU	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
YANELIS ORTIZ REYES	40251265761	CONSERJE MATUTINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	200.00	5,463.47
YARISSA MAILENY RINCON	02301351975	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
YARITZA ANYELIS SMALL AQUINO	02301687220	SECRETARIA AUXILIAR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
YEIVI HUMBERTO MORLA RIJO	40238598433	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
YESENIA BERROA	02301290645	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
YOGUES CLEVIL BERISEA	03000052260	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,180.00	2,483.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
YOLANDA SIERRA DANIEL DE NATERA	02300153869	LIC. MED. (CONSERJE)	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
YORDA MARGARITA PIERRE BENITEZ	02300764418	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
YORQUINA DELGADILLO SILVESTRE	02301057739	SUPERVISORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
YOSELIN REYES GALVEZ	40250617707	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
YSABEL FLORES	02301681355	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,007.00	2,656.47
YUBERKIS MEJIA TRINIDAD	40224426318	PROMOTORA	7,128.00	0.00	216.69	204.57	4,205.00	2,501.74
YUDI ALTAGRACIA GUERRERO OZUNA	02300871015	SECRETARIA	13,500.00	0.00	410.40	387.45	2,934.00	9,768.15
YUDILBA ALVAREZ GONZALEZ	40238446138	ASISTENTE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
YUNIO ZAPATA VILORIO	00400166302	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	100.00	9,289.43
ZADDIEL BLADIMIL BELEN FELIX	02301570186	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	4,671.00	14,147.00
ZULEICA MEDINA LOPEZ	02301442824	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
339 Empleados			3,441,558.40	8,617.36	122,951.54	98,770.39	348,978.10	2,862,241.01

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ABRAHAM MORLA MAZARA	02300519531	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
ADOLFO ARGENTINO ACEVEDO MOTA	02301124059	ELECTRICISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
AGUSTIN LEON	02300665227	SUPERVISOR (TRIMOTOS	10,626.00	0.00	323.03	304.97	200.00	9,798.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AIDA SANTOS PIMENTEL	02301044497	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ALBIS DANILO DE LOS SANTOS RIVE	02300127228	AYUDANTE ALBAÑ'IL	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
ALEJANDRINA LINARES RODRIGUEZ	02300395056	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	4,310.00	5,688.00
ALEJANDRO LEONARDO GOMEZ	40212558098	AUXILIAR	13,800.00	0.00	419.52	396.06	100.00	12,884.42
ALEJANDRO SANTANA SANTANA	02300175441	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,055.00	2,608.47
AMARILIS ELENA TAVAREZ	02300038490	CAPATAZ	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00
AMAURY RAMIREZ SANCHEZ	02301585119	UTILITY	7,000.00	0.00	212.80	200.90	2,865.00	3,721.30
AMELIA MELIZA DIAS VALDES	02301467235	INSPECTOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
ANA ILDA TORRES ACEVEDO	02300181498	SECRETARIA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	2,230.00	5,767.65
ANA JOSE SALNIZA	02600518027	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
ANA JULIA JOSE DEL CARMEN	02301146284	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANA LUISA HERNANDEZ	02300810815	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,080.00	4,583.47
ANASTACIO GUERRERO JOSE	02300517592	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
ANDRES ALBERTO GUERRERO SANCHEZ	02300835416	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
ANDRES CASTILLO	02300068885	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANTIA PAREDES	02300172752	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	80.00	2,751.73
ANTONIA DE LA ROSA GUILLEN	02300238819	CONSERJE COCINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANTONIO RAMIREZ	02300801509	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
ANYELI CARRASCO BAUTISTA	02301567588	CONSERJE COCINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANYELINE ALEJANDRO BOLIVAR	40228507147	SECRETARIA	13,000.00	0.00	395.20	373.10	3,100.00	9,131.70
ATANACIO MARTINEZ UBRI	02300071301	ENCARGADO	17,000.00	0.00	516.80	487.90	100.00	15,895.30
AURELINA HODGE	02300591928	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
BALBINA DE LA CRUZ	02300712573	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
BELKIS SOTO VALDEZ	02301040263	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
BIENVENIDA ALTAGRACIA GAUTIER	02300393853	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
BOISI SANFLER ANTONIO	03000019707	LIC. MED. (OBRERO) D	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
CARIDAD SANTANA	02300329592	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,561.00	3,102.47
CARLOS MANUEL GERALDO ROSON	02301061376	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
CARLOS PIERRE POLO	02700184654	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CARLOS ROBERTO LAKE MATEO	02301580037	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	2,570.00	7,428.00
CARMELO CANDELARIO SANCHEZ	02300712060	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CARMEN MARIA ROSARIO RONDON	02300749906	SECRETARIA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	2,300.00	5,979.92
CARMEN PEREZ MADRIGAL	02300811284	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
CATALINO VASQUEZ VASQUEZ	02400035958	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,100.00	5,368.10
CESAR AUGUSTO FIGUEROA TOLENTIN	02300299985	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
CHARRY SANTANA LEONARDO	02301715294	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
CHIRLANIA ESTELA MOTA PORTES	02300509888	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
CLARIZVEL DIOSMERY GARCIA SANTA	40240665816	SECRETARIA	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CLAUDIO SANTANA SORIANO	02300572969	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	380.00	7,668.08
CLEMENCIA GONZALEZ	02300319494	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CRISTIAN ANDERSON POLANCO GOMEZ	02301686388	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	2,200.00	4,856.75
CRISTIAN ELISAUL RIJO ELIAS	02301484545	INSPECTOR	10,626.20	0.00	323.04	304.97	600.00	9,398.19
CRUZ ALEJANDRO HENDRICKSON PERE	02301104572	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
DAISY SOLER	02300934862	ASISTENTE	11,504.00	0.00	349.72	330.16	6,730.00	4,094.12
DANEL ANDRES HENRIQUEZ ALVAREZ	40231968948	AGRIMENSOR	16,000.00	0.00	486.40	459.20	100.00	14,954.40
DANIEL BAUTISTA BACIEN	02301033227	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
DANIEL JEAN	40245661745	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
DANIEL ROSARIO TIBURCIO	02301169831	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
DARY LOPEZ FELIZ	02300214455	SECRETARIA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
DAYANIS ALMONTE NAVARRO	02301453268	ASISTENTE	14,000.00	0.00	425.60	401.80	100.00	13,072.60
DILIA MARGARITA DUARTE RODRIGUE	02300183635	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	100.00	2,731.73
DIONICIO MOTA	02300865249	SERENO	6,652.80	0.00	202.25	190.94	3,720.00	2,539.61
DOMINGA MALDONADO CASTILLO	06500119950	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO ANTONIO MOLINA LAUREANO	00111764445	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
DOMINGO ASENCIO ALEJANDRO	02300950132	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
DOMINGO CONTRERAS	02300819923	OBRERO DE CHAPEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO DE LA CRUZ MADE	40223248945	SEGURIDAD	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DOMINGO DOMINGUEZ RAMIREZ	10000027119	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO HERNANDEZ OZUNA	02300703895	DIRECTOR	40,000.00	1,942.65	1,216.00	1,148.00	100.00	35,593.35
DOMINGO HERRERA GUZMAN	02300915853	SEGURIDAD	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
DONATO LEONARDO DEL CARMEN SANT	02300927023	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	200.00	6,506.74
EDDY GARCIA	02300731110	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,646.00	3,017.47
EDERMIRA MARTE	02300080047	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
EDY MAGNOLIA PINEDA GONZALEZ	02300594377	SUPERVISORA CONSERJE	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
ELIAS OGUISTEN	02301048795	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
ELIZABETH GABRIELA RAMOS TAVARE	40211102419	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	600.00	13,513.50
EORY LIBARES MARTINEZ	02300681737	ENCARGADO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	200.00	7,327.20
ERNESTO ANT. CALZADO ANDUJAR	02300182645	OBRERO DE SEÑ'ALIZAC	10,000.00	0.00	304.00	287.00	200.00	9,209.00
ESMELIN BERROA DIAZ	02300619224	INSPECTOR	15,000.00	0.00	2,043.38	430.50	100.00	12,426.12
ESTANISLAO GOMEZ BENZO	03000031256	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	300.00	5,363.47
EVARISTO REYES SANTANA	02300380249	AYUDANTE ALBAÑ'IL	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
EZEQUIEL ALCALA	02300663073	CAPATAZ AREA DEL SOC	8,553.60	0.00	260.03	245.49	200.00	7,848.08
FABIA MEJIA	02300900285	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FAUSTINO SANCHEZ RAMIREZ	02700283159	LIC. MED. (OBRERO AS	3,009.60	0.00	91.49	86.38	80.00	2,751.73
FELICIANO GARCIA	02300060098	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,590.00	3,073.47
FELIPE BROOKS CASTRO	02301668253	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FELIPE CRUZ DOMINGUEZ	02300609845	PORTERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FELIX CANDELARIO	02300049372	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,100.00	5,368.10
FELIX DE JESUS CARRASCO	02700026459	SUPERVISOR	18,150.00	0.00	551.76	520.91	8,100.00	8,977.33
FERNANDO AMBIORIS VARGAS GUERRE	02301658825	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
FERNANDO RODRIGUEZ	02301258311	ENCARGADO BRIGADA SE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	5,550.00	5,740.80
FRANCIA DORCE CABREJA	02300526619	CONSERJE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	700.00	10,590.80
FRANCISCA PEGUERO TILLERIA	02300867906	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FRANCISCO ROA ALFONSECA	02700133834	SUPERVISOR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
FRANDY ALEXANDER SANTANA TORRES	40226878821	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
GABRIEL LIZ GOMEZ	02500350760	CAPATAZ	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
GERMAN PEGUERO CALDERON	02301014565	UTILITY	9,662.40	0.00	293.74	277.31	200.00	8,891.35
GRABIEL LUIS	02700136282	LIC. MED. (SERENO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
GREGORIO PAREDES	02300571219	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
GUADALUPE SORIANO	02301197006	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
HECTOR SOSA	02300488182	SUPERVISOR DE LOS CE	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
HENRI MORILLO CUSTODIO	02300943558	OBRERO	8,019.20	0.00	243.78	230.15	80.00	7,465.27
HIPOLITO FERNANDO ARTURO NUÑEZ	40243133663	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,320.00	2,343.47
INDHIRA CAROLINA ORTIZ SUAREZ	02301562472	DIRECTORA	33,275.00	543.45	1,011.56	954.99	200.00	30,565.00
INOCENCIO ANTONIO SANTOS MERCED	02301527376	ELECTRICISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
IRIS ALTAGRACIA CORREA VICIOSO	02300582356	ENCARGADA	20,000.00	0.00	608.00	574.00	200.00	18,618.00
IRIS MICHEL	03000005789	CONSERJE	10,265.00	0.00	312.06	294.61	100.00	9,558.33
ISIDRO RIVERA DEL CARMEN	02301046088	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
ISRAEL ANTONIO MENDEZ DE LA CRU	02300171390	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
JACQUELINE CONTRERAS	02301299646	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	4,150.00	3,898.08
JACQUELINE V ALTAGRACIA ALFONSE	02300181886	LIC. MED. (SEC. CEME	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
JANITA FERMIN JOSE	02301343121	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JESUS MANUEL PEÑA STAPLETON	02301083461	SERENO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
JESUS PINALES	02300666928	OBRERO AREA DEL SOCO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOAQUIN CARRION DE LA CRUZ	02300648660	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JONHNY RUDDY JIMENEZ REYES	02301563835	ENCARGADO BRIGADA TR	13,000.00	0.00	395.20	373.10	1,080.00	11,151.70
JORGE FERNANDO MERCEDES SANTANA	02300989403	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JORGE NOEL MONTILLA CONCEPCION	02301512642	INGENIERO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
JOSE ALBERTO AQUINO	02300165491	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
JOSE ALBERTO DORCE BERROA	40223357464	OBRERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	3,180.00	6,229.00
JOSE ANTONIO WATTS ADON	02301317455	ENCARGADO	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76
JOSE DOLORES NUÑEZ MOTA	02300706427	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE FRANCISCO GONZALEZ CRUSE	02301548349	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
JOSE FRANCISCO SAN GOMEZ	02300274855	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOSE GARCIA ZORRILLA	02300850357	ELECTRICISTA	18,000.00	0.00	2,124.65	516.60	100.00	15,258.75
JOSE GREGORIO PEÑA JIMENEZ	02301251720	ENCARGADO	12,000.00	0.00	364.80	344.40	3,100.00	8,190.80
JOSE ORTIZ RODRIGUEZ	02300666449	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
JOSE PEGUERO	02300644420	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
JOSE PEREZ CUEVAS	02300716186	ENC. ADMINISTRATIVO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	2,614.00	20,908.50
JOSE PEREZ LUIS	02300635352	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE RADHAMES JAMES GOMEZ	02300338197	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	200.00	9,798.00
JOSEFA CALDERON	02300574387	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
JUAN JOSE JUAN JEAN	02301370520	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JUAN MEDINA RAMIREZ	02300122435	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
JUAN MOJICA ADAMES	02300052673	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,070.00	4,829.05
JUAN SANCHEZ RIVERA	02300153570	ASISTENTE	20,000.00	0.00	2,195.38	574.00	100.00	17,130.62
JUAN VALERA	02300558398	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
JUANA FRANCISCA SANTANA	02300983547	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,630.00	2,033.47
JUANA ZORAIDA DUARTE RODRIGUEZ	02300866072	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	680.00	4,983.47
JULIAN ANTONIO MONEGRO	02300730682	OBRERO CAMION	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
JULIAN MOTA RIVERA	02300997075	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
JULIANA SANCHEZ CASTILLO	02400035560	SECRETARIA	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JULIO ANTONIO ARIAS ADRIAN	02300202187	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JULIO CESAR QUEZADA ROSARIO	02301500845	INSPECTOR	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
JULIO CESAR STERLING DE LA CRUZ	02300029374	MAESTRO ALBAÑILERIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	5,261.00	8,852.50
JULIO CESAR ZORRILLA	02300543473	PLOMERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	3,200.00	4,327.20
JULIO DONATO	02300041213	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
JUSTO RADAME APONTE	02300524119	ASISTENTE	18,150.00	0.00	551.76	520.91	100.00	16,977.33
KENIA JEAN JUAN	02301278475	ASISTENTE	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
KERANIMIS BIENVENIDA VASQUEZ	40222082337	SECRETARIA VESPERTIN	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
LEONARDO GUERRERO PEÑA	02300976723	HOYADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	380.00	5,283.47
LEONEL MUÑOZ REYES	02300919111	OBRERO	8,019.20	0.00	243.78	230.15	1,298.00	6,247.27
LEONIDAS ENRIQUE MOTA CORNELIO	02301071177	SUPERVISOR DE INPECT	22,000.00	0.00	668.80	631.40	350.00	20,349.80
LUCAS ESPINAL	02300590888	OBRERO CHAPEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
LUCIA CASTRO EUSEBIO	02300847585	OBRERA HOYO TORO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
LUIGI ALVAREZ CABRERA	02301604258	SUPERVISOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
LUIS MIGUEL JIMENEZ	02301207912	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	80.00	11,210.80
LUIS ROBERTO SANTANA BAUTISTA	02300900103	ENCARGADO	30,000.00	81.30	912.00	861.00	6,230.00	21,915.70
LUISA DE JESUS	02300959422	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
LUISA MARIA DE JESUS BURGOS	02301256679	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
LUZ IVANI JACOBO RIBANS	02300079577	ASISTENTE	10,500.00	0.00	319.20	301.35	100.00	9,779.45
MAIKEL ANTONIO CARO	02301686081	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MANUEL DE JESUS LOPEZ DUARTE	02700143239	INSPECTOR GENERAL	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
MANUEL EMILIO GALITE JOSEPH	40221045756	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MANUEL EMILIO VALENCIO NAVARRO	02301193682	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MANUEL GABRIEL	02300887532	PORTERO	7,000.00	0.00	212.80	200.90	100.00	6,486.30
MANUEL QUEZADA	03000032957	LIC. MED. (OBRERO OB	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
MANUEL SORIANO BEATO	02300797566	SERENO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
MANUEL WANDI STERLING MERCEDES	02301465940	ENCARGADO	22,130.00	0.00	672.75	635.13	80.00	20,742.12
MANUEL YAMPOL	40227655665	UTILITY	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
MARIA DEL CARMEN RONDON SOSA	02700302157	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
MARIA DOLORES FULGENCIO	02300239452	SUPERVISORA	13,626.00	0.00	414.23	391.07	100.00	12,720.70
MARIA ESPERANZA MANZANILLO BART	40219973100	SECRETARIA VESPERTIN	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
MARIA ISABEL LOPEZ SANTANA	02301001398	SECRETARIA	10,150.00	0.00	308.56	291.31	100.00	9,450.13
MARIA JACINTA GRIFFITH HUNT	02300385214	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
MARIBEL MOJICA GARCIA	02301036337	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,415.00	2,248.47
MARIBEL MORLA PERALTA	02300171911	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARINO GONZALEZ ACOSTA	02300158256	ENCARGADO DE BACHEO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
MARINO GUZMAN ORTIZ	02300721491	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
MARIO CARRION	02300955206	PORTERO	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
MARTHA RONDON ALCANTARA	02300947575	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,640.00	3,023.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MARTIN LINARES DOMINGUEZ	02300042690	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	80.00	6,626.74
MARTIRES MORLA JIMENEZ	02301443871	LISTERO	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00
MATEO SENA JAVIER	02300580038	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
MAXIMO JEAN CHARLES	02300988157	INSPECTOR	10,626.20	0.00	323.04	304.97	100.00	9,898.19
MERCEDES ELENA HOBOT REYES	02300885577	ENCARGADA	24,200.00	0.00	735.68	694.54	100.00	22,669.78
MIGUEL ANGEL ALONZO	02301488918	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL ANGEL GARCIA	02300814353	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL ANGEL GARCIA QUEZADA	02301550667	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
MIGUEL ANTONIO BATISTA	02301113805	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,816.00	4,652.10
MIGUEL SANTANA	02300405939	SERENO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
MIGUELINA ROSSE MARIANO BAEZ	02601403104	SECRETARIA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
MILAGROS DE DIOS SANCHEZ LINARE	40222152932	SECRETARIA	17,330.00	0.00	526.83	497.37	100.00	16,205.80
NANCY ELIZABETH ORTIZ SOSA	02301035685	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
NANCY MEJIA MEJIAS	02301425118	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
NELSIDO LOPEZ SANCHEZ	02300338478	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
NELSON PINALES	02300666969	ENCARGADO	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
NOEMI MUÑOZ MOJICA	02700290113	SECRETARIA AUXILIAR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	3,103.00	4,894.65
OLGA BUSTEN YAN	02300589526	SECRETARIA MATUTINA	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
OLIMPIA FELICITA VIGUERA MATEO	02300923865	SECRETARIA AUXILIAR	10,140.00	0.00	308.26	291.02	4,217.00	5,323.72

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
OSCAR ANDRES DE LA CRUZ	02301009110	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
PAULINA EUSEBIO DE LA CRUZ	02300223431	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
PEDRO CELESTINO VICTOR CEDEÑO	02300085905	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO GARCIA LOPEZ	03000016208	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO JULIO RODRIGUEZ DE LA CRU	02300083611	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO MOTA PAREDES	02300987373	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,253.00	4,410.47
PEDRO PABLO VICTOR CEDEÑO	02300085913	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
PEDRO PAREDES	02300172786	(LIC.MED.) OBRERO	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
PEDRO RIJO PERALTA	02300532724	OBRERO (PODADOR)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,480.00	4,183.47
PEDRO VALENTIN GARCIA	02300558380	PINTOR	10,504.00	0.00	319.32	301.46	5,560.00	4,323.22
PREBISTERIO SEVERO	02300572845	HOYADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL CANO	02300196181	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL DOMINGUEZ BATISTA	02301145070	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL FRIAS MERCEDES	02300319262	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
RAFAEL FRIAS ZORRILLA	02300105869	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
RAFAEL HERNANDEZ ROSA	40224288965	ELECTRICISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	2,828.00	11,285.50
RAFAEL LAKE	02300307150	OBRERO	6,019.20	0.00	178.17	168.20	80.00	5,592.83
RAFAEL POLANCO DIAZ	02500300039	CHOFER	10,533.60	0.00	320.22	302.31	80.00	9,831.07
RAFAEL RIVERA DE LOS SANTOS	02300667579	OBRERO AREA DEL SOCO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RAMON ANTONIO RAMIREZ	02300751829	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,535.00	3,128.47
RAMON CARRION DE FRIAS	02300202898	LIC. MED. (HOYADOR C	3,009.60	0.00	91.49	86.38	200.00	2,631.73
RAMON DARIO CANO	02301228314	OBRERO PTA. PESCADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAMON MEDINA RAMIREZ	02300171168	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	4,452.00	4,016.10
RAMON MOTA	02300585326	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
REYES AQUILINO RAMIREZ ACOSTA	02300841307	ENCARGADO	30,138.00	0.00	916.20	864.96	13,877.00	14,479.84
REYES HERNANDEZ ROSADO	02301276933	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RICARDO RONDON SOSA	02700431626	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
ROBERTO ANTONIO FELICIANO JIMEN	02301358103	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ROBERTO CARRION ROMERO	02301037269	ALBAÑ'IL	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
ROBERTO DE JESUS PAULINO FERREI	02300660285	LISTERO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ROBERTO DUARTE	02300293871	CHOFER	13,870.00	0.00	421.65	398.07	1,100.00	11,950.28
ROBERTO LUIS SILVESTRE	02300232440	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	1,610.00	6,438.08
ROSA MARIA QUEZADA GARCIA	02300625296	ENCARGADA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	2,732.00	8,558.80
ROSAIRI PEREZ SILVESTRE	02301150831	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ROSAURY DANIEL	02301417719	CONSERJE MATUTINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ROSSY IVELI HINOJOSA BELTRE	02301654840	SECRETARIA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
RUBEN DARIO RIVERA ORTIZ	02301408494	ENCARGADO	34,000.00	109.35	2,598.67	975.80	1,100.00	29,216.18
RUDY APONTE DOMINGUEZ	02301068041	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RUFINO MEJIA	02300871064	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SALVADOR VALENZUELA ROSARIO	01600080129	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SAMUEL BENUA LAFONTAINE	40220610808	LIC. MED. (OBRERO CE	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
SANDRA DE LA CRUZ SILVESTRE	02300505977	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SANTA DIGNA ZORRILLA RIJO	02801076015	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
SANTA LUISA SALAS	02300398548	OBRERA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	3,140.00	2,672.50
SANTIAGO ANTONIO PEREZ RIVERA	02300716244	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
SANTO PEGUERO BASTARDO	02300035694	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	700.00	7,199.05
SANTOS BASILIO EUSEBIO FRIAS	02300506561	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
SANTOS BASTARDO	02300825268	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
SEVERA OZUNA	02300186075	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SEVERINO MERCEDES MERCEDES	02300107600	LIC. MED. (CAPATAZ)	4,911.00	0.00	149.29	140.95	0.00	4,620.76
SIMON PUENTE CORDERO	02500173790	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	680.00	4,983.47
SUJEY DIANELA ARIAS BORRELL	40222664217	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	600.00	10,690.80
TOMAS MATEO EUGENIA	02300230105	ENCARGADO	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
TOMASINA SANTANA	02301146847	LIC. MED. (OBRERA)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,085.00	2,578.47
TONY ANTONIO FRANCO DE LOS SANT	02301428518	ELECTRICISTA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
TORIBIO ARREDONDO QUEZADA	02300111263	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
VENECIA MORLA RIJO	02700320969	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,355.00	2,308.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
VENERADA SOSA RODRIGUEZ	02300140320	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
VENITO BRITO	02300762321	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
VICTOR BAUTISTA	02300819378	LIC. MED. (OBRERO CH	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
VICTOR FREDDY MORLA SORIANO	02300213929	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
VINICIO POLANCO	02300716327	SERENO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	600.00	8,809.00
VIRGILIO POLANCO RAMIREZ	02301114803	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	3,585.00	3,471.75
VIVIANA ALTAGRACIA ANGLADA VICI	02300581226	SECRETARIA AUXILIAR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
WENDY MINIER CASTILLO	02301708166	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	3,517.00	5,892.00
WILLIAM SANTOS SANTANA	02301681694	OBRERO DE SEÑALIZAC	10,000.00	0.00	304.00	287.00	5,400.00	4,009.00
YEFRY ANTONIO SANTANA PEREZ	40225790407	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
YENY LINETTE DELGADO FIGUERO	02301598328	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
YOLANDA DE LOS SANTOS	02400138315	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
YOMARI GUZMAN TOLENTINO	02300785298	CONSERJE MATUTINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,582.00	2,081.47
263 Empleados			2,400,708.20	2,676.75	79,293.56	68,895.76	217,792.00	2,032,050.13

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ASILO DE A. DEL SOCO O FELICIA	02300326226	SUBVENCION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ASOCIACION CENTRAL DEL ESTE(ADV	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ASOCIACION DE REHABILITACION	00100	SUBVENCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ASOCIACION SCOUST DOM. GRUPO #1	00012	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ASOTRAMOTOS	430316466	SUBVENCION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ATENEO DE MACORIS INC.	00012	AYUDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
BERNANDO DOC LUIS	00100	AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
CARMEN CELESTE CABRAL ANDUJAR D	02300227697	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
CLUB DAMAS LA SULTANA	00100	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
CLUB DE LEONES	00100	SUBVENCIONES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
CLUB ROTARIO SAN PEDRO DE MACOR	000121	SUBVENCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
COLEGIO DOM. DE PERIODISTAS O N	00012	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORE	00012	NA	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
CONFRATERNIDA DE IGLESIAS EVANG	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CORO GABRIEL DEL CASTILLO O NU	40223060878	SUBVENCION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CORO INFANTIL O PORFIRIO MATEO	02301084766	SUBVENCION	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
CUERPO DE BOMBEROS SAN PEDRO	00012	SUBVENCION	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
DEFENSA CIVIL O GEORGE STARLIN	00100	SUBVENCION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
FUMUNIMODI	000121	SUBVENCION	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
FUND.DE APYO. Y PREV. DEL CANCE	00100	.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
HOGAR CARIDAD MISIONERA.	00100	SUBVENCION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
HOGAR CREA MACORIX	00100	SUBVENCION	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
IGLESIA EPISCOPAL DOMINICANA	00100	SUBVENCION	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
JACINTA GUERRERO	00100	SUBVENCION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
LUZ DE LOS ANGELES MARTINEZ	000121	SUBVENCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
MUSEO DE S.P.M. O JOSE HERNANDE	02300213390	SUBVENCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
PATRONATO DE LUCHA CONTRA LA LE	00100	SUBVENCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS	00100	SUBVENCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
PEDRO MARTE	02300043110	PERICO RIPIAO	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00
RESIDENCIA GERIATRICA DR.CARL	00100	SUBVENCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ROBERTO ANTONIO HERRA ROMERO	02301235053	PERICO RIPIAO	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00
SEMINARIO MENOR S.P.A.	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SIND. NACIONAL DE TRAB. DE LA P	00100	.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
SOCRATES JIMENEZ	02300561871	PERICO RIPIAO	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00
UNION DE JUNTAS DE VECINOS O AM	02300123987	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
UNION DEPORTIVA PETROMACORISANA	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
VICTOR ANTONIO CARRION GOMEZ	02300969439	OBRERO ASEO URBANO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
37 Empleados			455,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,178.00

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

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANTONIO YOVANNY ADAMES RODRIGUE	02300195266	MUSICO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
DANIEL SORIANO REYES	02301117467	CANTANTE	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
DIONI FELIPE MOYA BERROA	02300241276	MUSICO	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
DOMINGO RADHAMES SOSA COTES	02300354921	BAJISTA	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
ESTEBAN DE JESUS BENDERS	40250143654	TROMBONISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
FELIPA MARIA MEJIA CORDERO	02300643133	MUSICO	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
FELIX BERNARDO LOPEZ	02300365315	MUSICO	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
FELIX YOHANGEL TOLENTINO SOSA	40219866189	MUSICO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
FRANDELIS CONCEPCION MERCEDES	02301419665	PIANISTA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
GEORDANY SILVESTRE RAMIREZ	02300534225	CANTANTE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
GERARDO FLORENTINO RAMIREZ CAB	02300152887	SUB- DIRECTOR	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
JOSE ALBERTO GERALDO ORTEGA	40219681240	TROMBONISTA	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
JUAN ANTONIO PACHECO RAMIREZ	02300548373	MUSICO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
JUAN MIGUEL ORTIZ RAMIREZ	02300935893	MUSICO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
JULIO CESAR SANTANA	02300984792	SAXOFONISTA	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
LAURIS HIVANNOE FORTUNATO CRUZ	02300899693	CANTANTE	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
LUIS MORALES GUZMAN	00111808432	MUSICO	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
MARIA YSABEL SANCHEZ DIAZ	02301141392	CLARINETISTA	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
MIGUEL ANGEL ZORRILLA GUZMAN	40213410133	TROMPETISTA	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
OLGA LIDIA ORTEGA GARCIA	02301334575	TROMBONISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
PABLO BERNABE TRINIDAD DOMINGUE	40223580966	CLARINETISTA	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
PEDRO YUNIOR NOLASCO ARACENA	40210537359	TROMPETISTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
REINALDO RAMON RIJO JIMENEZ	02300661291	MUSICO	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
ROBER ALEZANDER SOSA SOSA	02400171811	SAXOFONISTA	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
ROMULO ANTONIO LAMONY CARMONA	02300106800	MUSICO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
RONALD ALBERTO DIAZ VIDAL	40240921755	CANTANTE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
RUBEN DARIO LORA SANTANA	02300033764	TROMPETISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
SAMUEL ALEJANDRO HODGE ABAD	02300269517	SAXOFONISTA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
WILFREDO PIMENTEL FELIZ	02300372956	TROMPETISTA	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
WILLY HENRY GUZMAN	02301089104	MUSICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
YOMELKIS LUCIANO PEREZ MEDINA	40222335081	PERCUSIONISTA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
32 Empleados			114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00
Total Empleados: 808			9,479,657.60	281,081.36	294,462.69	245,870.88	662,478.10	7,995,764.57

Aprobado: _____

Fecha: _____

 ALCALDE MUNICIPAL

 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

 ENC. DE NOMINA

 TESORERO MUNICIPAL

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					96,263,924.65	0.00	96,263,924.65	0.00	861,167.46	8,049,391.09	7,188,223.63	8,049,391.09	88,214,533.56
		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				24,713,972.00	0.00	24,713,972.00	0.00	221,383.37	1,884,425.80	1,663,042.43	1,884,425.80	22,829,546.20
		01	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					23,201,972.00	0.00	23,201,972.00	0.00	221,383.37	1,837,331.00	1,615,947.63	1,837,331.00	21,364,641.00
		01	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					15,770,000.00	0.00	15,770,000.00	0.00	221,383.37	1,190,000.00	968,616.63	1,190,000.00	14,580,000.00
P		01	00	0001		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	14,280,000.00	0.00	14,280,000.00	0.00	221,383.37	1,190,000.00	968,616.63	1,190,000.00	13,090,000.00
P		01	00	0001		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00
		01	00	0001		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	0.00	0.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00	4,757,000.00
P		01	00	0001		2	1	3	2	01		Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	0.00	0.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00	4,757,000.00
		01	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,211,972.00	0.00	2,211,972.00	0.00	0.00	184,331.00	184,331.00	184,331.00	2,027,641.00
P		01	00	0001		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	1,012,452.00	0.00	1,012,452.00	0.00	0.00	84,371.00	84,371.00	84,371.00	928,081.00
P		01	00	0001		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	1,013,880.00	0.00	1,013,880.00	0.00	0.00	84,490.00	84,490.00	84,490.00	929,390.00
P		01	00	0001		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	185,640.00	0.00	185,640.00	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	170,170.00
		01	00	0001		2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	0.00	47,094.80	47,094.80	47,094.80	1,464,905.20
		01	00	0001		2	2	3				VI?TICOS					912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00
P		01	00	0001		2	2	3	1	01		Vi?ticos dentro del pa?s	1101	30	9996	102	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00
P		01	00	0001		2	2	3	2	01		Vi?ticos fuera del pa?s	1101	30	9996	102	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
		01	00	0001		2	2	6				SEGUROS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	47,094.80	47,094.80	47,094.80	552,905.20
P		01	00	0001		2	2	6	3	01		Seguros de personas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	47,094.80	47,094.80	47,094.80	552,905.20
		01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111				1,489,352.00	0.00	1,489,352.00	0.00	7,211.75	119,715.50	112,503.75	119,715.50	1,369,636.50
		01	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,489,352.00	0.00	1,489,352.00	0.00	7,211.75	119,715.50	112,503.75	119,715.50	1,369,636.50
		01	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	7,211.75	95,000.00	87,788.25	95,000.00	1,140,000.00
P		01	00	0002		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	7,211.75	95,000.00	87,788.25	95,000.00	1,045,000.00
P		01	00	0002		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
		01	00	0002		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00
P		01	00	0002		2	1	3	1	01		Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00
		01	00	0002		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					74,352.00	0.00	74,352.00	0.00	0.00	14,715.50	14,715.50	14,715.50	59,636.50
P		01	00	0002		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	6,735.50	6,735.50	6,735.50	27,296.50
P		01	00	0002		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00	27,335.00
P		01	00	0002		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	5,005.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				42,383,975.57	0.00	42,383,975.57	0.00	387,884.48	4,080,610.10	3,692,725.62	4,080,610.10	38,303,365.47
		01	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					33,754,846.95	0.00	33,754,846.95	0.00	387,884.48	3,403,657.80	3,015,773.32	3,403,657.80	30,351,189.15
P		01	00	0003			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	21,546,511.20	0.00	21,546,511.20	0.00	135,884.48	1,782,613.00	1,646,728.52	1,782,613.00	19,763,898.20
P		01	00	0003			2	1	1	1	05		Incentivos y escalaf?n	1101	30	9996	102	3,694,500.00	0.00	3,694,500.00	0.00	5,000.00	1,019,000.00	1,014,000.00	1,019,000.00	2,675,500.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	01		Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	20,929.60	20,929.60	20,929.60	479,070.40
P		01	00	0003			2	1	1	2	06		Jornales	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	08		Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	3,644,668.74	0.00	3,644,668.74	0.00	247,000.00	581,115.20	334,115.20	581,115.20	3,063,553.54
P		01	00	0003			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	1,604,599.00	0.00	1,604,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,599.00
P		01	00	0003			2	1	1	6	01		Vacaciones	1101	30	9996	102	2,764,568.01	0.00	2,764,568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764,568.01
		01	00	0003			2	1	2				SOBRESUELDOS					165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
		01	00	0003			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					4,981,500.00	0.00	4,981,500.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	4,611,500.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01		Dietas en el pa?s	1101	30	9996	102	4,169,000.00	0.00	4,169,000.00	0.00	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00	3,843,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01		Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9996	102	812,500.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	768,500.00
		01	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,982,628.62	0.00	2,982,628.62	0.00	0.00	306,952.30	306,952.30	306,952.30	2,675,676.32
P		01	00	0003			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	1,365,192.83	0.00	1,365,192.83	0.00	0.00	115,104.93	115,104.93	115,104.93	1,250,087.90
P		01	00	0003			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	1,367,118.35	0.00	1,367,118.35	0.00	0.00	156,167.99	156,167.99	156,167.99	1,210,950.36
P		01	00	0003			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	250,317.44	0.00	250,317.44	0.00	0.00	35,679.38	35,679.38	35,679.38	214,638.06
		01	00	0003			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		01	00	0003			2	2	3				VI?TICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
P		01	00	0003			2	2	3	1	01		Vi?ticos dentro del pa?s	1101	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				18,670,965.69	0.00	18,670,965.69	0.00	244,687.86	1,930,760.07	1,686,072.21	1,930,760.07	16,740,205.62
		01	00	0004			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					18,320,965.69	0.00	18,320,965.69	0.00	244,687.86	1,910,772.48	1,666,084.62	1,910,772.48	16,410,193.21
		01	00	0004			2	1	1				REMUNERACIONES					17,175,121.00	0.00	17,175,121.00	0.00	244,687.86	1,747,138.04	1,502,450.18	1,747,138.04	15,427,982.96
P		01	00	0004			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	12,980,400.00	0.00	12,980,400.00	0.00	140,057.26	1,087,330.60	947,273.34	1,087,330.60	11,893,069.40
P		01	00	0004			2	1	1	2	01		Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	773,160.00	0.00	773,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,160.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	421,561.00	0.00	421,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,561.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	01		Prestaciones econ?micas	1102	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	104,630.60	659,807.44	555,176.84	659,807.44	2,340,192.56
P		01	00	0004			2	1	1	5	01		Prestaciones econ?micas	1102	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		01	00	0004			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
P		01	00	0004			2	1	3	1	01		Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
		01	00	0004			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					785,844.69	0.00	785,844.69	0.00	0.00	163,634.44	163,634.44	163,634.44	622,210.25
P		01	00	0004			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	358,664.10	0.00	358,664.10	0.00	0.00	74,873.85	74,873.85	74,873.85	283,790.25
P		01	00	0004			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	361,417.07	0.00	361,417.07	0.00	0.00	74,979.45	74,979.45	74,979.45	286,437.62
P		01	00	0004			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	17,635.80	0.00	17,635.80	0.00	0.00	13,781.14	13,781.14	13,781.14	3,854.66
P		01	00	0004			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	48,127.72	0.00	48,127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,127.72
		01	00	0004			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	19,987.59	19,987.59	19,987.59	330,012.41
		01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	19,987.59	19,987.59	19,987.59	330,012.41
P		01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	19,987.59	19,987.59	19,987.59	330,012.41
		01	00	0005									GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?	111				9,005,659.39	0.00	9,005,659.39	0.00	0.00	33,879.62	33,879.62	33,879.62	8,971,779.77
		01	00	0005			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,005,659.39	0.00	9,005,659.39	0.00	0.00	33,879.62	33,879.62	33,879.62	8,971,779.77
		01	00	0005			2	1	1				REMUNERACIONES					8,362,180.00	0.00	8,362,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,362,180.00
P		01	00	0005			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	8,016,000.00	0.00	8,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,016,000.00
P		01	00	0005			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	346,180.00	0.00	346,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,180.00
		01	00	0005			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					643,479.39	0.00	643,479.39	0.00	0.00	33,879.62	33,879.62	33,879.62	609,599.77
P		01	00	0005			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	294,529.95	0.00	294,529.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,529.95
P		01	00	0005			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	294,945.36	0.00	294,945.36	0.00	0.00	33,879.62	33,879.62	33,879.62	261,065.74
P		01	00	0005			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	54,004.08	0.00	54,004.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,004.08
		12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					23,666,715.80	0.00	23,666,715.80	0.00	145,725.10	1,878,847.05	1,733,121.95	1,878,847.05	21,787,868.75
		12	00	0002									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y 228					9,461,355.64	0.00	9,461,355.64	0.00	58,888.00	648,785.22	589,897.22	648,785.22	8,812,570.42
		12	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					8,848,895.00	0.00	8,848,895.00	0.00	58,888.00	611,104.00	552,216.00	611,104.00	8,237,791.00
P		12	00	0002			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3201	20	1955	100	7,212,000.00	0.00	7,212,000.00	0.00	58,888.00	611,104.00	552,216.00	611,104.00	6,600,896.00
P		12	00	0002			2	1	1	2	01		Sueldos al personal contratado e igualado	3201	20	1955	100	443,052.00	0.00	443,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,052.00
P		12	00	0002			2	1	1	2	06		Jornales	3201	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		12	00	0002			2	1	1	2	08		Personal de caracter temporal	3299	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	193,843.00	0.00	193,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,843.00
		12	00	0002			2	1	2				SOBRESUELDOS					252,432.00	0.00	252,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,432.00
P		12	00	0002			2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	252,432.00	0.00	252,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,432.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		12	00	0002			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					360,028.64	0.00	360,028.64	0.00	0.00	37,681.22	37,681.22	37,681.22	322,347.42
P		12	00	0002			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	53,239.66	0.00	53,239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,239.66
P		12	00	0002			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	111,681.97	0.00	111,681.97	0.00	0.00	20,142.52	20,142.52	20,142.52	91,539.45
P		12	00	0002			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	165,154.23	0.00	165,154.23	0.00	0.00	17,538.70	17,538.70	17,538.70	147,615.53
P		12	00	0002			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	5,472.94	0.00	5,472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.94
P		12	00	0002			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9996	102	24,479.84	0.00	24,479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,479.84
		12	00	0005									ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				7,106,019.03	0.00	7,106,019.03	0.00	33,593.10	567,806.84	534,213.74	567,806.84	6,538,212.19
		12	00	0005			2	1	1				REMUNERACIONES					6,783,645.00	0.00	6,783,645.00	0.00	33,593.10	491,650.20	458,057.10	491,650.20	6,291,994.80
P		12	00	0005			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	2102	20	1955	100	5,952,000.00	0.00	5,952,000.00	0.00	33,593.10	491,650.20	458,057.10	491,650.20	5,460,349.80
P		12	00	0005			2	1	1	2	01		Sueldos al personal contratado e igualado	2102	20	1955	100	658,368.00	0.00	658,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,368.00
P		12	00	0005			2	1	1	2	06		Jornales	2102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		12	00	0005			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	173,277.00	0.00	173,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,277.00
		12	00	0005			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					322,374.03	0.00	322,374.03	0.00	0.00	76,156.64	76,156.64	76,156.64	246,217.39
P		12	00	0005			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	102	147,424.08	0.00	147,424.08	0.00	0.00	34,858.01	34,858.01	34,858.01	112,566.07
P		12	00	0005			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	147,632.00	0.00	147,632.00	0.00	0.00	34,907.17	34,907.17	34,907.17	112,724.83
P		12	00	0005			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	9,828.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00	6,391.46	6,391.46	6,391.46	3,436.54
P		12	00	0005			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	17,489.95	0.00	17,489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,489.95
		12	00	0006									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				5,678,094.74	0.00	5,678,094.74	0.00	47,804.00	532,310.75	484,506.75	532,310.75	5,145,783.99
		12	00	0006			2	1	1				REMUNERACIONES					5,466,067.00	0.00	5,466,067.00	0.00	47,804.00	448,094.00	400,290.00	448,094.00	5,017,973.00
P		12	00	0006			2	1	1	2	01		Sueldos al personal contratado e igualado	1401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		12	00	0006			2	1	1	2	06		Jornales	1401	20	1955	100	5,352,000.00	0.00	5,352,000.00	0.00	47,804.00	448,094.00	400,290.00	448,094.00	4,903,906.00
P		12	00	0006			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	114,067.00	0.00	114,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,067.00
		12	00	0006			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					212,027.74	0.00	212,027.74	0.00	0.00	84,216.75	84,216.75	84,216.75	127,810.99
P		12	00	0006			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	97,048.20	0.00	97,048.20	0.00	0.00	58,653.39	58,653.39	58,653.39	38,394.81
P		12	00	0006			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	7,288.01	0.00	7,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,288.01
P		12	00	0006			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	89,897.08	0.00	89,897.08	0.00	0.00	25,563.36	25,563.36	25,563.36	64,333.72
P		12	00	0006			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	1,334.42	0.00	1,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.42
P		12	00	0006			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	16,460.03	0.00	16,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.03
		12	00	0007									SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				1,421,246.39	0.00	1,421,246.39	0.00	5,440.00	129,944.24	124,504.24	129,944.24	1,291,302.15
		12	00	0007			2	1	1				REMUNERACIONES					1,378,823.00	0.00	1,378,823.00	0.00	5,440.00	112,515.60	107,075.60	112,515.60	1,266,307.40
P		12	00	0007			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	5,440.00	112,515.60	107,075.60	112,515.60	1,243,484.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
ds	a Prg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	22,823.00	0.00	22,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,823.00
		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,423.39	0.00	42,423.39	0.00	0.00	17,428.64	17,428.64	17,428.64	24,994.75
P		12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	19,417.81	0.00	19,417.81	0.00	0.00	7,977.34	7,977.34	7,977.34	11,440.47
P		12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	19,445.19	0.00	19,445.19	0.00	0.00	7,988.59	7,988.59	7,988.59	11,456.60
P		12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	1,657.66	0.00	1,657.66	0.00	0.00	1,462.71	1,462.71	1,462.71	194.95
P		12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	1,902.73	0.00	1,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.73
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					8,551,823.98	0.00	8,551,823.98	0.00	71,813.00	733,635.23	661,822.23	733,635.23	7,818,188.75
		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC	442				8,551,823.98	0.00	8,551,823.98	0.00	71,813.00	733,635.23	661,822.23	733,635.23	7,818,188.75
		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					8,358,964.00	0.00	8,358,964.00	0.00	71,813.00	693,600.00	621,787.00	693,600.00	7,665,364.00
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	8,254,000.00	0.00	8,254,000.00	0.00	71,813.00	693,600.00	621,787.00	693,600.00	7,560,400.00
P		15	00	0002			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	104,964.00	0.00	104,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,964.00
		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					192,859.98	0.00	192,859.98	0.00	0.00	40,035.23	40,035.23	40,035.23	152,824.75
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	89,303.37	0.00	89,303.37	0.00	0.00	33,831.92	33,831.92	33,831.92	55,471.45
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	20,022.00	0.00	20,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.00
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	67,160.23	0.00	67,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,160.23
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	16,374.38	0.00	16,374.38	0.00	0.00	6,203.31	6,203.31	6,203.31	10,171.07
96												DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	0.00	579,874.73	2,787,072.82	2,207,198.09	2,787,072.82	6,134,937.11
96		00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	0.00	579,874.73	2,787,072.82	2,207,198.09	2,787,072.82	6,134,937.11
96		00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	0.00	579,874.73	2,787,072.82	2,207,198.09	2,787,072.82	6,134,937.11
96		00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	0.00	579,874.73	2,787,072.82	2,207,198.09	2,787,072.82	6,134,937.11
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	2,365,077.32	0.00	2,365,077.32	0.00	206,000.00	2,334,343.45	2,128,343.45	2,334,343.45	30,733.87
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9998	102	0.00	6,556,932.61	6,556,932.61	0.00	373,874.73	452,729.37	78,854.64	452,729.37	6,104,203.24
TOTAL GENERAL																	130,847,541.75	6,556,932.61	137,404,474.36	0.00	1,658,580.29	13,448,946.19	11,790,365.90	13,448,946.19	123,955,528.17

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		01																31,065,554.36	4,605,627.19	35,671,181.55	0.00	1,191,255.43	5,914,130.97	4,722,875.54	5,914,130.97	29,757,050.58
		01	00	0001														2,128,585.00	0.00	2,128,585.00	0.00	24,102.52	62,407.60	38,305.08	62,407.60	2,066,177.40
		01	00	0001		2	2											400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		01	00	0001		2	2	2										200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	0001		2	2	2	1	01								150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		01	00	0001		2	2	2	2	01								50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	0001		2	2	8										200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	0001		2	2	8	6	01								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		01	00	0001		2	3											1,728,585.00	0.00	1,728,585.00	0.00	24,102.52	62,407.60	38,305.08	62,407.60	1,666,177.40
		01	00	0001		2	3	1										1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	24,102.52	62,407.60	38,305.08	62,407.60	1,187,592.40
S		01	00	0001		2	3	1	1	01								400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,102.52	24,102.52	0.00	24,102.52	375,897.48
S		01	00	0001		2	3	1	1	01								850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	38,305.08	38,305.08	38,305.08	811,694.92
		01	00	0001		2	3	3										60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		01	00	0001		2	3	3	1	01								50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0001		2	3	3	2	01								10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	00	0001		2	3	9										418,585.00	0.00	418,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,585.00
S		01	00	0001		2	3	9	2	01								418,585.00	0.00	418,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,585.00
		01	00	0003														27,975,105.46	4,605,627.19	32,580,732.65	0.00	1,167,152.91	5,849,191.41	4,682,038.50	5,849,191.41	26,731,541.24
		01	00	0003		2	2											19,679,007.47	500,000.00	20,179,007.47	0.00	501,720.36	1,974,906.13	1,473,185.77	1,974,906.13	18,204,101.34
		01	00	0003		2	2	1										2,687,493.00	0.00	2,687,493.00	0.00	0.00	84,414.15	84,414.15	84,414.15	2,603,078.85
S		01	00	0003		2	2	1	2	01								1,870,928.00	0.00	1,870,928.00	0.00	0.00	84,414.15	84,414.15	84,414.15	1,786,513.85
S		01	00	0003		2	2	1	3	01								490,260.00	0.00	490,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,260.00
S		01	00	0003		2	2	1	7	01								186,100.00	0.00	186,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,100.00
S		01	00	0003		2	2	1	7	01								140,205.00	0.00	140,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,205.00
		01	00	0003		2	2	2										6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	7,661.02	94,948.74	87,287.72	94,948.74	6,205,051.26
S		01	00	0003		2	2	2	1	01								5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	7,661.02	76,035.60	68,374.58	76,035.60	5,523,964.40
S		01	00	0003		2	2	2	2	01								700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	18,913.14	18,913.14	18,913.14	681,086.86
		01	00	0003		2	2	4										130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
S		01	00	0003		2	2	4	1	01								130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		01	00	0003			2	2	5									1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00
S		01	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00
		01	00	0003			2	2	6									1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	216,525.42	216,525.42	216,525.42	1,283,474.58
S		01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	216,525.42	216,525.42	216,525.42	216,525.42	1,283,474.58
		01	00	0003			2	2	8									7,891,514.47	500,000.00	8,391,514.47	0.00	494,059.34	1,579,017.82	1,084,958.48	1,579,017.82	6,812,496.65
S		01	00	0003			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	331,339.34	460,619.00	129,279.66	460,619.00	939,381.00	
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	6,454,734.47	0.00	6,454,734.47	0.00	162,720.00	1,118,398.82	955,678.82	1,118,398.82	5,336,335.65	
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
S		01	00	0003			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1101	20	1955	100	36,780.00	0.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,780.00	
		01	00	0003			2	3										8,296,097.99	4,105,627.19	12,401,725.18	0.00	665,432.55	3,874,285.28	3,208,852.73	3,874,285.28	8,527,439.90
		01	00	0003			2	3	1									1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	143,644.06	191,525.42	47,881.36	191,525.42	1,758,474.58
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	143,644.06	191,525.42	47,881.36	191,525.42	1,758,474.58	
		01	00	0003			2	3	2									1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	17,932.00	17,932.00	17,932.00	1,282,068.00
S		01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	17,932.00	17,932.00	17,932.00	1,282,068.00	
		01	00	0003			2	3	3									340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		01	00	0003			2	3	7									6,097.99	0.00	6,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.99
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	6,097.99	0.00	6,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.99
		01	00	0003			2	3	9									4,700,000.00	4,105,627.19	8,805,627.19	0.00	521,788.49	3,664,827.86	3,143,039.37	3,664,827.86	5,140,799.33
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	175,234.27	175,234.27	175,234.27	1,824,765.73	
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	8,738.35	8,738.35	8,738.35	891,261.65	
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	10	0100	104	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	521,788.49	3,478,039.82	2,956,251.33	3,478,039.82	371,960.18	
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	2,815.42	2,815.42	2,815.42	897,184.58	
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	102	0.00	255,627.19	255,627.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,627.19	
		01	00	0004														961,863.90	0.00	961,863.90	0.00	0.00	2,531.96	2,531.96	2,531.96	959,331.94
		01	00	0004			2	1										44,760.90	0.00	44,760.90	0.00	0.00	2,531.96	2,531.96	2,531.96	42,228.94
		01	00	0004			2	1	1									39,130.00	0.00	39,130.00	0.00	0.00	2,065.78	2,065.78	2,065.78	37,064.22
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	0.00	2,065.78	2,065.78	2,065.78	34,054.22	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
S		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00
		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,630.90	0.00	5,630.90	0.00	0.00	466.18	466.18	466.18	466.18	5,164.72
S		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	2,560.91	0.00	2,560.91	0.00	0.00	213.38	213.38	213.38	213.38	2,347.53
S		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	2,564.52	0.00	2,564.52	0.00	0.00	213.68	213.68	213.68	213.68	2,350.84
S		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	505.47	0.00	505.47	0.00	0.00	39.12	39.12	39.12	39.12	466.35
		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					417,103.00	0.00	417,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,103.00
		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					349,603.00	0.00	349,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,603.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	349,603.00	0.00	349,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,603.00
		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	30	9995	102	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					2,723,251.03	0.00	2,723,251.03	0.00	25,229.00	220,602.51	195,373.51	220,602.51	2,502,648.52	
		11	00	0002								FISCALIZACIÓN DE OBRAS					2,723,251.03	0.00	2,723,251.03	0.00	25,229.00	220,602.51	195,373.51	220,602.51	2,502,648.52	
		11	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,723,251.03	0.00	2,723,251.03	0.00	25,229.00	220,602.51	195,373.51	220,602.51	2,502,648.52	
		11	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,614,504.00	0.00	2,614,504.00	0.00	25,229.00	211,540.25	186,311.25	211,540.25	2,402,963.75	
S		11	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	2,556,000.00	0.00	2,556,000.00	0.00	25,229.00	211,540.25	186,311.25	211,540.25	2,344,459.75	
S		11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	58,504.00	0.00	58,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,504.00
		11	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					108,747.03	0.00	108,747.03	0.00	0.00	9,062.26	9,062.26	9,062.26	99,684.77	
S		11	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	49,984.24	0.00	49,984.24	0.00	0.00	4,147.93	4,147.93	4,147.93	4,147.93	45,836.31
S		11	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	49,636.17	0.00	49,636.17	0.00	0.00	4,153.78	4,153.78	4,153.78	4,153.78	45,482.39
S		11	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	9,126.62	0.00	9,126.62	0.00	0.00	760.55	760.55	760.55	760.55	8,366.07
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					111,401,404.29	0.00	111,401,404.29	0.00	192,563.00	9,803,629.85	9,611,066.85	9,803,629.85	101,597,774.44	
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				102,241,149.04	0.00	102,241,149.04	0.00	133,612.00	9,042,361.43	8,908,749.43	9,042,361.43	93,198,787.61	
		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					11,190,400.00	0.00	11,190,400.00	0.00	133,612.00	1,574,923.80	1,441,311.80	1,574,923.80	9,615,476.20	
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	119,400.00	
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	10,209,600.00	0.00	10,209,600.00	0.00	133,012.00	1,574,323.80	1,441,311.80	1,574,323.80	8,635,276.20	
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	860,800.00	0.00	860,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,800.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		12	00	0003			2	1	5									1,600,055.04	0.00	1,600,055.04	0.00	0.00	212,454.58	212,454.58	212,454.58	1,387,600.46
S		12	00	0003			2	1	5	1	01							732,368.64	0.00	732,368.64	0.00	0.00	127,717.18	127,717.18	127,717.18	604,651.46
S		12	00	0003			2	1	5	2	01							733,401.60	0.00	733,401.60	0.00	0.00	64,888.82	64,888.82	64,888.82	668,512.78
S		12	00	0003			2	1	5	3	01							134,284.80	0.00	134,284.80	0.00	0.00	19,848.58	19,848.58	19,848.58	114,436.22
		12	00	0003			2	2										89,450,694.00	0.00	89,450,694.00	0.00	0.00	7,254,983.05	7,254,983.05	7,254,983.05	82,195,710.95
		12	00	0003			2	2	1									89,450,694.00	0.00	89,450,694.00	0.00	0.00	7,254,983.05	7,254,983.05	7,254,983.05	82,195,710.95
S		12	00	0003			2	2	1	8	01							89,450,694.00	0.00	89,450,694.00	0.00	0.00	7,254,983.05	7,254,983.05	7,254,983.05	82,195,710.95
		12	00	0004														9,160,255.25	0.00	9,160,255.25	0.00	58,951.00	761,268.42	702,317.42	761,268.42	8,398,986.83
		12	00	0004			2	1										9,160,255.25	0.00	9,160,255.25	0.00	58,951.00	761,268.42	702,317.42	761,268.42	8,398,986.83
		12	00	0004			2	1	1									8,147,866.00	0.00	8,147,866.00	0.00	58,951.00	611,567.40	552,616.40	611,567.40	7,536,298.60
S		12	00	0004			2	1	1	2	06							7,392,000.00	0.00	7,392,000.00	0.00	58,951.00	611,567.40	552,616.40	611,567.40	6,780,432.60
S		12	00	0004			2	1	1	2	08							211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01							544,666.00	0.00	544,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,666.00
		12	00	0004			2	1	5									1,012,389.25	0.00	1,012,389.25	0.00	0.00	149,701.02	149,701.02	149,701.02	862,688.23
S		12	00	0004			2	1	5	1	01							463,401.83	0.00	463,401.83	0.00	0.00	106,279.80	106,279.80	106,279.80	357,122.03
S		12	00	0004			2	1	5	2	01							456,557.83	0.00	456,557.83	0.00	0.00	43,421.22	43,421.22	43,421.22	413,136.61
S		12	00	0004			2	1	5	2	01							7,497.60	0.00	7,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.60
S		12	00	0004			2	1	5	3	01							1,336.89	0.00	1,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.89
S		12	00	0004			2	1	5	3	01							83,595.10	0.00	83,595.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,595.10
		14																500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	34,043.64	34,043.64	34,043.64	465,956.36
		14	00	0001														500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	34,043.64	34,043.64	34,043.64	465,956.36
		14	00	0001			2	4										500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	34,043.64	34,043.64	34,043.64	465,956.36
		14	00	0001			2	4	1									500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	34,043.64	34,043.64	34,043.64	465,956.36
S		14	00	0001			2	4	1	2	02							500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	34,043.64	34,043.64	34,043.64	465,956.36
		15																2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	50,000.00	227,798.00	177,798.00	227,798.00	2,072,202.00
		15	00	0002														2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	50,000.00	227,798.00	177,798.00	227,798.00	2,072,202.00
		15	00	0002			2	2										400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,000.00	227,798.00	177,798.00	227,798.00	172,202.00
		15	00	0002			2	2	8									400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,000.00	227,798.00	177,798.00	227,798.00	172,202.00
S		15	00	0002			2	2	8	6	01							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,000.00	227,798.00	177,798.00	227,798.00	172,202.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	0.00	164,592.16	8,460,765.47	8,296,173.31	8,460,765.47	8,408,103.69
	96		00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	0.00	164,592.16	8,460,765.47	8,296,173.31	8,460,765.47	8,408,103.69
	96		00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	0.00	164,592.16	8,460,765.47	8,296,173.31	8,460,765.47	8,408,103.69
	96		00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	0.00	164,592.16	8,460,765.47	8,296,173.31	8,460,765.47	8,408,103.69
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	30	9996	102	8,260,741.89	0.00	8,260,741.89	0.00	114,646.16	8,226,673.78	8,112,027.62	8,226,673.78	34,068.11
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	30	9998	102	0.00	8,608,127.27	8,608,127.27	0.00	49,946.00	234,091.69	184,145.69	234,091.69	8,374,035.58
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	605,178.00	605,178.00	605,178.00	5,394,822.00
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	605,178.00	605,178.00	605,178.00	5,394,822.00
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	605,178.00	605,178.00	605,178.00	5,394,822.00
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	605,178.00	605,178.00	605,178.00	5,394,822.00
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	605,178.00	605,178.00	605,178.00	5,394,822.00
TOTAL GENERAL																	162,250,951.57	13,213,754.46	175,464,706.03	0.00	1,623,639.59	25,266,148.44	23,642,508.85	25,266,148.44	150,198,557.59

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					26,205,210.15	0.00	26,205,210.15	0.00	27,934.96	558,548.74	530,613.78	558,548.74	25,646,661.41
		01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				7,007,432.00	0.00	7,007,432.00	0.00	27,934.96	371,753.96	343,819.00	371,753.96	6,635,678.04
		01	00	0001		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	27,934.96	371,753.96	343,819.00	371,753.96	5,328,246.04
		01	00	0001		2	3	5					PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		01	00	0001		2	3	5	3	01			Llantas y neum?ticos	1101	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		01	00	0001		2	3	6					PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	27,934.96	371,753.96	343,819.00	371,753.96	4,128,246.04
I		01	00	0001		2	3	6	1	01			Productos de cemento	1101	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	27,934.96	371,753.96	343,819.00	371,753.96	4,128,246.04
		01	00	0001		2	6						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,307,432.00	0.00	1,307,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,432.00
		01	00	0001		2	6	1					MOBILIARIO Y EQUIPO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		01	00	0001		2	6	1	1	01			Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		01	00	0001		2	6	1	3	01			Equipo computacional	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		01	00	0001		2	6	1	9	01			Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		01	00	0001		2	6	8					BIENES INTANGIBLES					207,432.00	0.00	207,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,432.00
I		01	00	0001		2	6	8	3	01			Programas de inform?tica	1101	30	9995	102	207,432.00	0.00	207,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,432.00
		01	00	0001		2	6	9					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		01	00	0001		2	6	9	5	02			Antiguedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				15,003,440.75	0.00	15,003,440.75	0.00	0.00	138,769.78	138,769.78	138,769.78	14,864,670.97
		01	00	0003		2	2						CONTRATACION DE SERVICIOS					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00
		01	00	0003		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00
I		01	00	0003		2	2	8	7	06			Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	102	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00
		01	00	0003		2	6						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					7,403,440.75	0.00	7,403,440.75	0.00	0.00	138,769.78	138,769.78	138,769.78	7,264,670.97
		01	00	0003		2	6	1					MOBILIARIO Y EQUIPO					1,965,075.60	0.00	1,965,075.60	0.00	0.00	138,769.78	138,769.78	138,769.78	1,826,305.82
I		01	00	0003		2	6	1	1	01			Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9996	102	965,075.60	0.00	965,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,075.60
I		01	00	0003		2	6	1	3	01			Equipo computacional	1101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	138,769.78	138,769.78	138,769.78	861,230.22
		01	00	0003		2	6	4					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					5,438,365.15	0.00	5,438,365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,365.15
I		01	00	0003		2	6	4	1	01			Autom?viles y camiones	1101	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
I		01	00	0003		2	6	4	1	01			Autom?viles y camiones	1101	30	9996	102	2,938,365.15	0.00	2,938,365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938,365.15
		01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				2,694,337.40	0.00	2,694,337.40	0.00	0.00	48,025.00	48,025.00	48,025.00	2,646,312.40
		01	00	0004		2	2						CONTRATACION DE SERVICIOS					1,094,337.40	0.00	1,094,337.40	0.00	0.00	48,025.00	48,025.00	48,025.00	1,046,312.40
		01	00	0004		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,094,337.40	0.00	1,094,337.40	0.00	0.00	48,025.00	48,025.00	48,025.00	1,046,312.40
I		01	00	0004		2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
I		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	169,316.60	0.00	169,316.60	0.00	0.00	48,025.00	48,025.00	48,025.00	121,291.60
I		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	425,020.80	0.00	425,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,020.80
		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
I		01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9996	102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
		01	00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN	111				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		01	00	0005			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		01	00	0005			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
I		01	00	0005			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1102	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					114,620,356.70	40,375,609.17	154,995,965.87	0.00	3,742,653.56	20,735,640.55	16,992,986.99	20,735,640.55	134,260,325.32
		11	00	0001								COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	231				30,063,704.00	0.00	30,063,704.00	0.00	0.00	2,273,065.10	2,273,065.10	2,273,065.10	27,790,638.90
		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	512,622.16	512,622.16	512,622.16	2,537,377.84
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	2503	30	9996	102	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	512,622.16	512,622.16	512,622.16	2,537,377.84
		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,675,108.60	0.00	20,675,108.60	0.00	0.00	1,404,647.31	1,404,647.31	1,404,647.31	19,270,461.29
		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					2,325,000.00	0.00	2,325,000.00	0.00	0.00	207,035.96	207,035.96	207,035.96	2,117,964.04
I		11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	2,325,000.00	0.00	2,325,000.00	0.00	0.00	207,035.96	207,035.96	207,035.96	2,117,964.04
		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					15,725,108.60	0.00	15,725,108.60	0.00	0.00	1,029,449.15	1,029,449.15	1,029,449.15	14,695,659.45
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	1,029,449.15	1,029,449.15	1,029,449.15	14,470,550.85
I		11	00	0001			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	20	1955	100	137,288.00	0.00	137,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,288.00
I		11	00	0001			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	30	9996	102	87,820.60	0.00	87,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,820.60
		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	0.00	0.00	168,162.20	168,162.20	168,162.20	2,456,837.80
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	168,162.20	168,162.20	168,162.20	1,631,837.80
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00
		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					6,338,595.40	0.00	6,338,595.40	0.00	0.00	355,795.63	355,795.63	355,795.63	5,982,799.77
		11	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					524,894.00	0.00	524,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,894.00
I		11	00	0001			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	2503	30	9996	102	524,894.00	0.00	524,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,894.00
		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					5,813,701.40	0.00	5,813,701.40	0.00	0.00	355,795.63	355,795.63	355,795.63	5,457,905.77
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	5,813,701.40	0.00	5,813,701.40	0.00	0.00	355,795.63	355,795.63	355,795.63	5,457,905.77

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
																										13	14
		11	01	0051								ACERAS CONTENES. VILLA MAXICO(PPM 2022)						325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
		11	01	0051			2	7				OBRAS						325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
		11	01	0052								ACERAS Y CINTENES PALO DE AZUCAR(PPM 2022)						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0053								ACERAS Y CONTENE RETIRO 23(PPM 2022)						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		11	01	0054								ACERAS Y CONTENES (CAMBIO BACHEO) VILLA						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0055								ACERASY CONTENES BARRIO EL CENTRO(PPM 2022)						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0083								CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS(PPM 2022)						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0083			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0084								CEMENTACION DE CALLEJONES BO BLANCO 2(PPM 2022)						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0084			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0085								CEMENTACION DE CALLEJONES BO FILIPINA(PPM 2022)						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	01	0085			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	01	0086								CEMENTACION DE CALLEJONES BO. JAPON(PPM 2022)						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0086			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0087								CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LOS TRANSFERIDOS(PPM 2022)						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0087			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0088								CEMENTACION DE CALLEJONES INVI-CEA(PPM 2022)						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0088			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0089								CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA(PPM 2022)						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	01	0089			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0090														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0090			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0091														200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00
I		11	01	0091			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00
		11	01	0092														256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00
I		11	01	0092			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00
		11	01	0093														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0093			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0094														255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
I		11	01	0094			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		11	01	0095														210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
I		11	01	0095			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
		11	01	0096														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0096			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0097														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	01	0097			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	01	0098														145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
I		11	01	0098			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	01	0099														160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
I		11	01	0099			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
		11	01	0100														145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
I		11	01	0100			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	01	0101														140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	01	0101			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	01	0102														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0102			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0103														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	01	0103			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	01	0104														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0104			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0105														43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
I		11	01	0105			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
		11	01	0106														155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
I		11	01	0106			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
		11	01	0107														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0107			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0108														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0108			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0109														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0109			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0110														43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
I		11	01	0110			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
		11	01	0111														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0111			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0112														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0112			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0113														155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
I		11	01	0113			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
		11	01	0114														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0114			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0115														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0115			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19	21
		11	01	0116														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	01	0116			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		11	01	0117														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	01	0117			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
		11	01	0118														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	01	0118			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
		11	01	0119														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	01	0119			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
		11	01	0120														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0120			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	01	0121														120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	01	0121			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
		11	01	0123														70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
I		11	01	0123			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
		11	01	0124														210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
I		11	01	0124			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	
		11	01	0125														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0125			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	01	0126														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0126			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	01	0127														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0127			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	01	0128														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	01	0128			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		11	01	0129														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0129			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0130														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0130			2	7	2	4	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0131														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0131			2	7	2	4	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0132														350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	01	0132			2	7	2	4	01							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	01	0133														225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
I		11	01	0133			2	7	2	4	01							225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	01	0134														45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
I		11	01	0134			2	7	2	4	01							45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		11	01	0135														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0135			2	7	2	4	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0136														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0136			2	7	2	4	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0137														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0137			2	7	2	4	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0138														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0138			2	7	2	4	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0139														22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
I		11	01	0139			2	7	2	4	01							22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
		11	01	0140														50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,532.40
I		11	01	0140			2	7	2	4	01							50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,532.40
		11	01	0141														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0141			2	7	2	4	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0142														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	01	0142			2	7	2	4	01							125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	01	0143														275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
I		11	01	0143			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
		11	01	0144														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0144			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0145														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	01	0145			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	01	0146														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0146			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0147														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0147			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0148														182,185.96	0.00	182,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,185.96
I		11	01	0148			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		182,185.96	0.00	182,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,185.96
		11	01	0149														195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
I		11	01	0149			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
		11	01	0150														155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
I		11	01	0150			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
		11	01	0151														207,185.96	0.00	207,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,185.96
I		11	01	0151			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		207,185.96	0.00	207,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,185.96
		11	01	0152														80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	01	0152			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		11	01	0153														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0153			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0154														155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
I		11	01	0154			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
		11	01	0155														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0155			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24
		11	01	0156														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0156			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0157														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	01	0157			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	01	0158														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0158			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0159														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0159			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0160														86,913.75	0.00	86,913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,913.75
I		11	01	0160			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	86,913.75	0.00	86,913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,913.75
		11	01	0161														192,185.96	0.00	192,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,185.96
I		11	01	0161			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	192,185.96	0.00	192,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,185.96
		11	01	0162														260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
I		11	01	0162			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
		11	01	0163														32,185.96	0.00	32,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,185.96
I		11	01	0163			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	32,185.96	0.00	32,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,185.96
		11	01	0164														74,786.63	0.00	74,786.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,786.63
I		11	01	0164			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	74,786.63	0.00	74,786.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,786.63
		11	01	0165														185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00
I		11	01	0165			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00
		11	01	0166														162,185.96	0.00	162,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,185.96
I		11	01	0166			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	162,185.96	0.00	162,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,185.96
		11	01	0167														25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		11	01	0167			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		11	01	0168														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0168			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
ds	a Prg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	01	0169								PAVIMENTACION CON DESAGUE BO. BLANCO 2(P					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	01	0169			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	01	0170								ROTULACION DE CALLE URB. MALLEN(PPM 2022					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0170			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0171								ROTULACION DE CALLES VILLA CORAL(PPM 202					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0171			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0172								ROTULACION DE CALLES VILLA MUNICIPAL(PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0172			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0173								SEGUIMIENTO A CONTENES 24 DE ABRIL(PPM 2					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	01	0173			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	01	0174								SE?ALIZACION VIAL BO. JUAN PABLO DUARTE(255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
I		11	01	0174			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		11	01	0175								SE?ALIZACION VIAL ING. SANTA FE(PPM 2023					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	01	0175			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	01	0176								SE?ALIZACION VIAL MIRAMAR(PPM 2023)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0176			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0177								SE?ALIZACION VIAL VILLA CORAL(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0177			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0178								SE?ALIZACION VIAL VILLA PROVIDENCIA 2(PP					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0178			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0179								TERMINACION DE ACERAS VILLA AZUCARERA 2(3,185.93	0.00	3,185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.93
I		11	01	0179			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,185.93	0.00	3,185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.93
		11	01	0180								TERMINACION DE ACERAS VILLA BLANCA(PPM 2					43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
I		11	01	0180			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
		11	01	0181								OBRAS PP 2024					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0181			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0182														169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00
I		11	01	0182			2	7	2	4	01							169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00
		11	01	0183														339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	01	0183			2	7	2	4	01							339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	01	0184														629,455.45	0.00	629,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,455.45
I		11	01	0184			2	7	2	4	01							629,455.45	0.00	629,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,455.45
		11	01	0185														239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
I		11	01	0185			2	7	2	4	01							239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
		11	01	0186														239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
I		11	01	0186			2	7	2	4	01							239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
		11	01	0187														201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00
I		11	01	0187			2	7	2	4	01							201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00
		11	01	0188														353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00
I		11	01	0188			2	7	2	4	01							353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00
		11	01	0189														309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
I		11	01	0189			2	7	2	4	01							309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
		11	01	0190														346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
I		11	01	0190			2	7	2	4	01							346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
		11	01	0191														189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00
I		11	01	0191			2	7	2	4	01							189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00
		11	01	0192														369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
I		11	01	0192			2	7	2	4	01							369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
		11	01	0193														314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00
I		11	01	0193			2	7	2	4	01							314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00
		11	01	0194														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0194			2	7	2	4	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0195														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0195			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0196														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0196			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0197														140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	01	0197			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	01	0198														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0198			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0199														309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
I		11	01	0199			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
		11	01	0200														164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
I		11	01	0200			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
		11	01	0201														331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
I		11	01	0201			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
		11	01	0202														162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
I		11	01	0202			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
		11	01	0203														331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
I		11	01	0203			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
		11	01	0204														165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00
I		11	01	0204			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00
		11	01	0205														162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
I		11	01	0205			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
		11	01	0206														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0206			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0207														331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
I		11	01	0207			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	01	0208														339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00
I		11	01	0208			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00
		11	01	0209														245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00
I		11	01	0209			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00
		11	01	0210														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0210			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0211														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0211			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0212														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0212			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0213														304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00
I		11	01	0213			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00
		11	01	0214														339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	01	0214			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	01	0215														319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00
I		11	01	0215			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00
		11	01	0216														301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	01	0216			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	01	0217														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0217			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0218														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0218			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0219														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	01	0219			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	01	0220														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0220			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0221														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0221			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0222														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0222			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0223														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0223			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0224														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0224			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0225														294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
I		11	01	0225			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
		11	01	0226														130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
I		11	01	0226			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
		11	01	0227														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0227			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0228														294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
I		11	01	0228			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
		11	01	0229														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0229			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0230														309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
I		11	01	0230			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
		11	01	0231														369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
I		11	01	0231			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
		11	01	0232														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0232			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0233														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0233			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23
		11	01	0234															264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0234		2	7	2	4	01									264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0235															376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
I		11	01	0235		2	7	2	4	01									376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
		11	01	0236															414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00
I		11	01	0236		2	7	2	4	01									414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00
		11	01	0237															376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
I		11	01	0237		2	7	2	4	01									376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
		11	01	0238															339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	01	0238		2	7	2	4	01									339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	01	0239															340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
I		11	01	0239		2	7	2	4	01									340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
		11	01	0240															0.00	8,771,505.22	8,771,505.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771,505.22
I		11	01	0240		2	7	2	4	01									0.00	8,771,505.22	8,771,505.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771,505.22
		11	02	0051															120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	02	0051		2	7	2	4	01									120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0052															100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0052		2	7	2	4	01									100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0053															9,830.50	0.00	9,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.50
I		11	02	0053		2	7	2	4	01									9,830.50	0.00	9,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.50
		11	02	0054															50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,532.40
I		11	02	0054		2	7	2	4	01									50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,532.40
		11	02	0055															200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	02	0055		2	7	2	4	01									200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	02	0056															132,185.96	0.00	132,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,185.96
I		11	02	0056		2	7	2	4	01									132,185.96	0.00	132,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,185.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	02	0057														82,185.96	0.00	82,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,185.96
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		82,185.96	0.00	82,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,185.96
		11	02	0058														112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
		11	02	0059														107,185.96	0.00	107,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,185.96
I		11	02	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		107,185.96	0.00	107,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,185.96
		11	02	0060														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0061														135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
I		11	02	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
		11	02	0062														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	02	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	02	0063														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	02	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	02	0064														55,110.84	0.00	55,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,110.84
I		11	02	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		55,110.84	0.00	55,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,110.84
		11	02	0065														30,110.84	0.00	30,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,110.84
I		11	02	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		30,110.84	0.00	30,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,110.84
		11	02	0066														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	02	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	02	0067														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0069														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	02	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	02	0070														265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
I		11	02	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	02	0071														110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
I		11	02	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
		11	02	0072														120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	02	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0073														120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	02	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0074														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0074			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0075														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	02	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	02	0076														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0077														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0078														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0079														5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	133,340.00	2,322,494.51	2,189,154.51	2,322,494.51	2,677,505.49
I		11	02	0079			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	133,340.00	2,322,494.51	2,189,154.51	2,322,494.51	2,677,505.49
		11	02	0080														361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00
I		11	02	0080			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00
		11	02	0081														139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
I		11	02	0081			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
		11	02	0082														346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
I		11	02	0082			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
		11	02	0083														279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
I		11	02	0083			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19	21
		11	03	0052														124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	
I		11	03	0052			2	7	2	7	01							124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	
		11	03	0053														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	03	0053			2	7	2	7	01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	03	0054														350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	03	0054			2	7	2	7	01							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	03	0055														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	03	0055			2	7	2	7	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	03	0056														5,301,500.00	0.00	5,301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,500.00
I		11	03	0056			2	7	2	7	01							5,301,500.00	0.00	5,301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,500.00
		11	03	0057														375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
I		11	03	0057			2	7	2	7	01							375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
		11	03	0058														80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	03	0058			2	7	1	2	01							80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		11	04	0051														240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
I		11	04	0051			2	7	2	7	01							240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		11	04	0052														255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
I		11	04	0052			2	7	2	7	01							255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		11	04	0053														145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
I		11	04	0053			2	7	2	7	01							145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	04	0054														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	04	0054			2	7	2	7	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	04	0055														346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
I		11	04	0055			2	7	2	7	01							346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Aprob. no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	04	0056														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	04	0056			2	7	2	7	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	04	0057														391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00
I		11	04	0057			2	7	2	7	01							391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00
		11	05	0051														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	05	0051			2	7	2	7	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	05	0052														230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
I		11	05	0052			2	7	2	7	01							230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	05	0053														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	05	0053			2	7	2	7	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	05	0054														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	05	0054			2	7	2	7	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	05	0055														280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
I		11	05	0055			2	7	2	7	01							280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
		11	05	0056														225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
I		11	05	0056			2	7	2	7	01							225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	05	0057														271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00
I		11	05	0057			2	7	2	7	01							271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00
		11	05	0058														250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	05	0058			2	7	2	7	01							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	05	0059														112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
I		11	05	0059			2	7	2	7	01							112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
		11	05	0060														270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
I		11	05	0060			2	7	2	7	01							270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
		11	05	0061														80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	05	0061			2	7	2	7	01							80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	05	0062														225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
I		11	05	0062			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	05	0064														90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
I		11	05	0064			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		11	05	0065														70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
I		11	05	0065			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		11	05	0066														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	05	0066			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	05	0067														192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
I		11	05	0067			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
		11	05	0068														132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
I		11	05	0068			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
		11	05	0069														132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
I		11	05	0069			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
		11	05	0070														162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
I		11	05	0070			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
		11	05	0071														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	05	0071			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	05	0072														0.00	13,507,407.41	13,507,407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,507,407.41
I		11	05	0072			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	102		0.00	13,507,407.41	13,507,407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,507,407.41
		11	06	0051														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	06	0052														255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		11	06	0053														155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
I		11	06	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	06	0054														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	06	0055														225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
I		11	06	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	06	0056														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	06	0056			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	06	0057														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	06	0057			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	06	0058														36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
I		11	06	0058			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
		11	06	0059														351,500.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,500.00
I		11	06	0059			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		351,500.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,500.00
		11	06	0060														301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	06	0060			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	06	0061														324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
I		11	06	0061			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
		11	06	0062														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	06	0062			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	07	0051														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	07	0052														250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	07	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0053														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	07	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	07	0054														275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
I		11	07	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	07	0055														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	07	0055			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	07	0056														310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
I		11	07	0056			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
		11	07	0057														250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	07	0057			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0058														250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	07	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0059														230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
I		11	07	0059			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	07	0060														275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
I		11	07	0060			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
		11	07	0061														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	07	0061			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	07	0062														102,192.06	0.00	102,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,192.06
I		11	07	0062			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		102,192.06	0.00	102,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,192.06
		11	07	0063														250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	07	0063			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0064														250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	07	0064			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0065														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	07	0065			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	07	0066														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	07	0066			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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
		11	07	0067														60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		11	07	0067			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	07	0068														30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
I		11	07	0068			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		11	07	0069														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	07	0069			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	07	0070														10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		11	07	0070			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		11	07	0071														60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		11	07	0071			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	07	0072														45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
I		11	07	0072			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		11	07	0073														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	07	0073			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	07	0074														40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		11	07	0074			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		11	07	0075														75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		11	07	0075			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		11	07	0076														90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
I		11	07	0076			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		11	07	0077														20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		11	07	0077			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9996	102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		11	07	0078														60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		11	07	0078			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	07	0079														309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
I		11	07	0079			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
		11	07	0080														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	07	0080			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										13
		11	07	0081														339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	07	0081			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	07	0082														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	07	0082			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	07	0083														339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	07	0083			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	07	0084														429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00
I		11	07	0084			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00
		11	07	0085														0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	0.00	3,609,313.56	15,218,667.61	11,609,354.05	15,218,667.61	2,878,028.93
I		11	07	0085			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	10	0100	104		0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	0.00	3,609,313.56	15,218,667.61	11,609,354.05	15,218,667.61	2,878,028.93
		11	08	0051														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	08	0052														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	08	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	08	0053														250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	08	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	08	0054														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	08	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	08	0055														30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
I		11	08	0055			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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
		11	08	0056														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	08	0056			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	08	0057														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	08	0057			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	08	0058														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	08	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		11	11	0051								CONST. VERJA PERIMETRAL URBANIZACION MAR					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	11	0052								CONST. LETRERO BIENVENIDA EL SILENCIO(PP					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		11	11	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		11	21	0051								CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
		11	21	0052								CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. LOS MAESTROS(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0053								CONST. DRENAJE MIRAMAR(PPM 2022)					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	21	0054								CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. MEXICO 3(PPM					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	21	0054			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	21	0055								CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	21	0055			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0056								CONST. DRENAJE PLUVIAL VILLA PROVIDENCIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0056			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0057								CONST. DRENAJE PLUVIAL URB. MALLEN(PPM 2					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	21	0057			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0058								CONST. DE IMBORNALES VILLA CA?ERA(PPM 20					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		11	21	0058			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		11	21	0060								CONSTRUCCION IMBORNALES Y BADENES(CAMBIO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
I		11	21	0060			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		11	21	0061								CONST. DE IMBORNALES SARMIENTO 2(PPM 202					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	21	0061			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0062								CONST. DE IMBORNALES MIRAMAR(PPM 2020)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	1,000.00
I		11	21	0062			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	1,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	21	0063														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	1,000.00
I		11	21	0063			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	1,000.00
		11	21	0064														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	21	0064			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	21	0066														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0066			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0067														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,990.10	98,990.10	98,990.10	1,009.90
I		11	21	0067			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,990.10	98,990.10	98,990.10	1,009.90
		11	21	0068														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0068			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0069														40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		11	21	0069			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		11	21	0070														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	39,962.25	39,962.25	39,962.25	110,037.75
I		11	21	0070			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	39,962.25	39,962.25	39,962.25	110,037.75
		11	21	0071														120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	118,799.29	118,799.29	118,799.29	1,200.71
I		11	21	0071			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	118,799.29	118,799.29	118,799.29	1,200.71
		11	21	0072														105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	103,950.00	103,950.00	103,950.00	1,050.00
I		11	21	0072			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	103,950.00	103,950.00	103,950.00	1,050.00
		11	21	0073														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	21	0073			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	21	0074														225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	222,749.53	222,749.53	222,749.53	2,250.47
I		11	21	0074			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	222,749.53	222,749.53	222,749.53	2,250.47
		11	21	0075														250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	21	0075			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	21	0076														60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		11	21	0076			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
		11	21	0077									CONST. FILTRANTE EL TOCONAL(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0077			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0078									CONST. IMBORNALES PLACER BONITO (PPM 2022)					213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
I		11	21	0078			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
		11	21	0079									CONST. DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 -BLOQUE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	21	0079			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0080									CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BUENOS AIRES 1 -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0080			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0081									CONST. FILTRANTES BUENOS AIRES 2 -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0081			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0082									CONST. IMBORNALES BO. LA PUERTA -BLOQUE					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
I		11	21	0082			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
		11	21	0083									CONST. DRENAJE CLOACAL VILLA OLIMPICA 1 -BLOQUE					364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00
I		11	21	0083			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00
		11	21	0084									CONST. IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2 -BLOQUE					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0084			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0085									CONST. IMBORNALES CASCARA JICARA -BLOQUE					162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
I		11	21	0085			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
		11	21	0086									CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2 -BLOQUE					166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
I		11	21	0086			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
		11	21	0087									CONST. IMBORNALES VILLA CENTRO -BLOQUE 4					309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
I		11	21	0087			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
		11	21	0088									CONST. DE IMBORNALES LOS GUANDULES -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0088			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0089									CONST. FILTRANTES VILLA CA?ERA -BLOQUE 5					139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
I		11	21	0089			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	21	0090														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	21	0090			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	21	0091														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0091			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0092														384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
I		11	21	0092			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
		11	21	0093														301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	21	0093			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	21	0094														301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	21	0094			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	21	0095														301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	21	0095			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	21	0096														301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	21	0096			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	21	0097														164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
I		11	21	0097			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
		11	21	0098														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0098			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0099														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0099			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0100														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0100			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0101														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0101			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0102														279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
I		11	21	0102			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	21	0103														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0103			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0104														339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	21	0104			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	21	0105														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0105			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	22	0051														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	22	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0052														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	22	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	22	0053														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	22	0053			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0054														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,999.68	98,999.68	98,999.68	1,000.32	
I		11	22	0054			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,999.68	98,999.68	98,999.68	1,000.32	
		11	22	0055														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	22	0055			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0056														169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00
I		11	22	0056			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100		169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00
		11	22	0057														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	22	0057			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	23	0051														230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	23	0052														130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
I		11	23	0052			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		11	23	0053														310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
I		11	23	0053			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	23	0054														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	23	0054			2	7	2	2	01							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	23	0055														260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
I		11	23	0055			2	7	2	2	01							260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
		11	23	0056														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0056			2	7	2	2	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0057														220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
I		11	23	0057			2	7	2	2	01							220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
		11	23	0058														240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00
I		11	23	0058			2	7	2	2	01							240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00
		11	23	0059														105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
I		11	23	0059			2	7	2	2	01							105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
		11	23	0060														110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
I		11	23	0060			2	7	2	2	01							110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
		11	23	0061														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0061			2	7	2	2	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0062														145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
I		11	23	0062			2	7	2	2	01							145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	23	0063														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0063			2	7	2	2	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0064														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0064			2	7	2	2	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0065														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0065			2	7	2	2	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0066														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	23	0066			2	7	2	2	01							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24
		11	23	0067													ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA ORIL					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
I		11	23	0067			2	7	2	2	01						Obras de energ?a	4104	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	23	0068													ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY(PPM 20					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
I		11	23	0068			2	7	2	2	01						Obras de energ?a	4104	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
		11	23	0069													ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR BIE					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
I		11	23	0069			2	7	2	2	01						Obras de energ?a	4104	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
		11	23	0070													ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(PPM 2023)					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	23	0070			2	7	2	2	01						Obras de energ?a	4104	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	23	0071													ELECTRIFICACION BO. LINDO 1(PPM 2023)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	23	0071			2	7	2	2	01						Obras de energ?a	4104	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	23	0072													ELECTRIFICACION VILLA PROGRESO 2(PPM 202					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
I		11	23	0072			2	7	2	2	01						Obras de energ?a	4104	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
		11	23	0073													ELECTRIFICACION PROYECTO PORVENIR 1(PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	23	0073			2	7	2	2	01						Obras de energ?a	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	23	0074													ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES(PPM 2					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
I		11	23	0074			2	7	2	2	01						Obras de energ?a	4104	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
		11	23	0075													ELECTRIFICACION PUNTA DE GARZA(PPM 2023)					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	23	0075			2	7	2	2	01						Obras de energ?a	4104	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	23	0076													ELECTRIFICACION VILLA ORILLA(PPM 2023)					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
I		11	23	0076			2	7	2	2	01						Obras de energ?a	4104	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	23	0077													ELECTRIFICACION LA PLAYA(PPM 2023)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	23	0077			2	7	2	2	01						Obras de energ?a	4104	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	23	0078													ELECTRIFICACION SAN ANTON(PPM 2023)					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
I		11	23	0078			2	7	2	2	01						Obras de energ?a	4104	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
		11	23	0079													ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN(PPM 2023)					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	23	0079			2	7	2	2	01						Obras de energ?a	4104	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	23	0081									ILUMINACION BUENOS AIRES 1(PPM 2021)					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		11	23	0081			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		11	23	0082								ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA -BLOQUE 1					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
I		11	23	0082			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
		11	23	0083								INSTALACION DE LAMPARAS NAIME 1 -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0083			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0084								INSTALACION DE LAMPARAS NAIME 2 -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0084			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0085								ILUMINACION CALLES BO. AZUL -BLOQUE 3 (P					64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
I		11	23	0085			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
		11	23	0086								INSTALACION DE LAMPARAS BUENOS AIRES 2 -					79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
I		11	23	0086			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
		11	23	0087								ILUMINACION CALLES BO. LOMA DEL COCHERO					294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
I		11	23	0087			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
		11	23	0088								ILUMINACION CALLES ING. SANTA FE -BLOQUE					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
I		11	23	0088			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
		11	23	0089								ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 2 -BLOQU					114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
I		11	23	0089			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
		11	23	0090								INSTALACION DE LAMPARAS VILLA CESARIANA					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		11	23	0090			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	23	0091								INSTALACION TRANSFORMADORES VILLA PROVID					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	23	0091			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	23	0092								ELECTRIFICACION LA PLAYA -BLOQUE 9 (PPM					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	23	0092			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	23	0093								ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN -RURAL 1 (P					376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
I		11	23	0093			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	23	0094														376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00
I		11	23	0094			2	7	2	2	01							376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00
		11	23	0095														384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
I		11	23	0095			2	7	2	2	01							384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
		11	23	0096														316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00
I		11	23	0096			2	7	2	2	01							316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00
		11	23	0097														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	23	0097			2	7	2	2	01							264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	24	0051														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	24	0051			2	7	2	1	01							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	24	0052														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	24	0052			2	7	2	1	01							125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	24	0054														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	24	0054			2	7	2	1	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	24	0055														140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	24	0055			2	7	2	1	01							140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	24	0056														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	24	0056			2	7	2	1	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	25	0051														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	39,962.48	39,962.48	39,962.48	0.00	110,037.52
I		11	25	0051			2	7	2	1	01							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	39,962.48	39,962.48	39,962.48	0.00	110,037.52
		11	25	0052														120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	25	0052			2	7	2	1	01							120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	96																	47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	0.00	1,005,817.52	6,963,917.02	5,958,099.50	6,963,917.02	0.00	40,681,038.58
	96	00	0001															47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	0.00	1,005,817.52	6,963,917.02	5,958,099.50	6,963,917.02	0.00	40,681,038.58
	96	00	0001				4	2										47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	0.00	1,005,817.52	6,963,917.02	5,958,099.50	6,963,917.02	0.00	40,681,038.58
	96	00	0001				4	2	1									47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	0.00	1,005,817.52	6,963,917.02	5,958,099.50	6,963,917.02	0.00	40,681,038.58
I	96	00	0001				4	2	1	1	01							39,315,563.55	0.00	39,315,563.55	0.00	1,005,817.52	6,963,917.02	5,958,099.50	6,963,917.02	0.00	32,351,646.53

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	S	Cta						Aux	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado		
ds	Asig.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9996	102	8,329,392.05	0.00	8,329,392.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,329,392.05
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	0.00	119,770.00	3,190,714.70	3,070,944.70	3,190,714.70	17,694,829.85
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	0.00	119,770.00	3,190,714.70	3,070,944.70	3,190,714.70	17,694,829.85
	98		00	0000			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	0.00	119,770.00	3,190,714.70	3,070,944.70	3,190,714.70	17,694,829.85
	98		00	0000			2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	0.00	119,770.00	3,190,714.70	3,070,944.70	3,190,714.70	17,694,829.85
I	98		00	0000			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sir	1103	20	1955	100	20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	0.00	119,770.00	3,190,714.70	3,070,944.70	3,190,714.70	17,694,829.85
TOTAL GENERAL																	209,356,067.00	40,375,609.17	249,731,676.17	0.00	4,896,176.04	31,448,821.01	26,552,644.97	31,448,821.01	218,282,855.16

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN							1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	0.00	0.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	1,798,107.00
		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111						655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
		01	00	0001			2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		01	00	0001			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
E		01	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		01	00	0001			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		01	00	0001			2	3	4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS							255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
E		01	00	0001			2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	102		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		01	00	0001			2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		01	00	0001			2	6	2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
E		01	00	0001			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	30	9995	102		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111						1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	1,043,107.00
		01	00	0003			2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	593,107.00
		01	00	0003			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	593,107.00
E		01	00	0003			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9996	102		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	593,107.00
		01	00	0003			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		01	00	0003			2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
E		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	102		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	0004			2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	0004			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES							11,055,627.48	2,202,706.12	13,258,333.60	0.00	109,065.00	1,332,248.86	1,223,183.86	1,332,248.86	11,926,084.74
		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224						5,868,627.48	2,202,706.12	8,071,333.60	0.00	60,000.00	1,112,055.05	1,052,055.05	1,112,055.05	6,959,278.55
		14	00	0001			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							1,068,627.48	0.00	1,068,627.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,627.48
		14	00	0001			2	1	1		REMUNERACIONES							993,531.96	0.00	993,531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,531.96
E		14	00	0001			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4510	20	1955	100		953,131.96	0.00	953,131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,131.96
E		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	30	9996	102		40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		14	00	0001			2	1	5									75,095.52	0.00	75,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,095.52
E		14	00	0001			2	1	5	1	01							34,372.32	0.00	34,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,372.32
E		14	00	0001			2	1	5	2	01							34,420.80	0.00	34,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,420.80
E		14	00	0001			2	1	5	3	01							6,302.40	0.00	6,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.40
		14	00	0001			2	4										4,800,000.00	2,202,706.12	7,002,706.12	0.00	60,000.00	1,112,055.05	1,052,055.05	1,112,055.05	5,890,651.07	
		14	00	0001			2	4	1									4,800,000.00	2,202,706.12	7,002,706.12	0.00	60,000.00	1,112,055.05	1,052,055.05	1,112,055.05	5,890,651.07	
E		14	00	0001			2	4	1	2	01							4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	60,000.00	1,112,055.05	1,052,055.05	1,112,055.05	3,587,944.95	
E		14	00	0001			2	4	1	2	01							0.00	2,202,706.12	2,202,706.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,706.12	
E		14	00	0001			2	4	1	2	02							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		14	00	0002														4,180,000.00	0.00	4,180,000.00	0.00	49,065.00	179,465.00	130,400.00	179,465.00	4,000,535.00	
		14	00	0002			2	2										1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00	1,385,400.00	
		14	00	0002			2	2	8									1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00	1,385,400.00	
E		14	00	0002			2	2	8	6	01							1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00	1,385,400.00	
		14	00	0002			2	3										150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
		14	00	0002			2	3	3									150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
E		14	00	0002			2	3	3	4	01							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
E		14	00	0002			2	3	3	4	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		14	00	0002			2	4										2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00	49,065.00	64,865.00	15,800.00	64,865.00	2,465,135.00	
		14	00	0002			2	4	1									2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00	49,065.00	64,865.00	15,800.00	64,865.00	2,465,135.00	
E		14	00	0002			2	4	1	4	01							2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	49,065.00	64,865.00	15,800.00	64,865.00	1,985,135.00	
E		14	00	0002			2	4	1	4	01							480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	
		14	00	0003														1,007,000.00	0.00	1,007,000.00	0.00	0.00	40,728.81	40,728.81	40,728.81	966,271.19	
		14	00	0003			2	3										1,007,000.00	0.00	1,007,000.00	0.00	0.00	40,728.81	40,728.81	40,728.81	966,271.19	
		14	00	0003			2	3	1									110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	28,728.81	28,728.81	28,728.81	81,271.19	
E		14	00	0003			2	3	1	1	01							110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	28,728.81	28,728.81	28,728.81	81,271.19	
		14	00	0003			2	3	4									897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	885,000.00	
E		14	00	0003			2	3	4	1	01							897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	885,000.00	
		15																300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
		15	00	0001														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
		15	00	0001			2	1										200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		15	00	0001			2	1	3									200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
E		15	00	0001			2	1	3	1	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		15	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	0.00	60,000.00	2,908,078.37	2,848,078.37	2,908,078.37	8,566,900.83
	96		00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	0.00	60,000.00	2,908,078.37	2,848,078.37	2,908,078.37	8,566,900.83
	96		00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	0.00	60,000.00	2,908,078.37	2,848,078.37	2,908,078.37	8,566,900.83
	96		00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	0.00	60,000.00	2,908,078.37	2,848,078.37	2,908,078.37	8,566,900.83
E	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	60,000.00	2,908,078.37	2,848,078.37	2,908,078.37	4,091,921.63
E	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	30	9998	102	474,979.20	4,000,000.00	4,474,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474,979.20
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
E	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL GENERAL																	20,935,606.68	6,202,706.12	27,138,312.80	0.00	169,065.00	4,247,220.23	4,078,155.23	4,247,220.23	22,891,092.57
GRAN TOTAL																	523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	0.00	8,347,460.92	74,411,135.87	66,063,674.95	74,411,135.87	515,328,033.49

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00421	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101	52321	896,732.49
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	71,884.14
			Sub-Total:	968,616.63

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-08	2024-00018	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52246	463,000.00
			Sub-Total:	463,000.00

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,371.00
			Sub-Total:	84,371.00

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,490.00
			Sub-Total:	84,490.00

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	15,470.00
			Sub-Total:	15,470.00

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Seguros de personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-31	2024-00573	SEGURO NACIONAL DE SALUD	52383	47,094.80
			Sub-Total:	47,094.80

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00420	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	52308-52320	82,173.75

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,614.50
Sub-Total:				87,788.25

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-05	2024-00019	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52233-52245	10,000.00
Sub-Total:				10,000.00

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,735.50
Sub-Total:				6,735.50

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,745.00
Sub-Total:				6,745.00

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,235.00
Sub-Total:				1,235.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00420	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	52308-52320	1,552,789.19
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	93,939.33
Sub-Total:				1,646,728.52

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-05	2024-00007	ROSY SOLIS MORALES	PAGO ELECTRO	50,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-05	2024-00009	TEOLINDA TRINIDAD ROSADO VALERY	PAGO ELECTRO	15,000.00
2024-01-05	2024-00010	VIELKA SIERRA GRULLON	PAGO ELECTRO	8,000.00
2024-01-05	2024-00013	DIANA CAROLINA BURGOS	PAGO ELECTRO	8,000.00
2024-01-05	2024-00015	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52231-52232	420,000.00
2024-01-08	2024-00030	GREILI EMILIANA RIVERA REYES	PAGO ELECTRO	30,000.00
2024-01-08	2024-00031	BELKIS ANGELITA ALVAREZ	PAGO ELECTRO	30,000.00
2024-01-08	2024-00032	ERNESTO RAFAEL OVALLE DE LOS SANTOS	PAGO ELECTRO	25,000.00
2024-01-09	2024-00044	JUAN ALBERTO TAVAREZ CUMENA	52249	8,000.00
2024-01-09	2024-00045	VIRGILIO OZORIO	52253	8,000.00
2024-01-09	2024-00046	EDDY GUERRERO FERNANDEZ	52255	8,000.00
2024-01-09	2024-00047	LUCIANO EUSEBIO	52256	8,000.00
2024-01-09	2024-00048	MANUEL ANTONIO NAVARRO MADE	52257	8,000.00
2024-01-09	2024-00049	RAMÓN EMILIO GARCÍA PEREZ	52258	8,000.00
2024-01-09	2024-00050	YISEL NOEMI MADRIGAL LEON	52259	8,000.00
2024-01-09	2024-00051	LIDIA SIMONA ROSARIO MAYORAL	52260	8,000.00
2024-01-09	2024-00053	JOSE ANTONIO WATTS ADON	52261	35,000.00
2024-01-09	2024-00055	BRIGIDA REYES SANTANA	52263-52265	8,000.00
2024-01-09	2024-00065	MARÍA ALTAGRACIA MOTA TRINIDAD	PAGO ELECTRO	15,000.00
2024-01-09	2024-00066	ARIELA REYES SANTANA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2024-01-09	2024-00067	ESTEFANI YASMIN FILOMENA JOSEPH	PAGO ELECTRO	10,000.00
2024-01-09	2024-00068	JUANA ELUPINA DUARTE BAEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
2024-01-09	2024-00069	CELESTE CRISTAL ACOSTA BETANCES	PAGO ELECTRO	12,000.00
2024-01-10	2024-00106	JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	PAGO ELECTRO	50,000.00
2024-01-10	2024-00107	ANA PAOLA TORRES FELIX	PAGO ELECTRO	15,000.00
2024-01-10	2024-00108	ANA YISEL ROSARIO REYES	PAGO ELECTRO	20,000.00
2024-01-10	2024-00109	YIMI ESTARLY PEREZ SUERO	PAGO ELECTRO	15,000.00
2024-01-17	2024-00310	REYES AQUILINO RAMIREZ ACOSTA	PAGO ELECTRO	50,000.00
2024-01-18	2024-00012	JOHANNA JACQUELINE ALCÁNTARA DE LA ROSA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2024-01-19	2024-00273	FELIX CORCINO TOLENTINO	52291	15,000.00
2024-01-23	2024-00395	CRUZ ALEJANDRO HENDRICKSON PEREZ	52307	4,000.00
2024-01-23	2024-00394	JULIAN MOTA RIVERA	52306	4,000.00
2024-01-23	2024-00393	JUAN JOSE JUAN JEAN	52305	4,000.00
2024-01-23	2024-00392	JOSE PEGUERO	52304	4,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00389	VIGILIO POLANCO RAMIREZ	52302	4,000.00
2024-01-23	2024-00391	JOSE FRANCISCO GONZALEZ CRUSE	52303	4,000.00
2024-01-24	2024-00415	JULIO CESAR STERLING DE LA CRUZ	52347	46,000.00
2024-01-26	2024-00396	MIGUEL ANGEL GARCIA QUEZADA	52351	4,000.00
2024-01-31	2024-00590	LORENZO ELIAS VALDEZ FERNANDEZ	52384	20,000.00
			Sub-Total:	1,014,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-22	2024-00276	BOLIVAR MORALES	52293	8,000.00
2024-01-30	2024-00505	CINTHIA APOCALIPCI ORTIZ LINARES,	52373	12,929.60
			Sub-Total:	20,929.60

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-10	2024-00083	JOHAN MARCOS MERCEDES	52283	25,500.00
2024-01-19	2024-00362	JESUS GARCIA BELTRE	PAGO ELECTRO	25,000.00
2024-01-24	2024-00450	ASELA ELIZABETH CASILLA POLANCO	52346	15,000.00
2024-01-25	2024-00402	JOHAN MARCOS MERCEDES	52348	15,300.00
2024-01-25	2024-00425	TEODORO ROMANO MOTA	52349	5,000.00
2024-01-25	2024-00428	RAFAEL ALFONSO MERIÑO MORONTA	PAGO ELECTRO	15,000.00
2024-01-26	2024-00490	ASHLY MILAGROS RAMIREZ ACEVEDO	52352	15,000.00
2024-01-26	2024-00491	ANDREINA MASSIEL ANDUJAR ALVAREZ	52353	15,000.00
2024-01-26	2024-00492	ODALI COLON ROSARIO	52354	15,000.00
2024-01-26	2024-00493	MARI YSABEL ORTEGA OGVIS	52355	8,000.00
2024-01-26	2024-00488	RAFAEL LEONIDAS OVALLE DE LOS	52356	15,000.00
2024-01-30	2024-00472	MIGUEL NOBOA	52359	6,000.00
2024-01-30	2024-00473	LUCAS FRANSUA VICTOR	52358	5,000.00
2024-01-30	2024-00474	GENOVEVA SABINO	52360	10,000.00
2024-01-30	2024-00475	DEULIN MOTA PETTER	52361	3,000.00
2024-01-30	2024-00476	NEY SANTIAGO COLLINS RAMIREZ	52362	5,000.00
2024-01-30	2024-00477	REYNA ISABEL MOTA RODRIGUEZ	52363	7,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-30	2024-00478	LUIS ALCIDES ORTIZ	52364	4,000.00
2024-01-30	2024-00479	RANDOL ANIBAL PEGUERO HERNANDEZ	52365	7,000.00
2024-01-30	2024-00480	MANUEL EMILIO AQUINO ABREU	52366	10,296.00
2024-01-30	2024-00481	JUANA GARCÍA ENCARNACIÓN	52367	10,000.00
2024-01-30	2024-00482	JUAN RAMÓN GARCÍA CALZADO	52369	8,000.00
2024-01-30	2024-00483	GUILLERMO ANTONIO RIVERA	52370	8,000.00
2024-01-30	2024-00484	CARMELO PEGUERO	52371	8,000.00
2024-01-30	2024-00485	DANILO HERNANDEZ	52368	8,000.00
2024-01-30	2024-00487	PASCUAL HERNANDEZ DEL ROSARIO	52372	8,000.00
2024-01-30	2024-00486	ADOLFO VENTURA	52374	8,000.00
2024-01-31	2024-00540	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	52379-52381	28,000.00
2024-01-31	2024-00539	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	52376-52378	22,019.20
Sub-Total:				334,115.20

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-05	2024-00019	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52233-52245	310,000.00
2024-01-12	2024-00135	JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	PAGO ELECTRO	7,000.00
2024-01-15	2024-00189	FRANCISCO REYES NUÑEZ	52284	4,000.00
2024-01-19	2024-00136	MIGUEL MARTINEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	5,000.00
Sub-Total:				326,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-05	2024-00019	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52233-52245	44,000.00
Sub-Total:				44,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	115,104.93
Sub-Total:				115,104.93

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	156,167.99

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	156,167.99

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	35,679.38
			Sub-Total:	35,679.38

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00422	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)	52322-52345	872,623.65
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	74,649.69
			Sub-Total:	947,273.34

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-17	2024-00304	CINTHIA APOCALIPCI ORTIZ LINARES	52286	42,133.76
2024-01-17	2024-00305	MINERVA ERCILIA SIMON CORDERO	52287	20,000.00
2024-01-17	2024-00306	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ	52288	40,634.00
2024-01-17	2024-00317	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52289	47,377.01
2024-01-17	2024-00318	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52290	1,500.00
2024-01-23	2024-00406	PEDRO JULIO PEGUERO	52301	307,532.07
2024-01-26	2024-00407	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52350	4,000.00
2024-01-26	2024-00501	JULIAN GOMEZ BENZO	52357	42,000.00
2024-01-31	2024-00574	MARIA ZENEIDA PEGUERO RIVERA	52382	50,000.00
			Sub-Total:	555,176.84

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	74,873.85
			Sub-Total:	74,873.85

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	74,979.45

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	74,979.45

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	13,781.14
			Sub-Total:	13,781.14

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-17	2024-01185	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	19,987.59
			Sub-Total:	19,987.59

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	33,879.62
			Sub-Total:	33,879.62

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00422	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)	52322-52345	514,534.68
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	37,681.32
			Sub-Total:	552,216.00

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	20,142.52
			Sub-Total:	20,142.52

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	17,538.70

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	17,538.70

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00422	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)	52322-52345	427,324.01
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	30,733.09
			Sub-Total:	458,057.10

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	34,858.01
			Sub-Total:	34,858.01

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	34,907.17
			Sub-Total:	34,907.17

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,391.46
			Sub-Total:	6,391.46

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00422	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)	52322-52345	371,233.58
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	29,056.42
			Sub-Total:	400,290.00

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	58,653.39

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	58,653.39

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	25,563.36
			Sub-Total:	25,563.36

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00422	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)	52322-52345	100,425.04
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,650.56
			Sub-Total:	107,075.60

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	7,977.34
			Sub-Total:	7,977.34

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	7,988.59
			Sub-Total:	7,988.59

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,462.71
			Sub-Total:	1,462.71

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00422	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)	52322-52345	576,100.05

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	45,686.95
Sub-Total:				621,787.00

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	33,831.92
Sub-Total:				33,831.92

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,203.31
Sub-Total:				6,203.31

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-05	2024-00001	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,351,535.49
2024-01-09	2024-00054	WILTHON MANUEL LORA MATEO	52262-52264	14,998.00
2024-01-09	2024-00085	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #51125 A NOMBRE DE ANA CRISTIN	PAGO ELECTRO	-30,000.00
2024-01-10	2024-00092	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52281	94,409.35
2024-01-10	2024-00017	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52266-52279	364,000.00
2024-01-10	2024-00126	TOMAS MATEO EUGENIA	52280	12,459.62
2024-01-10	2024-00110	RUBEN DARIO RIVERA ORTIZ	52282	23,535.00
2024-01-11	2024-00179	JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	PAGO ELECTRO	7,000.00
2024-01-11	2024-00180	MIGUEL MARTINEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2024-01-16	2024-00188	FRANCISCO REYES NUÑEZ	52285	16,000.00
2024-01-17	2024-00324	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	15,463.95
2024-01-17	2024-00326	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	13,340.46
2024-01-19	2024-00357	ZADDIEL BLADIMIL BELEN FELIX	52292	13,844.02
2024-01-22	2024-00369	GUILLERMO ESPIRITU REYES	52297	6,922.01
2024-01-22	2024-00376	CANDIDO ARKEL AHMED PICHARDO PONCE DE LEON	52298	73,302.54
2024-01-22	2024-00385	ALINA MIGDALIA DE LOS SANTOS	52299	40,437.56
2024-01-26	2024-00508	MIGUEL MARTINEZ OZUNA	16712-16715	5,000.00

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00507	JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	16712-16715	6,667.00
2024-01-31	2024-00334	DEULIN MOTA PETTER	52375	94,428.45
2024-01-22	2024-00363	DANIELA DE LA ROSA JIMENEZ	52294	8,000.00
2024-01-22	2024-00364	MARI YSABEL ORTEGA OGVIS	52295	8,000.00
2024-01-22	2024-00365	EUNICE YAMILKA CAIRO ENCARNACION DE FRIA	52296	8,000.00
2024-01-22	2024-00387	RAFAEL BOLIVAR LIRIANO	52300	54,854.64
Sub-Total:				2,207,198.09
Total del fondo: Gastos de Personal				11,790,365.90

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-31	2024-00562	ALMACENES IBERIA, SRL	72794	9,576.27
2024-01-31	2024-00566	ALMACENES IBERIA, SRL	72795	9,576.27
2024-01-31	2024-00567	ALMACENES IBERIA, SRL	72796	9,576.27
2024-01-31	2024-00571	ALMACENES IBERIA SRL.	72797	9,576.27
			Sub-Total:	38,305.08

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios telef?nico de larga distancia				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-15	2024-00144	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A (CLARO)	72664	84,414.15
			Sub-Total:	84,414.15

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Publicidad y propaganda				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-25	2024-00338	RADIO 23 SRL,	72774	33,900.00
2024-01-25	2024-00398	PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	72769	9,576.27
2024-01-26	2024-00509	TOMAS SANTIAGO RAMIREZ HERRERA	PAGO ELECTRO	17,237.29
2024-01-31	2024-00580	HAROLIN ISABEL ORTIZ CONTRERAS	PAGO ELECTRO	7,661.02
			Sub-Total:	68,374.58

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Impresi?n y encuadernaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-22	2024-00360	EDITORIA 23, SRL	72702	18,913.14
			Sub-Total:	18,913.14

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Seguro de bienes muebles				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-17	2024-00229	SEGUROS SURA SA,	72684	191,525.42
2024-01-24	2024-00377	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A.	72759	25,000.00
			Sub-Total:	216,525.42

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios funerarios y gastos conexos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-24	2024-00405	PABLO PERALTA VALENCIO	72760	43,093.22

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios funerarios y gastos conexos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-24	2024-00408	PABLO PERALTA VALENCIO	72761	36,389.83
2024-01-24	2024-00410	PABLO PERALTA VALENCIO	72762	38,305.08
2024-01-26	2024-00386	FUNERARIA SAN VICENTE SRL,	72786	11,491.53
			Sub-Total:	129,279.66

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-05	2024-00004	CORPORACION DEPORTIVA DE SPM. S.A.	PAGO ELECTRO	49,700.00
2024-01-11	2024-00169	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	PAGO ELECTRO	31,075.00
2024-01-12	2024-00137	RUDIS EDIBERTO CASTILLO LARA	PAGO ELECTRO	105,338.98
2024-01-12	2024-00142	RODOLFO PEMBERTON GUERRERO	72657-72658	2,000.00
2024-01-12	2024-00157	DOMINGA HODGE	72657-72658	5,000.00
2024-01-12	2024-00191	JULIANITO ADAMES SANTANA	72661	9,576.27
2024-01-15	2024-00190	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	72663	38,420.00
2024-01-15	2024-00227	EDWIN SEVERINO MORALES	72665	20,000.00
2024-01-19	2024-00353	JOANNA GARRIDO CEDANO	72701	10,000.00
2024-01-19	2024-00368	CORPORACION DEPORTIVA DE SPM. S.A.	PAGO ELECTRO	13,406.78
2024-01-22	2024-00367	CRISTIAN ANEUDIS RONDÓN CASTRO	72703	7,458.00
2024-01-22	2024-00298	CONFRATERNIDAD DE IGLESIAS EVANGELICAS DE SPM INC.	72705	88,500.00
2024-01-25	2024-00401	CORPORACION DEPORTIVA DE SPM. S.A.	PAGO ELECTRO	95,762.71
2024-01-25	2024-00397	JOSE MIGUEL ASTACIO NUÑEZ	72768	52,669.49
2024-01-25	2024-00361	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	72765	26,781.00
2024-01-25	2024-00460	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	PAGO ELECTRO	49,155.00
2024-01-25	2024-00467	CORPORACION DEPORTIVA DE SPM. S.A.	PAGO ELECTRO	71,438.98
2024-01-26	2024-00455	ELAINE JOSEMARY RAMIREZ BENITEZ DE MOTA	72783	5,745.76
2024-01-26	2024-00454	KENYA YAFREILY SENA DE LA CRUZ	72782	2,872.88
2024-01-26	2024-00453	FRANCISCA EUSEBIA MERCEDES DE SENA	72781	15,800.85
2024-01-26	2024-00510	FELIX ANDERSON VARGAS DE LOS SANTOS	PAGO ELECTRO	35,000.00
2024-01-26	2024-00512	EDWARD ELIGIO WILSON SANTANA	PAGO ELECTRO	27,000.00
2024-01-26	2024-00513	DJ. EMILIO CUETO RODRIGUEZ	PAGO ELECTRO	11,012.71
2024-01-31	2024-00052	CORPORACION DEPORTIVA DE SPM. S.A.	PAGO ELECTRO	49,700.00
2024-01-31	2024-00239	CORPORACION DEPORTIVA DE SPM. S.A.	PAGO ELECTRO	48,264.41
2024-01-31	2024-00515	CORPORACION DEPORTIVA DE SPM. S.A.	PAGO ELECTRO	24,000.00

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-31	2024-00575	CONFRATERNIDAD DE JOVENES EVANGELICOS SPM.	72790	60,000.00
			Sub-Total:	955,678.82

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-15	2024-00263	ALMACENES IBERIA, SRL	72666	47,881.36
			Sub-Total:	47,881.36

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Prendas de vestir				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-25	2024-00345	JENIFER ESMAYLIN ORTIZ COLOME	72776	17,932.00
			Sub-Total:	17,932.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-12	2024-00225	ALMACENES IBERIA, SRL	72660	175,234.27
			Sub-Total:	175,234.27

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-22	2024-00277	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU, SRL.	72704	6,894.92
2024-01-25	2024-00383	PAPELERIA CACTUS, SRL.	72777	1,843.43
			Sub-Total:	8,738.35

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Productos y Utiles Varios n.i.p				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-17	2024-00300	BRAIMI LOPEZ	72678	25,000.00
2024-01-17	2024-00301	RUBEN DARIO RIVERA PEGUERO	72679	10,000.00
2024-01-17	2024-00302	KENDRI DIOMAR MARTINEZ MADRIGAL	72683	30,000.00
2024-01-17	2024-00303	ANGEL GRABIEL SOSA UBIERA	72681	30,000.00
2024-01-18	2024-00325	XIOMARA TODO TELA SRL.	PAGO ELECTRO	258,950.80

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Productos y Utiles Varios n.i.p				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-19	2024-00327	COMERCIAL MEJIA SRL	PAGO ELECTRO	2,309,838.65
2024-01-19	2024-00322	DIESTHER HIERRO, SRL.	PAGO ELECTRO	292,461.88
2024-01-16	2024-00185	CENTRO FERRETERO DEL ESTE LA FERRETERÍA SRL	72668	2,815.42
Sub-Total:				2,959,066.75

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	2,065.78
Sub-Total:				2,065.78

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	213.38
Sub-Total:				213.38

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	213.68
Sub-Total:				213.68

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	39.12
Sub-Total:				39.12

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00423	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)	72707-72720	172,237.72
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	14,073.53
Sub-Total:				186,311.25

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,147.93

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	4,147.93

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,153.78
			Sub-Total:	4,153.78

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	760.55
			Sub-Total:	760.55

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00423	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)	72707-72720	1,343,339.50
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	97,972.30
			Sub-Total:	1,441,311.80

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	127,717.18
			Sub-Total:	127,717.18

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	64,888.82
			Sub-Total:	64,888.82

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	19,848.58

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	19,848.58

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-17	2024-00140	KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL,	PAGO ELECTRO	1,436,440.68
2024-01-28	2024-00211	RJC CLEAR, SRL.	PAGO ELECTRO	5,818,542.37
			Sub-Total:	7,254,983.05

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00423	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)	72707-72720	516,472.91
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	36,143.49
			Sub-Total:	552,616.40

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	106,279.80
			Sub-Total:	106,279.80

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	43,421.22
			Sub-Total:	43,421.22

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-17	2024-00255	FERRETERÍA MYM SRL	72682	34,043.64
			Sub-Total:	34,043.64

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00462	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS SRL	72785	27,798.00

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-26	2024-00496	TOMAS SANTIAGO DOMINGO HERRERA	72788	150,000.00
			Sub-Total:	177,798.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-05	2024-00002	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	522,776.52
2024-01-05	2024-00003	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO ELECTRO	64,735.22
2024-01-05	2024-00005	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	72651	62,533.05
2024-01-08	2024-00016	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	72652	371,559.32
2024-01-09	2024-00071	ASEOS MUNICIPALES SPM, SRL.	72653	957,627.12
2024-01-10	2024-00112	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #72375 A NOMBRE DE DEFENSA CIV	PAGO ELECTRO	-10,000.00
2024-01-10	2024-00128	OMAR JORGE TORRES MEJIA	72654	25,000.00
2024-01-11	2024-00078	MARTIN NOLASCO POZO	72655	12,449.15
2024-01-11	2024-00133	EDWIN MISAEL NARANJO JIMENEZ	PAGO ELECTRO	13,406.78
2024-01-11	2024-00132	HONEY ARELIS PEREZ ESCAÑO	72656	9,576.27
2024-01-12	2024-00224	CARLOS MANUEL VASQUEZ AQUINO	72659	14,364.41
2024-01-15	2024-00143	UNION DE JUNTA DE VECINOS O AMAULY MORLA MORALES	72662	51,000.00
2024-01-16	2024-00079	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	72673	17,345.50
2024-01-16	2024-00080	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	72674	41,358.00
2024-01-16	2024-00090	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ,SRL	72667	1,149.15
2024-01-16	2024-00242	RADIO 23 SRL.	72670	62,150.00
2024-01-16	2024-00241	JULIO GARCIA ARIAS	72669	51,233.05
2024-01-16	2024-00192	ROSADO BELLO SUPPLY SRL,	72676	188,710.00
2024-01-16	2024-00247	ALBERTO KELLY MEDINA	72672	40,000.00
2024-01-16	2024-00183	ROSADO BELLO SUPPLY SRL,	72675	174,607.60
2024-01-16	2024-00240	PABLO PERALTA VALENCIO	72677	14,364.41
2024-01-17	2024-00323	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	28,586.71
2024-01-18	2024-00315	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	PAGO ELECTRO	506,488.98
2024-01-18	2024-00314	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	PAGO ELECTRO	788,414.41
2024-01-19	2024-00331	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	72692-72700	58,000.00
2024-01-19	2024-00330	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	72685-72691	58,000.00
2024-01-23	2024-00351	COMERCIAL MEJIA,SRL	72706	431,295.35
2024-01-24	2024-00309	JULIO GARCIA ARIAS	72763	40,699.15

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-24	2024-00340	RJC CLEAR, SRL.	72758	508,146.07
2024-01-25	2024-00246	JULIO GARCIA ARIAS	72770	45,487.29
2024-01-25	2024-00275	EVA ISABEL PEÑA CASTILLO DE CHANDLER	72771	25,843.10
2024-01-25	2024-00312	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	PAGO ELECTRO	48,551.69
2024-01-25	2024-00388	ESMERALDA SOSA MERCEDES DE MEJÍA	72767	79,552.00
2024-01-25	2024-00279	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU, SRL.	72772	6,942.83
2024-01-25	2024-00313	JULIO GARCIA ARIAS	72773	70,864.41
2024-01-25	2024-00341	JUANA RAMONA BELTRAN REYNA	72775	15,896.61
2024-01-25	2024-00350	ROBIN MARTE TECHNOLOGY, SRL.	PAGO ELECTRO	478,813.42
2024-01-25	2024-00429	DEFENSA CIVIL O GEORGE STALIN	72764	10,000.00
2024-01-25	2024-00398	PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	72769	9,576.27
2024-01-25	2024-00466	RJC CLEAR, SRL.	72778	432,953.96
2024-01-25	2024-00468	RJC CLEAR, SRL.	72779	546,289.18
2024-01-26	2024-00021	EVA ISABEL PEÑA CASTILLO DE CHANDLER	72787	69,798.47
2024-01-26	2024-00356	FRANKLIN FRANCO PEÑA	72780	16,600.61
2024-01-26	2024-00456	AMERICAN THUNDER FIREWORKS, SRL	72784	167,240.00
2024-01-30	2024-00511	RJC CLEAR, SRL.	72789	454,466.59
2024-01-31	2024-00349	CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL	72792	482,566.50
2024-01-31	2024-00589	MICHANGEL SRL	72793	45,008.47
2024-01-16	2024-00244	ALMAVIDA REYES ESPINAL	72671	3,351.69
2024-01-25	2024-00382	BANDERAS DEL MUNDO SRL,	72766	173,794.00
2024-01-31	2024-00565	HOGAR CREA MACORIX	72791	7,000.00
			Sub-Total:	8,296,173.31

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00424	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (24	72721-72757	455,178.00
2024-01-31	2024-00520	DEFENSA CIVIL O GEORGE STALIN LEGER	PAGO ELECTRO	150,000.00
			Sub-Total:	605,178.00
Total del fondo: Servicios Municipales				23,642,508.85

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Productos de cemento				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-17	2024-00145	FERRETERÍA MYM SRL	39785	38,306.33
2024-01-22	2024-00285	FERRETERÍA MYM SRL	39806	19,153.12
2024-01-22	2024-00299	FERRETERIA MYM SRL.	39809	4,788.72
2024-01-22	2024-00370	FERRETERIA MYM SRL.	39811	19,161.83
2024-01-22	2024-00372	FERRETERIA MYM SRL.	39813	19,162.21
2024-01-22	2024-00373	FERRETERIA MYM SRL.	39814	19,134.23
2024-01-22	2024-00280	FERRETERIA MYM SRL.	39804	23,948.96
2024-01-23	2024-00223	FERRETERÍA MYM SRL	39819	72,791.48
2024-01-23	2024-00270	FERRETERÍA MYM SRL	39820	23,948.34
2024-01-26	2024-00230	RINCÓN BRITO, SRL	39852	103,423.78
			Sub-Total:	343,819.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Equipo computacional				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-22	2024-00329	ROBIN MARTE TECHNOLOGY,SRL	39810	18,338.56
2024-01-26	2024-00464	VIZILON SECURITY NETWORK, SRL.	39850	27,771.22
2024-01-26	2024-00495	VALNET WIRELESS, SRL	PAGO ELECTRO	92,660.00
			Sub-Total:	138,769.78

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-30	2024-00499	ALBAXFORD ENTERPRICE SRL	39854	48,025.00
			Sub-Total:	48,025.00

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-16	2024-00282	RICARDO TARRAZO & CIA, SRL.	39783	25,329.24
2024-01-22	2024-00375	RICARDO TARRAZO Y COMPAÑIA SRL.	39815	25,041.95
2024-01-25	2024-00418	EDWIN NELSON ABREU PIMENTEL	39844	15,322.03
2024-01-25	2024-00449	ACABADOS PAMA SRL	PAGO ELECTRO	73,557.52
2024-01-31	2024-00427	ACABADOS PAMA SRL.	PAGO ELECTRO	373,371.42
			Sub-Total:	512,622.16

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

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Llantas y neumáticos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-12	2024-00184	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS SRL	39757	29,131.02

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Llantas y neumáticos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-19	2024-00284	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	39790-39796	52,262.50
2024-01-25	2024-00381	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	39840	125,642.44
Sub-Total:				207,035.96

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-25	2024-00333	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	PAGO ELECTRO	1,029,449.15
Sub-Total:				1,029,449.15

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Productos eléctricos y afines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-22	2024-00283	PLOMELCA SRL	39805	123,222.67
2024-01-25	2024-00278	MUNDO ELECTRICO R&R,SRL	39837	44,939.53
Sub-Total:				168,162.20

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Herramientas y máquinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-16	2024-00186	RAFAEL VARGAS REYES	39778	41,245.00
2024-01-19	2024-00272	REID & COMPAÑIA S A,	39801	90,765.59
2024-01-23	2024-00290	RAFAEL VARGAS REYES	39816	46,160.50
2024-01-23	2024-00292	RAFAEL VARGAS REYES	39817	85,880.00
2024-01-23	2024-00296	RAFAEL VARGAS REYES	39818	11,074.00
2024-01-24	2024-00380	VASQUEZ REPUESTO Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL,	39824	46,239.06
2024-01-25	2024-00384	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	39841	7,809.45
2024-01-31	2024-00451	SIMON DIAZ AQUINO	39857	26,622.03
Sub-Total:				355,795.63

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-11	2024-00168	RAFAEL OLENY ESPIRITU FELICIANO	39756	20,066.90

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-11	2024-00158	FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ	39755	187,714.77
2024-01-15	2024-00215	ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON	39771	167,656.80
2024-01-15	2024-00245	FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ	39772	98,928.03
2024-01-15	2024-00259	RAFAEL OLENY ESPIRITU FELICIANO	39773	93,226.39
2024-01-19	2024-00291	JULIO ANGEL ROSARIO MARTE	39789-39795	85,529.30
2024-01-19	2024-00297	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	39792-39798	46,794.95
2024-01-19	2024-00287	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	39791-39797	101,617.33
2024-01-19	2024-00354	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	39793-39799	133,340.00
2024-01-23	2024-00412	JORGE NOLASCO MONEGRO	39822	189,787.35
2024-01-23	2024-00413	FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ	39823	97,210.62
2024-01-24	2024-00414	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	39826	138,990.00
2024-01-24	2024-00416	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	39827	138,990.00
2024-01-24	2024-00417	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	39828	138,990.00
2024-01-25	2024-00295	HORMIGOMEZ, SRL.	39846	178,022.88
2024-01-25	2024-00366	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	39839	57,949.19
2024-01-26	2024-00465	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	39851	133,340.00
Sub-Total:				2,189,154.51

Clasificador: CONST. MUSEO DEL PELOTERO - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-15	2024-00008	CONSTRUCTORA RIVERA BISONO	PAGO ELECTRO	4,863,662.04
2024-01-15	2024-00006	ROSADO BELLO SUPPLY SRL	PAGO ELECTRO	6,745,692.01
Sub-Total:				11,609,354.05

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES MIRAMAR(PPM 2020) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00404	PASCUAL DE JESUS SANTANA	39821	99,000.00
Sub-Total:				99,000.00

Clasificador: CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BUENOS AIRES 1(PPM 2021) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-19	2024-00348	JOSE NAHAUM CHIRENO OZORIA	39788	99,000.00

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES BO SARMIENTO 1(PPM 2021) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	99,000.00

Clasificador: CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES BO SARMIENTO 1(PPM 2021) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-25	2024-00463	JUAN SOSA ACOSTA	39847	98,990.10
			Sub-Total:	98,990.10

Clasificador: CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. LINDO 2(PPM 2022) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-25	2024-00399	PLOMELCA SRL,	39843	39,962.25
			Sub-Total:	39,962.25

Clasificador: CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES 24 DE ABRIL(PPM 2022) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-25	2024-00463	JUAN SOSA ACOSTA	39847	118,799.29
			Sub-Total:	118,799.29

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES BUENOS AIRES 1(PPM 2022) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-19	2024-00348	JOSE NAHAUM CHIRENO OZORIA	39788	103,950.00
			Sub-Total:	103,950.00

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES BO. MEXICO 2(PPM 2023) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-12	2024-00221	ERNESTO CABRERA VILORIO	39761	222,749.53
			Sub-Total:	222,749.53

Clasificador: REPARACION FILTRANTES MIRAMAR(PPM 2021) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00404	PASCUAL DE JESUS SANTANA	39821	98,999.68
			Sub-Total:	98,999.68

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

Clasificador: EXTENSION MINI ACUEDUCTO BO. LINDO 2(PPM 2020) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-22	2024-00252	PLOMELCA SRL	39803	39,962.48

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	39,962.48

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-08	2024-00022	RAFAEL OLENY ESPIRITU FELICIANO	39742	216,782.28
2024-01-08	2024-00020	RAFAEL VARGAS REYES	PAGO ELECTRO	149,160.00
2024-01-09	2024-00023	ACABADOS PAMA SRL.	39745	143,514.43
2024-01-09	2024-00024	ACABADOS PAMA SRL.	39746	144,036.69
2024-01-09	2024-00025	HORMIGOMEZ, SRL.	39744	78,860.59
2024-01-09	2024-00028	ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON	39743	190,580.80
2024-01-10	2024-00098	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	39748	138,555.95
2024-01-10	2024-00099	FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ	39749	279,141.98
2024-01-10	2024-00111	JEREMIAS BERSON GUERRERO	39751	10,533.90
2024-01-10	2024-00086	HORMIGOMEZ, SRL.	39747	182,284.32
2024-01-11	2024-00087	GARFEB, SRL.	39754	412,711.03
2024-01-11	2024-00094	ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON	39752	185,036.34
2024-01-11	2024-00100	CRB SRL	39753	449,604.40
2024-01-12	2024-00155	CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ERIENVAS	39758	95,070.18
2024-01-12	2024-00141	ROBIN MARTE TECHNOLOGY,SRL.	PAGO ELECTRO	83,710.20
2024-01-12	2024-00178	HERNANDEZ MUSIC EIRL.	39760	37,347.46
2024-01-12	2024-00177	GRUPO JULIO CABRERA SRL.	39759	57,457.63
2024-01-15	2024-00130	ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON	39770	180,733.63
2024-01-16	2024-00088	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	39774	27,713.73
2024-01-16	2024-00091	RICARDO TARRAZO Y COMPAÑIA SRL.	39775	21,647.16
2024-01-16	2024-00095	R Y L RAMON AUTO AIRE SRL.	39776	24,084.33
2024-01-16	2024-00131	RAFAEL OLENY ESPIRITU FELICIANO	39777	202,737.27
2024-01-16	2024-00243	RAFAEL OLENY ESPIRITU FELICIANO	39781	168,088.93
2024-01-16	2024-00097	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	39782	18,333.77
2024-01-16	2024-00093	ACABADOS PAMA SRL.	39780	86,636.53

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-16	2024-00081	PLOMELCA SRL	39779	82,116.52
2024-01-17	2024-00129	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	39784	192,528.71
2024-01-17	2024-00210	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	39786	135,432.00
2024-01-17	2024-00321	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	15,309.19
2024-01-19	2024-00355	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	39794-39800	133,340.00
2024-01-22	2024-00286	REPUESTOS JORGE FELIZ SRL,	39807	69,758.55
2024-01-22	2024-00371	FERRETERIA MYM SRL.	39812	24,102.68
2024-01-22	2024-00289	FERRETERIA MYM SRL.	39808	9,576.27
2024-01-22	2024-00374	GARFEB SRL,	39802	110,859.33
2024-01-24	2024-00217	EMILIO RIVERA RODRIGUEZ	39825	109,073.73
2024-01-24	2024-00452	RJC CLEAR, SRL.	39829	770,531.28
2024-01-25	2024-00127	EMILIO RIVERA RODRIGUEZ	39830	143,644.07
2024-01-25	2024-00390	FERRETERIA MYM S.R.L	39842	23,081.38
2024-01-25	2024-00288	FERRETERIA MYM SRL.	39838	19,175.43
2024-01-25	2024-00271	FERRETERÍA MYM SRL	39836	13,417.51
2024-01-25	2024-00269	FERRETERÍA MYM SRL	39835	19,134.23
2024-01-25	2024-00251	SERVÍS FRENOS DIAZ Y ASOCIADOS, SRL	39832	9,097.46
2024-01-25	2024-00250	FERRETERÍA MYM SRL	39831	24,927.23
2024-01-25	2024-00254	FERRETERÍA MYM SRL	39834	19,153.16
2024-01-25	2024-00253	FERRETERÍA MYM SRL	39833	19,152.37
2024-01-26	2024-00230	RINCÓN BRITO, SRL	39852	159,923.79
2024-01-26	2024-00461	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	39849	38,202.08
2024-01-26	2024-00459	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	39848	38,135.86
2024-01-26	2024-00489	VALNET WIRELESS, SRL	PAGO ELECTRO	113,000.00
2024-01-30	2024-00499	ALBAXFORD ENTERPRICE SRL	39854	48,025.00
2024-01-31	2024-00451	SIMON DIAZ AQUINO	39857	33,038.14
Sub-Total:				5,958,099.50

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias de capital a asociaciones Privadas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-15	2024-00231	1RA IGLESIA PENTECOSTAL ARCA CRISTIANA	39762	100,000.00
2024-01-15	2024-00233	IGLESIA A/D FUENTE DE DIOS	39763	100,000.00
2024-01-15	2024-00235	IGLESIA C. TOCANDO EL M. A LAS N. TU SANADOR INC.	39764	100,000.00

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias de capital a asociaciones Privadas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-15	2024-00236	IGLESIA MANANTIAL DE VIDA DE LAS ASAMBLEA DE DIOS	39765	100,000.00
2024-01-15	2024-00237	IGLESIA CASA DE REFUGIO Y SALVACION	39766	100,000.00
2024-01-15	2024-00238	15MA IGLESIA DE DIOS	39767	100,000.00
2024-01-15	2024-00234	IGLESIA DE DIOS EL TABERNACULO	39769	100,000.00
2024-01-15	2024-00232	IGLESIA DE DIOS LA FUENTE	39768	100,000.00
2024-01-18	2024-00332	UNION DE PASTORES DE SPM. (UNDEPASMA)	39787	1,500,000.00
2024-01-26	2024-00228	FUNDACION CASA DEL ALFARERO INC.	39853	150,000.00
2024-01-31	2024-00536	PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL	39855	300,000.00
2024-01-31	2024-00469	RINCON BRITO SRL,	39858	224,944.70
2024-01-31	2024-00563	IGLESIA CRISTIANA CASA APOSTOLICA LUZ DE CRISTO	39856	96,000.00
Sub-Total:				3,070,944.70
Total del fondo: Gastos de Inversion				26,552,644.97

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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios de capacitaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-12	2024-00209	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS SRL	12532	6,893.00
			Sub-Total:	6,893.00

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-08	2024-00034	ALMACENES IBERIA SRL.	12473	3,000.00
2024-01-08	2024-00035	ALMACENES IBERIA SRL.	12474	3,000.00
2024-01-08	2024-00036	ALMACENES IBERIA SRL.	12475	3,000.00
2024-01-08	2024-00037	ALMACENES IBERIA SRL.	12476	3,000.00
2024-01-08	2024-00038	ALMACENES IBERIA SRL.	12477	3,000.00
2024-01-08	2024-00039	ALMACENES IBERIA SRL.	12478	3,000.00
2024-01-08	2024-00040	ALMACENES IBERIA SRL.	12479	3,000.00
2024-01-08	2024-00041	ALMACENES IBERIA SRL.	12480	3,000.00
2024-01-08	2024-00042	ALMACENES IBERIA SRL.	12481	3,000.00
2024-01-09	2024-00062	STEFHANNY JOSE DE LA CRUZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
2024-01-10	2024-00056	JOSE GERARDO PEREZ BOYER	12495	10,000.00
2024-01-10	2024-00057	MARÍA DEL CARMEN GOMEZ POLANCO	12496	10,000.00
2024-01-10	2024-00058	ELIZABETH NAYROBI MORILLO MERCEDES	12497	10,000.00
2024-01-10	2024-00060	MARÍA ELENA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	12498	10,000.00
2024-01-10	2024-00061	YNGRICH YACAIRA SENCION GONZALES	12499	10,000.00
2024-01-10	2024-00063	JULIA RAMIREZ	12500	10,000.00
2024-01-10	2024-00072	ESMERELIN JALEIKA RODRIGUEZ PEREYRA	12501	10,000.00
2024-01-10	2024-00073	CLAUDIA MILAGROS LLUBERES MUÑOZ	12502	10,000.00
2024-01-10	2024-00074	MARLIN ALEXANDRA RODRIGUEZ MATEO	12503	10,000.00
2024-01-10	2024-00075	FREYDALIZA CASTILLO HERNANDEZ	12504	10,000.00
2024-01-10	2024-00076	HELEN MERCEDES MERCEDES	12505	10,000.00
2024-01-10	2024-00064	NOE GAUTHIER PICHARDO	12508	10,000.00
2024-01-10	2024-00059	FREUDY ALBURQUERQUE MEJIA	12507	10,000.00
2024-01-10	2024-00077	ANA LIDIA TEJEDA PEREZ DE PUENTE	12506	10,000.00
2024-01-10	2024-00113	JUANA ESTELA PIMENTEL SANTANA	12483	10,000.00
2024-01-10	2024-00114	YULIBEL REYES RAMOS	12484	5,000.00
2024-01-10	2024-00115	JULIA VIRGINIA MARTINEZ ROSARIO	12485	5,000.00
2024-01-10	2024-00116	ANGEL LUIS MEJÍA GARCÍA	12486	5,000.00

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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-10	2024-00117	CANDIDO DOMINGUEZ MERCEDES	12487	5,000.00
2024-01-10	2024-00118	RAFAEL MOLINA PUENTE	12488	5,000.00
2024-01-10	2024-00120	SERGIO CRISPIN	12489	5,000.00
2024-01-10	2024-00121	EUGENIO GUERRERO DE LA CRUZ	12490	5,000.00
2024-01-10	2024-00122	RAMÓN CASTILLO SANTANA	12491	5,000.00
2024-01-10	2024-00123	GUILLERMO SILVESTRE	12492	5,000.00
2024-01-10	2024-00125	SATURNINA DEL ROSARIO	12493	10,000.00
2024-01-11	2024-00147	ALMACENES IBERIA SRL.	12510	9,576.27
2024-01-11	2024-00148	ALMACENES IBERIA SRL.	12511	9,576.27
2024-01-11	2024-00149	ALMACENES IBERIA SRL.	12512	9,576.27
2024-01-11	2024-00150	ALMACENES IBERIA SRL.	12513	9,576.27
2024-01-11	2024-00167	ALMACENES IBERIA SRL.	12514	2,872.88
2024-01-11	2024-00166	ALMACENES IBERIA SRL.	12522	2,872.88
2024-01-11	2024-00165	ALMACENES IBERIA SRL.	12521	2,872.88
2024-01-11	2024-00173	ALMACENES IBERIA SRL.	12517	2,872.88
2024-01-11	2024-00174	ALMACENES IBERIA SRL.	12518	2,872.88
2024-01-11	2024-00175	ALMACENES IBERIA SRL.	12519	2,872.88
2024-01-11	2024-00176	ALMACENES IBERIA SRL.	12520	2,872.88
2024-01-11	2024-00172	ALMACENES IBERIA SRL.	12516	2,872.88
2024-01-11	2024-00170	REINY YASMEILIN MONTAS	12523	10,000.00
2024-01-11	2024-00164	ALMACENES IBERIA SRL.	12515	2,872.88
2024-01-11	2024-00182	YICAURY SANTANA GALVEZ	12524	10,000.00
2024-01-11	2024-00181	FELICITA NOLASCO CHALAS	12525	9,000.00
2024-01-12	2024-00119	AGUSTINA CALDERON MEDINA	12526	10,000.00
2024-01-12	2024-00146	ALMACENES IBERIA SRL.	12528	9,576.27
2024-01-12	2024-00171	DARYLEDY GARCÍA JIMENEZ	12529	10,000.00
2024-01-12	2024-00222	RUBEN DARIO DEL ROSARIO	12530	10,000.00
2024-01-15	2024-00162	MARIA ISABEL SAMUEL BELEN	12533	10,000.00
2024-01-15	2024-00248	ALMACENES IBERIA, SRL	12534	2,872.88
2024-01-15	2024-00249	ALMACENES IBERIA, SRL	12540	4,788.14
2024-01-15	2024-00257	ALMACENES IBERIA, SRL	12536	2,872.88
2024-01-15	2024-00256	ALMACENES IBERIA, SRL	12535	2,872.88
2024-01-15	2024-00260	ALMACENES IBERIA, SRL	12538	2,872.88

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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-15	2024-00261	ALMACENES IBERIA, SRL	12539	2,872.88
2024-01-15	2024-00258	ALMACENES IBERIA, SRL	12537	2,872.88
2024-01-16	2024-00101	YOJAIRI BRAZOBAN MERCEDES	12542	5,000.00
2024-01-16	2024-00102	YSABEL PERDOMO LEONARDO	12543	5,000.00
2024-01-16	2024-00103	RAMONA CHIRENO SUERO	12544	5,000.00
2024-01-16	2024-00104	RAQUEL PUJOL BENITEZ	12545	5,000.00
2024-01-16	2024-00105	ANA IRIS CABRERA MERCEDES	12546	5,000.00
2024-01-16	2024-00151	FRANCISCO ALBERTO ALONSO	12561	10,000.00
2024-01-16	2024-00152	BRUNILDA DELGADILLO SILVESTRE	12562	10,000.00
2024-01-16	2024-00153	YORDI SANCHEZ PEÑA	12563	10,000.00
2024-01-16	2024-00154	WENDY DIAZ HERNANDEZ	12564	10,000.00
2024-01-16	2024-00156	RAUL ALGENIS VALDEZ	12565	10,000.00
2024-01-16	2024-00159	RAYSA PEREZ GONZALEZ	12566	10,000.00
2024-01-16	2024-00160	CARMEN CABRERA MOTA	12567	10,000.00
2024-01-16	2024-00161	SAMUEL ALBERTO SILVESTRE NATERA	12568	10,000.00
2024-01-16	2024-00193	MARCOS KELLY JIMENEZ	12569	10,000.00
2024-01-16	2024-00194	JOSEFA FRIAS JIMENEZ	12570	10,000.00
2024-01-16	2024-00195	DARIELY STAICY GUZMAN CRUZ	12571	10,000.00
2024-01-16	2024-00196	AURA BALTOLA ROSARIO DE LA CRUZ	12572	10,000.00
2024-01-16	2024-00197	PEDRO ANYEL MEDINA RAMIREZ	12573	10,000.00
2024-01-16	2024-00199	AURA ESTHER ROSARIO	12574	10,000.00
2024-01-16	2024-00200	HILARY ALMONTE SANTANA	12575	10,000.00
2024-01-16	2024-00201	ARGENTINA BENITEZ	12576	10,000.00
2024-01-16	2024-00202	ILIANNA IVANNA ISAAC RODRIGUEZ	12548	10,000.00
2024-01-16	2024-00205	NICAURI MARA NATACHA FELIPE GARCIA	12549	10,000.00
2024-01-16	2024-00206	NAYELIN HERNANDEZ	12550	10,000.00
2024-01-16	2024-00204	FERRETERÍA MYM SRL	12541	13,159.98
2024-01-16	2024-00207	DINALLI MARIA ARACHE DE GUERRERO	12551	10,000.00
2024-01-16	2024-00208	LILIANA MARGARITA NATERA ORTEGA	12552	10,000.00
2024-01-16	2024-00212	RAMON ANTONIO LOPEZ	12553	10,000.00
2024-01-16	2024-00213	FANNIE MARIA VIRGINIA RICHARDSON ARROYO	12554	10,000.00
2024-01-16	2024-00214	MANUEL DE JESUS ROBERTO REYES	12555	5,000.00
2024-01-16	2024-00216	SONIA ROSARIO REYES	12556	10,000.00

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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-16	2024-00218	JOSE ALTAGRACIA ORTIZ DUARTE	12557	10,000.00
2024-01-16	2024-00219	BELEN RODRIGUEZ	12558	10,000.00
2024-01-16	2024-00220	FERMIN FRIOHILAN ORTIZ DUARTE	12559	10,000.00
2024-01-16	2024-00262	CARLOS MANUEL VASQUEZ AQUINO	12577	3,000.00
2024-01-17	2024-00134	ALMACENES IBERIA SRL.	0-12580	7,895.64
2024-01-17	2024-00319	JUAN RAMON POLANCO CASTILLO	12581	10,000.00
2024-01-18	2024-00198	ANGELICA BARTOLA ALMONTE DE OLEO	12582	10,000.00
2024-01-19	2024-00335	ALMACENES IBERIA, SRL	12583	9,576.27
2024-01-19	2024-00336	ALMACENES IBERIA, SRL	12584	9,576.27
2024-01-19	2024-00337	ALMACENES IBERIA, SRL	12585	9,576.27
2024-01-19	2024-00344	ALMACENES IBERIA, SRL	12587	9,576.27
2024-01-19	2024-00343	ALMACENES IBERIA, SRL	12586	9,576.27
2024-01-19	2024-00347	ALMACENES IBERIA, SRL	12588-12589	9,576.27
2024-01-19	2024-00358	JANITTON FERNANDO RAMIREZ	12591	15,000.00
2024-01-22	2024-00268	JUAN RAMÓN SANTANA DEL ROSARIO	12592	10,000.00
2024-01-24	2024-00316	KENIA MARITZA DE LA CRUZ CASTRO	12606	3,000.00
2024-01-25	2024-00264	YAMILY MIJALY ESCARFULLER GARCIA	12607	10,000.00
2024-01-25	2024-00265	YRIS MAGALYS ASTACIO	12608	10,000.00
2024-01-25	2024-00266	JOAQUIN MORLA SORIANO	12609	10,000.00
2024-01-25	2024-00267	JOHAN ARMANDO ESCARFULLER ROSARIO	12610	10,000.00
2024-01-25	2024-00359	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	12613	9,308.15
2024-01-25	2024-00379	GEOVANY ALEJANDRINA ROGERS PEGUERO	12614	9,000.00
2024-01-26	2024-00378	SONIDO NUEVO MUSIC SRL	12615	110,127.12
2024-01-26	2024-00470	ALMACENES IBERIA, SRL	12616	3,615.04
2024-01-26	2024-00504	ALMACENES IBERIA SRL.	12619	9,576.27
2024-01-26	2024-00503	ALMACENES IBERIA SRL.	12618	9,576.27
2024-01-26	2024-00502	ALMACENES IBERIA SRL.	12617	9,576.27
2024-01-26	2024-00514	CRUZ MERY SANTANA SANTANA	12620	15,000.00
			Sub-Total:	1,052,055.05

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00419	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)	12596-12605	114,600.00

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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	114,600.00

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-25	2024-00339	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	12611	15,800.00
			Sub-Total:	15,800.00

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-31	2024-00568	ALMACENES IBERIA SRL.	12622	9,576.27
2024-01-31	2024-00570	ALMACENES IBERIA SRL.	12624	9,576.27
2024-01-31	2024-00569	ALMACENES IBERIA SRL.	12623	9,576.27
			Sub-Total:	28,728.81

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-23	2024-00400	HECTOR JULIO ROSADO VALERY	12593	12,000.00
			Sub-Total:	12,000.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-08	2024-00027	CENTRO DE FORMACION TEC. PROFESIONAL CC PLAZA, SRL.	12471	316,000.00
2024-01-08	2024-00029	FUNDACION CENTRO ACADEMICO NUEVOS HORIZONTES	12472	40,000.00
2024-01-09	2024-00070	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	12482	400,050.00
2024-01-10	2024-00096	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	12494	17,000.00
2024-01-11	2024-00089	WILSON JOSE HERRERA VASQUEZ	12509	15,000.00
2024-01-12	2024-00138	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	12527	20,000.00
2024-01-12	2024-00226	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	12531	47,670.48
2024-01-16	2024-00084	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	12547	10,629.66
2024-01-16	2024-00203	EL PRIMO COMERCIAL, SRL	12560	36,365.89
2024-01-16	2024-00082	REPUESTOS JORGE FELIZ,SRL	12578	8,934.66
2024-01-17	2024-00311	DANNY DANIEL VALDEZ ALVAREZ	12579	10,000.00

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

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

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-01-17	2024-00328	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	1,927.68
2024-01-19	2024-00352	FUNDACION CENTRO ACADEMICO NUEVOS HORIZONTES	12590	43,200.00
2024-01-23	2024-00308	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	12595	500,000.00
2024-01-23	2024-00403	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO. DGO.	12594	1,000,000.00
2024-01-25	2024-00342	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	12612	13,800.00
2024-01-31	2024-00026	CENTRO DE FORMACION TEC. PROFESIONAL CC PLAZA, SRL.	12621	367,500.00

			Total:	2,848,078.37
			Total cuenta: Educacion, Genero y Salud	4,078,155.23
			Total General:	66,063,674.95

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	80,736,911.20	0.00	80,736,911.20	0.00	674,270.96	6,063,813.40	5,389,542.44	6,063,813.40	74,673,097.80
211105	Incentivos y escalafón	30-40	3,694,500.00	0.00	3,694,500.00	0.00	5,000.00	1,019,000.00	1,014,000.00	1,019,000.00	2,675,500.00
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	2,374,580.00	0.00	2,374,580.00	0.00	0.00	20,929.60	20,929.60	20,929.60	2,353,650.40
211206	Jornales	30-40	5,352,000.00	0.00	5,352,000.00	0.00	47,804.00	448,094.00	400,290.00	448,094.00	4,903,906.00
211208	Personal de carácter temporal	30-40	4,644,668.74	0.00	4,644,668.74	0.00	247,000.00	581,115.20	334,115.20	581,115.20	4,063,553.54
211401	Sueldo anual no.13	30-40	4,566,314.00	0.00	4,566,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,314.00
211501	Prestaciones económicas	30-40	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	104,630.60	659,807.44	555,176.84	659,807.44	2,340,192.56
211601	Vacaciones	30-40	2,764,568.01	0.00	2,764,568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764,568.01
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	417,432.00	0.00	417,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,432.00
213101	Dietas en el país	30-40	4,709,000.00	0.00	4,709,000.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	4,373,000.00
213201	Gastos de representación en el país	30-40	6,032,500.00	0.00	6,032,500.00	0.00	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00	5,525,500.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	3,582,985.97	0.00	3,582,985.97	0.00	0.00	436,548.46	436,548.46	436,548.46	3,146,437.51
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,588,039.52	0.00	3,588,039.52	0.00	0.00	442,259.88	442,259.88	442,259.88	3,145,779.64
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	656,964.99	0.00	656,964.99	0.00	0.00	80,223.00	80,223.00	80,223.00	576,741.99
223101	Víctimas dentro del país	30-40	922,000.00	0.00	922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,000.00
223201	Víctimas fuera del país	30-40	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
226301	Seguros de personas	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	47,094.80	47,094.80	47,094.80	552,905.20
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	19,987.59	19,987.59	19,987.59	330,012.41
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	0.00	579,874.73	2,787,072.82	2,207,198.09	2,787,072.82	6,134,937.11
Total por Gastos de Personal			130,847,541.75	6,556,932.61	137,404,474.36	0.00	1,658,580.29	13,448,946.19	11,790,365.90	13,448,946.19	123,955,528.17
211101	Sueldos fijos	30-40	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	119,400.00
211206	Jornales	30-40	20,193,720.00	0.00	20,193,720.00	0.00	217,192.00	2,399,497.23	2,182,305.23	2,399,497.23	17,794,222.77
211208	Personal de carácter temporal	30-40	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,466,980.00	0.00	1,466,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,980.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,248,315.62	0.00	1,248,315.62	0.00	0.00	238,358.29	238,358.29	238,358.29	1,009,957.33
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,249,657.72	0.00	1,249,657.72	0.00	0.00	112,677.50	112,677.50	112,677.50	1,136,980.22
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	228,848.88	0.00	228,848.88	0.00	0.00	20,648.25	20,648.25	20,648.25	208,200.63
221201	Servicios telefónico de larga distancia	30-40	1,870,928.00	0.00	1,870,928.00	0.00	0.00	84,414.15	84,414.15	84,414.15	1,786,513.85
221301	Teléfono local	30-40	490,260.00	0.00	490,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,260.00
221701	Agua	30-40	326,305.00	0.00	326,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,305.00
221801	Recolección de residuos sólidos	30-40	89,450,694.00	0.00	89,450,694.00	0.00	0.00	7,254,983.05	7,254,983.05	7,254,983.05	82,195,710.95
222101	Publicidad y propaganda	30-40	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	0.00	7,661.02	76,035.60	68,374.58	76,035.60	5,673,964.40
222201	Impresión y encuadernación	30-40	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	18,913.14	18,913.14	18,913.14	731,086.86
224101	Pasajes	30-40	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00
226201	Seguro de bienes muebles	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	216,525.42	216,525.42	216,525.42	1,283,474.58

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	331,339.34	460,619.00	129,279.66	460,619.00	939,381.00
228601	Eventos generales	30-40	7,054,734.47	500,000.00	7,554,734.47	0.00	212,720.00	1,346,196.82	1,133,476.82	1,346,196.82	6,208,537.65
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	30-40	36,780.00	0.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,780.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	3,549,603.00	0.00	3,549,603.00	0.00	167,746.58	253,933.02	86,186.44	253,933.02	3,295,669.98
232301	Prendas de vestir	30-40	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	17,932.00	17,932.00	17,932.00	1,282,068.00
233101	Papel de escritorio	30-40	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
233201	Productos de papel y cartón	30-40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
233601	Especies timbradas y valoradas	30-40	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
237101	Gasolina	30-40	6,097.99	0.00	6,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.99
239101	Material para limpieza	30-40	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	175,234.27	175,234.27	175,234.27	2,724,765.73
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	1,386,085.00	0.00	1,386,085.00	0.00	0.00	8,738.35	8,738.35	8,738.35	1,377,346.65
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
239901	Productos y Útiles Varios n.i.p	30-40	900,000.00	4,105,627.19	5,005,627.19	0.00	521,788.49	3,480,855.24	2,959,066.75	3,480,855.24	1,524,771.95
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	34,043.64	34,043.64	34,043.64	465,956.36
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	605,178.00	605,178.00	605,178.00	5,394,822.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	0.00	164,592.16	8,460,765.47	8,296,173.31	8,460,765.47	8,408,103.69
Total por Servicios Municipales			162,250,951.57	13,213,754.46	175,464,706.03	0.00	1,623,639.59	25,266,148.44	23,642,508.85	25,266,148.44	150,198,557.59
227104	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	30-40	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	512,622.16	512,622.16	512,622.16	2,537,377.84
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
228706	Otros servicios técnicos profesionales	30-40	8,194,337.40	0.00	8,194,337.40	0.00	0.00	48,025.00	48,025.00	48,025.00	8,146,312.40
235301	Llantas y neumáticos	30-40	3,525,000.00	0.00	3,525,000.00	0.00	0.00	207,035.96	207,035.96	207,035.96	3,317,964.04
236101	Productos de cemento	30-40	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	27,934.96	371,753.96	343,819.00	371,753.96	4,128,246.04
237102	Gasoil	30-40	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	1,029,449.15	1,029,449.15	1,029,449.15	14,470,550.85
237204	Abonos y fertilizantes	30-40	225,108.60	0.00	225,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,108.60
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	168,162.20	168,162.20	168,162.20	1,631,837.80
239801	Otros repuestos y accesorios menores	30-40	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00
251201	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin fines de lucro	30-40	20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	0.00	119,770.00	3,190,714.70	3,070,944.70	3,190,714.70	17,694,829.85
261101	Muebles de oficina y estantería	30-40	1,665,075.60	0.00	1,665,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,075.60
261301	Equipo computacional	30-40	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	138,769.78	138,769.78	138,769.78	1,261,230.22
261901	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	30-40	924,894.00	0.00	924,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,894.00
264101	Automóviles y camiones	30-40	5,438,365.15	0.00	5,438,365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,365.15

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	5,813,701.40	0.00	5,813,701.40	0.00	0.00	355,795.63	355,795.63	355,795.63	5,457,905.77
268301	Programas de inform?tica	30-40	1,307,432.00	0.00	1,307,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,432.00
269502	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
271201	Obras para edificaci?n no residencial	30-40	6,922,192.06	18,096,696.54	25,018,888.60	0.00	3,609,313.56	15,218,667.61	11,609,354.05	15,218,667.61	9,800,220.99
272101	Obras hidra?licas y sanitarias	30-40	11,376,500.00	0.00	11,376,500.00	0.00	0.00	921,413.33	921,413.33	921,413.33	10,455,086.67
272201	Obras de energ?a	30-40	9,044,500.00	0.00	9,044,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044,500.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	42,576,960.64	8,771,505.22	51,348,465.86	0.00	133,340.00	2,322,494.51	2,189,154.51	2,322,494.51	49,025,971.35
272701	Obras urban?sticas	30-40	14,636,500.00	13,507,407.41	28,143,907.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,143,907.41
421101	Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	0.00	1,005,817.52	6,963,917.02	5,958,099.50	6,963,917.02	40,681,038.58
Total por Gastos de Inversion			209,356,067.00	40,375,609.17	249,731,676.17	0.00	4,896,176.04	31,448,821.01	26,552,644.97	31,448,821.01	218,282,855.16
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	953,131.96	0.00	953,131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,131.96
211401	Sueldo anual no.13	30-40	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	34,372.32	0.00	34,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,372.32
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	34,420.80	0.00	34,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,420.80
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	6,302.40	0.00	6,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.40
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
228601	Eventos generales	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00	1,685,400.00
228704	Servicios de capacitaci?n	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	593,107.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	28,728.81	28,728.81	28,728.81	81,271.19
233401	Libros, revistas y peri?dicos	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
234101	Productos medicinales	30-40	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,140,000.00
239901	Productos y Utiles Varios n.i.p	30-40	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	4,700,000.00	2,202,706.12	6,902,706.12	0.00	60,000.00	1,112,055.05	1,052,055.05	1,112,055.05	5,790,651.07
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
241401	Becas Nacionales	30-40	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00	49,065.00	64,865.00	15,800.00	64,865.00	2,465,135.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
421101	Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	0.00	60,000.00	2,908,078.37	2,848,078.37	2,908,078.37	8,566,900.83
Total por Educacion, Genero y Salud			20,935,606.68	6,202,706.12	27,138,312.80	0.00	109,065.00	4,247,220.23	4,078,155.23	4,247,220.23	22,891,092.57
TOTAL GENERAL			523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	0.00	8,347,460.92	74,411,135.87	66,063,674.95	74,411,135.87	515,328,033.49

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2024

Clasificador: 113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00049	GESTION TRIBUTARIA	2,542.52
Cantidad de Recibos: 1			Total: 2,542.52

Clasificador: 114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00050	GESTION TRIBUTARIA	5,199.24
Cantidad de Recibos: 1			Total: 5,199.24

Clasificador: 114318-Anuncios. muestras v carteles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00055	GESTION TRIBUTARIA	998.85
Cantidad de Recibos: 1			Total: 998.85

Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00056	GESTION TRIBUTARIA	19,904.36
Cantidad de Recibos: 1			Total: 19,904.36

Clasificador: 114320-Hoteles. moteles v apart - hoteles v establecimientos similares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00058	GESTION TRIBUTARIA	8,181.79
Cantidad de Recibos: 1			Total: 8,181.79

Clasificador: 114323-Mercado móvil (chimi. hot dog v otros)			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00059	GESTION TRIBUTARIA	1,816.09
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,816.09

Clasificador: 114328-Impuesto sobre tramitación de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00051	GESTION TRIBUTARIA	7,736.55
Cantidad de Recibos: 1			Total: 7,736.55

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2024

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00052	GESTION TRIBUTARIA	162,827.08
Cantidad de Recibos: 1			Total: 162,827.08

Clasificador: 114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00053	GESTION TRIBUTARIA	10,351.72
Cantidad de Recibos: 1			Total: 10,351.72

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00062	GESTION TRIBUTARIA	77,032.22
Cantidad de Recibos: 1			Total: 77,032.22

Clasificador: 114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00063	GESTION TRIBUTARIA	5,357.47
Cantidad de Recibos: 1			Total: 5,357.47

Clasificador: 114347-Parada v terminal de autobuses			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00066	GESTION TRIBUTARIA	1,270.72
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,270.72

Clasificador: 119105-Usos de aparatos reproductores de música diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00054	GESTION TRIBUTARIA	363.22
Cantidad de Recibos: 1			Total: 363.22

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00064	GESTION TRIBUTARIA	5,705.07

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2024

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00065	GESTION TRIBUTARIA	1,670.80
2024-03-29	2024-00068	GESTION TRIBUTARIA	1,816.09
2024-03-29	2024-00069	GESTION TRIBUTARIA	6,537.93
Cantidad de Recibos: 4			Total: 15,729.89

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-15	2024-00045	TESORERIA MUNICIPAL	1,470,900.56
2024-03-15	2024-00046	TESORERIA MUNICIPAL	8,364,882.57
2024-03-15	2024-00048	TESORERIA MUNICIPAL	11,399,479.31
Cantidad de Recibos: 3			Total: 21,235,262.44

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-15	2024-00047	TESORERIA MUNICIPAL	14,709,005.56
Cantidad de Recibos: 1			Total: 14,709,005.56

Clasificador: 151309-Tramitación de plano			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00060	GESTION TRIBUTARIA	60,748.24
Cantidad de Recibos: 1			Total: 60,748.24

Clasificador: 151314-Inhumación v exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00061	GESTION TRIBUTARIA	7,823.72
Cantidad de Recibos: 1			Total: 7,823.72

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00057	GESTION TRIBUTARIA	271,352.68
2024-03-29	2024-00071	MINISTERIO DE EDUCACION	229,500.00
Cantidad de Recibos: 2			Total: 500,852.68

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2024

Clasificador: 151508-Mercados v hospedaies			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00070	GESTION TRIBUTARIA	38,911.56

Clasificador: 161305-Arrendamiento de solares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
Cantidad de Recibos: 1			Total: 38,911.56

Clasificador: 161305-Arrendamiento de solares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-03-29	2024-00067	GESTION TRIBUTARIA	1,852.08
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,852.08
Total de Recibos: 26			Total General: 36,873,768.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
Correspondiente a: MARZO DE 2024

Clasificador	Monto
113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados	2,542.52
113112-Impuesto sobre solares no edificados	0.00
113113-Contribuciones municipales	0.00
114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	5,199.24
114302-Derecho de circulación vehículos de motor	0.00
114317-Expedición de tablillas vehículos de motor y de tracción animal-muscular	0.00
114318-Anuncios, muestras y carteles	998.85
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	19,904.36
114320-Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	8,181.79
114321-Certificación de animales	0.00
114322-Traspaso de solares y terrenos rurales	0.00
114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	1,816.09
114328-Impuesto sobre tramitación de documentos	7,736.55
114329-Impuesto sobre registro de documentos	162,827.08
114330-Impuesto sobre lidias de gallo	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	10,351.72
114333-Licencias de construcción	77,032.22
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	5,357.47
114336-Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	0.00
114347-Parada y terminal de autobuses	1,270.72
119103-Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	0.00
119105-Uso de aparatos reproductores de música diversos	363.22
119199-Otros impuestos diversos	15,729.89
TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS :	319,311.72

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	21,235,262.44
141504-Transf. Corriente - Extraordinarias	0.00
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	14,709,005.56
142504-Transf. de Capital - Extraordinarias	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS:	35,944,268.00

Clasificador	Monto
151306-Tasa a la matanza de animales	0.00
151309-Tramitación de plano	60,748.24
151314-Inhumación y exhumación	7,823.72

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
 Correspondiente a: MARZO DE 2024

Clasificador	Monto
151320-Recolección desechos sólidos	500,852.68
151502-Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0.00
151503-Alquileres equipos pesados	0.00
151507-Otros arrendamiento de bienes muebles	0.00
151508-Mercados y hospedajes	38,911.56
151509-Galleras	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPLOTACION:	608,336.20

Clasificador	Monto
161305-Arrendamiento de solares	1,852.08
TOTAL DE INGRESOS POR OTROS INGRESOS:	1,852.08

Clasificador	Monto
311101-Disminución de disponibilidades internas	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.	Total: 0.00
TOTAL GENERAL:	36,873,768.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					66,345,000.00	0.00	66,345,000.00	3,097,623.83	319,311.72	3,416,935.55	62,928,064.45
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,736.94	2,542.52	4,279.46	995,720.54
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	300,000.00	500,000.00	800,000.00	768,756.37	5,199.24	773,955.61	26,044.39
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	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	17	Expedición de tabllas vehículos de motor y de tracción	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	506,450.40	998.85	507,449.25	5,792,550.75
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	58,711.81	19,904.36	78,616.17	221,383.83
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	35,465.20	8,181.79	43,646.99	256,353.01
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	18,504.23	1,816.09	20,320.32	79,679.68
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	11,518.14	7,736.55	19,254.69	480,745.31
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	800,100.59	162,827.08	962,927.67	4,037,072.33
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	96,469.08	10,351.72	106,820.80	43,179.20
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	128,454.94	77,032.22	205,487.16	15,794,512.84

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	43,488.37	5,357.47	48,845.84	101,154.16
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	6,883.41	1,270.72	8,154.13	91,845.87
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	8,470.45	363.22	8,833.67	121,166.33
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	612,613.90	15,729.89	628,343.79	3,771,656.21
1	4				TRANSFERENCIAS					441,270,167.00	21,946,696.54	463,216,863.54	93,835,232.54	35,944,268.00	129,779,500.54	333,437,363.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	264,762,100.00	0.00	264,762,100.00	42,470,524.88	21,235,262.44	63,705,787.32	201,056,312.68
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias	0201	10	0100	104	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	176,508,067.00	0.00	176,508,067.00	29,418,011.12	14,709,005.56	44,127,016.68	132,381,050.32
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0201	10	0100	104	0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	18,096,696.54	0.00	18,096,696.54	0.00
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL					15,525,000.00	0.00	15,525,000.00	1,985,853.02	608,336.20	2,594,189.22	12,930,810.78
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	242,858.11	60,748.24	303,606.35	1,696,393.65
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	37,572.74	7,823.72	45,396.46	254,603.54
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1,512,426.99	500,852.68	2,013,279.67	9,986,720.33
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	192,995.18	38,911.56	231,906.74	768,093.26
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					250,000.00	0.00	250,000.00	6,866.77	1,852.08	8,718.85	241,281.15
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	6,866.77	1,852.08	8,718.85	241,281.15
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82
TOTAL GENERAL										523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	98,925,576.16	36,873,768.00	135,799,344.16	453,939,825.20

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

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

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2024

Dia: 2024-03-15			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-00045	TESORERIA MUNICIPAL	141503	1,470,900.56
2024-00046	TESORERIA MUNICIPAL	141503	8,364,882.57
2024-00047	TESORERIA MUNICIPAL	142503	14,709,005.56
2024-00048	TESORERIA MUNICIPAL	141503	11,399,479.31
Cantidad de Recibos: 4			Total: 35,944,268.00

Dia: 2024-03-29			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-00049	GESTION TRIBUTARIA	113111	2,542.52
2024-00050	GESTION TRIBUTARIA	114103	5,199.24
2024-00051	GESTION TRIBUTARIA	114328	7,736.55
2024-00052	GESTION TRIBUTARIA	114329	162,827.08
2024-00053	GESTION TRIBUTARIA	114332	10,351.72
2024-00054	GESTION TRIBUTARIA	119105	363.22
2024-00055	GESTION TRIBUTARIA	114318	998.85
2024-00056	GESTION TRIBUTARIA	114319	19,904.36
2024-00057	GESTION TRIBUTARIA	151320	271,352.68
2024-00058	GESTION TRIBUTARIA	114320	8,181.79
2024-00059	GESTION TRIBUTARIA	114323	1,816.09
2024-00060	GESTION TRIBUTARIA	151309	60,748.24
2024-00061	GESTION TRIBUTARIA	151314	7,823.72
2024-00062	GESTION TRIBUTARIA	114333	77,032.22
2024-00063	GESTION TRIBUTARIA	114335	5,357.47
2024-00064	GESTION TRIBUTARIA	119199	5,705.07
2024-00065	GESTION TRIBUTARIA	119199	1,670.80
2024-00066	GESTION TRIBUTARIA	114347	1,270.72
2024-00067	GESTION TRIBUTARIA	161305	1,852.08
2024-00068	GESTION TRIBUTARIA	119199	1,816.09
2024-00069	GESTION TRIBUTARIA	119199	6,537.93
2024-00070	GESTION TRIBUTARIA	151508	38,911.56
2024-00071	MINISTERIO DE EDUCACION	151320	229,500.00
Cantidad de Recibos: 23			Total: 929,500.00
Total de Recibos:			Total General: 36,873,768.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21
P		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	22,823.00	0.00	22,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,823.00
		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,423.39	0.00	42,423.39	33,394.57	0.00	0.00	0.00	33,394.57	9,028.82
P		12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	19,417.81	0.00	19,417.81	15,954.68	0.00	0.00	0.00	15,954.68	3,463.13
P		12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	19,445.19	0.00	19,445.19	15,977.18	0.00	0.00	0.00	15,977.18	3,468.01
P		12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	1,657.66	0.00	1,657.66	1,462.71	0.00	0.00	0.00	1,462.71	194.95
P		12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	1,902.73	0.00	1,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.73
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					8,551,823.98	0.00	8,551,823.98	1,465,940.46	0.00	484,558.80	484,558.80	1,950,499.26	6,601,324.72
		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC	422				8,551,823.98	0.00	8,551,823.98	1,465,940.46	0.00	484,558.80	484,558.80	1,950,499.26	6,601,324.72
		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					8,358,964.00	0.00	8,358,964.00	1,385,870.00	0.00	484,558.80	484,558.80	1,870,428.80	6,488,535.20
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	8,254,000.00	0.00	8,254,000.00	1,385,870.00	0.00	484,558.80	484,558.80	1,870,428.80	6,383,571.20
P		15	00	0002			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	104,964.00	0.00	104,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,964.00
		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					192,859.98	0.00	192,859.98	80,070.46	0.00	0.00	0.00	80,070.46	112,789.52
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	89,303.37	0.00	89,303.37	67,663.84	0.00	0.00	0.00	67,663.84	21,639.53
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	20,022.00	0.00	20,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.00
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	67,160.23	0.00	67,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,160.23
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	16,374.38	0.00	16,374.38	12,406.62	0.00	0.00	0.00	12,406.62	3,967.76
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	4,359,642.82	486,000.00	531,000.00	45,000.00	4,890,642.82	4,031,367.11
	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	4,359,642.82	486,000.00	531,000.00	45,000.00	4,890,642.82	4,031,367.11
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	4,359,642.82	486,000.00	531,000.00	45,000.00	4,890,642.82	4,031,367.11
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	4,359,642.82	486,000.00	531,000.00	45,000.00	4,890,642.82	4,031,367.11
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	2,365,077.32	0.00	2,365,077.32	2,350,343.45	0.00	0.00	0.00	2,350,343.45	14,733.87
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9998	102	0.00	6,556,932.61	6,556,932.61	2,009,299.37	486,000.00	531,000.00	45,000.00	2,540,299.37	4,016,633.24
TOTAL GENERAL																	130,847,541.75	6,556,932.61	137,404,474.36	26,331,088.85	1,410,425.66	10,815,955.26	9,405,529.60	37,147,044.11	100,257,430.25

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24
		12	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,600,055.04	0.00	1,600,055.04	358,357.18	0.00	96,755.88	96,755.88	455,113.06	1,144,941.98
S		12	00	0003			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	732,368.64	0.00	732,368.64	194,486.40	0.00	63,948.87	63,948.87	258,435.27	473,933.37
S		12	00	0003			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	733,401.60	0.00	733,401.60	131,752.17	0.00	12,805.96	12,805.96	144,558.13	588,843.47
S		12	00	0003			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	134,284.80	0.00	134,284.80	32,118.61	0.00	20,001.05	20,001.05	52,119.66	82,165.14
		12	00	0003			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					89,450,694.00	0.00	89,450,694.00	14,509,966.10	0.00	7,254,983.05	7,254,983.05	21,764,949.15	67,685,744.85
		12	00	0003			2	2	1				SERVICIOS BASICOS					89,450,694.00	0.00	89,450,694.00	14,509,966.10	0.00	7,254,983.05	7,254,983.05	21,764,949.15	67,685,744.85
S		12	00	0003			2	2	1	8	01		Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	89,450,694.00	0.00	89,450,694.00	14,509,966.10	0.00	7,254,983.05	7,254,983.05	21,764,949.15	67,685,744.85
		12	00	0004									SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				9,160,255.25	0.00	9,160,255.25	1,467,471.50	6,500.00	718,029.36	711,529.36	2,185,500.86	6,974,754.39
		12	00	0004			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,160,255.25	0.00	9,160,255.25	1,467,471.50	6,500.00	718,029.36	711,529.36	2,185,500.86	6,974,754.39
		12	00	0004			2	1	1				REMUNERACIONES					8,147,866.00	0.00	8,147,866.00	1,223,322.48	6,500.00	628,802.40	622,302.40	1,852,124.88	6,295,741.12
S		12	00	0004			2	1	1	2	06		Jornales	3101	20	1955	100	7,392,000.00	0.00	7,392,000.00	1,223,322.48	6,500.00	628,802.40	622,302.40	1,852,124.88	5,539,875.12
S		12	00	0004			2	1	1	2	08		Personal de caracter temporal	3101	20	1955	100	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	544,666.00	0.00	544,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,666.00
		12	00	0004			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,012,389.25	0.00	1,012,389.25	244,149.02	0.00	89,226.96	89,226.96	333,375.98	679,013.27
S		12	00	0004			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	102	463,401.83	0.00	463,401.83	149,514.76	0.00	44,582.06	44,582.06	194,096.82	269,305.01
S		12	00	0004			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	456,557.83	0.00	456,557.83	86,717.12	0.00	44,644.90	44,644.90	131,362.02	325,195.81
S		12	00	0004			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9996	102	7,497.60	0.00	7,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.60
S		12	00	0004			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,336.89	0.00	1,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.89
S		12	00	0004			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9996	102	83,595.10	0.00	83,595.10	7,917.14	0.00	0.00	0.00	7,917.14	75,677.96
		14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					500,000.00	0.00	500,000.00	43,636.94	27,754.16	37,347.46	9,593.30	80,984.40	419,015.60
		14	00	0001									ASISTENCIA SOCIAL	224				500,000.00	0.00	500,000.00	43,636.94	27,754.16	37,347.46	9,593.30	80,984.40	419,015.60
		14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					500,000.00	0.00	500,000.00	43,636.94	27,754.16	37,347.46	9,593.30	80,984.40	419,015.60
		14	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					500,000.00	0.00	500,000.00	43,636.94	27,754.16	37,347.46	9,593.30	80,984.40	419,015.60
S		14	00	0001			2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	43,636.94	27,754.16	37,347.46	9,593.30	80,984.40	419,015.60
		15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	227,798.00	212,440.00	337,028.00	124,588.00	564,826.00	1,735,174.00
		15	00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC	222				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	227,798.00	212,440.00	337,028.00	124,588.00	564,826.00	1,735,174.00
		15	00	0002			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	227,798.00	0.00	124,588.00	124,588.00	352,386.00	47,614.00
		15	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					400,000.00	0.00	400,000.00	227,798.00	0.00	124,588.00	124,588.00	352,386.00	47,614.00
S		15	00	0002			2	2	8	6	01		Eventos generales	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	227,798.00	0.00	124,588.00	124,588.00	352,386.00	47,614.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	S Cta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	212,440.00	212,440.00	0.00	212,440.00	1,687,560.00
		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	212,440.00	212,440.00	0.00	212,440.00	1,687,560.00
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	212,440.00	212,440.00	0.00	212,440.00	1,687,560.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	9,617,995.61	79,572.11	357,125.75	277,553.64	9,975,121.36	6,893,747.80
	96		00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN	442				8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	9,617,995.61	79,572.11	357,125.75	277,553.64	9,975,121.36	6,893,747.80
	96		00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	9,617,995.61	79,572.11	357,125.75	277,553.64	9,975,121.36	6,893,747.80
	96		00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	9,617,995.61	79,572.11	357,125.75	277,553.64	9,975,121.36	6,893,747.80
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9996	102	8,260,741.89	0.00	8,260,741.89	8,241,181.83	0.00	0.00	0.00	8,241,181.83	19,560.06
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9998	102	0.00	8,608,127.27	8,608,127.27	1,376,813.78	79,572.11	357,125.75	277,553.64	1,733,939.53	6,874,187.74
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,515,534.00	0.00	22,844.42	22,844.42	1,538,378.42	4,461,621.58
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,515,534.00	0.00	22,844.42	22,844.42	1,538,378.42	4,461,621.58
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,515,534.00	0.00	22,844.42	22,844.42	1,538,378.42	4,461,621.58
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,515,534.00	0.00	22,844.42	22,844.42	1,538,378.42	4,461,621.58
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	2401	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,515,534.00	0.00	22,844.42	22,844.42	1,538,378.42	4,461,621.58
TOTAL GENERAL																	162,250,951.57	13,213,754.46	175,464,706.03	39,088,630.69	-123,533.57	12,071,093.81	12,194,627.38	51,159,724.50	124,304,981.53

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		11	01	0051								ACERAS CONTENES. VILLA MAXICO(PPM 2022)					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
		11	01	0051		2	7					OBRAS					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
		11	01	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
I		11	01	0051		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
		11	01	0052								ACERAS Y CINTENES PALO DE AZUCAR(PPM 2022)					200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	160,400.00
I		11	01	0052		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	160,400.00
		11	01	0053								ACERAS Y CONTENE RETIRO 23(PPM 2022)					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		11	01	0053		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		11	01	0054								ACERAS Y CONTENES (CAMBIO BACHEO) VILLA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0054		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0055								ACERASY CONTENES BARRIO EL CENTRO(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0055		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0083								CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	63,225.69	63,225.69	83,025.69	16,974.31	
I		11	01	0083		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	63,225.69	63,225.69	83,025.69	16,974.31	
		11	01	0084								CEMENTACION DE CALLEJONES BO BLANCO 2(PPM 2022)					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0084		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0085								CEMENTACION DE CALLEJONES BO FILIPINA(PPM 2022)					120,000.00	0.00	120,000.00	23,745.53	-23,745.53	55,759.50	79,505.03	79,505.03	40,494.97	
I		11	01	0085		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	23,745.53	-23,745.53	55,759.50	79,505.03	79,505.03	40,494.97	
		11	01	0086								CEMENTACION DE CALLEJONES BO. JAPON(PPM 2022)					200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	-39,600.00	149,352.02	188,952.02	188,952.02	11,047.98	
I		11	01	0086		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	-39,600.00	149,352.02	188,952.02	188,952.02	11,047.98	
		11	01	0087								CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LOS TRANSFRES(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	56,357.05	56,357.05	76,157.05	23,842.95	
I		11	01	0087		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	56,357.05	56,357.05	76,157.05	23,842.95	
		11	01	0088								CEMENTACION DE CALLEJONES INVI-CEA(PPM 2022)					200,000.00	0.00	200,000.00	39,595.92	0.00	129,516.97	129,516.97	169,112.89	30,887.11	
I		11	01	0088		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	39,595.92	0.00	129,516.97	129,516.97	169,112.89	30,887.11	
		11	01	0089								CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA(PPM 2022)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	01	0089		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0090								CEMENTACION DE CALLEJONES SARMIENTO 2(PP						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.91	19,799.91	19,799.91	80,200.09
I		11	01	0090			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.91	19,799.91	19,799.91	80,200.09	
		11	01	0091								CONST. ACERAS Y COMTENES LOS VICINI (CA						200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00
I		11	01	0091			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00
		11	01	0092								CONST. ACERAS Y CONTENES 24 DE ABRIL(PPM						256,000.00	0.00	256,000.00	50,685.62	0.00	129,516.97	129,516.97	180,202.59	75,797.41
I		11	01	0092			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	256,000.00	0.00	256,000.00	50,685.62	0.00	129,516.97	129,516.97	180,202.59	75,797.41	
		11	01	0093								CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA						100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	80,200.00
I		11	01	0093			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	80,200.00
		11	01	0094								CONST. ACERAS Y CONTENES BO. JUAN PABLO						255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00	204,510.00
I		11	01	0094			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00	204,510.00	
		11	01	0095								CONST. ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY(PPM						210,000.00	0.00	210,000.00	41,579.98	-41,579.98	0.00	41,579.98	41,579.98	168,420.02
I		11	01	0095			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	41,579.98	-41,579.98	0.00	41,579.98	41,579.98	168,420.02	
		11	01	0096								CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTRO						100,000.00	0.00	100,000.00	19,799.90	-19,799.90	0.00	19,799.90	19,799.90	80,200.10
I		11	01	0096			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,799.90	-19,799.90	0.00	19,799.90	19,799.90	80,200.10	
		11	01	0097								CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS TRANSFO						125,000.00	0.00	125,000.00	24,750.00	0.00	76,157.05	76,157.05	100,907.05	24,092.95
I		11	01	0097			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	24,750.00	0.00	76,157.05	76,157.05	100,907.05	24,092.95	
		11	01	0098								CONST. ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL ESTE						145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
I		11	01	0098			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	01	0099								CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES 1(160,000.00	0.00	160,000.00	31,677.93	0.00	100,633.72	100,633.72	132,311.65	27,688.35
I		11	01	0099			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	31,677.93	0.00	100,633.72	100,633.72	132,311.65	27,688.35	
		11	01	0100								CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES Y						145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
I		11	01	0100			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	01	0101								CONST. ACERAS Y CONTENES CASCARA JICARA(140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	01	0101			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	01	0102								CONST. ACERAS Y CONTENES EL GOLFO(PPM 20						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0102			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	01	0103									CONST. ACERAS Y CONTENES EL OCHO(PPM 202					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	01	0103			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	01	0104								CONST. ACERAS Y CONTENES INVI-CEA(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0104			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0105								CONST. ACERAS Y CONTENES JARDINES DEL ES					43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
I		11	01	0105			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
		11	01	0106								CONST. ACERAS Y CONTENES LA BARCA/PLANTA					155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
I		11	01	0106			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
		11	01	0107								CONST. ACERAS Y CONTENES LA PLAYA(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.49	19,799.49	19,799.49	19,799.49	80,200.51	
I		11	01	0107			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.49	19,799.49	19,799.49	19,799.49	80,200.51	
		11	01	0108								CONST. ACERAS Y CONTENES LA ROCA(PPM 202					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	01	0108			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		11	01	0109								CONST. ACERAS Y CONTENES LOS 4 CAMINOS(P					200,000.00	0.00	200,000.00	39,599.21	0.00	112,725.70	112,725.70	152,324.91	152,324.91	47,675.09	
I		11	01	0109			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	39,599.21	0.00	112,725.70	112,725.70	152,324.91	152,324.91	47,675.09	
		11	01	0110								CONST. ACERAS Y CONTENES PALO DE AZUCAR(43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90	
I		11	01	0110			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90	
		11	01	0111								CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(P					200,000.00	0.00	200,000.00	39,599.40	0.00	116,302.40	116,302.40	155,901.80	155,901.80	44,098.20	
I		11	01	0111			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	39,599.40	0.00	116,302.40	116,302.40	155,901.80	155,901.80	44,098.20	
		11	01	0112								CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(P					200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	0.00	116,304.20	116,304.20	155,904.20	155,904.20	44,095.80	
I		11	01	0112			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	0.00	116,304.20	116,304.20	155,904.20	155,904.20	44,095.80	
		11	01	0113								CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO(P					155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
I		11	01	0113			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
		11	01	0114								CONST. ACERAS Y CONTENES PUNTA PESCADORA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0114			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0115								CONST. ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL,(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.87	19,799.87	19,799.87	19,799.87	80,200.13	
I		11	01	0115			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.87	19,799.87	19,799.87	19,799.87	80,200.13	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0116														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0116			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0117														150,000.00	0.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00
I		11	01	0117			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00
		11	01	0118														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	01	0118			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	01	0119														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	01	0119			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	01	0120														100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	63,225.70	63,225.70	83,025.70	16,974.30
I		11	01	0120			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	63,225.70	63,225.70	83,025.70	16,974.30	
		11	01	0121														120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	01	0121			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	01	0123														70,000.00	0.00	70,000.00	13,860.00	0.00	29,700.66	29,700.66	43,560.66	26,439.34
I		11	01	0123			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	13,860.00	0.00	29,700.66	29,700.66	43,560.66	26,439.34	
		11	01	0124														210,000.00	0.00	210,000.00	41,578.33	0.00	138,600.00	138,600.00	180,178.33	29,821.67
I		11	01	0124			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	41,578.33	0.00	138,600.00	138,600.00	180,178.33	29,821.67	
		11	01	0125														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0125			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0126														100,000.00	0.00	100,000.00	19,799.82	0.00	0.00	0.00	19,799.82	80,200.18
I		11	01	0126			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,799.82	0.00	0.00	0.00	0.00	19,799.82	80,200.18
		11	01	0127														100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00
I		11	01	0127			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00
		11	01	0128														50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
I		11	01	0128			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
		11	01	0129														200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00
I		11	01	0129			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador					Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especific. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
		Prog	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19		Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
		11	01	0130								CONST. DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 1(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0130		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	01	0131							CONST. DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 2(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	01	0131		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	01	0132							CONST. DE CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO(PP					350,000.00	0.00	350,000.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	280,700.00	
I		11	01	0132		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	280,700.00	
		11	01	0133							CONST. DE CONTENES BO. SANTA CLARA(PPM 2					225,000.00	0.00	225,000.00	44,549.89	0.00	123,018.14	123,018.14	167,568.03	57,431.97	
I		11	01	0133		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	44,549.89	0.00	123,018.14	123,018.14	167,568.03	57,431.97	
		11	01	0134							CONST. DE CONTENES BRISAS DEL ESTE(PPM 2					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
I		11	01	0134		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
		11	01	0135							CONST. DE CONTENES EL OCHO(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	19,799.93	0.00	0.00	0.00	19,799.93	80,200.07	
I		11	01	0135		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,799.93	0.00	0.00	0.00	19,799.93	80,200.07	
		11	01	0136							CONST. DE CONTENES EL OCHO(PPM 2023)					100,000.00	0.00	100,000.00	19,799.93	0.00	0.00	0.00	19,799.93	80,200.07	
I		11	01	0136		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,799.93	0.00	0.00	0.00	19,799.93	80,200.07	
		11	01	0137							CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES. BO.					100,000.00	0.00	100,000.00	19,799.99	-19,799.99	0.00	19,799.99	19,799.99	80,200.01	
I		11	01	0137		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,799.99	-19,799.99	0.00	19,799.99	19,799.99	80,200.01	
		11	01	0138							CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES. VILL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,599.94	39,599.94	39,599.94	160,400.06	
I		11	01	0138		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,599.94	39,599.94	39,599.94	160,400.06	
		11	01	0139							CONSTRUCCION DE CONTENES BO LA PUERTA(PP					22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	
I		11	01	0139		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	
		11	01	0140							CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO(PPM 20					50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,532.40	
I		11	01	0140		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,532.40	
		11	01	0141							CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BO. JAPON					100,000.00	0.00	100,000.00	19,768.22	-19,768.22	51,667.69	71,435.91	71,435.91	28,564.09	
I		11	01	0141		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,768.22	-19,768.22	51,667.69	71,435.91	71,435.91	28,564.09	
		11	01	0142							CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VILLA VIS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
I		11	01	0142		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Aprobación Asig. a Prog	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										13
		11	01	0143														275,000.00	0.00	275,000.00	54,449.82	0.00	0.00	0.00	54,449.82	220,550.18
I		11	01	0143			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		275,000.00	0.00	275,000.00	54,449.82	0.00	0.00	0.00	54,449.82	220,550.18
		11	01	0144														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0144			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0145														150,000.00	0.00	150,000.00	29,699.22	0.00	118,800.00	118,800.00	148,499.22	1,500.78
I		11	01	0145			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	29,699.22	0.00	118,800.00	118,800.00	148,499.22	1,500.78
		11	01	0146														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0146			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0147														200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00
I		11	01	0147			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00
		11	01	0148														182,185.96	0.00	182,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,185.96
I		11	01	0148			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		182,185.96	0.00	182,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,185.96
		11	01	0149														195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
I		11	01	0149			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
		11	01	0150														155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
I		11	01	0150			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
		11	01	0151														207,185.96	0.00	207,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,185.96
I		11	01	0151			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		207,185.96	0.00	207,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,185.96
		11	01	0152														80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	01	0152			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		11	01	0153														200,000.00	0.00	200,000.00	39,599.83	-39,599.83	0.00	39,599.83	39,599.83	160,400.17
I		11	01	0153			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	39,599.83	-39,599.83	0.00	39,599.83	39,599.83	160,400.17
		11	01	0154														155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	30,689.92	30,689.92	30,689.92	124,310.08
I		11	01	0154			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	30,689.92	30,689.92	30,689.92	124,310.08
		11	01	0155														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00
I		11	01	0155			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Aprobación Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
																										3	4	5
		11	01	0156																200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,599.96	39,599.96	39,599.96	160,400.04
I		11	01	0156			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,599.96	39,599.96	39,599.96	160,400.04
		11	01	0157																50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	01	0157			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	01	0158																200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0158			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0159																100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0159			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0160																86,913.75	0.00	86,913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,913.75
I		11	01	0160			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				86,913.75	0.00	86,913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,913.75
		11	01	0161																192,185.96	0.00	192,185.96	38,052.86	0.00	0.00	0.00	38,052.86	154,133.10
I		11	01	0161			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				192,185.96	0.00	192,185.96	38,052.86	0.00	0.00	0.00	38,052.86	154,133.10
		11	01	0162																260,000.00	0.00	260,000.00	51,479.77	0.00	152,936.02	152,936.02	204,415.79	55,584.21
I		11	01	0162			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				260,000.00	0.00	260,000.00	51,479.77	0.00	152,936.02	152,936.02	204,415.79	55,584.21
		11	01	0163																32,185.96	0.00	32,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,185.96
I		11	01	0163			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				32,185.96	0.00	32,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,185.96
		11	01	0164																74,786.63	0.00	74,786.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,786.63
I		11	01	0164			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				74,786.63	0.00	74,786.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,786.63
		11	01	0165																185,500.00	0.00	185,500.00	36,729.00	0.00	103,950.00	103,950.00	140,679.00	44,821.00
I		11	01	0165			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				185,500.00	0.00	185,500.00	36,729.00	0.00	103,950.00	103,950.00	140,679.00	44,821.00
		11	01	0166																162,185.96	0.00	162,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,185.96
I		11	01	0166			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				162,185.96	0.00	162,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,185.96
		11	01	0167																25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		11	01	0167			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		11	01	0168																100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0168			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible																
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado																		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25																	
		11	01	0169																																					
													13																												
I		11	01	0169			2	7	2	4	01		PAVIMENTACION CON DESAGUE BO. BLANCO 2(P	2601	20	1955	100																								
													Infraestructura terrestre y obras anexas																												
		11	01	0170									ROTULACION DE CALLE URB. MALLEN(PPM 2022																												
I		11	01	0170			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100																								
													ROTULACION DE CALLES VILLA CORAL(PPM 202																												
I		11	01	0171			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100																								
													ROTULACION DE CALLES VILLA MUNICIPAL(PPM																												
I		11	01	0172			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100																								
													SEGUIMIENTO A CONTENES 24 DE ABRIL(PPM 2																												
I		11	01	0173			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100																								
													SE?ALIZACION VIAL BO. JUAN PABLO DUARTE(
I		11	01	0174			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100																								
													SE?ALIZACION VIAL ING. SANTA FE(PPM 2023																												
I		11	01	0175			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100																								
													SE?ALIZACION VIAL MIRAMAR(PPM 2023)																												
I		11	01	0176			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100																								
													SE?ALIZACION VIAL VILLA CORAL(PPM 2022)																												
I		11	01	0177			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100																								
													SE?ALIZACION VIAL VILLA PROVIDENCIA 2(PP																												
I		11	01	0178			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100																								
													TERMINACION DE ACERAS VILLA AZUCARERA 2(
I		11	01	0179			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100																								
													TERMINACION DE ACERAS VILLA BLANCA(PPM 2																												
I		11	01	0180			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100																								
													OBRAS PP 2024																												
I		11	01	0181			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100																								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0182														169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00
I		11	01	0182			2	7	2	4	01							169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00
		11	01	0183														339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	01	0183			2	7	2	4	01							339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	01	0184														629,455.45	0.00	629,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,455.45
I		11	01	0184			2	7	2	4	01							629,455.45	0.00	629,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,455.45
		11	01	0185														239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
I		11	01	0185			2	7	2	4	01							239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
		11	01	0186														239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
I		11	01	0186			2	7	2	4	01							239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
		11	01	0187														201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00
I		11	01	0187			2	7	2	4	01							201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00
		11	01	0188														353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00
I		11	01	0188			2	7	2	4	01							353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00
		11	01	0189														309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
I		11	01	0189			2	7	2	4	01							309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
		11	01	0190														346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
I		11	01	0190			2	7	2	4	01							346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
		11	01	0191														189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00
I		11	01	0191			2	7	2	4	01							189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00
		11	01	0192														369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
I		11	01	0192			2	7	2	4	01							369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
		11	01	0193														314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00
I		11	01	0193			2	7	2	4	01							314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00
		11	01	0194														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0194			2	7	2	4	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0195														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0195			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0196														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0196			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0197														140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	01	0197			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	01	0198														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0198			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0199														309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
I		11	01	0199			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
		11	01	0200														164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
I		11	01	0200			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
		11	01	0201														331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
I		11	01	0201			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
		11	01	0202														162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
I		11	01	0202			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
		11	01	0203														331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
I		11	01	0203			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
		11	01	0204														165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00
I		11	01	0204			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00
		11	01	0205														162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
I		11	01	0205			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
		11	01	0206														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0206			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0207														331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
I		11	01	0207			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	01	0208														339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00
I		11	01	0208			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00
		11	01	0209														245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00
I		11	01	0209			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00
		11	01	0210														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0210			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0211														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0211			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0212														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0212			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0213														304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00
I		11	01	0213			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00
		11	01	0214														339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	01	0214			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	01	0215														319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00
I		11	01	0215			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00
		11	01	0216														301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	01	0216			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	01	0217														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0217			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0218														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0218			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0219														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	01	0219			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	01	0220														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0220			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19	21
		11	01	0221														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
I		11	01	0221			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	01	0222														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0222			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	01	0223														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0223			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	01	0224														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0224			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	01	0225														294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
I		11	01	0225			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	
		11	01	0226														130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
I		11	01	0226			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	
		11	01	0227														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0227			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	01	0228														294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
I		11	01	0228			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	
		11	01	0229														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0229			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	01	0230														309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
I		11	01	0230			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	
		11	01	0231														369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
I		11	01	0231			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	
		11	01	0232														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0232			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	01	0233														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0233			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	02	0057														82,185.96	0.00	82,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,185.96
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		82,185.96	0.00	82,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,185.96
		11	02	0058														112,000.00	0.00	112,000.00	22,175.82	0.00	66,257.05	66,257.05	88,432.87	23,567.13
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		112,000.00	0.00	112,000.00	22,175.82	0.00	66,257.05	66,257.05	88,432.87	23,567.13
		11	02	0059														107,185.96	0.00	107,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,185.96
I		11	02	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		107,185.96	0.00	107,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,185.96
		11	02	0060														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0061														135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
I		11	02	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
		11	02	0062														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	02	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	02	0063														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	02	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	02	0064														55,110.84	0.00	55,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,110.84
I		11	02	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		55,110.84	0.00	55,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,110.84
		11	02	0065														30,110.84	0.00	30,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,110.84
I		11	02	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		30,110.84	0.00	30,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,110.84
		11	02	0066														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	02	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	02	0067														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0069														200,000.00	0.00	200,000.00	198,000.00	-198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	2,000.00
I		11	02	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	198,000.00	-198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	2,000.00
		11	02	0070														265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
I		11	02	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asig. a Prog	Estructura					Clasificador					Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especific. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19		Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24		
		11	02	0071													110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	88,220.00
I		11	02	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	88,220.00
		11	02	0072													120,000.00	0.00	120,000.00	23,759.72	0.00	79,674.21	79,674.21	103,433.93	16,566.07
I		11	02	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	23,759.72	0.00	79,674.21	79,674.21	103,433.93	16,566.07
		11	02	0073													120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	02	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0074													100,000.00	0.00	100,000.00	19,799.86	0.00	0.00	0.00	19,799.86	80,200.14
I		11	02	0074			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,799.86	0.00	0.00	0.00	19,799.86	80,200.14
		11	02	0075													125,000.00	0.00	125,000.00	24,750.00	0.00	88,515.24	88,515.24	113,265.24	11,734.76
I		11	02	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	24,750.00	0.00	88,515.24	88,515.24	113,265.24	11,734.76
		11	02	0076													100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0077													100,000.00	0.00	100,000.00	19,798.88	-19,798.88	0.00	19,798.88	19,798.88	80,201.12
I		11	02	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,798.88	-19,798.88	0.00	19,798.88	19,798.88	80,201.12
		11	02	0078													100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	-19,800.00	51,667.69	71,467.69	71,467.69	28,532.31
I		11	02	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	-19,800.00	51,667.69	71,467.69	71,467.69	28,532.31
		11	02	0079													5,000,000.00	700,000.00	5,700,000.00	4,837,256.95	-72,396.61	475,610.01	548,006.62	5,312,866.96	387,133.04
I		11	02	0079			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000,000.00	700,000.00	5,700,000.00	4,837,256.95	-72,396.61	475,610.01	548,006.62	5,312,866.96	387,133.04
		11	02	0080													361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00
I		11	02	0080			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00
		11	02	0081													139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
I		11	02	0081			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
		11	02	0082													346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
I		11	02	0082			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
		11	02	0083													279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
I		11	02	0083			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Aprob. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		11	03	0052								TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO(PPM	13	14	15	16	17	124,000.00	0.00	124,000.00	24,749.96	-24,749.96	0.00	24,749.96	24,749.96	99,250.04
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		124,000.00	0.00	124,000.00	24,749.96	-24,749.96	0.00	24,749.96	24,749.96	99,250.04
		11	03	0053								CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1(P						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	03	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	03	0054								CONSTRUCCION DE UN PLEY DE BASEBALL BATE						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	03	0054			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	03	0055								CONST. DE BA?OS PUBLICOS PARA EL PLEY BO						100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	79,200.00	79,200.00	99,000.00	1,000.00
I		11	03	0055			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	79,200.00	79,200.00	99,000.00	1,000.00
		11	03	0056								CONST. CANCHA DEPORTIVA VILLA ORILLA -BL						5,301,500.00	0.00	5,301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,500.00
I		11	03	0056			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		5,301,500.00	0.00	5,301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,500.00
		11	03	0057								TERMINACION DE CANCHA BATEY NUEVO -RURAL						375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
I		11	03	0057			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
		11	03	0058								CONST. TECHADO PLAY BO. LA PUERTA(PPM 20						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		11	03	0058			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	03	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4202	20	1955	100		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		11	04	0051								REMOSAMIENTO CANCHA Y PARQUE PUNTA DE GA						240,000.00	0.00	240,000.00	47,519.95	0.00	123,018.13	123,018.13	170,538.08	69,461.92
		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						240,000.00	0.00	240,000.00	47,519.95	0.00	123,018.13	123,018.13	170,538.08	69,461.92
I		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		240,000.00	0.00	240,000.00	47,519.95	0.00	123,018.13	123,018.13	170,538.08	69,461.92
		11	04	0052								REPARACION CANCHA ORTIZ(PPM 2023)						255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	50,489.20	50,489.20	50,489.20	204,510.80
I		11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	50,489.20	50,489.20	50,489.20	204,510.80
		11	04	0053								REPARACION CANCHA BATEY ESPERANZA(PPM 20						145,000.00	0.00	145,000.00	28,710.00	0.00	103,950.00	103,950.00	132,660.00	12,340.00
I		11	04	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		145,000.00	0.00	145,000.00	28,710.00	0.00	103,950.00	103,950.00	132,660.00	12,340.00
		11	04	0054								REPARACION DE CANCHA URBANIZACION TITAN(100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	65,427.78	65,427.78	85,227.78	14,772.22
I		11	04	0054			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	65,427.78	65,427.78	85,227.78	14,772.22
		11	04	0055								RECONSTRUCCION DE CANCHA ORTIZ -BLOQUE 2						346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
I		11	04	0055			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19		Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24		
		11	04	0056								REPARACION DE CANCHA VILLA VELASQUEZ -BL				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	04	0056			2	7	2	7	01	Obras urban?stic	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	04	0057								REPARACION DEL PLEY BATEY ESPERANZA -RUR					391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00
I		11	04	0057			2	7	2	7	01	Obras urban?stic	4302	20	1955	100	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00
		11	05	0051								CONST. DE PARQUE BO. LOS MAESTROS(PPM 20					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?stic	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00
		11	05	0052								CONST. DE PARQUE URB PETROPOLIS(PPM 2021					230,000.00	0.00	230,000.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	45,540.00	184,460.00
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?stic	4302	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	45,540.00	184,460.00
		11	05	0053								CONST. PARQUE INFANTIL BO. LAS CAOBAS(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	80,200.00
I		11	05	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?stic	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	80,200.00
		11	05	0054								CONST. PARQUE INFANTIL PUNTA PESCADORA 1					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	05	0054			2	7	2	7	01	Obras urban?stic	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	05	0055								CONST. PARQUE SECTOR CRISTO REY(PPM 2023					280,000.00	0.00	280,000.00	55,439.84	0.00	0.00	0.00	55,439.84	224,560.16
I		11	05	0055			2	7	2	7	01	Obras urban?stic	4302	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	55,439.84	0.00	0.00	0.00	55,439.84	224,560.16
		11	05	0056								CONST. PARQUE URBANIZACION TITAN(PPM 202					225,000.00	0.00	225,000.00	44,550.00	0.00	140,667.77	140,667.77	185,217.77	39,782.23
I		11	05	0056			2	7	2	7	01	Obras urban?stic	4302	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	44,550.00	0.00	140,667.77	140,667.77	185,217.77	39,782.23
		11	05	0057								CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LOS GUAN					271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	53,657.98	53,657.98	53,657.98	217,342.02
I		11	05	0057			2	7	2	7	01	Obras urban?stic	4302	20	1955	100	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	53,657.98	53,657.98	53,657.98	217,342.02
		11	05	0058								CONSTRUCCION DE PARQUE URBANIZACION MARI					250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	0.00	149,661.27	149,661.27	199,161.27	50,838.73
I		11	05	0058			2	7	2	7	01	Obras urban?stic	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	0.00	149,661.27	149,661.27	199,161.27	50,838.73
		11	05	0059								CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUE PARA I					112,000.00	0.00	112,000.00	22,176.00	0.00	66,257.05	66,257.05	88,433.05	23,566.95
I		11	05	0059			2	7	2	7	01	Obras urban?stic	4302	20	1955	100	112,000.00	0.00	112,000.00	22,176.00	0.00	66,257.05	66,257.05	88,433.05	23,566.95
		11	05	0060								CONTINUACION PARQUE URB. PETROPOLIS(PPM					270,000.00	0.00	270,000.00	53,460.00	0.00	0.00	0.00	53,460.00	216,540.00
I		11	05	0060			2	7	2	7	01	Obras urban?stic	4302	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	53,460.00	0.00	0.00	0.00	53,460.00	216,540.00
		11	05	0061								TERMINACION PARQUE BO. LOMA DEL COCHERO(80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	64,160.00
I		11	05	0061			2	7	2	7	01	Obras urban?stic	4302	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	64,160.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	05	0062														225,000.00	0.00	225,000.00	44,550.00	0.00	118,215.24	118,215.24	162,765.24	62,234.76
I		11	05	0062			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		225,000.00	0.00	225,000.00	44,550.00	0.00	118,215.24	118,215.24	162,765.24	62,234.76
		11	05	0064														90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
I		11	05	0064			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		11	05	0065														70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
I		11	05	0065			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		11	05	0066														200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	160,400.00
I		11	05	0066			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	160,400.00
		11	05	0067														192,000.00	0.00	192,000.00	38,015.90	0.00	0.00	0.00	38,015.90	153,984.10
I		11	05	0067			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		192,000.00	0.00	192,000.00	38,015.90	0.00	0.00	0.00	38,015.90	153,984.10
		11	05	0068														132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
I		11	05	0068			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
		11	05	0069														132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
I		11	05	0069			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
		11	05	0070														162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
I		11	05	0070			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
		11	05	0071														200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00
I		11	05	0071			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00
		11	05	0072														0.00	13,507,407.41	13,507,407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,507,407.41
I		11	05	0072			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	102		0.00	13,507,407.41	13,507,407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,507,407.41
		11	06	0051														150,000.00	0.00	150,000.00	29,700.00	-29,700.00	0.00	29,700.00	29,700.00	120,300.00
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	29,700.00	-29,700.00	0.00	29,700.00	29,700.00	120,300.00
		11	06	0052														255,000.00	0.00	255,000.00	50,490.00	0.00	0.00	0.00	50,490.00	204,510.00
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		255,000.00	0.00	255,000.00	50,490.00	0.00	0.00	0.00	50,490.00	204,510.00
		11	06	0053														155,000.00	0.00	155,000.00	30,689.98	0.00	0.00	0.00	30,689.98	124,310.02
I		11	06	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100		155,000.00	0.00	155,000.00	30,689.98	0.00	0.00	0.00	30,689.98	124,310.02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19		Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24				
		11	06	0054													200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	0.00	112,725.70	112,725.70	152,325.70	47,674.30		
I		11	06	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	0.00	112,725.70	112,725.70	152,325.70	47,674.30		
		11	06	0055																							
I		11	06	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	44,550.00	0.00	118,215.24	118,215.24	162,765.24	62,234.76		
		11	06	0056																							
I		11	06	0056			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
		11	06	0057																							
I		11	06	0057			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	06	0058																							
I		11	06	0058			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
		11	06	0059																							
I		11	06	0059			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	351,500.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,500.00	
		11	06	0060																							
I		11	06	0060			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	
		11	06	0061																							
I		11	06	0061			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	
		11	06	0062																							
I		11	06	0062			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	07	0051																							
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		11	07	0052																							
I		11	07	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	200,500.00		
		11	07	0053																							
I		11	07	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	0.00	108,900.00	108,900.00	148,500.00	51,500.00		
		11	07	0054																							
I		11	07	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	54,450.00	-54,450.00	0.00	54,450.00	54,450.00	220,550.00		

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especific. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19		Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24
		11	07	0055														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00
I		11	07	0055			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00
		11	07	0056														310,000.00	0.00	310,000.00	61,379.93	0.00	0.00	0.00	61,379.93	248,620.07
I		11	07	0056			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		310,000.00	0.00	310,000.00	61,379.93	0.00	0.00	0.00	61,379.93	248,620.07
		11	07	0057														250,000.00	0.00	250,000.00	49,499.99	0.00	149,661.26	149,661.26	199,161.25	50,838.75
I		11	07	0057			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	49,499.99	0.00	149,661.26	149,661.26	199,161.25	50,838.75
		11	07	0058														250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	0.00	149,661.26	149,661.26	199,161.26	50,838.74
I		11	07	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	0.00	149,661.26	149,661.26	199,161.26	50,838.74
		11	07	0059														230,000.00	0.00	230,000.00	45,539.92	0.00	123,018.13	123,018.13	168,558.05	61,441.95
I		11	07	0059			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		230,000.00	0.00	230,000.00	45,539.92	0.00	123,018.13	123,018.13	168,558.05	61,441.95
		11	07	0060														275,000.00	0.00	275,000.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	220,550.00
I		11	07	0060			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		275,000.00	0.00	275,000.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	220,550.00
		11	07	0061														300,000.00	0.00	300,000.00	59,400.00	-59,400.00	0.00	59,400.00	59,400.00	240,600.00
I		11	07	0061			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	59,400.00	-59,400.00	0.00	59,400.00	59,400.00	240,600.00
		11	07	0062														102,192.06	0.00	102,192.06	0.00	0.00	20,233.47	20,233.47	20,233.47	81,958.59
I		11	07	0062			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		102,192.06	0.00	102,192.06	0.00	0.00	20,233.47	20,233.47	20,233.47	81,958.59
		11	07	0063														250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	0.00	197,996.89	197,996.89	247,496.89	2,503.11
I		11	07	0063			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	0.00	197,996.89	197,996.89	247,496.89	2,503.11
		11	07	0064														250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	0.00	198,000.00	198,000.00	247,500.00	2,500.00
I		11	07	0064			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	0.00	198,000.00	198,000.00	247,500.00	2,500.00
		11	07	0065														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	07	0065			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	07	0066														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	07	0066			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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
		11	07	0067														60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		11	07	0067			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	07	0068														30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
I		11	07	0068			2	7	1	2	01							30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		11	07	0069														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	07	0069			2	7	1	2	01							125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	07	0070														10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		11	07	0070			2	7	1	2	01							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		11	07	0071														60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		11	07	0071			2	7	1	2	01							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	07	0072														45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
I		11	07	0072			2	7	1	2	01							45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		11	07	0073														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	07	0073			2	7	1	2	01							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	07	0074														40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		11	07	0074			2	7	1	2	01							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		11	07	0075														75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		11	07	0075			2	7	1	2	01							75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		11	07	0076														90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
I		11	07	0076			2	7	1	2	01							90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		11	07	0077														20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		11	07	0077			2	7	1	2	01							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		11	07	0078														60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		11	07	0078			2	7	1	2	01							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	07	0079														309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
I		11	07	0079			2	7	1	2	01							309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
		11	07	0080														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	07	0080			2	7	1	2	01							264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especific. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19		Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24				
		11	07	0081									CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA				339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	
I		11	07	0081			2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	07	0082									CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	07	0082			2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	07	0083									CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA				339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	
I		11	07	0083			2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	07	0084									CONST. CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENIDO.				429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	
I		11	07	0084			2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00
		11	07	0085									CONST. MUSEO DEL PELOTERO				0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	16,594,007.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16,594,007.51	1,502,689.03	
I		11	07	0085			2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4102	10	0100	104	0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	16,594,007.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16,594,007.51	1,502,689.03
		11	08	0051									REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPE				100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	57,018.20	57,018.20	76,818.20	23,181.80		
I		11	08	0051			2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	57,018.20	57,018.20	76,818.20	23,181.80	
		11	08	0052									REPARACION DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPE				100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	57,018.20	57,018.20	76,818.20	23,181.80		
I		11	08	0052			2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	57,018.20	57,018.20	76,818.20	23,181.80	
		11	08	0053									REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO				250,000.00	0.00	250,000.00	49,499.72	0.00	134,727.77	134,727.77	184,227.49	65,772.51		
I		11	08	0053			2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	49,499.72	0.00	134,727.77	134,727.77	184,227.49	65,772.51	
		11	08	0054									EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	08	0054			2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	08	0055									EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
I		11	08	0055			2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		11	08	0056									CONST. TECHADO IGLESIA BO. BLANCO 1(PPM				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	08	0056			2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	08	0057									REPARACION DE IGLESIA BO. MEXICO 1(PPM 2				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
I		11	08	0057			2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	08	0058									CONST. TECHADO PLAY BO. LA PUERTA(PPM 20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
I		11	08	0058			2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		11	11	0051								CONST. VERJA PERIMETRAL URBANIZACION MAR					250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	0.00	149,661.26	149,661.26	199,161.26	50,838.74
		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	0.00	149,661.26	149,661.26	199,161.26	50,838.74
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	0.00	149,661.26	149,661.26	199,161.26	50,838.74
		11	11	0052								CONST. LETRERO BIENVENIDA EL SILENCIO(PP					75,000.00	0.00	75,000.00	47,881.36	0.00	0.00	0.00	47,881.36	27,118.64
I		11	11	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	47,881.36	0.00	0.00	0.00	47,881.36	27,118.64
		11	21	0051								CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
		11	21	0052								CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. LOS MAESTROS(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0053								CONST. DRENAJE MIRAMAR(PPM 2022)					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	21	0054								CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. MEXICO 3(PPM					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	21	0054			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	21	0055								CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	21	0055			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0056								CONST. DRENAJE PLUVIAL VILLA PROVIDENCIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0056			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0057								CONST. DRENAJE PLUVIAL URB. MALLEN(PPM 2					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	21	0057			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0058								CONST. DE IMBORNALES VILLA CA?ERA(PPM 20					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		11	21	0058			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		11	21	0060								CONSTRUCCION IMBORNALES Y BADENES(CAMBIO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
I		11	21	0060			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		11	21	0061								CONST. DE IMBORNALES SARMIENTO 2(PPM 202					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	21	0061			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0062								CONST. DE IMBORNALES MIRAMAR(PPM 2020)					100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00
I		11	21	0062			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura						Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	S Cta	Aux	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23
		11	21	0063															100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00
I		11	21	0063			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	
		11	21	0064															50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	21	0064			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		11	21	0066															100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0066			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	21	0067															100,000.00	0.00	100,000.00	98,990.10	0.00	0.00	0.00	98,990.10	1,009.90
I		11	21	0067			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	98,990.10	0.00	0.00	0.00	98,990.10	1,009.90	
		11	21	0068															100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0068			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	21	0069															40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		11	21	0069			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
		11	21	0070															150,000.00	0.00	150,000.00	39,962.25	0.00	0.00	0.00	39,962.25	110,037.75
I		11	21	0070			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	39,962.25	0.00	0.00	0.00	39,962.25	110,037.75	
		11	21	0071															120,000.00	0.00	120,000.00	118,799.29	0.00	0.00	0.00	118,799.29	1,200.71
I		11	21	0071			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	118,799.29	0.00	0.00	0.00	118,799.29	1,200.71	
		11	21	0072															105,000.00	0.00	105,000.00	103,950.00	0.00	0.00	0.00	103,950.00	1,050.00
I		11	21	0072			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		105,000.00	0.00	105,000.00	103,950.00	0.00	0.00	0.00	103,950.00	1,050.00	
		11	21	0073															150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	21	0073			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
		11	21	0074															225,000.00	0.00	225,000.00	222,749.53	0.00	0.00	0.00	222,749.53	2,250.47
I		11	21	0074			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		225,000.00	0.00	225,000.00	222,749.53	0.00	0.00	0.00	222,749.53	2,250.47	
		11	21	0075															250,000.00	0.00	250,000.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	2,500.00
I		11	21	0075			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	2,500.00	
		11	21	0076															60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		11	21	0076			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		11	21	0077								CONST. FILTRANTE EL TOCONAL(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0077			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0078								CONST. IMBORNALES PLACER BONITO (PPM 2022)					213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
I		11	21	0078			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
		11	21	0079								CONST. DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 -BLOQUE 1					200,000.00	0.00	200,000.00	197,998.83	-158,399.07	0.00	158,399.07	197,998.83	2,001.17
I		11	21	0079			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	197,998.83	-158,399.07	0.00	158,399.07	197,998.83	2,001.17
		11	21	0080								CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BUENOS AIRES 1 -BLOQUE 1					100,000.00	0.00	100,000.00	98,998.82	0.00	0.00	0.00	98,998.82	1,001.18
I		11	21	0080			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	98,998.82	0.00	0.00	0.00	98,998.82	1,001.18
		11	21	0081								CONST. FILTRANTES BUENOS AIRES 2 -BLOQUE 2					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0081			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0082								CONST. IMBORNALES BO. LA PUERTA -BLOQUE 1					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
I		11	21	0082			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
		11	21	0083								CONST. DRENAJE CLOACAL VILLA OLIMPICA 1 -BLOQUE 1					364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00
I		11	21	0083			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00
		11	21	0084								CONST. IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2 -BLOQUE 1					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0084			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0085								CONST. IMBORNALES CASCARA JICARA -BLOQUE 1					162,000.00	0.00	162,000.00	160,374.77	0.00	0.00	0.00	160,374.77	1,625.23
I		11	21	0085			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	160,374.77	0.00	0.00	0.00	160,374.77	1,625.23
		11	21	0086								CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2 -BLOQUE 1					166,000.00	0.00	166,000.00	164,336.46	-131,469.13	0.00	131,469.13	164,336.46	1,663.54
I		11	21	0086			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	166,000.00	0.00	166,000.00	164,336.46	-131,469.13	0.00	131,469.13	164,336.46	1,663.54
		11	21	0087								CONST. IMBORNALES VILLA CENTRO -BLOQUE 4					309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
I		11	21	0087			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
		11	21	0088								CONST. DE IMBORNALES LOS GUANDULES -BLOQUE 1					100,000.00	0.00	100,000.00	98,998.53	-79,198.83	0.00	79,198.83	98,998.53	1,001.47
I		11	21	0088			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	98,998.53	-79,198.83	0.00	79,198.83	98,998.53	1,001.47
		11	21	0089								CONST. FILTRANTES VILLA CA?ERA -BLOQUE 5					139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
I		11	21	0089			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	21	0090								CONST. IMBORNALES VILLA AZUCARERA 2 -BLOQUE 2					150,000.00	0.00	150,000.00	148,499.63	-118,799.70	0.00	118,799.70	148,499.63	1,500.37
I		11	21	0090			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	148,499.63	-118,799.70	0.00	118,799.70	148,499.63	1,500.37
		11	21	0091								CONST. DE LA TAPA DE LA ZANJA PROYECTO P					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0091			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0092								CONST. IMBORNALES BO. BLANCO 2 -BLOQUE 6					384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
I		11	21	0092			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
		11	21	0093								CONST. IMBORNALES BO. LOS TRANSFORMADORE					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	21	0093			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	21	0094								CONST. IMBORNALES BO. SANTA CLARA -BLOQU					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	21	0094			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	21	0095								CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 3 -BLOQUE 6					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	21	0095			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	21	0096								CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 4 -BLOQUE 6					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	21	0096			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	21	0097								CONST. IMBORNALES VILLA MEXICO -BLOQUE 6					164,000.00	0.00	164,000.00	162,356.52	-129,885.21	0.00	129,885.21	162,356.52	1,643.48
I		11	21	0097			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	164,000.00	0.00	164,000.00	162,356.52	-129,885.21	0.00	129,885.21	162,356.52	1,643.48
		11	21	0098								CONST. DE IMBORNALES EL SILENCIO -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	98,998.83	0.00	0.00	0.00	98,998.83	1,001.17
I		11	21	0098			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	98,998.83	0.00	0.00	0.00	98,998.83	1,001.17
		11	21	0099								CONST. DRENAJE PLUVIAL LA PRIMAVERA -BLO					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0099			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0100								CONST. IMBORNALES SARMIENTO 2 -BLOQUE 8					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0100			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0101								CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES PROYECTO					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0101			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0102								CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. KENNE					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
I		11	21	0102			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		11	21	0103									CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. HAZIM					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0103			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0104								CONST. IMBORNALES BO. FILIPINA -BLOQUE 9					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	
I		11	21	0104			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	21	0105								CONST. IMBORNALES BO. JAPON -BLOQUE 9 (P					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
I		11	21	0105			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	22	0051								RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE RET					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	22	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0052								LIMPIEZA DE IMBORNALES RESTAURACION 1(P					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		11	22	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	22	0053								REPARACION IMBORNALES VILLA OL?MPICA 2(P					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	22	0053			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0054								REPARACION FILTRANTES MIRAMAR(PPM 2021)					100,000.00	0.00	100,000.00	98,999.68	0.00	0.00	0.00	98,999.68	1,000.32	
I		11	22	0054			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	98,999.68	0.00	0.00	0.00	98,999.68	1,000.32	
		11	22	0055								INTALACION TAPA DE ZANJA BO PUERTO RICO(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	22	0055			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0056								REPARACION DE IMBORNALES BO. LINDO 1 -BL					169,500.00	0.00	169,500.00	148,421.64	0.00	0.00	0.00	148,421.64	21,078.36	
I		11	22	0056			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	169,500.00	0.00	169,500.00	148,421.64	0.00	0.00	0.00	148,421.64	21,078.36	
		11	22	0057								LIMPIEZA DEL DRENAJE VILLA MEXICO -BLOQU					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	22	0057			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	23	0051								ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES(PPM 2					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	23	0052								ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR CRI					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
I		11	23	0052			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		11	23	0053								ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR BIE					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	
I		11	23	0053			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	23	0054														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	23	0054			2	7	2	2	01							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	23	0055														260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
I		11	23	0055			2	7	2	2	01							260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
		11	23	0056														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0056			2	7	2	2	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0057														220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
I		11	23	0057			2	7	2	2	01							220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
		11	23	0058														240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00
I		11	23	0058			2	7	2	2	01							240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00
		11	23	0059														105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
I		11	23	0059			2	7	2	2	01							105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
		11	23	0060														110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
I		11	23	0060			2	7	2	2	01							110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
		11	23	0061														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0061			2	7	2	2	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0062														145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
I		11	23	0062			2	7	2	2	01							145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	23	0063														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0063			2	7	2	2	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0064														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0064			2	7	2	2	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0065														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0065			2	7	2	2	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0066														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	23	0066			2	7	2	2	01							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Aprobado Asignatura	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	23	0067								ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA ORIL					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
I		11	23	0067			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	23	0068								ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY(PPM 2023)					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
I		11	23	0068			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
		11	23	0069								ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR BIE					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
I		11	23	0069			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
		11	23	0070								ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(PPM 2023)					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	23	0070			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	23	0071								ELECTRIFICACION BO. LINDO 1(PPM 2023)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	23	0071			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	23	0072								ELECTRIFICACION VILLA PROGRESO 2(PPM 2023)					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
I		11	23	0072			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
		11	23	0073								ELECTRIFICACION PROYECTO PORVENIR 1(PPM 2023)					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	23	0073			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	23	0074								ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES(PPM 2023)					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
I		11	23	0074			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
		11	23	0075								ELECTRIFICACION PUNTA DE GARZA(PPM 2023)					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	23	0075			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	23	0076								ELECTRIFICACION VILLA ORILLA(PPM 2023)					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
I		11	23	0076			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	23	0077								ELECTRIFICACION LA PLAYA(PPM 2023)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	23	0077			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	23	0078								ELECTRIFICACION SAN ANTON(PPM 2023)					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
I		11	23	0078			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
		11	23	0079								ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN(PPM 2023)					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	23	0079			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
																										13	14
		11	23	0081									ILUMINACION BUENOS AIRES 1(PPM 2021)					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		11	23	0081			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		11	23	0082									ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA -BLOQUE 1					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
I		11	23	0082			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
		11	23	0083									INSTALACION DE LAMPARAS NAIME 1 -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0083			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0084									INSTALACION DE LAMPARAS NAIME 2 -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0084			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0085									ILUMINACION CALLES BO. AZUL -BLOQUE 3 (P					64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
I		11	23	0085			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
		11	23	0086									INSTALACION DE LAMPARAS BUENOS AIRES 2 -					79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
I		11	23	0086			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
		11	23	0087									ILUMINACION CALLES BO. LOMA DEL COCHERO					294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
I		11	23	0087			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
		11	23	0088									ILUMINACION CALLES ING. SANTA FE -BLOQUE					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
I		11	23	0088			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
		11	23	0089									ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 2 -BLOQU					114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
I		11	23	0089			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
		11	23	0090									INSTALACION DE LAMPARAS VILLA CESARIANA					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		11	23	0090			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	23	0091									INSTALACION TRANSFORMADORES VILLA PROVID					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	23	0091			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	23	0092									ELECTRIFICACION LA PLAYA -BLOQUE 9 (PPM					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	23	0092			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	23	0093									ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN -RURAL 1 (P					376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
I		11	23	0093			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	S Cta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
ds	a Prg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9996	102	8,329,392.05	0.00	8,329,392.05	33,561.00	0.00	0.00	0.00	33,561.00	8,295,831.05
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	11,055,746.15	0.00	75,630.00	75,630.00	11,131,376.15	9,754,168.40
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	11,055,746.15	0.00	75,630.00	75,630.00	11,131,376.15	9,754,168.40
	98		00	0000			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	11,055,746.15	0.00	75,630.00	75,630.00	11,131,376.15	9,754,168.40
	98		00	0000			2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	11,055,746.15	0.00	75,630.00	75,630.00	11,131,376.15	9,754,168.40
I	98		00	0000			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sir	1103	20	1955	100	20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	11,055,746.15	0.00	75,630.00	75,630.00	11,131,376.15	9,754,168.40
TOTAL GENERAL																	209,356,067.00	40,375,609.17	249,731,676.17	55,090,902.55	-841,283.67	11,984,847.04	12,826,130.71	67,075,749.59	182,655,926.58

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		15	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	3,537,352.95	908,538.88	1,577,896.51	669,357.63	5,115,249.46	6,359,729.74
	96		00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	3,537,352.95	908,538.88	1,577,896.51	669,357.63	5,115,249.46	6,359,729.74
	96		00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	3,537,352.95	908,538.88	1,577,896.51	669,357.63	5,115,249.46	6,359,729.74
	96		00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	3,537,352.95	908,538.88	1,577,896.51	669,357.63	5,115,249.46	6,359,729.74
E	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,537,352.95	441,888.88	1,111,246.51	669,357.63	4,648,599.46	2,351,400.54
E	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	30	9998	102	474,979.20	4,000,000.00	4,474,979.20	0.00	466,650.00	466,650.00	0.00	466,650.00	4,008,329.20
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					300,000.00	0.00	300,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	204,237.29
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					300,000.00	0.00	300,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	204,237.29
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,000.00	0.00	300,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	204,237.29
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,000.00	0.00	300,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	204,237.29
E	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	204,237.29
TOTAL GENERAL																	20,935,606.68	6,202,706.12	27,138,312.80	6,427,938.68	904,147.07	3,087,064.00	2,182,916.93	9,515,002.68	17,623,310.12
GRAN TOTAL																	523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	126,938,560.77	1,349,755.49	37,958,960.11	36,609,204.62	164,897,520.88	424,841,648.48

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	80,736,911.20	0.00	80,736,911.20	12,607,052.71	0.00	6,858,217.26	6,858,217.26	19,465,269.97	61,271,641.23
211105	Incentivos y escalafón	30-40	3,694,500.00	0.00	3,694,500.00	1,272,000.00	176,000.00	314,000.00	138,000.00	1,586,000.00	2,108,500.00
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	2,374,580.00	0.00	2,374,580.00	244,929.60	35,000.00	45,000.00	10,000.00	289,929.60	2,084,650.40
211206	Jornales	30-40	5,352,000.00	0.00	5,352,000.00	914,674.72	0.00	0.00	0.00	914,674.72	4,437,325.28
211208	Personal de carácter temporal	30-40	4,644,668.74	0.00	4,644,668.74	1,179,925.20	-163,500.00	260,000.00	423,500.00	1,439,925.20	3,204,743.54
211401	Sueldo anual no.13	30-40	4,566,314.00	0.00	4,566,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,314.00
211501	Prestaciones económicas	30-40	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,890,021.61	379,450.91	469,822.30	90,371.39	2,359,843.91	640,156.09
211601	Vacaciones	30-40	2,764,568.01	0.00	2,764,568.01	146,501.43	34,474.75	81,913.88	47,439.13	228,415.31	2,536,152.70
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	417,432.00	0.00	417,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,432.00
213101	Dietas en el país	30-40	4,709,000.00	0.00	4,709,000.00	716,000.00	0.00	310,400.00	310,400.00	1,026,400.00	3,682,600.00
213201	Gastos de representación en el país	30-40	6,032,500.00	0.00	6,032,500.00	907,000.00	425,000.00	709,370.34	284,370.34	1,616,370.34	4,416,129.66
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	3,582,985.97	0.00	3,582,985.97	873,096.92	0.00	486,685.65	486,685.65	1,359,782.57	2,223,203.40
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,588,039.52	0.00	3,588,039.52	884,519.76	0.00	487,371.97	487,371.97	1,371,891.73	2,216,147.79
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	656,964.99	0.00	656,964.99	167,857.85	0.00	89,401.03	89,401.03	257,258.88	399,706.11
223101	Víctimos dentro del país	30-40	922,000.00	0.00	922,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	76,000.00	846,000.00
223201	Víctimos fuera del país	30-40	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	115,400.00	115,400.00	115,400.00	374,600.00
226301	Seguros de personas	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	94,189.60	0.00	0.00	0.00	94,189.60	505,810.40
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	350,000.00	0.00	350,000.00	35,676.63	0.00	19,372.83	19,372.83	55,049.46	294,950.54
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	4,359,642.82	486,000.00	531,000.00	45,000.00	4,890,642.82	4,031,367.11
Total por Gastos de Personal			130,847,541.75	6,556,932.61	137,404,474.36	26,331,088.85	1,410,425.66	10,815,955.26	9,405,529.60	37,147,044.11	100,257,430.25
211101	Sueldos fijos	30-40	120,000.00	0.00	120,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	119,400.00
211206	Jornales	30-40	20,193,720.00	0.00	20,193,720.00	4,128,972.98	17,300.00	1,710,515.30	1,693,215.30	5,839,488.28	14,354,231.72
211208	Personal de carácter temporal	30-40	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,466,980.00	0.00	1,466,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,980.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,248,315.62	0.00	1,248,315.62	360,603.44	0.00	120,771.90	120,771.90	481,375.34	766,940.28
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,249,657.72	0.00	1,249,657.72	235,094.98	0.00	69,709.09	69,709.09	304,804.07	944,853.65
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	228,848.88	0.00	228,848.88	43,079.88	0.00	22,245.51	22,245.51	65,325.39	163,523.49
221201	Servicios telefónico de larga distancia	30-40	1,870,928.00	0.00	1,870,928.00	170,948.91	30,615.00	179,222.69	148,607.69	350,171.60	1,520,756.40
221301	Teléfono local	30-40	490,260.00	0.00	490,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,260.00
221701	Agua	30-40	326,305.00	0.00	326,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,305.00
221801	Recolección de residuos sólidos	30-40	89,450,694.00	0.00	89,450,694.00	14,509,966.10	0.00	7,254,983.05	7,254,983.05	21,764,949.15	67,685,744.85
222101	Publicidad y propaganda	30-40	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	473,320.54	19,152.54	266,756.60	247,604.06	740,077.14	5,009,922.86
222201	Impresión y encuadernación	30-40	750,000.00	0.00	750,000.00	27,461.59	0.00	0.00	0.00	27,461.59	722,538.41
224101	Pasajes	30-40	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	19,152.54	0.00	95,762.71	95,762.71	114,915.25	1,055,084.75
226201	Seguro de bienes muebles	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	416,525.42	0.00	0.00	0.00	416,525.42	1,083,474.58

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	28,668.52	0.00	22,146.91	22,146.91	50,815.43	449,184.57
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	637,780.01	-65,118.64	17,033.90	82,152.54	654,813.91	745,186.09
228601	Eventos generales	30-40	7,054,734.47	500,000.00	7,554,734.47	2,203,053.97	-69,048.29	1,241,430.62	1,310,478.91	3,444,484.59	4,110,249.88
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	30-40	36,780.00	0.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,780.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	3,549,603.00	0.00	3,549,603.00	410,677.70	-24,102.52	189,178.28	213,280.80	599,855.98	2,949,747.02
232301	Prendas de vestir	30-40	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	17,932.00	0.00	0.00	0.00	17,932.00	1,282,068.00
233101	Papel de escritorio	30-40	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
233201	Productos de papel y cartón	30-40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
233601	Especies timbradas y valoradas	30-40	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
237101	Gasolina	30-40	6,097.99	0.00	6,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.99
239101	Material para limpieza	30-40	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	255,540.82	96,516.97	120,706.57	24,189.60	376,247.39	2,523,752.61
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	1,386,085.00	0.00	1,386,085.00	488,428.14	-458,645.90	101,713.45	560,359.35	590,141.59	795,943.41
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	212,440.00	212,440.00	0.00	212,440.00	1,687,560.00
239901	Productos y Útiles Varios n.i.p	30-40	900,000.00	4,105,627.19	5,005,627.19	3,483,656.60	10,031.00	29,159.60	19,128.60	3,512,816.20	1,492,810.99
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	43,636.94	27,754.16	37,347.46	9,593.30	80,984.40	419,015.60
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,515,534.00	0.00	22,844.42	22,844.42	1,538,378.42	4,461,621.58
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	9,617,995.61	79,572.11	357,125.75	277,553.64	9,975,121.36	6,893,747.80
Total por Servicios Municipales			162,250,951.57	13,213,754.46	175,464,706.03	39,088,630.69	-123,533.57	12,071,093.81	12,194,627.38	51,159,724.50	124,304,981.53
227104	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	30-40	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	1,629,397.11	148,944.47	813,998.99	665,054.52	2,443,396.10	606,603.90
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	40,821.59	0.00	38,789.80	38,789.80	79,611.39	420,388.61
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	23,800.00	132,700.00	108,900.00	132,700.00	1,367,300.00
228706	Otros servicios técnicos profesionales	30-40	8,194,337.40	0.00	8,194,337.40	143,650.00	-48,025.00	0.00	48,025.00	143,650.00	8,050,687.40
235301	Llantas y neumáticos	30-40	3,525,000.00	0.00	3,525,000.00	1,258,639.82	-57,457.65	129,279.69	186,737.34	1,387,919.51	2,137,080.49
236101	Productos de cemento	30-40	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	749,449.28	67,999.38	657,883.24	589,883.86	1,407,332.52	3,092,667.48
237102	Gasoil	30-40	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	2,712,287.28	0.00	1,838,854.76	1,838,854.76	4,551,142.04	10,948,857.96
237204	Abonos y fertilizantes	30-40	225,108.60	0.00	225,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,108.60
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	361,967.35	16,188.76	425,827.60	409,638.84	787,794.95	1,012,205.05
239801	Otros repuestos y accesorios menores	30-40	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00
251201	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin fines de lucro	30-40	20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	11,055,746.15	0.00	75,630.00	75,630.00	11,131,376.15	9,754,168.40
261101	Muebles de oficina y estantería	30-40	1,665,075.60	0.00	1,665,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,075.60
261301	Equipo computacional	30-40	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	386,290.72	6,599.78	107,293.64	100,693.86	493,584.36	906,415.64
261901	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	30-40	924,894.00	0.00	924,894.00	0.00	0.00	38,065.70	38,065.70	38,065.70	886,828.30
264101	Automóviles y camiones	30-40	5,438,365.15	0.00	5,438,365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,365.15

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	5,813,701.40	-700,000.00	5,113,701.40	871,462.01	-25,377.12	212,657.46	238,034.58	1,084,119.47	4,029,581.93
268301	Programas de inform?tica	30-40	1,307,432.00	0.00	1,307,432.00	45,200.00	90,400.00	90,400.00	0.00	135,600.00	1,171,832.00
269502	Antiguedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	6,922,192.06	18,096,696.54	25,018,888.60	17,195,927.07	-113,850.00	1,285,335.18	1,399,185.18	18,481,262.25	6,537,626.35
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	11,376,500.00	0.00	11,376,500.00	2,512,247.22	-617,751.94	158,487.77	776,239.71	2,670,734.99	8,705,765.01
272201	Obras de energía	30-40	9,044,500.00	0.00	9,044,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044,500.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	42,576,960.64	9,471,505.22	52,048,465.86	6,405,901.24	-513,888.94	3,289,927.01	3,803,815.95	9,695,828.25	42,352,637.61
272701	Obras urbanísticas	30-40	14,636,500.00	13,507,407.41	28,143,907.41	885,622.99	-54,449.96	1,426,186.53	1,480,636.49	2,311,809.52	25,832,097.89
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	8,836,292.72	235,584.55	1,263,529.67	1,027,945.12	10,099,822.39	37,545,133.21
Total por Gastos de Inversión			209,356,067.00	40,375,609.17	249,731,676.17	55,090,902.55	-841,283.67	11,984,847.04	12,826,130.71	67,075,749.59	182,655,926.58
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	953,131.96	0.00	953,131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,131.96
211401	Sueldo anual no.13	30-40	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00
213101	Dietas en el país	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	34,372.32	0.00	34,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,372.32
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	34,420.80	0.00	34,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,420.80
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	6,302.40	0.00	6,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.40
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,576.49	8,576.49	8,576.49	91,423.51
228601	Eventos generales	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	279,200.00	0.00	114,600.00	114,600.00	393,800.00	1,406,200.00
228704	Servicios de capacitación	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	6,893.00	0.00	0.00	0.00	6,893.00	593,107.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	110,000.00	0.00	110,000.00	28,728.81	0.00	0.00	0.00	28,728.81	81,271.19
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
234101	Productos medicinales	30-40	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	1,134,000.00
239901	Productos y Útiles Varios n.i.p	30-40	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	4,700,000.00	2,202,706.12	6,902,706.12	2,214,009.01	61,608.19	959,090.00	897,481.81	3,173,099.01	3,729,607.11
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	52,600.00	52,600.00	92,600.00	7,400.00
241401	Becas Nacionales	30-40	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	213,992.20	-66,000.00	368,301.00	434,301.00	582,293.20	1,947,706.80
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	204,237.29
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	3,537,352.95	908,538.88	1,577,896.51	669,357.63	5,115,249.46	6,359,729.74
Total por Educacion, Genero y Salud			20,935,606.68	6,202,706.12	27,138,312.80	6,427,938.68	-4,391.81	3,087,064.00	2,182,916.93	9,515,002.68	17,623,310.12
TOTAL GENERAL			523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	126,938,560.77	1,349,755.49	37,958,960.11	36,609,204.62	164,897,520.88	424,841,648.48

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01332	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101	52626	900,614.05
2024-03-20	2024-01381	TESORERO MUNICIPAL	52731	1,700.00
2024-03-20	2024-01384	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52738	1,494.00
2024-03-20	2024-01383	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52736	18,500.00
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	72,044.46
			Sub-Total:	994,352.51

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-13	2024-01261	CENTRO DE SERVICIOS SAN PEDRO TOURS SRL	PAGO ELECTRO	107,685.17
2024-03-21	2024-01400	MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	PAGO ELECTRO	25,000.00
			Sub-Total:	132,685.17

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,371.00
			Sub-Total:	84,371.00

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,490.00
			Sub-Total:	84,490.00

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	15,470.00
			Sub-Total:	15,470.00

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Vi?ticos fuera del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01292	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	PAGO ELECTRO	28,850.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Vi?ticos fuera del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01290	LUISA PIERRET YAN DE FUSTEN	PAGO ELECTRO	28,850.00
2024-03-15	2024-01291	LUIS MANUEL RODRIGUEZ MAZARA	PAGO ELECTRO	28,850.00
2024-03-15	2024-01288	RAMON ANTONIO LEONARDO RIVERA	PAGO ELECTRO	28,850.00
Sub-Total:				115,400.00

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01331	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	52601-52741	99,008.95
2024-03-20	2024-01380	GRUPO VILLAR SRL	52730	2,167.00
2024-03-20	2024-01381	TESORERO MUNICIPAL	52731	400.00
2024-03-20	2024-01382	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52732	200.00
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	7,175.26
Sub-Total:				108,951.21

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01148	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52695-52708	10,000.00
Sub-Total:				10,000.00

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	8,011.70
Sub-Total:				8,011.70

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	8,023.00
Sub-Total:				8,023.00

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,469.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	1,469.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01331	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	52601-52741	1,320,688.47
2024-03-15	2024-01335	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101	52632-52694	818,159.29
2024-03-20	2024-01380	GRUPO VILLAR SRL	52730	10,667.00
2024-03-20	2024-01381	TESORERO MUNICIPAL	52731	17,160.00
2024-03-20	2024-01382	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52732	3,300.00
2024-03-20	2024-01385	EL PRIMO COMERCIAL	52733	39,465.00
2024-03-20	2024-01387	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52734	23,600.00
2024-03-20	2024-01388	JOSELINE ISSA MEJIA	52735	1,500.00
2024-03-20	2024-01384	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52738	20,240.00
2024-03-20	2024-01383	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52736	34,600.00
2024-03-20	2024-01386	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52737	4,811.00
2024-03-20	2024-01499	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #52526 A NOMBRE DE BRIGIDA REY	PAGO ELECTRO	-10,000.00
2024-03-20	2024-01502	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #52285 A NOMBRE DE FRANCISCO R	PAGO ELECTRO	-16,000.00
2024-03-20	2024-01503	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #52280 A NOMBRE DE TOMAS MATEO	PAGO ELECTRO	-12,459.62
2024-03-20	2024-01504	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #52525 A NOMBRE DE JUAN PEREZ	PAGO ELECTRO	-15,000.00
2024-03-20	2024-01505	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #52519 A NOMBRE DE DANIELA DE	PAGO ELECTRO	-16,000.00
2024-03-20	2024-01506	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #52518 A NOMBRE DE EUNICE YAMI	PAGO ELECTRO	-8,000.00
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	142,875.16
			Sub-Total:	2,359,606.30

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-01158	JORGE FERNANDO MERCEDES	PAGO ELECTRO	30,000.00
2024-03-04	2024-01159	FREDDY DE JESUS HOOGLEITER SOLIS	PAGO ELECTRO	25,000.00
2024-03-14	2024-01264	DOMINGO ANTONIO MOLINA LAUREANO	52599	10,000.00
2024-03-15	2024-01180	JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	PAGO ELECTRO	45,000.00
2024-03-20	2024-01500	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	52710-52716	28,000.00
			Sub-Total:	138,000.00

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

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos al personal contratado e igualado

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-20	2024-01355	LIDIA SIMONA ROSARIO MAYORAL	52724	10,000.00

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Personal de caracter temporal

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	10,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Personal de caracter temporal

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01107	HECTOR GABRIEL DIAZ WATTLEY	52566	5,000.00
2024-03-01	2024-01085	TEODORO ROMANO MOTA	52567	5,000.00
2024-03-05	2024-00736	ANGEL MONTAS	52572	10,000.00
2024-03-05	2024-01091	FELIPE ALBERTO DE LA ROSA	52570	10,000.00
2024-03-05	2024-01108	PORFIRIO PEÑA	52571	15,000.00
2024-03-06	2024-01061	EDDY GUERRO FERNANDEZ	52577	10,000.00
2024-03-06	2024-01062	MANUEL ANTONIO NAVARRO MADE	52578	10,000.00
2024-03-06	2024-01063	RAMON EMILIO GARCIA PEREZ	52579	10,000.00
2024-03-06	2024-01064	JUAN ALBERTO TAVAREZ CUMENA	52580	10,000.00
2024-03-06	2024-01065	VIRGILIO OZORIA	52581	10,000.00
2024-03-06	2024-01066	LUCIANO EUSEBIO	52582	10,000.00
2024-03-06	2024-01069	NURIS SABINO MEJIA	52583	8,000.00
2024-03-06	2024-01067	REGINA BROWN RAPSAT DE HICHYS	52584	8,000.00
2024-03-06	2024-01068	JULIA MARIA BARETT ALCALA	52585	8,000.00
2024-03-06	2024-01070	MIGUEL SOSA PEREZ	52589	8,000.00
2024-03-06	2024-01073	ANGEL MERCEDES GUZMAN	52587	8,000.00
2024-03-06	2024-01071	ANGELO SEVERINO JIMENEZ	52588	8,000.00
2024-03-06	2024-01072	JULIO BRITO	52586	8,000.00
2024-03-06	2024-01172	ODALI COLON ROSARIO	52573	15,000.00
2024-03-06	2024-01173	ANDREINA MASSIEL ANDUJAR ALVAREZ	52574	15,000.00
2024-03-06	2024-01174	RAFAEL LEONIDAS OVALLE DE LOS SANTOS	52575	15,000.00
2024-03-06	2024-01175	ASHLY MILAGROS RAMIREZ ACEVEDO	52576	15,000.00
2024-03-08	2024-01211	RAYBEL GIL RAMIREZ	52590	15,000.00
2024-03-11	2024-01053	CLEISIS SISAIS	52595	8,000.00
2024-03-11	2024-01054	JESUS RAMON VIDAL DALMASI	52596	10,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-11	2024-01056	FIOR DALISA SANTANA MADRIGAL	52597	8,000.00
2024-03-11	2024-01057	AURORA JULIA VENTURA ROSARIO	52591	8,000.00
2024-03-11	2024-01058	CLARA INES LIZARDO	52592	8,000.00
2024-03-11	2024-01059	FLORENTINO CORSINO	52593	8,000.00
2024-03-11	2024-01060	ANTONIO BERSON	52594	8,000.00
2024-03-13	2024-01167	BOLIVAR MORALES	52598	16,000.00
2024-03-14	2024-01274	JORDANIS SANTOS VASQUEZ	52600	2,500.00
2024-03-19	2024-01348	JESUS GARCIA BELTRE	PAGO ELECTRO	25,000.00
2024-03-19	2024-01359	RAFAEL ALFONSO MERIÑO MORONTA	PAGO ELECTRO	15,000.00
2024-03-20	2024-01357	BRIGIDA REYES SANTANA	52717	10,000.00
2024-03-20	2024-01364	NEY SANTIAGO COLLINS RAMIREZ	52718	5,000.00
2024-03-20	2024-01365	GENOVEVA SABINO	52726	10,000.00
2024-03-20	2024-01366	MIGUEL NOBOA	52727	6,000.00
2024-03-20	2024-01368	LUCAS FRANSUA VICTOR	52719	5,000.00
2024-03-20	2024-01369	JUANA GARCÍA ENCARNACIÓN	52728	10,000.00
2024-03-20	2024-01370	MANUEL EMILIO AQUINO ABREU	52729	10,296.00
2024-03-20	2024-01371	JUAN PEREZ DE LOS SANTOS	52720	15,000.00
2024-03-20	2024-01372	MARI YSABEL ORTEGA OGVIS	52721	8,000.00
2024-03-20	2024-01373	REYNA ISABEL MOTA RODRIGUEZ	52722	7,000.00
2024-03-20	2024-01354	FELIX MANUEL MEDINA ULERIO	52723	2,000.00
2024-03-20	2024-01375	LUIS ALCIDES ORTIZ	52725	4,000.00
2024-03-20	2024-01432	JORDANIS SANTOS VASQUEZ	52739	4,000.00
2024-03-20	2024-01507	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #52517 A NOMBRE DE MARI YSABEL	PAGO ELECTRO	-8,000.00
2024-03-20	2024-01508	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #52516 A NOMBRE DE MANUEL EMIL	PAGO ELECTRO	-10,296.00
2024-03-20	2024-01509	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #52513 A NOMBRE DE REYNA ISABE	PAGO ELECTRO	-7,000.00
Sub-Total:				423,500.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Vacaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01100	FREDDY DE JESUS HOOGLEITER	52565	5,811.33
2024-03-01	2024-01143	REYES AQUILINO RAMIREZ ACOSTA	PAGO ELECTRO	20,861.50
2024-03-20	2024-01472	LUIS ROBERTO SANTANA BAUTISTA	52709	20,766.30
Sub-Total:				47,439.13

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

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01148	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52695-52708	296,000.00

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-20	2024-01501	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #51876 A NOMBRE DE FRANCISCO B	PAGO ELECTRO	-9,600.00
2024-03-20	2024-01510	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #51580 A NOMBRE DE KATERIN DIN	PAGO ELECTRO	-16,000.00
Sub-Total:				270,400.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-13	2024-01261	CENTRO DE SERVICIOS SAN PEDRO TOURS SRL	PAGO ELECTRO	107,685.17
2024-03-15	2024-01148	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52695-52708	44,000.00
Sub-Total:				151,685.17

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	152,880.58
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	7,977.34
Sub-Total:				160,857.92

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	153,096.10
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	7,988.59
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	34,403.66
Sub-Total:				195,488.35

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	28,150.32
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	13,868.13
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	7,553.04

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,462.71
Sub-Total:				51,034.20

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01331	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	52601-52741	218,124.86
2024-03-15	2024-01335	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101	52632-52694	647,604.20
2024-03-20	2024-01380	GRUPO VILLAR SRL	52730	19,000.00
2024-03-20	2024-01381	TESORERO MUNICIPAL	52731	5,640.00
2024-03-20	2024-01382	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52732	1,900.00
2024-03-20	2024-01385	EL PRIMO COMERCIAL	52733	5,460.00
2024-03-20	2024-01387	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52734	3,000.00
2024-03-20	2024-01384	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52738	43,306.00
2024-03-20	2024-01383	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52736	32,900.00
2024-03-20	2024-01386	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52737	7,075.00
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	70,918.43
Sub-Total:				1,054,928.49

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01133	KARDIERHY VANESSA FELIZ ARIAS	52568	70,000.00
2024-03-04	2024-01146	JOSE ANTONIO VALDESPIN MEJIA	52569	20,371.39
Sub-Total:				90,371.39

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Dietas en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01148	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52695-52708	30,000.00
Sub-Total:				30,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	75,445.27

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	75,445.27

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	75,551.68
			Sub-Total:	75,551.68

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01323	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	19,157.05
2024-03-15	2024-01328	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	215.78
			Sub-Total:	19,372.83

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01334	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTIÓN URBANA - PERSONAL (211101) -	52627-52631	476,914.72
2024-03-20	2024-01380	GRUPO VILLAR SRL	52730	3,832.00
2024-03-20	2024-01381	TESORERO MUNICIPAL	52731	3,360.00
2024-03-20	2024-01382	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52732	200.00
2024-03-20	2024-01387	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52734	2,500.00
2024-03-20	2024-01384	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52738	14,543.00
2024-03-20	2024-01383	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52736	7,250.00
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	37,455.13
			Sub-Total:	546,054.85

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	38,759.59
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	34,355.22
			Sub-Total:	73,114.81

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	38,814.27

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	38,814.27

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	7,106.84
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	8,021.73
			Sub-Total:	15,128.57

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01334	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTIÓN URBANA - PERSONAL (211101) -	52627-52631	50,993.43
2024-03-15	2024-01335	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)	52632-52694	487,760.36
2024-03-20	2024-01381	TESORERO MUNICIPAL	52731	6,700.00
2024-03-20	2024-01382	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52732	1,900.00
2024-03-20	2024-01385	EL PRIMO COMERCIAL	52733	13,070.00
2024-03-20	2024-01387	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52734	9,000.00
2024-03-20	2024-01384	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52738	526.00
2024-03-20	2024-01383	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52736	7,450.00
2024-03-20	2024-01386	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52737	2,427.00
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	36,420.11
			Sub-Total:	616,246.90

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	43,691.85
			Sub-Total:	43,691.85

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	43,753.48
			Sub-Total:	43,753.48

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

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,299.26

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
Sub-Total:				6,299.26

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01334	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTIÓN URBANA - PERSONAL (211101) -	52627-52631	46,347.18
2024-03-15	2024-01335	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)	52632-52694	453,318.69
2024-03-20	2024-01380	GRUPO VILLAR SRL	52730	1,834.00
2024-03-20	2024-01381	TESORERO MUNICIPAL	52731	4,160.00
2024-03-20	2024-01382	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52732	1,600.00
2024-03-20	2024-01385	EL PRIMO COMERCIAL	52733	7,975.00
2024-03-20	2024-01387	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52734	16,500.00
2024-03-20	2024-01384	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52738	4,425.00
2024-03-20	2024-01383	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52736	5,700.00
2024-03-20	2024-01386	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52737	3,090.00
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	36,052.73
Sub-Total:				581,002.60

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	41,193.10
Sub-Total:				41,193.10

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	41,251.19
Sub-Total:				41,251.19

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01335	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)	52632-52694	404,425.94

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-20	2024-01381	TESORERO MUNICIPAL	52731	1,240.00
2024-03-20	2024-01382	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52732	200.00
2024-03-20	2024-01387	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52734	3,000.00
2024-03-20	2024-01383	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52736	1,000.00
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,649.66
Sub-Total:				112,515.60

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01335	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)	52632-52694	425,289.94
2024-03-20	2024-01380	GRUPO VILLAR SRL	52730	1,834.00
2024-03-20	2024-01381	TESORERO MUNICIPAL	52731	4,140.00
2024-03-20	2024-01382	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52732	1,400.00
2024-03-20	2024-01385	EL PRIMO COMERCIAL	52733	4,440.00
2024-03-20	2024-01387	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52734	6,000.00
2024-03-20	2024-01384	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52738	3,299.00
2024-03-20	2024-01383	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52736	4,000.00
2024-03-20	2024-01386	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52737	3,803.00
2024-03-21	2024-01411	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	30,352.86
Sub-Total:				484,558.80

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-05	2024-00736	ANGEL MONTAS	52572	20,000.00
2024-03-15	2024-01263	RANDER ESTEBAN DIAZ CASILLA	PAGO ELECTRO	25,000.00
Sub-Total:				45,000.00
Total del fondo: Gastos de Personal				9,405,529.60

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-20	2024-01349	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS	73076	4,788.14
			Sub-Total:	4,788.14

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-01103	ALMACENES IBERIA, SRL	72975	24,102.52
2024-03-20	2024-01496	ALMACENES IBERIA, SRL	73084	22,790.57
			Sub-Total:	46,893.09

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01082	AC SUMINISTROS, SRL	PAGO ELECTRO	47,881.36
			Sub-Total:	47,881.36

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios telef?nico de larga distancia				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-01145	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO ELECTRO	62,855.66
2024-03-13	2024-01253	COMPANÍA DOMINICANA (CLARO)	72991	85,752.03
			Sub-Total:	148,607.69

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Publicidad y propaganda				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-05	2024-01142	MIGUEL ANTONIO RUBEY CEDEÑO	72979	13,560.00
2024-03-15	2024-01141	IVAN ECHAVARRIA RAMIREZ	73000	14,364.41
2024-03-15	2024-01150	JUAN CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ	72998	43,093.22
2024-03-15	2024-01212	JUAN RAMON DE LA ROSA	PAGO ELECTRO	47,881.36
2024-03-20	2024-01330	ANA GICELL PEREZ RAMIREZ	73082	9,576.27
2024-03-20	2024-01312	JUNIOR JOSE PIMENTEL BRITO	73081	28,728.81
2024-03-20	2024-01346	RADIO 23 SRL.	73075	33,900.00
2024-03-20	2024-01430	ALEXIS MANUEL URRACA GROSS	73083	19,152.54
2024-03-21	2024-01402	ISMAEL RODRIGUEZ LEONARDO	PAGO ELECTRO	8,618.64
2024-03-21	2024-01425	SERVIO BENJAMIN ROSARIO MARTES	PAGO ELECTRO	28,728.81

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	247,604.06

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-06	2024-01168	RONALD ARIEL MALDONADO	72981	19,152.54
2024-03-13	2024-01272	PEDRO ANTONIO MAURICIO ALVAREZ	72993	43,093.22
2024-03-20	2024-01414	JOSE DOLORES ROMERO MORLA	73079	33,516.95
			Sub-Total:	95,762.71

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios funerarios y gastos conexos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-06	2024-01184	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #72764 A NOMBRE DE DEFENSA CIV	PAGO ELECTRO	-10,000.00
2024-03-14	2024-01087	PABLO PERALTA VALENCIO	72986-72996	66,076.27
2024-03-14	2024-01086	FUNERARIA SAN VICENTE SRL	72985-72995	48,838.98
2024-03-20	2024-01262	PABLO PERALTA VALENCIO	73073	17,237.29
2024-03-20	2024-01515	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #72672 A NOMBRE DE ALBERTO KEL	PAGO ELECTRO	-40,000.00
			Sub-Total:	82,152.54

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01118	FUNDACION CASA DE AMOR	72970	75,000.00
2024-03-04	2024-01131	ELIAS NEWTON FAÑA DELGADO	72976	20,000.00
2024-03-05	2024-01044	MARIA ISABEL BERROA TORREZ	72977	15,000.00
2024-03-06	2024-01165	ALMACENES IBERIA SRL.	72980	47,881.36
2024-03-07	2024-01114	LUIS ALBERTO SUAREZ QUEZADA	72982	50,000.00
2024-03-08	2024-00626	JUAN OSCAR CARTY BAPTISTE	PAGO ELECTRO	47,881.36
2024-03-11	2024-01219	RUTH ELIZABETH SILVESTRE MINIER	72987	16,758.47
2024-03-13	2024-01252	JOSE ENMANUEL REYES LOPEZ	72994	2,825.00
2024-03-13	2024-01245	FRANKLIN JAVIER POZO GARCIA	72990	50,000.00
2024-03-15	2024-01001	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	PAGO ELECTRO	142,380.00
2024-03-15	2024-01267	ALMACENES IBERIA SRL.	72997	47,881.36
2024-03-18	2024-00771	JUANA MARIA CEBALLOS RODRIGUEZ	73055	9,605.00

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-18	2024-01260	RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY SRL,	73053	144,753.00
2024-03-20	2024-01281	JEZER AARON PETRONA VILORIO	73078	53,627.12
2024-03-20	2024-01404	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL.	73058-73059	95,762.71
2024-03-20	2024-01436	JOSE CASTRO YAN	73062	41,000.00
2024-03-20	2024-01438	ALMACENES IBERIA SRL.	73061	95,762.71
2024-03-20	2024-01443	ANTONIO PARROTTE FINCHES	73080	14,464.00
2024-03-20	2024-01466	WANDER JESUS MATOS ESPINAL	73063	6,847.03
2024-03-20	2024-01517	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #72414 A NOMBRE DE HECTOR DOMI	PAGO ELECTRO	-10,000.00
2024-03-20	2024-01518	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #72151 A NOMBRE DE LUZ JIMENEZ	PAGO ELECTRO	-8,000.00
2024-03-21	2024-01299	JOAQUIN JACOBO ALBIZU LEEVY	PAGO ELECTRO	5,000.00
2024-03-21	2024-01300	JUAN RAMON DE LA ROSA	PAGO ELECTRO	15,000.00
2024-03-21	2024-01301	MANUEL ANTONIO MEDINA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2024-03-21	2024-01302	GEORGE STALIN LEGER CHALAS	PAGO ELECTRO	20,000.00
2024-03-21	2024-01303	DANNY DANIEL VALDEZ ALVAREZ	PAGO ELECTRO	15,000.00
2024-03-21	2024-01298	DONOVAN JUNIOR MENDOZA ADAMES	PAGO ELECTRO	10,000.00
2024-03-21	2024-01297	CARLOS JUAN VASQUEZ MEDINA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2024-03-22	2024-01421	ERNESTO RAFAEL OVALLE DE LOS SANTOS	PAGO ELECTRO	6,300.00
2024-03-27	2024-01495	WANDER JESUS MATOS ESPINAL	PAGO ELECTRO	25,664.41
2024-03-18	2024-01244	YEINY ROBLES LINARES	73052	104,709.24
			Sub-Total:	1,181,102.77

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-01135	ALMACENES IBERIA, SRL	72972	95,762.71
2024-03-05	2024-01140	WANDER JESUS MATOS ESPINAL	72978	10,294.49
2024-03-07	2024-01192	ALMACENES IBERIA SRL.	72983	47,881.36
2024-03-20	2024-01418	ALMACENES IBERIA, SRL	73057	12,449.15
			Sub-Total:	166,387.71

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-01119	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ SRL	72973	24,189.60

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	24,189.60

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01082	AC SUMINISTROS, SRL	PAGO ELECTRO	431,808.43
2024-03-20	2024-01378	AC SUMINISTROS, SRL	73064	165,669.56
2024-03-20	2024-01512	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #72683 A NOMBRE DE KENDRI DIOM	PAGO ELECTRO	-30,000.00
2024-03-20	2024-01513	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #72681 A NOMBRE DE ANGEL GRABI	PAGO ELECTRO	-30,000.00
2024-03-20	2024-01514	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #72678 A NOMBRE DE BRAIMI LOPE	PAGO ELECTRO	-25,000.00
			Sub-Total:	512,477.99

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Productos y Utiles Varios n.i.p				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-13	2024-01256	ALMACENES IBERIA SRL.	72992	19,128.60
			Sub-Total:	19,128.60

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01325	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	22,146.91
			Sub-Total:	22,146.91

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01336	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	73001-73051	140,008.42
2024-03-20	2024-01392	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	73066	300.00
2024-03-20	2024-01393	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	73067	6,500.00
2024-03-20	2024-01394	EL PRIMO COMERCIAL	73068	2,360.00
2024-03-20	2024-01397	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	73072	500.00
2024-03-20	2024-01396	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	73071	5,161.00
2024-03-20	2024-01395	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	73070	3,000.00
2024-03-21	2024-01412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	11,919.13
			Sub-Total:	169,748.55

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

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	12,240.97

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	12,240.97

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	12,258.23
			Sub-Total:	12,258.23

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	2,244.46
			Sub-Total:	2,244.46

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01336	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	73001-73051	768,424.02
2024-03-20	2024-01392	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	73066	3,000.00
2024-03-20	2024-01393	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	73067	20,500.00
2024-03-20	2024-01394	EL PRIMO COMERCIAL	73068	32,115.00
2024-03-20	2024-01397	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	73072	515.00
2024-03-20	2024-01396	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	73071	5,619.00
2024-03-20	2024-01395	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	73070	8,800.00
2024-03-21	2024-01412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	62,191.33
			Sub-Total:	901,164.35

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	63,948.87
			Sub-Total:	63,948.87

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

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-20	2024-01516	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #72669 A NOMBRE DE JULIO GARC	PAGO ELECTRO	-51,233.05

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	64,039.01
			Sub-Total:	12,805.96

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	11,836.91
2024-03-21	2024-01412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	8,164.14
			Sub-Total:	20,001.05

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01273	RJC CLEAR, SRL.	PAGO ELECTRO	5,818,542.37
2024-03-25	2024-01187	KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL,	PAGO ELECTRO	1,436,440.68
			Sub-Total:	7,254,983.05

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01336	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	73001-73051	525,774.33
2024-03-20	2024-01392	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	73066	1,400.00
2024-03-20	2024-01393	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	73067	13,700.00
2024-03-20	2024-01394	EL PRIMO COMERCIAL	73068	20,050.00
2024-03-20	2024-01398	TESORERO MUNICIPAL	73069	3,000.00
2024-03-20	2024-01397	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	73072	4,631.00
2024-03-20	2024-01396	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	73071	4,185.00
2024-03-20	2024-01395	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	73070	12,400.00
2024-03-21	2024-01412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	37,162.07
			Sub-Total:	622,302.40

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	44,582.06

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	44,582.06

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-21	2024-01412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	44,644.90
			Sub-Total:	44,644.90

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-00622	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	72974	9,593.30
			Sub-Total:	9,593.30

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-20	2024-01134	ASOCIACION DE BEISBOL SAN PEDRO DE MACORIS	72999-73060	70,000.00
2024-03-20	2024-01246	ENOC ALEXANDER GELABERT CORNIELLE	73085	38,540.00
2024-03-20	2024-01200	MIGUEL RICHARDSON	73077	16,048.00
			Sub-Total:	124,588.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01128	EL AGUATERO LLEGO, SRL	72971	26,430.51
2024-03-08	2024-01215	DEFENSA CIVIL O GEORGE STARLIN LEGER	72984	10,000.00
2024-03-15	2024-01213	LOMERA SERVICIOS MULTIPLES SRL.	PAGO ELECTRO	169,500.00
2024-03-18	2024-00346	VIP EVENTOS CBE SPM SRL	73054	16,046.00
2024-03-18	2024-01258	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ	73056	17,272.05
2024-03-20	2024-01345	COMUNICACIONES PEREZTROIKA, SRL	73074	38,305.08
			Sub-Total:	277,553.64

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-05	2024-01160	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #72909 A NOMBRE DE BOMBERO CIV	PAGO ELECTRO	-250,000.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-05	2024-01161	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #72861 A NOMBRE DE BOMBERO CIV	PAGO ELECTRO	-250,000.00
2024-03-12	2024-01209	AC SUMINISTROS, SRL	72988	22,844.42
2024-03-13	2024-01226	CUERPO DE BOMBEROS SAN PEDRO	72989	500,000.00
			Sub-Total:	22,844.42
			Total del fondo: Servicios Municipales	12,194,627.38

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Llantas y neum?ticos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01154	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	40155	62,245.76
2024-03-20	2024-00811	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	40235	57,457.65
2024-03-20	2024-01313	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	40223	67,033.93
			Sub-Total:	186,737.34

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Productos de cemento				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-01139	RINCÓN BRITO SRL,	40148	31,601.74
2024-03-13	2024-01250	FERRETERÍA MYM SRL	40179	19,153.50
2024-03-13	2024-01251	FERRETERÍA MYM SRL	40180	19,170.45
2024-03-14	2024-01275	FERRETERÍA MYM SRL	40186	38,306.71
2024-03-14	2024-01276	FERRETERÍA MYM SRL	40187	19,167.86
2024-03-14	2024-01277	FERRETERÍA MYM SRL	40188	9,577.04
2024-03-15	2024-01265	FERRETERÍA MYM SRL	40196	135,997.64
2024-03-18	2024-01289	FERRETERÍA MYM SRL	40201	9,576.69
2024-03-18	2024-01319	FERRETERÍA MYM SRL	40205	19,200.96
2024-03-18	2024-01341	FERRETERÍA MYM SRL	40208	19,153.22
2024-03-20	2024-00281	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	40233	27,934.96
2024-03-20	2024-00650	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	40234	19,053.64
2024-03-20	2024-01308	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	40222	38,177.44
2024-03-20	2024-01337	FERRETERÍA MYM SRL	40237	8,784.55
2024-03-20	2024-01320	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	40224	18,482.20
2024-03-20	2024-01309	FERRETERÍA MYM SRL	40236	19,159.25
2024-03-20	2024-01448	FERRETERÍA MYM SRL	40217	19,181.65
2024-03-20	2024-01450	FERRETERÍA MYM SRL	40214	19,165.09
2024-03-20	2024-01463	FERRETERÍA MYM SRL	40220	38,305.22
2024-03-20	2024-01462	FERRETERÍA MYM SRL	40219	41,581.51
2024-03-20	2024-01440	FERRETERÍA MYM SRL	40216	19,152.54
			Sub-Total:	589,883.86

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Equipo computacional				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-01102	INTEGRAL OFFICE LS SRL	40145	26,438.36

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Equipo computacional				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	26,438.36

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Equipo computacional				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01162	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL	40159	57,128.34
2024-03-14	2024-01280	CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL	40191	17,127.16
			Sub-Total:	74,255.50

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01326	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	38,789.80
			Sub-Total:	38,789.80

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-05	2024-01112	ALBAXFORD ENTERPRICE SRL	40149	48,025.00
			Sub-Total:	48,025.00

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Estudio de ingeniería, arquitectura, investigación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01138	DENY WILSON NOLASCO GUERRERO	PAGO ELECTRO	108,900.00
			Sub-Total:	108,900.00

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01130	ACABADOS PAMA SRL.	40140	33,864.25
2024-03-07	2024-01202	COMERCIAL MEJÍA SRL	40150	146,479.31
2024-03-11	2024-01216	ACABADOS PAMA SRL.	40172	143,870.22
2024-03-11	2024-01217	ACABADOS PAMA SRL.	40173	29,239.90
2024-03-14	2024-01196	COMERCIAL MEJÍA SRL,	40182	4,720.14
2024-03-15	2024-01294	FELIPE SILVEN	40194	38,305.08

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalaciones varias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-18	2024-01318	COMERCIAL MEJÍA SRL	40204	12,497.03
2024-03-18	2024-01327	ALMACENES IBERIA, SRL	40206	95,739.37
2024-03-20	2024-01361	ACABADOS PAMA SRL.	40228	6,435.18
2024-03-20	2024-01362	JUAN DAVID RAMIREZ	40229	22,671.82
2024-03-20	2024-01399	ACABADOS PAMA, SRL.	40231	42,128.66
2024-03-20	2024-01409	FELICITA GUERRERO CARRION	40232	19,876.70
2024-03-20	2024-01420	PLOMELCA SRL	40240	14,986.86
2024-03-20	2024-01442	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS	40221	54,240.00
Sub-Total:				665,054.52

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-12	2024-01227	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	40176	353,134.58
2024-03-20	2024-01321	MACORISANA DE COMBUSTIBLES , SRL	40225	21,221.02
2024-03-21	2024-01191	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	PAGO ELECTRO	439,550.85
2024-03-21	2024-01405	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	PAGO ELECTRO	1,024,948.31
Sub-Total:				1,838,854.76

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Productos el?ctricos y afines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01129	SUPLIDORES ELECTRICOS ELEDOM,SRL.	40139	222,427.43
2024-03-08	2024-01197	CELSO CABRERA Y ASOCIADO SRL	40171	144,640.00
2024-03-20	2024-01419	PLOMELCA SRL	40239	42,571.41
Sub-Total:				409,638.84

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-14	2024-01279	COMERCIAL MEJÍA SRL	40190	38,065.70
Sub-Total:				38,065.70

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01113	SIMON DIAZ AQUINO	40141	25,377.12

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-01144	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS SRL	40143	31,070.22
2024-03-07	2024-01164	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	40156	24,634.83
2024-03-07	2024-01169	LABORATORIO TURBO V&J SRL	40157	45,200.00
2024-03-08	2024-01170	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, SRL	40164	10,629.66
2024-03-08	2024-01186	LABORATORIO TURBO V&J SRL	40166	62,891.28
2024-03-12	2024-01220	R & L RAMON AUTO AIRE, SRL,	40174	3,058.66
2024-03-12	2024-01247	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #39899 A NOMBRE DE VASQUEZ REP	PAGO ELECTRO	-147,096.27
2024-03-12	2024-01248	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #39824 A NOMBRE DE VASQUEZ REP	PAGO ELECTRO	-46,239.06
2024-03-13	2024-01249	R&L RAMON AUTO AIRE, SRL	40178	29,030.50
2024-03-14	2024-01284	SERVIS FRENOS DIAZ Y ASOCIADOS, SRL.	40184	69,269.00
2024-03-15	2024-01305	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	40195	112,181.23
2024-03-18	2024-01322	JULIO MARCHENA Y CO, SRL	40202	3,160.17
2024-03-18	2024-01329	FERRETERÍA MYM SRL	40207	5,674.02
2024-03-20	2024-01376	JULIO MARCHENA Y CO, SRL	40230	9,193.22
			Sub-Total:	238,034.58

Clasificador: CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01203	RAMON MARIA GONZALEZ	40168	63,225.69
			Sub-Total:	63,225.69

Clasificador: CEMENTACION DE CALLEJONES BO FILIPINA(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01101	ANTONIO BESTREN	40160	23,745.53
2024-03-08	2024-01188	ANTONIO BESTREN	40167	55,759.50
			Sub-Total:	79,505.03

Clasificador: CEMENTACION DE CALLEJONES BO. JAPON(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01101	ANTONIO BESTREN	40160	39,600.00
2024-03-08	2024-01188	ANTONIO BESTREN	40167	149,352.02
			Sub-Total:	188,952.02

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

Clasificador: CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LOS TRANSFORMADORES(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01193	JUAN SOSA ACOSTA	40152	56,357.05

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CEMENTACION DE CALLEJONES INVI-CEA(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	56,357.05

Clasificador: CEMENTACION DE CALLEJONES INVI-CEA(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01177	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	40165	129,516.97
			Sub-Total:	129,516.97

Clasificador: CEMENTACION DE CALLEJONES SARMIENTO 2(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01210	MANUEL DE JESUS JIMENEZ VALDEZ	40170	19,799.91
			Sub-Total:	19,799.91

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES 24 DE ABRIL(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01177	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	40165	129,516.97
			Sub-Total:	129,516.97

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES BO. JUAN PABLO DUARTE(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-18	2024-01311	FELIX GUERRERO DIAZ	40198	50,490.00
			Sub-Total:	50,490.00

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-01088	DOMINGO SOSA	40146	41,579.98
			Sub-Total:	41,579.98

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTROS(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-01088	DOMINGO SOSA	40146	19,799.90

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS TRANSFORMADORES(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	19,799.90

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS TRANSFORMADORES(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01193	JUAN SOSA ACOSTA	40152	76,157.05
			Sub-Total:	76,157.05

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES 1(PPM 2020) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01177	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	40165	100,633.72
			Sub-Total:	100,633.72

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES LA PLAYA(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-20	2024-01433	FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ	40242	19,799.49
			Sub-Total:	19,799.49

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES LOS 4 CAMINOS(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01203	RAMON MARIA GONZALEZ	40168	112,725.70
			Sub-Total:	112,725.70

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01190	PASCUAL DE JESUS SANTANA	40161	116,302.40
			Sub-Total:	116,302.40

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01190	PASCUAL DE JESUS SANTANA	40161	116,304.20
			Sub-Total:	116,304.20

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

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL.(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01210	MANUEL DE JESUS JIMENEZ VALDEZ	40170	19,799.87

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONST. ACERASY CONTENES PROL. PLACER BONITO(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	19,799.87

Clasificador: CONST. ACERASY CONTENES PROL. PLACER BONITO(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01203	RAMON MARIA GONZALEZ	40168	63,225.70
			Sub-Total:	63,225.70

Clasificador: CONST. DE BADENES BUENOS AIRES 1(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01177	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	40165	29,700.66
			Sub-Total:	29,700.66

Clasificador: CONST. DE BADENES JARDINES DEL ESTE(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01177	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	40165	138,600.00
			Sub-Total:	138,600.00

Clasificador: CONST. DE CONTENES BO. SANTA CLARA(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-14	2024-01153	HECTOR BIENVENIDO PUELLO GERALDO	40181	123,018.14
			Sub-Total:	123,018.14

Clasificador: CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES. BO. HAZIM(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-01088	DOMINGO SOSA	40146	19,799.99
			Sub-Total:	19,799.99

Clasificador: CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES. VILLA VELASQUEZ(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01210	MANUEL DE JESUS JIMENEZ VALDEZ	40170	39,599.94

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BO. JAPON(PPM 2020) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	39,599.94

Clasificador: CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BO. JAPON(PPM 2020) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01101	ANTONIO BESTREN	40160	19,768.22
2024-03-08	2024-01188	ANTONIO BESTREN	40167	51,667.69
			Sub-Total:	71,435.91

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS EL PE?ON(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01182	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	40151	118,800.00
			Sub-Total:	118,800.00

Clasificador: CONSTRUCCION DE BADENES BO. ENRIQUILLO(PPM 2020) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-01088	DOMINGO SOSA	40146	39,599.83
			Sub-Total:	39,599.83

Clasificador: CONSTRUCCION DE BADENES RESTAURACION 1(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-18	2024-01311	FELIX GUERRERO DIAZ	40198	30,689.92
			Sub-Total:	30,689.92

Clasificador: CONSTRUCCION DE BADENES URB ORIENTAL(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01210	MANUEL DE JESUS JIMENEZ VALDEZ	40170	19,800.00
			Sub-Total:	19,800.00

Clasificador: CONSTRUCCION DE BADENES URB. ORIENTAL.(PPM 2020) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01210	MANUEL DE JESUS JIMENEZ VALDEZ	40170	39,599.96

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	39,599.96

Clasificador: CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01190	PASCUAL DE JESUS SANTANA	40161	152,936.02
			Sub-Total:	152,936.02

Clasificador: CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE CONTENES BATEY ESPERANZA(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01155	ERNESTO CABRERA VILORIO	40154	103,950.00
			Sub-Total:	103,950.00

Clasificador: PAVIMENTACION CON DESAGUE BO. BLANCO 2(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01204	ANDRES URIBE	40169	108,315.25
			Sub-Total:	108,315.25

Clasificador: SEGUIMIENTO A CONTENES 24 DE ABRIL(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01177	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	40165	70,933.50
			Sub-Total:	70,933.50

Clasificador: REPARACION ACERAS Y CONTENES ORTIZ(PPM 2020) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-18	2024-01311	FELIX GUERRERO DIAZ	40198	23,759.79
			Sub-Total:	23,759.79

Clasificador: REPARACION ACERAS Y CONTENES PROL. PLACER BONITO(PPM 2020) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01203	RAMON MARIA GONZALEZ	40168	63,225.70
			Sub-Total:	63,225.70

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

Clasificador: CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES PARAISO SAN PEDRO(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01193	JUAN SOSA ACOSTA	40152	66,257.05

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB MALLEN(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	66,257.05

Clasificador: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB MALLEN(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-00919	GENESIS YAMILEX REYES PEGUERO	40142	198,000.00
			Sub-Total:	198,000.00

Clasificador: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. LOMA DEL COCHERO(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-14	2024-01229	JOSE JUAN VALDEZ GUERRERO	40183	21,780.00
			Sub-Total:	21,780.00

Clasificador: REPARACION CERAS Y CONTENES BO. LA PUERTA(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01190	PASCUAL DE JESUS SANTANA	40161	79,674.21
			Sub-Total:	79,674.21

Clasificador: REPARACION ACERAS BO. MEXICO 3(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01204	ANDRES URIBE	40169	88,515.24
			Sub-Total:	88,515.24

Clasificador: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. INDEPENDENCIA(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-01088	DOMINGO SOSA	40146	19,798.88
			Sub-Total:	19,798.88

Clasificador: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01101	ANTONIO BESTREN	40160	19,800.00

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01188	ANTONIO BESTREN	40167	51,667.69
			Sub-Total:	71,467.69

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-00809	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	40147	72,396.61
2024-03-18	2024-01266	HORMIGOMEZ, SRL.	40197	136,557.63
2024-03-18	2024-01338	JULIO ANGEL ROSARIO MARTE	40199	193,282.38
2024-03-20	2024-01422	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	40212	145,770.00
			Sub-Total:	548,006.62

Clasificador: BACHEO PUNTA PESCADORA 1 -RURAL 3 (PPM 2024) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-20	2024-01429	2024-03-20	40241	112,860.00
			Sub-Total:	112,860.00

Clasificador: TERMINACION DE LA CANCHA RESTAURACION 1(PPM 2022) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-18	2024-01311	FELIX GUERRERO DIAZ	40198	39,599.91
			Sub-Total:	39,599.91

Clasificador: TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO(PPM 2021) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01055	HECTOR QUEZADA	40162	24,749.96
			Sub-Total:	24,749.96

Clasificador: CONST. DE BA?OS PUBLICOS PARA EL PLEY BOCA DEL SOCO(PPM 2020) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01182	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	40151	79,200.00
			Sub-Total:	79,200.00

Clasificador: REMOSAMIENTO CANCHA Y PARQUE PUNTA DE GARZA(PPM 2022) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-14	2024-01153	HECTOR BIENVENIDO PUELLO GERALDO	40181	123,018.13

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: REPARACION CANCHA ORTIZ(PPM 2023) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	123,018.13

Clasificador: REPARACION CANCHA ORTIZ(PPM 2023) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-18	2024-01311	FELIX GUERRERO DIAZ	40198	50,489.20
			Sub-Total:	50,489.20

Clasificador: REPARACION CANCHA BATEY ESPERANZA(PPM 2023) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01155	ERNESTO CABRERA VILORIO	40154	103,950.00
			Sub-Total:	103,950.00

Clasificador: REPARACION DE CANCHA URBANIZACION TITAN(PPM 2022) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01199	INOCENCIO CANDELARIO	40153	65,427.78
			Sub-Total:	65,427.78

Clasificador: CONST. DE PARQUE BO. LOS MAESTROS(PPM 2023) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01210	MANUEL DE JESUS JIMENEZ VALDEZ	40170	39,600.00
			Sub-Total:	39,600.00

Clasificador: CONST. PARQUE URBANIZACION TITAN(PPM 2023) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01199	INOCENCIO CANDELARIO	40153	140,667.77
			Sub-Total:	140,667.77

Clasificador: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LOS GUANDULES(PPM 2021) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-14	2024-01229	JOSE JUAN VALDEZ GUERRERO	40183	53,657.98
			Sub-Total:	53,657.98

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

Clasificador: CONSTRUCCION DE PARQUE URBANIZACION MARINA.(PPM 2020) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01151	LUIS ALFREDO REYES ROMAN	40163	149,661.27

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUE PARAISO SAN PEDRO(PPM 2021) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	149,661.27

Clasificador: CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUE PARAISO SAN PEDRO(PPM 2021) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01193	JUAN SOSA ACOSTA	40152	66,257.05
			Sub-Total:	66,257.05

Clasificador: TERMINACION PARQUE BO. LOMA DEL COCHERO(PPM 2020) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-14	2024-01229	JOSE JUAN VALDEZ GUERRERO	40183	15,840.00
			Sub-Total:	15,840.00

Clasificador: TERMINACION DEL TECHADO DEL PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ(PPM 2021) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01204	ANDRES URIBE	40169	118,215.24
			Sub-Total:	118,215.24

Clasificador: REPARACION Y AMPLIACION DE PARQUE BATEY NUEVO(PPM 2021) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01055	HECTOR QUEZADA	40162	29,700.00
			Sub-Total:	29,700.00

Clasificador: RECONSTRUCCION PARQUE LOS 4 CAMINOS(PPM 2020) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01203	RAMON MARIA GONZALEZ	40168	112,725.70
			Sub-Total:	112,725.70

Clasificador: ARREGLO DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ(PPM 2022) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01204	ANDRES URIBE	40169	118,215.24

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 1(PPM 2022) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	118,215.24

Clasificador: CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 1(PPM 2022) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-20	2024-01433	FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ	40242	49,500.00
			Sub-Total:	49,500.00

Clasificador: CONST. DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA(PPM 2020) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01155	ERNESTO CABRERA VILORIO	40154	108,900.00
			Sub-Total:	108,900.00

Clasificador: CONST. DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES(PPM 2023) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01055	HECTOR QUEZADA	40162	54,450.00
			Sub-Total:	54,450.00

Clasificador: CONST. DE CENTRO COMUNAL EL TOCONAL(PPM 2023) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-20	2024-01433	FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ	40242	39,600.00
			Sub-Total:	39,600.00

Clasificador: CONST. DE CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA(PPM 2021) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01151	LUIS ALFREDO REYES ROMAN	40163	149,661.26
			Sub-Total:	149,661.26

Clasificador: CONST. DE CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA.(PPM 2022) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01151	LUIS ALFREDO REYES ROMAN	40163	149,661.26
			Sub-Total:	149,661.26

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

Clasificador: CONST. DE CENTRO COMUNAL VILLA ESPAÑA(PPM 2022) - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-14	2024-01153	HECTOR BIENVENIDO PUELLO GERALDO	40181	123,018.13

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES(PPM 2021) - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	123,018.13

Clasificador: CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES(PPM 2021) - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01055	HECTOR QUEZADA	40162	59,400.00
			Sub-Total:	59,400.00

Clasificador: CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BO LOMA DEL COCHERO(PPM 2021) - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-14	2024-01229	JOSE JUAN VALDEZ GUERRERO	40183	20,233.47
			Sub-Total:	20,233.47

Clasificador: CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCO(PPM 2021) - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01182	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	40151	197,996.89
			Sub-Total:	197,996.89

Clasificador: CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCO(PPM 2022) - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01182	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	40151	198,000.00
			Sub-Total:	198,000.00

Clasificador: REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA(PPM 2021) - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01155	ERNESTO CABRERA VILORIO	40154	57,018.20
			Sub-Total:	57,018.20

Clasificador: REPARACION DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA(PPM 2022) - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01155	ERNESTO CABRERA VILORIO	40154	57,018.20

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO 1(PPM 2022) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	57,018.20

Clasificador: REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO 1(PPM 2022) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01199	INOCENCIO CANDELARIO	40153	134,727.77
			Sub-Total:	134,727.77

Clasificador: CONST. VERJA PERIMETRAL URBANIZACION MARINA.(PPM 2023) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01151	LUIS ALFREDO REYES ROMAN	40163	149,661.26
			Sub-Total:	149,661.26

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01024	HIRUJO RIVERO DISEÑO Y CONSTRUCCION SRL	PAGO ELECTRO	158,399.07
			Sub-Total:	158,399.07

Clasificador: CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2 -BLOQUE 4 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01024	HIRUJO RIVERO DISEÑO Y CONSTRUCCION SRL	PAGO ELECTRO	131,469.13
			Sub-Total:	131,469.13

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES LOS GUANDULES -BLOQUE 5 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01024	HIRUJO RIVERO DISEÑO Y CONSTRUCCION SRL	PAGO ELECTRO	79,198.83
			Sub-Total:	79,198.83

Clasificador: CONST. IMBORNALES VILLA AZUCARERA 2 -BLOQUE 5 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01024	HIRUJO RIVERO DISEÑO Y CONSTRUCCION SRL	PAGO ELECTRO	118,799.70
			Sub-Total:	118,799.70

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

Clasificador: CONST. IMBORNALES VILLA MEXICO -BLOQUE 6 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01024	HIRUJO RIVERO DISEÑO Y CONSTRUCCION SRL	PAGO ELECTRO	129,885.21

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONST. DE MINIACUEDUCTO URBANIZACION TITAN(PPM 2022) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	129,885.21

Clasificador: CONST. DE MINIACUEDUCTO URBANIZACION TITAN(PPM 2022) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01199	INOCENCIO CANDELARIO	40153	79,287.77
			Sub-Total:	79,287.77

Clasificador: INSTALACION DE AGUA BATEY MONTE CRISTI(PPM 2022) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01182	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	40151	79,200.00
			Sub-Total:	79,200.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01111	JEREMIAS BERSON GUERRERO	40137	10,533.90
2024-03-01	2024-01037	GENESIS YAMILEX REYES	40138	198,000.00
2024-03-04	2024-01137	ROBIN MARTE TECHNOLOGY, SRL.	40144	9,815.68
2024-03-12	2024-01224	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	40175	205,884.44
2024-03-12	2024-01228	ALVANELY MEJIA SANTANA	40177	143,644.07
2024-03-14	2024-01268	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	40185	97,513.70
2024-03-14	2024-01278	FERRETERÍA MYM SRL	40189	9,582.63
2024-03-15	2024-01287	FERRETERÍA MYM SRL	40193	22,768.40
2024-03-18	2024-01286	FERRETERÍA MYM SRL	40200	9,577.04
2024-03-18	2024-01317	FERRETERÍA MYM SRL	40203	9,582.43
2024-03-18	2024-01341	FERRETERÍA MYM SRL	40208	38,430.12
2024-03-20	2024-00650	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	40234	19,159.74
2024-03-20	2024-01337	FERRETERÍA MYM SRL	40237	29,533.13
2024-03-20	2024-01339	FERRETERÍA MYM SRL	40226	38,430.12

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-20	2024-01343	FERRETERÍA MYM SRL	40238	57,676.85
2024-03-20	2024-01360	FERRETERÍA MYM SRL	40227	9,581.92
2024-03-20	2024-01461	FERRETERÍA MYM SRL	40218	38,335.15
2024-03-20	2024-01453	FERRETERÍA MYM SRL	40215	4,798.54
2024-03-20	2024-01511	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #39523 A NOMBRE DE ACABADOS PA	PAGO ELECTRO	-41,292.74
2024-03-21	2024-01401	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	PAGO ELECTRO	116,390.00
Sub-Total:				1,027,945.12

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias de capital a asociaciones Privadas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01179	MIGUEL ANGEL CARBUCCIA PEGUERO	40158	57,630.00
2024-03-14	2024-01282	VICTOR MANUEL BETANCUR URBAEZ	40192	18,000.00
Sub-Total:				75,630.00
Total del fondo: Gastos de Inversion				12,826,130.71

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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01340	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	1,982.58
2024-03-19	2024-01363	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	6,593.91
			Sub-Total:	8,576.49

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-01	2024-01110	CRISTINO TRINIDAD	12739	15,272.00
2024-03-01	2024-01115	ALMACENES IBERIA, SRL	12740	7,914.79
2024-03-07	2024-01171	REPUESTOS JORGE FELIZ,SRL	12746	5,401.03
2024-03-07	2024-01208	VICTOR RODRIGUEZ RIVERA	12751	8,000.00
2024-03-07	2024-01207	JUSTINA ALTAGRACIA GANTIER ABREU	12750	9,000.00
2024-03-08	2024-01221	ALMACENES IBERIA SRL.	12753	9,576.27
2024-03-11	2024-01189	DLH GENES DOMINICANA SRL	12754-12755	19,152.54
2024-03-13	2024-01257	WILTHON MANUEL LORA MATEO	12760	10,000.00
2024-03-13	2024-01255	CESAR JUVIEL GIL FIGUEROO	12759	6,000.00
2024-03-13	2024-01271	CENTRO DE SERVICIOS SAN PEDRO TOURS SRL	PAGO ELECTRO	53,842.58
2024-03-14	2024-01269	ALLEY SIMO REYES	12774	10,000.00
2024-03-14	2024-01259	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA NIÑEZ ENMANUEL	12771	100,000.00
2024-03-14	2024-01270	RAPT COMERCIAL ,SRL	12775	14,881.53
2024-03-14	2024-01283	FRANCISCA PEGUERO DE LOS SANTOS	12772	50,000.00
2024-03-15	2024-01293	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	12776	22,561.69
2024-03-15	2024-01315	LESLY NICOLL ZORRILLA FIGUEROA	12777	4,000.00
2024-03-15	2024-01316	AURELINA PAYANO	12778	10,000.00
2024-03-15	2024-01306	ALMACENES IBERIA	12779	9,576.27
2024-03-15	2024-01307	ALMACENES IBERIA	12779-12780	9,576.27
2024-03-18	2024-01310	JOSE ALBERTO FRIAS ZAPATA	12792	20,000.00
2024-03-18	2024-01314	JULIO MARCHENA Y CO, SRL	12793	7,421.61
2024-03-18	2024-01333	MIRTHA GERTRUDIS CRUZ PAREDES	PAGO ELECTRO	22,743.64
2024-03-18	2024-01347	LUIS YUNIOR VALBUENA	12794-12795	12,000.00
2024-03-20	2024-01296	YUNIOR JAVIER	12812	12,590.00
2024-03-20	2024-01352	FRANCISCO ROA ALFONSECA	12816-12821	9,770.00
2024-03-20	2024-01353	CRUCITA SARMIENTO SARMIENTO	12818	3,000.00
2024-03-20	2024-01390	FERRETERÍA MYM SRL	12815	7,405.45

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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-20	2024-01406	AMBAR NOELIA FELICIANO PIERRE	12797	10,000.00
2024-03-20	2024-01435	RAFAEL ANTONIO CHALAS SANTANA	12817	8,000.00
2024-03-20	2024-01483	JUANA DE JESÚS CARRASCO	12803	10,000.00
2024-03-20	2024-01487	ROBIN ANTONIO RIVERA LAKE	12806	10,000.00
2024-03-20	2024-01486	RAMON HILARIO UBIERA RIVERA	12805	10,000.00
2024-03-20	2024-01485	JOSE ALBERTO TAVAREZ MEJIA	12810	10,000.00
2024-03-20	2024-01484	ROSA DILIA RONDÓN SOSA	12804	10,000.00
2024-03-20	2024-01482	NANCY ALTAGRACIA BACILIO BAUTISTA	12802	10,000.00
2024-03-20	2024-01480	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ	12808	10,000.00
2024-03-20	2024-01479	ADALGISA ALI ROSARIO	12800	10,000.00
2024-03-20	2024-01481	ESMELIN SANTANA CASTRO	12801	10,000.00
2024-03-20	2024-01478	HEIDY ESTHER ROSARIO ANDUJAR DE SUAREZ	12799	10,000.00
2024-03-20	2024-01489	ALMACENES IBERIA, SRL	12823	9,576.27
2024-03-20	2024-01490	ALMACENES IBERIA, SRL	12824	9,576.27
2024-03-20	2024-01492	ALMACENES IBERIA, SRL	12827	9,576.27
2024-03-20	2024-01491	ALMACENES IBERIA, SRL	12825	9,576.27
2024-03-20	2024-01493	ALMACENES IBERIA, SRL	12808-12811	9,576.27
2024-03-20	2024-01494	MIGUEL HERRERA	12822-12828	10,000.00
2024-03-20	2024-01497	MAIKEL HANIEL CORCINO TORRES	12829	10,000.00
2024-03-20	2024-01498	FRANCISCO JOSE VASQUEZ VASQUEZ	12830	10,000.00
2024-03-01	2024-01127	ARELIS DIPRES FRIAS	12738	10,000.00
2024-03-12	2024-01230	IBEURY CORNELIO CARVAJAL	12756	10,000.00
2024-03-12	2024-01231	MILEXI GONZALEZ CARVAJAL	12757	10,000.00
2024-03-13	2024-01233	ROBERTO PAGE MATO	12761	10,000.00
2024-03-13	2024-01234	DOMINGO ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ	12762	10,000.00
2024-03-13	2024-01235	LISANDRO YSIDRO GUERRERO PACHECO	12763	10,000.00
2024-03-13	2024-01236	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ	12764	10,000.00
2024-03-13	2024-01237	IVELISSE MORALES	12765	10,000.00
2024-03-13	2024-01238	OSCAR BENITEZ NADAL	12766	10,000.00
2024-03-13	2024-01240	CREYVING ANTONIO GUERRERO DOMINGUEZ	12767	10,000.00
2024-03-13	2024-01241	ROCIÓ REYES ADAMES	12768	10,000.00
2024-03-13	2024-01242	JOSE ANGEL HERNANDEZ MEJÍA	12769	10,000.00
2024-03-13	2024-01243	GISELA PAOLA HODGE	12770	10,000.00

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-13	2024-01254	ALMACENES IBERIA SRL.	12758	7,914.79
2024-03-14	2024-01285	DOMINICA SANCHEZ SORIANO	12773	5,000.00
2024-03-20	2024-01434	CENTRO HOSPITALARIO UCE	12798	75,000.00
2024-03-22	2024-01439	LUIS ALBERTO TRINIDAD	PAGO ELECTRO	14,000.00
Sub-Total:				897,481.81

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-05	2024-01157	LISSETTE ALMONTE MONTAÑO	12741	9,000.00
2024-03-06	2024-01183	RAMON OGANDO TEJADA	12742-12743	2,000.00
2024-03-07	2024-01176	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	12744	15,800.00
2024-03-07	2024-01178	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	12745	15,800.00
2024-03-07	2024-01181	JULIA MAGDALENA NOLASCO DE LEON	12747	10,000.00
Sub-Total:				52,600.00

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-15	2024-01342	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)	12781-12790	114,600.00
Sub-Total:				114,600.00

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-04	2024-00889	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO ELECTRO	66,000.00
2024-03-07	2024-01194	COLEGIO SAN BENITO ABAD	12748	34,400.00
2024-03-20	2024-01356	FUNDACION CENTRO ACADEMICO NUEVOS HORIZONTES	12814	110,400.00
2024-03-20	2024-01350	CENTRO DE FORMACION TEC. PROFESIONAL CC PLAZA, SRL	12813	222,000.00
2024-03-20	2024-01520	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRRIQUEZ Y CARVAJA (UFHEC)	12831	1,501.00
Sub-Total:				434,301.00

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-08	2024-01218	YUNILKA VASQUEZ RIVERA	12752	6,000.00

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

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

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	6,000.00

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

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-03-07	2024-01198	CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL	12749	142,207.63
2024-03-18	2024-01232	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	12791	500,000.00
2024-03-20	2024-01427	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	12819	16,900.00
2024-03-20	2024-01520	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJA (UFHEC)	12831	10,250.00

			Total:	669,357.63
--	--	--	---------------	-------------------

			Total cuenta: Educacion, Genero y Salud	2,182,916.93
--	--	--	--	---------------------

			Total General:	36,609,204.62
--	--	--	-----------------------	----------------------

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ADOLFO REYES	02300231475	EX-OBRAERO CEM. TAMAR	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
ADRIA VIANNET BETERMI AZOR	02300589401	ASISTENTE	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
ALEX ANTONIO ALVAREZ DE LA CRUZ	02301440224	ASISTENTE	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76
ALEXANDRA ORBE SANTOS	02301589566	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
ANA PAOLA TORRES FELIX	40214067346	SECRETARIA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ANA YISEL ROSARIO REYES	02301177065	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
ANGEL CHACMAN	02300217342	EX-CARPINTERO SERVIC	6,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.20
ANIRI ELIZABETH JAVIER VALDEZ	40237700857	ENCARGADA	18,216.00	0.00	553.77	522.80	4,200.00	12,939.43
ANTOLIN CASTILLO	02300031339	EX-ENC. CEMENTERIO	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
BELKIS ANGELITA ALVAREZ ORTIZ	02300916935	ENCARGADA DE SECRETA	36,620.00	1,465.61	1,113.25	1,050.99	4,200.00	28,790.15
BENJAMIN ROMERO MORLA	02301593758	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50
BLADIMIR SOLIS SOSA	40213705086	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
CARLOS ARISMENDYS FELIPE MEJIA	02301264533	AYUDANTE ALCALDE PED	1,900.80	0.00	57.78	54.55	80.00	1,708.47
CAROL SCARLETTE CARRASCO SEPULV	40238767616	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,600.00	7,809.00
CASANDRA REYES SEVERINO	02301450447	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
CECILIA YAHAIRA VALDEZ MONTERO	02301595423	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
CELESTE CRISTAL ACOSTA BETANCES	40245098286	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
DARLIN YUNIOR SANCHEZ DE OLEO	40243112196	FOTOGRAFO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DAVID GABRIEL HERNANDEZ	02500468133	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	02300305568	CONTRALOR MUNICIPAL	55,000.00	4,545.75	1,672.00	1,578.50	200.00	47,003.75
DOMINGO LORENZO	02300562200	EX-PEON LIMPIEZA	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
EDGARD ORLANDO CARRERO	02300629579	ASISTENTE TECNOLOGIC	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
EDWARD DOMINGO QUEZADA	02301697641	MENSAJERO	7,000.00	0.00	182.98	172.75	80.00	6,564.27
ELIANA MARGARITA PEREZ JIMENEZ	02301567281	ENCARGADA	34,000.00	645.84	1,033.60	975.80	100.00	31,244.76
ELISEO MANUEL OLLER GUERRERO	02301418899	MENSAJERO	7,000.00	0.00	212.80	200.90	80.00	6,506.30
EMANUEL PEREZ COLON	02300707300	EX-OBRAERO ASEO URBAN	6,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.20
EPIFANIO GUZMAN	02700107739	EX-AYUDANTE DE TRACT	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
ERIC ANTONIO BELL	40210423873	CHOFER	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ERNESTO RAFAEL OVALLE DE LOS S	40219707466	MENSAJERO	15,000.00	0.00	2,171.46	430.50	100.00	12,298.04
ESCARLEN YUDELKIS MEJIA GIRON	40236943664	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ESPERANZA GARCIA RIJO	02300343064	EX-CONSERJE	6,019.20	0.00	0.00	0.00	200.00	5,819.20
ESTANLY ALEXI VICENTE PAULINO	40221745785	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
EUGENIO NAVARRO	02300179633	EX-AUDITOR INTERNO	32,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,670.00
EVA GUILLERMINA REYES JIMENEZ D	02300653280	EX-SECRETARIA AUX. J	6,985.40	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,985.40
EVELYN SENA MERCEDES	40210478125	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
FABIO APONTE	02300000219	EX-AUXILIAR TALLER	6,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.24
FELICIA ALTAGRACIA MOTA	02300129091	EX-ENC. CONSERJERIA	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00
FELIPE ALBERTO CEPEDA CALZADO	02300259088	ASESOR	5,538.00	0.00	168.36	158.94	100.00	5,110.70

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FELIX ANTONIO MADRIGAL POLANCO	02300013238	EX-ASISTENTE DEL MER	9,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,028.80
FELIX DONATO	02300193436	EX-MAYORDOMO PALACIO	6,716.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.16
FRANCIS ANTONIO CANDELARIO GUZM	02301416554	AUXILIAR	20,000.00	0.00	608.00	574.00	6,764.00	12,054.00
FRANCISCO PEREZ	02300035777	LIC. MED. (FOTOGRAFO	4,104.00	0.00	124.76	117.78	0.00	3,861.46
FRANCISCO SEVERINO DE LA CRUZ	02300542640	CAMARERO	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
FRANKLIN FRANCO PEÑA	40222335909	SECRETARIO GENERAL	50,000.00	4,604.85	1,520.00	1,435.00	100.00	42,340.15
GEORGE MISAEL LEGER CHALAS	40237624644	RELACIONADOR PUBLICO	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
GEYDE ARGENTINA REYES NUÑEZ	02300102312	EX-SECRETARIA DEL CO	26,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
GILBERT UBIERA	02300904642	CAMAROGRAFO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GLAUMIRYS CLARITZA ROSADO MEJIA	02301301384	ENCARGADA	8,749.60	0.00	265.99	251.11	200.00	8,032.50
GREGORIO ANTONIO APONTE	02301196883	EX-OBRAERO LIMP.	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
GREILI EMILIANA RIVERA REYES	02301478646	SECRETARIA	17,000.00	0.00	516.80	487.90	4,595.00	11,400.30
HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	02300626161	EX-OBRAERO ASEO URBAN	3,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00
INGRID ISABEL HODGE ABAD	02300269483	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,434.00	12,679.50
ISAAC BASILIO PEREZ	02300628928	EX-OBRAERO PARQUES Y	4,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.40
JACINT MANUEL PIMENTEL ARISTY	02301242661	ENCARGADO	36,620.00	1,015.65	1,113.25	1,050.99	3,804.00	29,636.11
JAFREICY PEGUERO ROSARIO	40221842582	ABOGADA I	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JARIANDRY MARIA ALTAGRACIA SANT	40223345196	RELACIONADORA PUBLIC	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	40243779820	CHOFER	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JESUS ALBERTO OZORIA DE JESUS	40226173314	EDITOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
JESUS RAMON VIDAL DALMASI	02300243652	AYUDANTE ALCALDE PED	3,801.60	0.00	115.57	109.11	80.00	3,496.92
JOAN GABRIEL DE LOS SANTOS SANT	40225137567	AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JORGE DAVID CANDELARIO RODRIGUE	02301386971	AUX. DE CAMAROGRAFO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
JOSE CARLOS CRUZ DUARTE	02300825466	SEGURIDAD	16,000.00	0.00	486.40	459.20	200.00	14,854.40
JOSE DEL AMPARO CASTRO QUEZADA	02300099906	EX-REGIDOR	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
JOSE GABRIEL SANCHEZ TRINIDAD	40209599618	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JOSE SEVERINO DE JESUS	02301283442	ENCARGADO	15,450.40	0.00	469.69	443.43	100.00	14,437.28
JOSEFINA BORROME MEDINA	02300301203	EX-OBRAERA	2,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00
JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	40209724638	ENCARGADO	26,620.00	0.00	809.25	763.99	200.00	24,846.76
JUAN ELISEO ANGOMAR DEL ROSARIO	02300965957	AYTE. ALC. PEDANEO B	3,801.60	0.00	115.57	109.11	80.00	3,496.92
JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN	02301042145	SECRETARIO DEL CONCE	50,000.00	1,854.00	4,950.92	1,435.00	10,222.00	31,538.08
JULIO REYES BERROA	40226507107	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
JULIO RODRIGUEZ	02500218256	EX-OBRAERO	4,546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.10
JUNIOR ALEXANDER GUERRERO BIAT	02301462343	AUXILIAR	25,000.00	0.00	760.00	717.50	2,901.00	20,621.50
KHARINA PEGUERO HINOJOSA	40228380230	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	2,180.00	14,756.20
LAURIANO JIMENEZ	02300681588	EX-ALCALDE PEDANEO	5,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.80
LEOCADIA VASQUEZ	02300627979	EX-ASISTENTE RECAUDA	7,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,406.00
LOURDES MARIA DE PAULA ALMONTE	02300793979	CAMARERA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LUIS MANUEL RODRIGUEZ MAZARA	02301394637	ENCARGADO ASUNTOS IN	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
LUIS VALENTIN RAMIREZ PEGUERO	02300859408	MENSAJERO	7,286.80	0.00	221.52	209.13	200.00	6,656.15
LUIS VALENTIN SANTANA	02300028459	AUXILIAR	4,538.00	0.00	137.96	130.24	100.00	4,169.80
MAGDA ELENA BRITO GERMAN	40220774646	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,200.00	8,209.00
MANUEL DE JESUS MARTE PEGUERO	02300671928	ALCALDE PEDANEO DE L	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
MARIA CRISTINA DE LA ROSA DE FE	02301206393	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	2,367.00	11,746.50
MARIA GUADALUPE PEREZ LUZON	02300624943	EX-SECRETARIA BIBLIO	6,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.40
MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	02300089493	VICEALCALDE	84,000.00	16,091.84	2,553.60	2,410.80	100.00	62,843.76
MARIO DE LEON MERCEDES	02301213076	EX-OBRAERO ALEMAN	5,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.40
MAXIMO PEGUERO	02300214265	ALCALDE PEDANEO DE L	5,068.80	0.00	154.09	145.47	580.00	4,189.24
MERCEDES GLORIA VALDEZ ALVAREZ	02300917172	FISCALIZADORA DE OBR	18,000.00	0.00	547.20	516.60	1,600.00	15,336.20
MIGUEL ANGEL VICIOSO FERNANDEZ	02301325987	(LIC. MED.) CHOFER D	5,148.00	0.00	156.50	147.75	0.00	4,843.75
MILANEO RODRIGUEZ BELSON	02300182256	EX-OBRAERO CAMION	5,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.96
NATALIO CONTRERAS	02300701378	EX-SERENO CEM. SAN P	7,128.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	4,523.00
NEYI ALTAGRACIA ZAYAS FIGUERO	02300243710	EX-ENCARGADA DE SECR	26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,620.00
NICOLAS TOLENTINO REYES	02300549355	EX-SERENO MERCADO	5,417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.28
OBISPO REYES	02300045826	SONIDISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
PATRICIO ROA BAEZ	02300928880	EX-POLICIA SERVICIOS	7,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.70
PEDRO NOLASCO	02300826159	EX-OBRAERO ASEO URBAN	3,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.20

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
PERSIA MARIA SANTANA JIMENEZ	40219591506	SECRETARIA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
RAFAEL GREEN SILVEN	06700011627	ENCARGADO DEL ALMACE	21,000.00	0.00	638.40	602.70	600.00	19,158.90
RAMONA DIAZ ZORRILLA	02300278971	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	1,200.00	17,618.00
RANDER ESTEBAN DIAZ CASILLA	40219718679	SOPORTE TECNICO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	2,334.00	5,663.65
RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	02301453334	ALCALDE	140,000.00	37,264.44	4,256.00	4,018.00	100.00	94,361.56
RICHARD MILLER GUILLEN	02300352396	EX-DIRECTOR PLANEAMI	23,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,292.00
ROMIDILIA NOLASCO SANTANA	02301574717	SECRETARIA COMISIONE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
RUBEN VENTURA TAYLOR	00103022612	ENCARGADO	24,200.00	0.00	735.68	694.54	100.00	22,669.78
RUFFER MORLA LLUVERES	02300666027	ALCALDE PEDANEO BOCA	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
RUTH DELANIA AQUINO SANTANA	02300323603	SECRETARIA AUXILIAR	15,000.00	0.00	2,171.46	430.50	600.00	11,798.04
SAMARKANDA JOCELYN ALVAREZ RICH	02300250020	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
SARAH YOMAIRA MONTES DE OCA VIC	02301509887	SECRETARIA COMISIONE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
TEO EMANUEL VELEZ JACOBO	02301512550	CHOFER	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
TEODORO CURET MAYNARD	02300932460	EX-OBRAERO ASEO URBAN	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
TEODORO ROMANO MOTA	02300242464	NOTARIO	15,870.00	0.00	2,197.91	455.47	100.00	13,116.62
TOMMY ORTIZ COTES	40224502233	MENSAJERO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
VICTOR BIENVENIDO TUSEN POLANCO	03000071831	MENSAJERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
VIELKA SIERRA GRULLON	40219726565	SECRETARIA	16,000.00	0.00	486.40	459.20	100.00	14,954.40
VIVIANA GUTIERREZ JAVIER	02300234859	EX-PROMOTORA CULTURA	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
WILLIAN OTHONIEL LAKE SANTANA	40231924701	AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
YIMI ESTARLY PEREZ SUERO	40237983131	SOPORTE TECNICO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	180.00	7,817.65
YOLANDA REYNA ALVAREZ	02700275916	ABOGADA I	15,000.00	0.00	456.00	430.50	700.00	13,413.50
YSIDRO SABINO	02700131218	EX-OBRAERO PARQUES Y	4,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.36
YUDELKA RODRIGUEZ DE RIVERA	00115133449	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
YULEISI GREGORIO	40224368536	ASISTENTE	17,330.00	0.00	526.83	497.37	100.00	16,205.80
YUNIOR FRANCISCO CABRAL ALEMAIS	40221276112	OPERADOR INFORMATICO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
121 Empleados			1,868,168.20	67,487.98	54,951.28	43,780.66	64,126.00	1,637,822.28

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AURORA MARIA ROSADO BARETT	06700096198	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
BRYAN ELIEZER CORDERO CALCAGNO	40235104979	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
CARLOS JOAQUIN CALCAGNO JIMENEZ	02301100323	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	10,100.00	44,464.31
FELIPE DE LOS SANTOS GUERRERO	02300228463	REGIDOR	70,000.00	14,048.69	2,128.00	2,009.00	2,100.00	49,714.31
FLOR CELINA ALVAREZ POLANCO	02300925670	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	02301512253	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
JOSE DE LEON RAMOS	01200777710	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	2,100.00	52,464.31

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LUIS MANUEL ALMONTE ROSARIO	02301422503	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDIN	02301307167	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
LUISA PIERRET YAN DE FUSTEN	02300848955	REGIDORA	70,000.00	18,048.69	2,128.00	2,009.00	4,094.00	43,720.31
MANUEL ALBERTO MEJIA MEJIAS	02300892326	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	02301379315	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
MIGUEL ARREDONDO QUEZADA	02300514649	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
ODALIS RAMOS	02300186646	REGIDOR	70,000.00	5,368.45	3,843.46	2,009.00	100.00	58,679.09
RAMON ANTONIO LEONARDO RIVERA	02300601735	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	2,100.00	52,464.31
ROBERTO ENRIQUE ENCARNACION MED	02301553513	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
WENDY CARMINIA REYES ALDUEY	02300948524	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
17 Empleados			1,190,000.00	195,647.49	37,891.46	34,153.00	21,694.00	900,614.05

Nomina: NOMINA GESTIÓN URBANA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ADOLFO ARGENTINO ACEVEDO MOTA	02301124059	ELECTRICISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ALEJANDRO LEONARDO GOMEZ	40212558098	AUXILIAR	13,800.00	0.00	419.52	396.06	100.00	12,884.42
ALEXIS MERCEDES	02301678179	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
AMELIA MELIZA DIAS VALDES	02301467235	INSPECTOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA GESTIÓN URBANA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANYELINE ALEJANDRO BOLIVAR	40228507147	SECRETARIA	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
CARLOS MANUEL GERALDO ROSON	02301061376	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
CESAR AUGUSTO FIGUEROA TOLENTIN	02300299985	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
CLARIZVEL DIOSMERY GARCIA SANTA	40240665816	SECRETARIA	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
CRISTIAN ELISAUL RIJO ELIAS	02301484545	INSPECTOR	10,626.20	0.00	323.04	304.97	600.00	9,398.19
DANEL ANDRES HENRIQUEZ ALVAREZ	40231968948	AGRIMENSOR	16,000.00	0.00	486.40	459.20	100.00	14,954.40
DARY LOPEZ FELIZ	02300214455	SECRETARIA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
ERNESTO ANT. CALZADO ANDUJAR	02300182645	OBRERO DE SEÑALIZAC	10,000.00	0.00	304.00	287.00	200.00	9,209.00
ESMELIN BERROA DIAZ	02300619224	INSPECTOR	15,000.00	0.00	2,171.46	430.50	100.00	12,298.04
FERNANDO AMBIORIS VARGAS GUERRE	02301658825	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
FERNANDO RODRIGUEZ	02301258311	ENCARGADO BRIGADA SE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	5,550.00	5,740.80
FRANDY ALEXANDER SANTANA TORRES	40226878821	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
INDHIRA CAROLINA ORTIZ SUAREZ	02301562472	DIRECTORA	33,275.00	543.45	1,011.56	954.99	200.00	30,565.00
INOCENCIO ANTONIO SANTOS MERCED	02301527376	ELECTRICISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JORGE NOEL MONTILLA CONCEPCION	02301512642	INGENIERO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
JOSE FRANCISCO SAN GOMEZ	02300274855	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
JOSE GARCIA ZORRILLA	02300850357	ELECTRICISTA	18,000.00	0.00	2,262.66	516.60	100.00	15,120.74
JOSE ORTIZ RODRIGUEZ	02300666449	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
JUAN MOJICA ADAMES	02300052673	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,070.00	4,829.05

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA GESTIÓN URBANA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JUAN SANCHEZ RIVERA	02300153570	ASISTENTE	20,000.00	0.00	2,323.46	574.00	100.00	17,002.54
JULIO CESAR QUEZADA ROSARIO	02301500845	INSPECTOR	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
LEONIDAS ENRIQUE MOTA CORNELIO	02301071177	SUPERVISOR DE INPECT	22,000.00	0.00	668.80	631.40	350.00	20,349.80
LUIS MIGUEL JIMENEZ	02301207912	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	80.00	11,210.80
LUIS ROBERTO SANTANA BAUTISTA	02300900103	ENCARGADO	30,000.00	81.30	912.00	861.00	8,730.00	19,415.70
MANUEL WANDI STERLING MERCEDES	02301465940	ENCARGADO	22,130.00	0.00	672.75	635.13	80.00	20,742.12
MARIA ISABEL LOPEZ SANTANA	02301001398	SECRETARIA	10,150.00	0.00	308.56	291.31	100.00	9,450.13
MARINO GUZMAN ORTIZ	02300721491	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
MAXIMO JEAN CHARLES	02300988157	INSPECTOR	10,626.20	0.00	323.04	304.97	100.00	9,898.19
MERCEDES ELENA HOBOT REYES	02300885577	ENCARGADA	24,200.00	0.00	735.68	694.54	100.00	22,669.78
MIGUELINA ROSSE MARIANO BAEZ	02601403104	SECRETARIA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	1,100.00	15,836.20
MILAGROS DE DIOS SANCHEZ LINARE	40222152932	SECRETARIA	8,665.00	0.00	263.42	248.69	100.00	8,052.89
NANCY MEJIA MEJIAS	02301425118	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
OLIMPIA FELICITA VIGUERA MATEO	02300923865	SECRETARIA AUXILIAR	10,140.00	0.00	308.26	291.02	600.00	8,940.72
RAFAEL HERNANDEZ ROSA	40224288965	ELECTRICISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
REYES AQUILINO RAMIREZ ACOSTA	02300841307	ENCARGADO	30,138.00	0.00	916.20	864.96	13,875.00	14,481.84
SANTO PEGUERO BASTARDO	02300035694	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	700.00	7,199.05
TOMAS MATEO EUGENIA	02300230105	ENCARGADO	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
TONY ANTONIO FRANCO DE LOS SANT	02301428518	ELECTRICISTA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA GESTIÓN URBANA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
WENDY MINIER CASTILLO	02301708166	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	3,517.00	5,892.00
WILLIAM SANTOS SANTANA	02301681694	OBRERO DE SEÑALIZAC	10,000.00	0.00	304.00	287.00	3,200.00	6,209.00
YENY LINETTE DELGADO FIGUERO	02301598328	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
45 Empleados			664,872.40	624.75	25,358.49	19,081.83	45,552.00	574,255.33

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ABRAHAM MIGUEL TAVAREZ	40223766573	ENCARGADO SEGURIDAD	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
ALBERTO ALEJANDRO TURMBULL WILM	02300355472	MANTENIMIENTO DE REF	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00
ALBERTO NOEL BERSAN	02301583056	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	600.00	6,255.77
ALEJANDRINA SANTANA	02300194293	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ALEJANDRO MARTES MENA	02301293599	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ALEJANDRO QUEZADA SORIANO	02300359854	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,700.00	3,199.05
ALEJANDRO REYES SANCHEZ	02700175066	LIC. MED. (CAPATAZ)	6,336.00	0.00	192.61	181.84	0.00	5,961.55
ALESANDRA RAMOS SATURIA	02300036486	SUPERVISORA CONSERJE	7,286.40	0.00	221.51	209.12	1,600.00	5,255.77
ALEXANDRA RUIZ GERMAN	02301350886	SOPORTE TECNICO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ALFONSO SANTANA MOTA	02300084510	CHOFER F-13	13,000.00	0.00	395.20	373.10	200.00	12,031.70
ALTACERIS ZULEYKA CAROLAY PAULI	02301161952	PROMOTORA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	6,160.00	2,119.92

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALTAGRACIA ALEJANDRO RENE	00109503987	OBRERA (PARQUE SANTA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	200.00	5,463.47
ALTAGRACIA CARMONA JOSE	02301056285	CONSERJE	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,180.00	5,347.20
ALTAGRACIA CECILIA HINOJOSA BEL	02301637399	ENCARGADA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
ALTAGRACIA JULIA CESAR	02300852098	OBRERA AREA MALECON	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,680.00	3,983.47
ALTAGRACIA SOLANO SEIDA	02301402828	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
AMADA LUISA ALLEN	02300233299	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,679.00	2,984.47
ANABEL MORLA GANTIER	02301193450	PROMOTORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	2,403.00	7,006.00
ANDREA LEONARDO LEONARDO	02300762040	OBRERA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ANDREINA MOREL ESTEBAN	40224792529	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,432.00	4,467.05
ANDRES ALBERTO GUERRERO SANCHEZ	02300835416	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
ANDRES GUERRERO	02300821069	PODADOR	10,500.00	0.00	319.20	301.35	600.00	9,279.45
ANDRES ROMERO VASQUEZ	02300978810	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ANGEL ANTONIO RAMIREZ	00112719190	SUPERVISOR	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
ANGELA MATEO FRANCIS	02300004229	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
ANGELA YAHAIRA VILORIO BENITEZ	02301252603	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
ANGELICA ASMIN ARIAS	40201214356	AUXILIAR	8,800.00	0.00	267.52	252.56	0.00	8,279.92
ANGELICA BARTOLA ALMONTE DE OLE	40248322972	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
ANTONIO HERNANDEZ	02300671464	OBRERO AREA MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	2,080.00	4,202.95
ANTONIO RIVERAS MERCEDES	02300855042	ASISTENTE	12,350.00	0.00	375.44	354.45	200.00	11,420.11

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ARIELA REYES SANTANA	40212586362	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
ARMANDO SALAS DE LOS REYES	02301169682	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	1,600.00	5,106.74
AURA CELIA ASTACIO CORNIELES	02300936701	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	200.00	9,798.00
AURA RAQUEL ALMONTE ROSARIO	40220191189	ENCARGADA	4,153.20	0.00	126.26	119.20	100.00	3,807.74
BEATO SEBASTIAN MESA ESPIRITU	02400123739	MECANICO	5,901.00	0.00	179.39	169.36	200.00	5,352.25
BELKIS ELIZABETH MARCELINO MOTA	22301091645	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	2,440.00	6,969.00
BERONICA FOSTEN ALFONSO	40221338946	ASISTENTE	18,000.00	0.00	3,978.12	516.60	1,200.00	12,305.28
BILHJANA ARACELIS HACHE GUERRER	02300650567	ENCARGADA	26,000.00	0.00	2,505.86	746.20	700.00	22,047.94
BRIGIDA BERROA CASTRO	02300039795	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CARLOS MANUEL VASQUEZ ANDUJAR	40241990478	UTILITY	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
CARLOS RAMIREZ	02300064306	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
CARMEN DILIA SANTOS GARCIA	02301136335	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	1,200.00	15,736.20
CARMEN GUERRERO ZORRILLA	02300319668	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
CAROLINA ANDUJAR MARTINEZ	02301289050	RECEPCIONISTA I	10,000.00	0.00	2,019.46	287.00	100.00	7,593.54
CAROLINA REYES LOPEZ	02301641664	ENCARGADA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
CELENIA NUÑEZ ALCALA	06500162786	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
CESAR AUGUSTO MEJIA MEJIAS	02300136534	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	1,100.00	17,718.00
CESAR CASIANO MERAN RIVERA	02300950058	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
CESAR FRANCISCO GENEUX PEREZ	02300561202	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CIRILO JOSE DIAZ GIL	02300312663	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	400.00	7,499.05
CLARA FRANCISCA ARRIAGA CARO	02300838022	CONSERJE	8,500.00	0.00	258.40	243.95	80.00	7,917.65
CLARITZA DE LA CRUZ CASTILLO	02301694341	SECRETARIA AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	3,100.00	11,013.50
CLAUDIO RAMON ROSA	02301072894	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CLEIRIN MANUEL PORTES ALBURQUER	02301158909	INSPECTOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
COSMELINA GARCIA LAKE	02300294390	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,970.00	2,693.47
CRISTIAN GONZALEZ DANIEL	02300884604	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CRISTIAN ONAICI ASTACIO MARTINE	02301107054	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	600.00	6,255.77
CRISTINA AQUINO	02300258189	PROMOTORA	5,860.80	0.00	178.17	168.20	80.00	5,434.43
CRISTOBAL RENATO MONTERO EUSEBI	02301180960	ENCARGADO INTERINO	24,000.00	0.00	729.60	688.80	200.00	22,381.60
CRISTOBALINA DE JESUS MADE	03000015465	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
DAMARIS MARIA ACOSTA OGANDO DE	02300264575	ASESORA	17,710.00	0.00	538.38	508.28	600.00	16,063.34
DANELSY CORPORAN BAEZ	22400818864	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	200.00	9,209.00
DANIEL ALEONA HILARIO	02301386054	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
DANIEL FIGUEROA FERMIN	00117491506	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	200.00	9,961.72
DANIEL REYNOSO MARTE	02301457376	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	400.00	7,499.05
DANNIA ELIZABETH BATISTA AYBAR	02301205999	ENCARGADA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DARIO ODALIS GUERRERO MERCEDES	02300113467	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	876.00	9,122.00
DEYANIRA SARAH INIRIO PEREZ	02300901424	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	700.00	18,118.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DEYANIRA SOTO HERNANDEZ	02301191660	PROMOTORA	10,929.60	0.00	2,047.72	313.68	100.00	8,468.20
DIANA CAROLINA BURGOS	02301420929	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DIGNA XIOMARA NATERA UBRI	02300570971	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DINANYIRIS KELLY CUETO	40241257449	PROMOTORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	80.00	9,329.00
DIONISIO REYES QUEZADA	02300578685	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO AVILA	02301043325	CHOFER ORNATO	12,432.00	0.00	377.93	356.80	100.00	11,597.27
DOMINGO CABRERA AGUERO	10000042449	JARDINERO PARQUE DUA	6,652.80	0.00	202.25	190.94	80.00	6,179.61
DOMINGO JABALERA	02400154023	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
DOMINGO SOLANO CONTRERAS	02300895931	LIC. MED. OBRERO (PL	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
DORCA ELINA POLANCO ENCARNACION	02400143554	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
DORIS MERCEDES BASTARDO RAMBALD	02300304504	COBRADORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
EDUARDO ANTONIO SANCHEZ	02300037351	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
EDWIN NELSON ABREU PIMENTEL	40227289275	PINTOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	80.00	9,329.00
EFREN VARELA SOSA	00111769592	ASESOR	20,000.00	0.00	608.00	574.00	400.00	18,418.00
ELIAN REYNALDO MASON BELTRAN	40226556583	MENSAJERO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	2,602.00	16,216.00
ELIANNY ALEJANDRA VASQUEZ SANTA	40240746954	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	3,772.00	10,341.50
ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	02301577546	GERENTE FINANCIERO	54,000.00	4,357.57	2,809.41	1,549.80	31,648.00	13,635.22
EMERLIN ESCARLIN MARTINEZ DEL R	40211012048	SECRETARIA	10,500.00	0.00	319.20	301.35	200.00	9,679.45
EMETERIO SANCHEZ SORIANO	02700189455	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ENEIDA VALDEZ SANCHEZ	02300782196	OBRERA PARQUE INGENI	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
ENMANUEL ABRAHAM GERDA HERNANDE	40223278710	AUXILIAR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
ERNESTO MANUEL PAYANO GONZALEZ	40237404617	PROMOTOR	6,500.00	0.00	197.60	186.55	80.00	6,035.85
ESPERANZA BRAYAN JIMENEZ	02300793839	LIC. MED. (OBRERA A	3,088.80	0.00	91.49	86.38	0.00	2,910.93
ESTEBAN ALEJANDRO VIGAY GARCIA	40224947883	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
ESTEBAN DE JESUS DIAZ GIL	02700267483	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ESTEFANI YASMIN FILOMENA JOSEPH	02601325984	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ESTELA GUILLEN HERNANDEZ	02300591621	CONSERJE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	80.00	11,210.80
EUFEMIA CALIXTA SANTANA ALVAREZ	02300074438	AUXILIAR DE SECRETA	6,600.00	0.00	200.64	189.42	80.00	6,129.94
EULOGIO TEJADA	02700212133	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
EUSEBIO NUÑEZ MEJIA	02300502271	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
EVELIDIS REINA MORLA	40220760801	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
EVELIN MARICRUZ TIBULCIO	00116970955	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
FAUSTINO RODRIGUEZ MERCEDES	02300572209	LIC. MED. (POLICIA S	4,197.60	0.00	127.61	120.47	0.00	3,949.52
FELIPE ALBERTO DE LA ROSA	02400089849	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
FELIPE SIERRA	02300595986	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	200.00	9,189.43
FELIX CHAL VALLE	02300911522	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
FELIX CORCINO TOLENTINO	02300674880	OPERADOR PALA MECANI	20,000.00	0.00	608.00	574.00	1,100.00	17,718.00
FERNANDO QUEZADA DEL ORDEN	03000059430	PODADOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FIDENCIO CALDERON MORALES	02300836190	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
FIDENCIO CRISTOBAL ESTEBAN CHAR	02300568520	SEGURIDAD	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
FLAVIO ANTONIO HENRIQUEZ AQUINO	02301069874	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	2,100.00	4,606.74
FLOR MARIA GALVEZ VASQUEZ	40232738878	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	200.00	11,090.80
FRANCISCO ALFONSO MOJICA	02300333792	POLICIA SERVICIOS	10,000.00	0.00	304.00	287.00	400.00	9,009.00
FRANCISCO ANTONIO PAULINO GARCI	02301380651	CHOFER	12,450.00	0.00	378.48	357.32	80.00	11,634.20
FRANCISCO CATER	02300342058	CAPATAZ	8,553.20	0.00	260.02	245.48	80.00	7,967.70
FRANCISCO MADE ALCALA	02300497571	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,600.00	5,299.05
FRANCISCO MARTINEZ	02300378532	LICENCIA PERMANENTE	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
FRANCISCO MERAN RAMIREZ	01100093374	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	700.00	7,199.05
FRANCISCO REYES NUÑEZ	02300716871	MAYORDOMO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
FRANCISCO SOLANO SEIDY	02301255275	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
FRANCISCO ZAPATA	02300711161	SEGURIDAD	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
FRANK CARLITO EDWARD	02300404049	PORTERO	8,380.00	0.00	254.75	240.51	100.00	7,784.74
FREDDY DE JESUS HOOGLEITER SOLI	02301120586	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
GENOVEVA MALDONADO FELIZ	02301602815	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,755.00	3,908.47
GISELA ALTAGRACIA MARTINEZ	02300378565	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
GLADIS POLANCO ROJAS	40208710950	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
GLADYS ESTHER TAVERAS	02300291552	AUXILIAR	8,800.00	0.00	267.52	252.56	1,180.00	7,099.92

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
GREGORIA RODRIGUEZ MOJICA	10000079003	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
GREGORIA ROSA SANTANA	02300995053	RECEPCIONISTA I	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GRISelda GUERRERO VALDEZ	02301091415	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
HENRY ANEURY ALVAREZ LEONARDO	02301519837	JARDINERO	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
HERMES BIENVENIDO BAEZ VELASQUE	02300500283	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	3,180.00	4,868.08
HILARIO LOPEZ ZORRILLA	02300235161	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,715.00	12,398.50
HONORIO CARPIO SOSA	02700129485	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,866.00	5,033.05
HUILIAN BAUTISTA VALDEZ	02300567308	SEGURIDAD DEL TALLER	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
INOCENCIO ROBLES BATISTA	02300846645	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	700.00	11,531.70
ISABEL TEJEDA	02300710684	LIC. MED. (COBRADORA	2,915.00	0.00	88.62	83.66	0.00	2,742.72
ISMAEL BENDERS SANCHEZ	02300472152	MECANICO DIESEL	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
ISRAEL DE LA ROSA VASQUEZ	02300016884	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ISRAEL ESTEBAN DE LA CRUZ	40226131049	OBRERO AREA MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	80.00	6,202.95
JACINTA GUERRERO	02300239841	DIRECTORA CORO INF	10,350.00	0.00	314.64	297.05	100.00	9,638.31
JAIRI ELOIZA LEGER OZUNA	40222672780	PROMOTORA	1,689.10	0.00	51.35	48.48	0.00	1,589.27
JENIFER RADHAYSIS ACOSTA JACOBO	02301171092	AUXILIAR	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
JESSY AMAURY RAMOS RIVERA	02301373763	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
JESUS MERCEDES SOSA	02700287218	OBRERO	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
JOAQUIN YGNACIO DE LOS SANTOS B	02300848146	ENC. DEL GRUPO DE BA	10,580.00	0.00	321.63	303.65	100.00	9,854.72

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOHAN MARCOS MERCEDES	02301703308	OPERADOR GRADER	24,000.00	0.00	729.60	688.80	100.00	22,481.60
JOHANNA JACQUELINE ALCANTARA DE	00115373730	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	4,769.00	9,344.50
JOHNNY GIL	02300553738	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
JOHNNY SEPULVEDA PEGUERO	02301033680	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JONAIRIS JOSE RICHARDSON	40228520132	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,650.00	4,249.05
JONATHAN FIGUEROA UBIERA	40223547742	PROMOTOR	7,286.00	0.00	221.49	209.11	0.00	6,855.40
JOSE AGUSTIN LORA PICHARDO	02300622772	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50
JOSE ALTAGRACIA SABINO	02300398498	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE ALTAGRACIA TEJEDA MEJIA	02300406069	SERENO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JOSE ANTONIO SILVESTRE CORDERO	02300830623	OBRERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	180.00	9,229.00
JOSE CASTRO YAN	02300087539	MONITOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
JOSE DANIEL MENA MERCEDES	02300080518	MECANICO VEHICULOS L	13,000.00	0.00	395.20	373.10	200.00	12,031.70
JOSE GEREMIAS NUÑEZ DIAZ	05601567075	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	100.00	9,289.43
JOSE LUCIA MERCEDES MERCEDES	02301042533	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE MANUEL MOTA PAREDES	02300769995	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	1,100.00	6,799.05
JOSEFINA SIERRA JIMENEZ	02301144370	CONSERJE	7,500.00	0.00	228.00	215.25	80.00	6,976.75
JOVINO CALDERON	02300819584	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JUAN ANTONIO JACKSON JONES	02300158744	SUPERVISOR	15,870.00	0.00	482.45	455.47	100.00	14,832.08
JUAN ANTONIO SILVESTRE GUERRERO	02300093776	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JUAN BRAYO	02300574262	ENCARGADO SOLDADURA	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
JUAN CARLOS PACHECO MORLA	00109116558	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	2,600.00	9,631.70
JUAN ELIAS SANTANA DE LEON	02300147564	SEGURIDAD P/INFANTIL	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
JUAN FRANCISCO TOLENTINO	02300566292	PROMOTOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
JUAN RAMON SANCHEZ MEDINA	02301527699	MONITOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	580.00	8,829.00
JUAN VICENTE ARNO LAKE	02300324031	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	1,100.00	6,799.05
JUANA ELUPINA DUARTE BAEZ	40225961446	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	1,767.00	9,523.80
JUANA ENRIQUETA GARCIA	02300880610	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
JUANA LEONARDA DE LOS SANTOS CA	02301149130	CONSERJE (TANDA VESP	8,500.00	0.00	1,973.86	243.95	100.00	6,182.19
JUDIT ELIZABETH PEREZ GIL	40209801545	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
JULES WILSON DUMAS	40237148347	SERENO DEL CENTRO CU	8,200.00	0.00	249.28	235.34	80.00	7,635.38
JULIO BASTARDO	02300711724	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,100.00	5,799.05
JULIO CESAR MARTINEZ YSAMBERT	02300378607	MECANICO DE LOS TRIM	13,000.00	0.00	395.20	373.10	700.00	11,531.70
JULIO CESAR RODRIGUEZ ARIAS	02300054828	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,639.00	3,260.05
JUSTINA PERALTA HILARIO	02300397110	ENCARGADA	11,504.00	0.00	349.72	330.16	100.00	10,724.12
KARINA ARIAS	02301144800	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
KATERIN DINOSKA GERONIMO PIMENT	40224396925	AUXILIAR	8,800.00	0.00	267.52	252.56	0.00	8,279.92
KEILA MIOSOTIS MERCEDES BASTARD	40220566513	CONSERJE	6,000.00	0.00	182.40	172.20	80.00	5,565.40
LARRAEL MARTIN	02301670606	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LENNY YUMILKA VALDEZ ROJAS	02300916950	ASISTENTE	13,000.00	0.00	2,110.66	373.10	5,770.00	4,746.24
LEONARDO JOSE CARLITO	02301098337	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
LIDIO MARIANO SOSA	02300864416	OBRERO	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
LIL CRISTINA GUERRERO REYES	40224742474	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	6,300.00	3,109.00
LIRIAM MARLE SANTANA RODRIGUEZ	40224438982	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	6,080.00	3,329.00
LISSY WALQUIDIA PEREZ PINEDA	02301710030	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	700.00	10,590.80
LORENZO ALBERTO GUILLEN MARTINE	02300279649	POLICIA SERVICIOS	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
LORENZO ELIAS VALDEZ FERNANDEZ	02700348259	PINTOR ESCUELA DE AR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
LUCAS YERIX	02300628241	CHOFER RODILLO F-15	15,000.00	0.00	456.00	430.50	700.00	13,413.50
LUCIA CABRERA PAULINO	02300391576	LIC. MED. (CONSERJE)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
LUCIA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	02300708845	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	200.00	9,209.00
LUCIA YRAISA LUCAS MENDEZ	02300890940	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,605.00	2,058.47
LUIS ALBERTO TRINIDAD	02301471575	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
LUIS CAONABO MARTINEZ ROSARIO	02301399875	OPERADOR PALA MECANI	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
LUIS EMILIO JIMENEZ MAÑON	02301387268	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,200.00	5,327.20
LUIS FERNANDO MARTINEZ FELIX	40232818225	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
LUIS MANUEL MOTA RAMIREZ	02301204422	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
MANUEL ANTONIO CASADO MOTA	02300020688	CHOFER F-25	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
MANUEL ANTONIO VASQUEZ SANTANA	02300452162	ENCARGADO	21,780.00	0.00	662.11	625.09	2,108.00	18,384.80

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MANUEL PEREZ	02301151847	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,030.00	3,633.47
MANUEL SANCHEZ	40211046251	AYUDANTE DE GOMERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	3,200.00	6,209.00
MARCOS DE LA CRUZ CARVAJAL FELI	10300020376	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	4,150.00	5,537.50
MARGARITA LUIS GUERRERO	02300905169	PROMOTORA	5,860.80	0.00	178.17	168.20	180.00	5,334.43
MARIA ALTAGRACIA MOTA TRINIDAD	02301630360	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
MARIA ANTONIA FERRERAS FELIX	00118841295	ENCARGADA	10,500.00	0.00	319.20	301.35	3,090.00	6,789.45
MARIA BENJAMIN VELOZ	40226678015	ASISTENTE	13,000.00	0.00	395.20	373.10	200.00	12,031.70
MARIA ELUPINA DUARTE RODRIGUEZ	06700094300	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
MARIA ISABEL SANTANA	02300709496	CONSERJE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
MARIA MAGDALENA DE LA ROSA GONZ	40219711575	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
MARIA YSABEL MACKAY	02300191810	LIC. MED. (OBRERA)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARISOL PEREZ	02301113193	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARITZA GERMAN AMPARO	02400061194	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,800.00	3,863.47
MARITZA MOTA GARCIA	02301104150	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
MARTIRES RONDON ALCANTARA	02301020927	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
MAYRA MARGARITA DIAZ SANCHEZ	02300217821	CONSERJE CLUB CENTRO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MEIKY JHOAN PEREZ CANO	02301560534	ENCARGADO	34,200.00	0.00	2,755.14	981.54	100.00	30,363.32
MELVIN PEGUERO MORLA	40221419209	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
MIGUEL ALBERTO JACOBO CEPEDA	02300967334	ELECTRICISTA	9,626.40	0.00	292.64	276.28	1,100.00	7,957.48

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MIGUEL ANTONIO MERCEDES OLIVARE	02301257156	AUXILIAR SOLDADOR	10,700.00	0.00	325.28	307.09	5,900.00	4,167.63
MIGUEL GIL	02300553746	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL MARTINEZ OZUNA	02301535239	ENCARGADO	18,150.00	0.00	551.76	520.91	1,200.00	15,877.33
MIGUELINA RIVERA CORNELIO	40241455514	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
MIGUELINA SILVESTRE DE LA ROSA	02301030561	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIJAEL RIVERA SANCHEZ	40227254915	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,600.00	5,299.05
MILAGROS ALTAGRACIA RAMIREZ	02300015647	AUXILIAR DE SECRETAR	5,500.00	0.00	167.20	157.85	80.00	5,094.95
MIOSOTIS CAMINERO RODRIGUEZ	22300331984	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIRENIS GOMEZ DE LA ROSA	02301532236	AUXILIAR VESPERTINA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	4,980.00	3,299.92
NAHOMY ROSA MONTILLA	40234336150	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
NAJIOVI MIGUELINA PEÑA TRINIDA	02301645673	CONTADORA	26,620.00	0.00	809.25	763.99	8,031.00	17,015.76
NATIVIDAD DE JESUS LOPEZ RAMIRE	02300480510	ENCARGADA	13,908.50	0.00	422.82	399.17	3,865.00	9,221.51
NATIVIDAD SORIANO ROSARIO	03102808908	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
NELSIDO LOPEZ SANCHEZ	02300338478	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
NERY LISSET BROWN GIL	02301489791	CONSERJE	6,019.20	0.00	1,898.44	172.75	180.00	3,768.01
NILO SANTANA	02300037575	LIC. MED. (PODADOR)	3,326.40	0.00	101.12	95.47	0.00	3,129.81
NIURKA AMARILIS GARCIA SANCHEZ	02300218472	PROMOTORA	9,028.80	0.00	274.48	259.13	100.00	8,395.19
NOLBERTO PORTES GIL	02400171332	SEGURIDAD	10,626.00	0.00	323.03	304.97	7,200.00	2,798.00
OMAR HERNANDEZ	02301295545	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ORLANDO BOCK DE JESUS	02600257147	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	700.00	18,118.00
ORQUIDEA ANTONIA BAEZ CARVAJAL	02300165731	ENCARGADA DE LA COCI	8,500.00	0.00	258.40	243.95	3,185.00	4,812.65
OSCAR ANTONIO PICHARDO DIAZ	02300564131	EBANISTERIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	580.00	8,829.00
OSIRIS FRANCISCO TAVAREZ RIVERA	40221270388	ENCARGADO DE COMBUST	16,000.00	0.00	486.40	459.20	100.00	14,954.40
OSVALDO AURELIO SANTANA	02300109713	LIC. MED. (GOMERO)	4,554.00	0.00	138.44	130.70	0.00	4,284.86
PABLO ABILA HERNANDEZ	02300848682	ENCARGADO PARQUE SAN	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
PEDRO ALTAGRACIA JIMENEZ	02300158900	PODADOR	6,652.80	0.00	202.25	190.94	200.00	6,059.61
PEDRO FRANCISCO PEÑA ALVARADO	02301099251	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
PEDRO JULIO BORROME RINCON	02300391352	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
PEDRO MAÑON CABRERA	02301457657	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PERLA MAXIEL ALCALA SANCHEZ	02301488413	SECRETARIA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
PORFIRIO JOSE MATEO GUERRERO	02301084766	SUB-DIRECTOR CORO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RACHELL ALEXANDRA SUTTEN LOPEZ	40240938825	SECRETARIA	10,500.00	0.00	319.20	301.35	1,600.00	8,279.45
RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ DUBIQUE	02300727902	SERENO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
RAFAEL ANTONIO SHAW RIVERA	02300838444	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
RAFAEL ARISMENDY JIMENEZ NATERA	02301395196	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	80.00	9,309.43
RAFAEL DE JESUS BENITEZ	02300156532	OBRERO MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	80.00	6,202.95
RAFAEL DE LOS SANTOS PIMENTEL	02300829971	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	380.00	5,283.47
RAFAEL MEJIA GARCIA	02300963283	GOMERO	13,000.00	0.00	395.20	373.10	700.00	11,531.70

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RAFAEL SANCHEZ MORILLO	00112563770	LIC. MED. (POLICIA S	4,197.60	0.00	127.61	120.47	0.00	3,949.52
RAMIRO ESTERLIN PAZ	02300851512	PODADOR	6,652.80	0.00	202.25	190.94	80.00	6,179.61
RAMON ANTONIO JESUS MORA	02300394646	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAMON EDILIO MERCEDES PIMENTEL	02500210543	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RAMON MANZANILLO	02300144710	CHOFER	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
RAMON RAMIREZ BERROA	02301099673	CHOFER	12,500.00	0.00	380.00	358.75	1,845.00	9,916.25
RAMON VALDEZ PERICLES	02300953060	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	02300120751	ENCARGADA	36,620.00	1,465.65	1,113.25	1,050.99	1,200.00	31,790.11
RAUL TORRES PEREZ	02300958036	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
REINA ESTHER DIAZ GIL	40211624578	SECRETARIA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
REINALDO REYES SANCHEZ	02301290363	ENCARGADO	26,620.00	0.00	809.25	763.99	4,527.00	20,519.76
REYNALDO ORTIZ ORTIZ	02300660152	SUPERVISOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	400.00	10,890.80
ROBERTO ASTACIO DE LA ROSA	02300311582	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	200.00	15,795.30
ROBERTO FRANCIS CURET	02300268295	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	02301118028	ENCARGADO	32,000.00	63.60	972.80	918.40	100.00	29,945.20
ROCIO CEDANO	02300933740	OBRERA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ROMELIA ENCARNACION DELGADO	02301643330	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
RONALD POLANCO POLANCO JIMENEZ	02301361487	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
ROSA AIBE JOSEFINA PEREZ GUANTE	02300199755	ENCARGADA	22,000.00	0.00	668.80	631.40	100.00	20,599.80

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ROSA MARIA ESPIRITU LOPEZ	40219991730	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,600.00	12,513.50
ROSA MARIA REINOSOS MERCEDES	02301183535	RECEPCIONISTA II	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,700.00	7,709.00
ROSANNY BERENICE EUSEBIO GONZAL	02301660474	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	4,934.00	4,475.00
ROSY SOLIS MORALES	40224287728	TESORERA MUNICIPAL	53,560.00	2,356.44	3,343.68	1,537.17	2,100.00	44,222.71
RUBEN ALEXIS GUZMAN MARTINEZ	02301617425	OPERADOR DE LA RETRO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
RUBEN HERNANDEZ REYNOSO	02700049774	PROMOTOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
RUDDY ALEJANDRO VICIOSO RAMIREZ	40224769329	PROMOTOR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
SAMUEL BIALIS	40219255813	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
SAMUEL ENCARNACION ZABALA	02300944135	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	200.00	18,618.00
SANDY GUZMAN MEJIA	02300881238	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	500.00	6,556.75
SANTA ROMERO FELIX	02300239197	SUPERVISORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
SANTA ROSARIO	02301547143	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SANTIAGO BELEN	02300165863	ENCARGADO PARQUE DUA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
SANTO ASTACIO LORENZO	02300216781	ENCARGADO	35,000.00	0.00	1,064.00	1,004.50	4,767.00	28,164.50
SANTO HIDALGO VASQUEZ	02300994098	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
SANTOS MEJIA	02700152099	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
SECUNDINO DE LA ROSA SOSA	02300167596	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	600.00	6,927.20
SEVERA CESPEDES CHAVEZ	10000026657	CONSERJE	2,953.60	0.00	89.79	84.77	100.00	2,679.04
SILVERIO HERNANDEZ OZUNA	02300963804	PLOMERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	200.00	7,327.20

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
SOBEYDA ALTAGRACIA JIMENEZ ROSA	02300733355	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
SONIA MARTES NOLASCO	02300159577	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,414.00	4,249.47
SORAIDA SOSA DEL ROSARIO	03000033716	SUPERVISORA	10,895.20	0.00	331.21	312.69	2,118.00	8,133.30
SUANNY YASMEL LEONARDO SMITH	02301606048	ENCARGADA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	200.00	16,736.20
TEODORA CARMONA DE LEON DE ALAY	02300078140	PROMOTORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	3,432.00	3,423.77
TEODORA VARGAS MONTERO	02300355290	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
TEODORO RIVERA DE LA CRUZ	02300636400	JARDINERO (BOULEVARD	6,019.20	0.00	182.98	172.75	380.00	5,283.47
TEODOSIA SANCHEZ REYES	02300139553	ENC. ACTIVIDADES REC	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
TEOLINDA TRINIDAD ROSADO VALERY	02301478281	ASISTENTE	21,780.00	0.00	662.11	625.09	9,200.00	11,292.80
TOMAS BIENVENIDO VICIOSO CASTRO	02300772551	SEGURIDAD	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,600.00	3,299.05
TOMAS LEONARDO	02300508377	PORTERO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	4,140.00	3,857.65
TOMASINA MARTINEZ SORIANO	02300185127	LIC. MED. (OBRERA) P	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
URBANO STEEL	02300201254	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
VALENTIN ESPIRITU SANTANA	02301235939	AUXILIAR	10,600.00	0.00	322.24	304.22	100.00	9,873.54
VICENTE TOLENTINO	02300075237	LIC. MED. (SERENO CE	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
VICTOR CONCEPCION DEL ORDEN	02300376130	LIC. MED. (OBRERO) P	2,930.40	0.00	89.08	84.10	200.00	2,557.22
VICTOR FRANCISCO LORA GUZMAN	02301580839	ENC. DE RECAUDACIONE	22,000.00	0.00	668.80	631.40	100.00	20,599.80
VICTOR JOSE OLIVARES	40221672187	AUXILIAR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	580.00	6,947.20
VICTORIA STEPHANY POLANCO MERCE	02301600025	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,980.00	3,683.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
VIOLETA COSME	03000037683	LIC. MED. (OBRERA) P	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
VIRGEN DIAZ	02300975030	LIC. MED. (CONSERJE)	1,518.00	0.00	46.15	43.57	80.00	1,348.28
WENDY CHALAS PERALTA	02500440785	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	2,934.00	11,179.50
WENDY ENRIQUETA ROMMIE	02300226079	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	1,100.00	7,368.10
WERLLYN ABEL NATERA ZORRILLA	40220092353	DIRECTOR	24,000.00	0.00	729.60	688.80	1,934.00	20,647.60
WILLIAM ARTURO CASADO RAMOS	02301419202	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,624.00	4,903.20
WILLIAMS ORTIZ FELICIANO	02301392201	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,890.00	3,009.05
WILLY ESMILING LEONARDO SMITH	40227482813	UTILITY	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
WILTHON MANUEL LORA MATEO	01200693339	SEGURIDAD PALACIO MU	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
YANELIS ORTIZ REYES	40251265761	CONSERJE MATUTINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	200.00	5,463.47
YARISSA MAILENY RINCON	02301351975	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
YARITZA ANYELIS SMALL AQUINO	02301687220	SECRETARIA AUXILIAR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
YEIVI HUMBERTO MORLA RIJO	40238598433	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
YESENIA BERROA	02301290645	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
YOGUES CLEVIL BERISEA	03000052260	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,180.00	2,483.47
YOLANDA SIERRA DANIEL DE NATERA	02300153869	LIC. MED. (CONSERJE)	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
YORDA MARGARITA PIERRE BENITEZ	02300764418	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
YORQUINA DELGADILLO SILVESTRE	02301057739	SUPERVISORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
YOSELIN REYES GALVEZ	40250617707	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
YSABEL FLORES	02301681355	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,967.00	3,696.47
YUBERKIS MEJIA TRINIDAD	40224426318	PROMOTORA	7,128.00	0.00	216.69	204.57	4,205.00	2,501.74
YUDI ALTAGRACIA GUERRERO OZUNA	02300871015	SECRETARIA	13,500.00	0.00	410.40	387.45	2,932.00	9,770.15
YUDILBA ALVAREZ GONZALEZ	40238446138	ASISTENTE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
YUNIO ZAPATA VILORIO	00400166302	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	100.00	9,289.43
ZADDIEL BLADIMIL BELEN FELIX	02301570186	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	4,671.00	14,147.00
ZULEICA MEDINA LOPEZ	02301442824	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
341 Empleados			3,484,142.80	8,243.26	124,237.56	99,992.56	319,111.00	2,932,558.42

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ABRAHAM MORLA MAZARA	02300519531	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
AGUSTIN LEON	02300665227	SUPERVISOR (TRIMOTOS	10,626.00	0.00	323.03	304.97	200.00	9,798.00
AIDA SANTOS PIMENTEL	02301044497	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
ALBIS DANILO DE LOS SANTOS RIVE	02300127228	AYUDANTE ALBAÑ'IL	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
ALEJANDRINA LINARES RODRIGUEZ	02300395056	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	4,495.00	5,503.00
ALEJANDRO SANTANA SANTANA	02300175441	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,055.00	2,608.47
AMARILIS ELENA TAVAREZ	02300038490	CAPATAZ	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AMAURY RAMIREZ SANCHEZ	02301585119	UTILITY	7,000.00	0.00	212.80	200.90	2,865.00	3,721.30
ANA ILDA TORRES ACEVEDO	02300181498	SECRETARIA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	3,680.00	4,317.65
ANA JOSE SALNIZA	02600518027	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
ANA JULIA JOSE DEL CARMEN	02301146284	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANA LUISA HERNANDEZ	02300810815	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,080.00	4,583.47
ANASTACIO GUERRERO JOSE	02300517592	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
ANTONIA DE LA ROSA GUILLEN	02300238819	CONSERJE COCINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANTONIO RAMIREZ	02300801509	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
ANYELI CARRASCO BAUTISTA	02301567588	CONSERJE COCINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ATANACIO MARTINEZ UBRI	02300071301	ENCARGADO	17,000.00	0.00	516.80	487.90	100.00	15,895.30
AUDELINA MODESTA TAVERA	02300890858	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
AURELINA HODGE	02300591928	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
BALBINA DE LA CRUZ	02300712573	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
BELKIS SOTO VALDEZ	02301040263	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
BIENVENIDA ALTAGRACIA GAUTIER	02300393853	CAPATAZ	1,557.20	0.00	47.34	44.69	100.00	1,365.17
BOISI SANFLER ANTONIO	03000019707	LIC. MED. (OBRERO) D	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
CARIDAD SANTANA	02300329592	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	680.00	4,983.47
CARLOS PIERRE POLO	02700184654	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CARLOS ROBERTO LAKE MATEO	02301580037	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	2,570.00	7,428.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CARMELO CANDELARIO SANCHEZ	02300712060	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CARMEN MARIA ROSARIO RONDON	02300749906	SECRETARIA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	2,300.00	5,979.92
CARMEN PEREZ MADRIGAL	02300811284	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
CATALINO VASQUEZ VASQUEZ	02400035958	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,100.00	5,368.10
CHARRY SANTANA LEONARDO	02301715294	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
CHIRLANIA ESTELA MOTA PORTES	02300509888	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
CLAUDIO SANTANA SORIANO	02300572969	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	380.00	7,668.08
CLEMENCIA GONZALEZ	02300319494	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CRISTIAN ANDERSON POLANCO GOMEZ	02301686388	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	2,200.00	4,856.75
CRUZ ALEJANDRO HENDRICKSON PERE	02301104572	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
DAISY SOLER	02300934862	ASISTENTE	11,504.00	0.00	349.72	330.16	6,730.00	4,094.12
DANIEL BAUTISTA BACIEN	02301033227	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
DANIEL JEAN	40245661745	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
DANIEL ROSARIO TIBURCIO	02301169831	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
DAYANIS ALMONTE NAVARRO	02301453268	ASISTENTE	14,000.00	0.00	425.60	401.80	100.00	13,072.60
DILIA MARGARITA DUARTE RODRIGUE	02300183635	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	100.00	2,731.73
DIONICIO MOTA	02300865249	SERENO	6,652.80	0.00	202.25	190.94	3,720.00	2,539.61
DOMINGA MALDONADO CASTILLO	06500119950	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO ANTONIO MOLINA LAUREANO	00111764445	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DOMINGO ASECIO ALEJANDRO	02300950132	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
DOMINGO CONTRERAS	02300819923	OBRERO DE CHAPEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO DE LA CRUZ MADE	40223248945	SEGURIDAD	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
DOMINGO DOMINGUEZ RAMIREZ	10000027119	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO HERNANDEZ OZUNA	02300703895	DIRECTOR	40,000.00	1,942.65	1,216.00	1,148.00	100.00	35,593.35
DOMINGO HERRERA GUZMAN	02300915853	SEGURIDAD	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
DONATO LEONARDO DEL CARMEN SANT	02300927023	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	200.00	6,506.74
EDDY GARCIA	02300731110	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,389.00	2,274.47
EDERMIRA MARTE	02300080047	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
EDY MAGNOLIA PINEDA GONZALEZ	02300594377	SUPERVISORA CONSERJE	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
ELIAS OGUISTEN	02301048795	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
ELIZABETH GABRIELA RAMOS TAVARE	40211102419	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	600.00	13,513.50
EORY LIBARES MARTINEZ	02300681737	ENCARGADO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	200.00	7,327.20
ESTANISLAO GOMEZ BENZO	03000031256	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	300.00	5,363.47
EVARISTO REYES SANTANA	02300380249	AYUDANTE ALBAÑ'IL	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
EZEQUIEL ALCALA	02300663073	CAPATAZ AREA DEL SOC	8,553.60	0.00	260.03	245.49	200.00	7,848.08
FABIA MEJIA	02300900285	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FAUSTINO SANCHEZ RAMIREZ	02700283159	LIC. MED. (OBRERO AS	3,009.60	0.00	91.49	86.38	80.00	2,751.73
FELICIANO GARCIA	02300060098	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,590.00	3,073.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FELIPE BROOKS CASTRO	02301668253	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
FELIPE CRUZ DOMINGUEZ	02300609845	PORTERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FELIX CANDELARIO	02300049372	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,100.00	5,368.10
FELIX DE JESUS CARRASCO	02700026459	SUPERVISOR	18,150.00	0.00	551.76	520.91	8,100.00	8,977.33
FRANCIA DORCE CABREJA	02300526619	CONSERJE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	700.00	10,590.80
FRANCISCA PEGUERO TILLERIA	02300867906	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FRANCISCO ROA ALFONSECA	02700133834	SUPERVISOR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
GABRIEL LIZ GOMEZ	02500350760	CAPATAZ	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
GERMAN PEGUERO CALDERON	02301014565	UTILITY	9,662.40	0.00	293.74	277.31	200.00	8,891.35
GRABIEL LUIS	02700136282	LIC. MED. (SERENO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
GUADALUPE SORIANO	02301197006	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
GUSTAVO ADOLFO TADEO DE LA CRUZ	02300305550	OBRERO	7,963.80	0.00	242.10	228.56	80.00	7,413.14
HECTOR SOSA	02300488182	SUPERVISOR DE LOS CE	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
HENRI MORILLO CUSTODIO	02300943558	OBRERO	8,019.20	0.00	243.78	230.15	80.00	7,465.27
HIPOLITO FERNANDO ARTURO NUÑEZ	40243133663	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,320.00	2,343.47
IRIS ALTAGRACIA CORREA VICIOSO	02300582356	ENCARGADA	20,000.00	0.00	608.00	574.00	200.00	18,618.00
IRIS MICHEL	03000005789	CONSERJE	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
ISIDRO RIVERA DEL CARMEN	02301046088	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
ISRAEL ANTONIO MENDEZ DE LA CRU	02300171390	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JACQUELINE CONTRERAS	02301299646	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	5,100.00	2,948.08
JACQUELINE V ALTAGRACIA ALFONSE	02300181886	LIC. MED. (SEC. CEME	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
JAHAYRA ENEROLIZA RUIZ MOTA	02301228843	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	200.00	11,090.80
JANITA FERMIN JOSE	02301343121	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JESUS MANUEL PEÑA STAPLETON	02301083461	SERENO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
JESUS PINALES	02300666928	OBRERO AREA DEL SOCO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOAQUIN CARRION DE LA CRUZ	02300648660	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JONHNY RUDDY JIMENEZ REYES	02301563835	ENCARGADO BRIGADA TR	5,901.00	0.00	179.39	169.36	0.00	5,552.25
JORGE FERNANDO MERCEDES SANTANA	02300989403	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JOSE ALBERTO AQUINO	02300165491	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE ALBERTO DORCE BERROA	40223357464	OBRERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	180.00	9,229.00
JOSE ANTONIO WATTS ADON	02301317455	ENCARGADO	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76
JOSE DOLORES NUÑEZ MOTA	02300706427	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE FRANCISCO GONZALEZ CRUSE	02301548349	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
JOSE GREGORIO PEÑA JIMENEZ	02301251720	ENCARGADO	12,000.00	0.00	364.80	344.40	3,100.00	8,190.80
JOSE PEGUERO	02300644420	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
JOSE PEREZ CUEVAS	02300716186	ENC. ADMINISTRATIVO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	2,614.00	20,908.50
JOSE PEREZ LUIS	02300635352	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,080.00	4,583.47
JOSE RADHAMES JAMES GOMEZ	02300338197	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	200.00	9,798.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOSEFA CALDERON	02300574387	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
JUAN JOSE JUAN JEAN	02301370520	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	80.00	6,976.75
JUAN MEDINA RAMIREZ	02300122435	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
JUAN VALERA	02300558398	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
JUANA FRANCISCA SANTANA	02300983547	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,530.00	3,133.47
JUANA ZORAIDA DUARTE RODRIGUEZ	02300866072	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	680.00	4,983.47
JULIAN ANTONIO MONEGRO	02300730682	OBRERO CAMION	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
JULIAN MOTA RIVERA	02300997075	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
JULIANA SANCHEZ CASTILLO	02400035560	SECRETARIA	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JULIO ANTONIO ARIAS ADRIAN	02300202187	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
JULIO CESAR STERLING DE LA CRUZ	02300029374	MAESTRO ALBAÑILERIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	5,261.00	8,852.50
JULIO CESAR ZORRILLA	02300543473	PLOMERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	3,700.00	3,827.20
JULIO DONATO	02300041213	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
JUSTO RADAME APONTE	02300524119	ASISTENTE	18,150.00	0.00	551.76	520.91	100.00	16,977.33
KENIA JEAN JUAN	02301278475	ASISTENTE	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
KERANIMIS BIENVENIDA VASQUEZ	40222082337	SECRETARIA VESPERTIN	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
LEONARDO GUERRERO PEÑA	02300976723	HOYADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,080.00	2,583.47
LEONEL MUÑOZ REYES	02300919111	OBRERO	8,019.20	0.00	243.78	230.15	700.00	6,845.27
LUCAS ESPINAL	02300590888	OBRERO CHAPEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LUCIA CASTRO EUSEBIO	02300847585	OBRERA HOYO TORO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
LUIGI ALVAREZ CABRERA	02301604258	SUPERVISOR	2,215.20	0.00	67.34	63.58	100.00	1,984.28
LUISA DE JESUS	02300959422	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
LUISA MARIA DE JESUS BURGOS	02301256679	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
LUZ IVANI JACOBO RIBANS	02300079577	ASISTENTE	10,500.00	0.00	319.20	301.35	100.00	9,779.45
MAIKEL ANTONIO CARO	02301686081	UTILITY	7,000.00	0.00	212.80	200.90	180.00	6,406.30
MANUEL DE JESUS LOPEZ DUARTE	02700143239	INSPECTOR GENERAL	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
MANUEL EMILIO GALITE JOSEPH	40221045756	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MANUEL EMILIO VALENCIO NAVARRO	02301193682	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MANUEL GABRIEL	02300887532	PORTERO	7,000.00	0.00	212.80	200.90	100.00	6,486.30
MANUEL QUEZADA	03000032957	LIC. MED. (OBRERO OB	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
MANUEL SORIANO BEATO	02300797566	SERENO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
MANUEL YAMPOL	40227655665	UTILITY	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
MARIA DEL CARMEN RONDON SOSA	02700302157	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
MARIA DOLORES FULGENCIO	02300239452	SUPERVISORA	13,626.00	0.00	414.23	391.07	100.00	12,720.70
MARIA ESPERANZA MANZANILLO BART	40219973100	SECRETARIA VESPERTIN	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
MARIA JACINTA GRIFFITH HUNT	02300385214	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
MARIBEL MOJICA GARCIA	02301036337	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARIBEL MORLA PERALTA	02300171911	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MARINO GONZALEZ ACOSTA	02300158256	ENCARGADO DE BACHEO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
MARIO CARRION	02300955206	PORTERO	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
MARTIN LINARES DOMINGUEZ	02300042690	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	80.00	6,626.74
MARTIRES MORLA JIMENEZ	02301443871	LISTERO	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00
MATEO SENA JAVIER	02300580038	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
MIGUEL ANGEL ALONZO	02301488918	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL ANGEL GARCIA	02300814353	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL ANGEL GARCIA QUEZADA	02301550667	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
MIGUEL ANTONIO BATISTA	02301113805	OBRERO	5,729.00	0.00	174.16	164.42	5,500.00	-109.58
MIGUEL SANTANA	02300405939	SERENO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	500.00	7,027.20
MILAGROS ALTAGRACIA DE LA CRUZ	02301603417	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,165.00	2,498.47
NANCY ELIZABETH ORTIZ SOSA	02301035685	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
NELSON PINALES	02300666969	ENCARGADO	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
NOEMI MUÑOZ MOJICA	02700290113	SECRETARIA AUXILIAR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	5,063.00	2,934.65
OLGA BUSTEN YAN	02300589526	SECRETARIA MATUTINA	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
OSCAR ANDRES DE LA CRUZ	02301009110	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
PAULINA EUSEBIO DE LA CRUZ	02300223431	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
PEDRO CELESTINO VICTOR CEDEÑO	02300085905	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO GARCIA LOPEZ	03000016208	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
PEDRO JULIO RODRIGUEZ DE LA CRU	02300083611	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO MOTA PAREDES	02300987373	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,253.00	4,410.47
PEDRO PABLO VICTOR CEDEÑO	02300085913	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
PEDRO PAREDES	02300172786	(LIC.MED.) OBRERO	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
PEDRO RIJO PERALTA	02300532724	OBRERO (PODADOR)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO VALENTIN GARCIA	02300558380	PINTOR	10,504.00	0.00	319.32	301.46	7,560.00	2,323.22
PREBISTERIO SEVERO	02300572845	HOYADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL CANO	02300196181	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL DOMINGUEZ BATISTA	02301145070	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL FRIAS MERCEDES	02300319262	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
RAFAEL FRIAS ZORRILLA	02300105869	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	1,100.00	7,368.10
RAFAEL LAKE	02300307150	OBRERO	6,019.20	0.00	178.17	168.20	80.00	5,592.83
RAFAEL POLANCO DIAZ	02500300039	CHOFER	10,533.60	0.00	320.22	302.31	80.00	9,831.07
RAFAEL RIVERA DE LOS SANTOS	02300667579	OBRERO AREA DEL SOCO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAMON ANTONIO RAMIREZ	02300751829	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,535.00	3,128.47
RAMON CARRION DE FRIAS	02300202898	LIC. MED. (HOYADOR C	3,009.60	0.00	91.49	86.38	200.00	2,631.73
RAMON DARIO CANO	02301228314	OBRERO PTA. PESCADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAMON MEDINA RAMIREZ	02300171168	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	4,452.00	4,016.10
RAMON MOTA	02300585326	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
REYES HERNANDEZ ROSADO	02301276933	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RICARDO RONDON SOSA	02700431626	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
ROBERTO ANTONIO FELICIANO JIMEN	02301358103	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ROBERTO CARRION ROMERO	02301037269	ALBAÑ'IL	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
ROBERTO DE JESUS PAULINO FERREI	02300660285	LISTERO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ROBERTO DUARTE	02300293871	CHOFER	13,870.00	0.00	421.65	398.07	1,100.00	11,950.28
ROBERTO LUIS SILVESTRE	02300232440	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	1,610.00	6,438.08
ROSA MARIA QUEZADA GARCIA	02300625296	ENCARGADA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	2,732.00	8,558.80
ROSAIRI PEREZ SILVESTRE	02301150831	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ROSAURY DANIEL	02301417719	CONSERJE MATUTINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ROSSY IVELI HINOJOSA BELTRE	02301654840	SECRETARIA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
RUBEN DARIO RIVERA ORTIZ	02301408494	ENCARGADO	34,000.00	0.00	2,749.06	975.80	1,100.00	29,175.14
RUDY APONTE DOMINGUEZ	02301068041	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RUFINO MEJIA	02300871064	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SALVADOR VALENZUELA ROSARIO	01600080129	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SAMUEL BENUA LAFONTAINE	40220610808	LIC. MED. (OBRERO CE	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
SANDRA DE LA CRUZ SILVESTRE	02300505977	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SANTA DIGNA ZORRILLA RIJO	02801076015	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
SANTA LUISA SALAS	02300398548	OBRERA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	3,140.00	2,672.50

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
SANTIAGO ANTONIO PEREZ RIVERA	02300716244	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
SANTOS BASILIO EUSEBIO FRIAS	02300506561	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
SANTOS BASTARDO	02300825268	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
SEVERA OZUNA	02300186075	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SIMON PUENTE CORDERO	02500173790	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
SUJEY DIANELA ARIAS BORRELL	40222664217	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	600.00	10,690.80
TOMASINA SANTANA	02301146847	LIC. MED. (OBRERA)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,085.00	2,578.47
TORIBIO ARREDONDO QUEZADA	02300111263	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
VENECIA MORLA RIJO	02700320969	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,355.00	3,308.47
VENERADA SOSA RODRIGUEZ	02300140320	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
VENITO BRITO	02300762321	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
VICTOR BAUTISTA	02300819378	LIC. MED. (OBRERO CH	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
VICTOR FREDDY MORLA SORIANO	02300213929	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
VINICIO POLANCO	02300716327	SERENO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
VIRGILIO POLANCO RAMIREZ	02301114803	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	3,585.00	3,471.75
VIVIANA ALTAGRACIA ANGLADA VICI	02300581226	SECRETARIA AUXILIAR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
YEFRY ANTONIO SANTANA PEREZ	40225790407	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
YOLANDA DE LOS SANTOS	02400138315	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
YOMARI GUZMAN TOLENTINO	02300785298	CONSERJE MATUTINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,582.00	2,081.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
216 Empleados			1,703,572.20	1,942.65	53,498.83	48,887.95	165,036.00	1,434,206.77

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANDRES MENDEZ	02300288376	MUSICO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
ANTONIO YOVANNY ADAMES RODRIGUE	02300195266	MUSICO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
DANIEL SORIANO REYES	02301117467	CANTANTE	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
DIONI FELIPE MOYA BERROA	02300241276	MUSICO	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
DOMINGO RADHAMES SOSA COTES	02300354921	BAJISTA	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
EMILIO SANCHEZ	02700164938	MUSICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
FELIPA MARIA MEJIA CORDERO	02300643133	MUSICO	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
FELIX BERNARDO LOPEZ	02300365315	MUSICO	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
FELIX YOHANGEL TOLENTINO SOSA	40219866189	MUSICO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
GEORDANY SILVESTRE RAMIREZ	02300534225	CANTANTE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
GERARDO FLORENTINO RAMIREZ CAB	02300152887	SUB- DIRECTOR	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
JOSE ALBERTO GERALDO ORTEGA	40219681240	TROMBONISTA	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
JUAN ANTONIO PACHECO RAMIREZ	02300548373	MUSICO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
JUAN MIGUEL ORTIZ RAMIREZ	02300935893	MUSICO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: MARZO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JULIO CESAR MARTINEZ MOTA	02301019879	MUSICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
JULIO CESAR SANTANA	02300984792	SAXOFONISTA	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
LAURIS HIVANNOE FORTUNATO CRUZ	02300899693	CANTANTE	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
LUIS MORALES GUZMAN	00111808432	MUSICO	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
MARIA YSABEL SANCHEZ DIAZ	02301141392	CLARINETISTA	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
MIGUEL ANGEL ZORRILLA GUZMAN	40213410133	TROMPETISTA	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
OLGA LIDIA ORTEGA GARCIA	02301334575	TROMBONISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
PABLO BERNABE TRINIDAD DOMINGUE	40223580966	CLARINETISTA	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
PEDRO YUNIOR NOLASCO ARACENA	40210537359	TROMPETISTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
REINALDO RAMON RIJO JIMENEZ	02300661291	MUSICO	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
ROMULO ANTONIO LAMONY CARMONA	02300106800	MUSICO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
RONALD ALBERTO DIAZ VIDAL	40240921755	CANTANTE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
RUBEN DARIO ENCARNACION GARCIA	02300212202	MUSICO-PIANISTA.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
RUBEN DARIO LORA SANTANA	02300033764	TROMPETISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
SAMUEL ALEJANDRO HODGE ABAD	02300269517	SAXOFONISTA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
WILFREDO PIMENTEL FELIZ	02300372956	TROMPETISTA	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
WILLY HENRY GUZMAN	02301089104	MUSICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
YOMELKIS LUCIANO PEREZ MEDINA	40222335081	PERCUSIONISTA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
32 Empleados			114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00
Total Empleados: 772			9,025,355.60	273,946.13	295,937.62	245,896.00	615,519.00	7,594,056.85

Aprobado: _____

Fecha: _____

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
 Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2024

Clasificador: 114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00001	GESTION TRIBUTARIA	12,107.42
2024-02-29	2024-00023	GESTION TRIBUTARIA	10,296.65
Cantidad de Recibos: 2			Total: 22,404.07

Clasificador: 114318-Anuncios. muestras v carteles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00006	GESTION TRIBUTARIA	188,049.87
2024-02-29	2024-00028	GESTION TRIBUTARIA	26,135.18
Cantidad de Recibos: 2			Total: 214,185.05

Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00007	GESTION TRIBUTARIA	5,719.98
2024-02-29	2024-00029	GESTION TRIBUTARIA	45,304.31
Cantidad de Recibos: 2			Total: 51,024.29

Clasificador: 114320-Hoteles. moteles v apart - hoteles v establecimientos similares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00009	GESTION TRIBUTARIA	7,564.63
2024-02-29	2024-00031	GESTION TRIBUTARIA	18,884.65
Cantidad de Recibos: 2			Total: 26,449.28

Clasificador: 114323-Mercado móvil (chimi. hot dog v otros)			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00010	GESTION TRIBUTARIA	9,533.30
2024-02-29	2024-00032	GESTION TRIBUTARIA	6,650.17
Cantidad de Recibos: 2			Total: 16,183.47

Clasificador: 114328-Impuesto sobre tramitación de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00002	GESTION TRIBUTARIA	6,148.98
2024-02-29	2024-00024	GESTION TRIBUTARIA	3,657.60
Cantidad de Recibos: 2			Total: 9,806.58

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
 Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2024

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00003	GESTION TRIBUTARIA	270,173.69
Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00025	GESTION TRIBUTARIA	370,896.84
Cantidad de Recibos: 2			Total: 641,070.53

Clasificador: 114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00004	GESTION TRIBUTARIA	69,974.42
2024-02-29	2024-00026	GESTION TRIBUTARIA	25,769.42
Cantidad de Recibos: 2			Total: 95,743.84

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00013	GESTION TRIBUTARIA	61,767.02
2024-02-29	2024-00035	GESTION TRIBUTARIA	50,651.47
Cantidad de Recibos: 2			Total: 112,418.49

Clasificador: 114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00014	GESTION TRIBUTARIA	13,358.54
2024-02-29	2024-00036	GESTION TRIBUTARIA	20,864.92
Cantidad de Recibos: 2			Total: 34,223.46

Clasificador: 114347-Parada v terminal de autobuses			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00018	GESTION TRIBUTARIA	1,010.81
2024-02-29	2024-00040	GESTION TRIBUTARIA	4,253.34
Cantidad de Recibos: 2			Total: 5,264.15

Clasificador: 119105-Uso de aparatos reproductores de música diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00005	GESTION TRIBUTARIA	849.56

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
 Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2024

Clasificador: 119105-Usos de aparatos reproductores de música diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00027	GESTION TRIBUTARIA	6,982.68
Cantidad de Recibos: 2			Total: 7,832.24

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00015	GESTION TRIBUTARIA	6,940.72
2024-02-29	2024-00016	GESTION TRIBUTARIA	23,007.19
2024-02-29	2024-00017	GESTION TRIBUTARIA	6,291.98
2024-02-29	2024-00020	GESTION TRIBUTARIA	3,860.99
2024-02-29	2024-00021	GESTION TRIBUTARIA	22,450.92
2024-02-29	2024-00037	GESTION TRIBUTARIA	5,931.12
2024-02-29	2024-00038	GESTION TRIBUTARIA	14,271.27
2024-02-29	2024-00039	GESTION TRIBUTARIA	16,251.36
2024-02-29	2024-00042	GESTION TRIBUTARIA	20,366.16
2024-02-29	2024-00043	GESTION TRIBUTARIA	12,136.57
Cantidad de Recibos: 10			Total: 131,508.28

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-13	2023-00502	TESORERIA MUNICIPAL	11,399,479.31
2024-02-13	2023-00504	TESORERIA MUNICIPAL	1,470,900.56
2024-02-13	2023-00505	TESORERIA MUNICIPAL	8,364,882.57
Cantidad de Recibos: 3			Total: 21,235,262.44

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-13	2023-00503	TESORERIA MUNICIPAL	14,709,005.56
Cantidad de Recibos: 1			Total: 14,709,005.56

Clasificador: 151309-Tramitación de plano			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00011	GESTION TRIBUTARIA	188,314.60
2024-02-29	2024-00033	GESTION TRIBUTARIA	23,068.21
Cantidad de Recibos: 2			Total: 211,382.81

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
 Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2024

Clasificador: 151314-Inhumación v exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00012	GESTION TRIBUTARIA	16,754.77
Clasificador: 151314-Inhumación v exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00034	GESTION TRIBUTARIA	14,015.24
Cantidad de Recibos: 2			Total: 30,770.01

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00008	GESTION TRIBUTARIA	480,199.39
2024-02-29	2024-00030	GESTION TRIBUTARIA	707,598.68
Cantidad de Recibos: 2			Total: 1,187,798.07

Clasificador: 151508-Mercados v hospedaies			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00022	GESTION TRIBUTARIA	65,589.10
2024-02-29	2024-00044	GESTION TRIBUTARIA	93,598.71
Cantidad de Recibos: 2			Total: 159,187.81

Clasificador: 161305-Arrendamiento de solares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2024-02-29	2024-00019	GESTION TRIBUTARIA	1,242.13
2024-02-29	2024-00041	GESTION TRIBUTARIA	2,415.44
Cantidad de Recibos: 2			Total: 3,657.57
Total de Recibos: 16			Total General: 38,905,178.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
Correspondiente a: FEBRERO DE 2024

Clasificador	Monto
113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0.00
113112-Impuesto sobre solares no edificados	0.00
113113-Contribuciones municipales	0.00
114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	22,404.07
114302-Derecho de circulación vehículos de motor	0.00
114317-Expedición de tablillas vehículos de motor y de tracción animal-muscular	0.00
114318-Anuncios, muestras y carteles	214,185.05
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	51,024.29
114320-Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	26,449.28
114321-Certificación de animales	0.00
114322-Traspaso de solares y terrenos rurales	0.00
114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	16,183.47
114328-Impuesto sobre tramitación de documentos	9,806.58
114329-Impuesto sobre registro de documentos	641,070.53
114330-Impuesto sobre lidias de gallo	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	95,743.84
114333-Licencias de construcción	112,418.49
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	34,223.46
114336-Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	0.00
114347-Parada y terminal de autobuses	5,264.15
119103-Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	0.00
119105-Uso de aparatos reproductores de música diversos	7,832.24
119199-Otros impuestos diversos	131,508.28
TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS :	1,368,113.73

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	21,235,262.44
141504-Transf. Corriente - Extraordinarias	0.00
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	14,709,005.56
142504-Transf. de Capital - Extraordinarias	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS:	35,944,268.00

Clasificador	Monto
151306-Tasa a la matanza de animales	0.00
151309-Tramitación de plano	211,382.81
151314-Inhumación y exhumación	30,770.01

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
 Correspondiente a: FEBRERO DE 2024

Clasificador	Monto
151320-Recolección desechos sólidos	1,187,798.07
151502-Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0.00
151503-Alquileres equipos pesados	0.00
151507-Otros arrendamiento de bienes muebles	0.00
151508-Mercados y hospedajes	159,187.81
151509-Galleras	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPLOTACION:	1,589,138.70

TOTAL

Clasificador	Monto
161305-Arrendamiento de solares	3,657.57
TOTAL DE INGRESOS POR OTROS INGRESOS:	3,657.57

Clasificador	Monto
311101-Disminución de disponibilidades internas	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.	Total: 0.00
TOTAL GENERAL:	38,905,178.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					66,345,000.00	0.00	66,345,000.00	1,729,510.10	1,368,113.73	3,097,623.83	63,247,376.17
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,736.94	0.00	1,736.94	998,263.06
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	300,000.00	500,000.00	800,000.00	746,352.30	22,404.07	768,756.37	31,243.63
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	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	17	Expedición de tabllas vehículos de motor y de tracción	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	292,265.35	214,185.05	506,450.40	5,793,549.60
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	7,687.52	51,024.29	58,711.81	241,288.19
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	9,015.92	26,449.28	35,465.20	264,534.80
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,320.76	16,183.47	18,504.23	81,495.77
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	1,711.56	9,806.58	11,518.14	488,481.86
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	159,030.06	641,070.53	800,100.59	4,199,899.41
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	725.24	95,743.84	96,469.08	53,530.92
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	16,036.45	112,418.49	128,454.94	15,871,545.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	9,264.91	34,223.46	43,488.37	106,511.63
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,619.26	5,264.15	6,883.41	93,116.59
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	638.21	7,832.24	8,470.45	121,529.55
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	481,105.62	131,508.28	612,613.90	3,787,386.10
1	4				TRANSFERENCIAS					441,270,167.00	21,946,696.54	463,216,863.54	57,890,964.54	35,944,268.00	93,835,232.54	369,381,631.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	264,762,100.00	0.00	264,762,100.00	21,235,262.44	21,235,262.44	42,470,524.88	222,291,575.12
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias	0201	10	0100	104	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	176,508,067.00	0.00	176,508,067.00	14,709,005.56	14,709,005.56	29,418,011.12	147,090,055.88
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0201	10	0100	104	0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	18,096,696.54	0.00	18,096,696.54	0.00
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL					15,525,000.00	0.00	15,525,000.00	396,714.32	1,589,138.70	1,985,853.02	13,539,146.98
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	31,475.30	211,382.81	242,858.11	1,757,141.89
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	6,802.73	30,770.01	37,572.74	262,427.26
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	324,628.92	1,187,798.07	1,512,426.99	10,487,573.01
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	33,807.37	159,187.81	192,995.18	807,004.82
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					250,000.00	0.00	250,000.00	3,209.20	3,657.57	6,866.77	243,133.23
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	3,209.20	3,657.57	6,866.77	243,133.23
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82
TOTAL GENERAL										523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	60,020,398.16	38,905,178.00	98,925,576.16	490,813,593.20

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

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

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
 Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2024

Dia: 2024-02-13			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2023-00502	TESORERIA MUNICIPAL	141503	11,399,479.31
2023-00503	TESORERIA MUNICIPAL	142503	14,709,005.56
2023-00504	TESORERIA MUNICIPAL	141503	1,470,900.56
2023-00505	TESORERIA MUNICIPAL	141503	8,364,882.57
Cantidad de Recibos: 4			Total: 35,944,268.00

Dia: 2024-02-29			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-00001	GESTION TRIBUTARIA	114103	12,107.42
2024-00002	GESTION TRIBUTARIA	114328	6,148.98
2024-00003	GESTION TRIBUTARIA	114329	270,173.69
2024-00004	GESTION TRIBUTARIA	114332	69,974.42
2024-00005	GESTION TRIBUTARIA	119105	849.56
2024-00006	GESTION TRIBUTARIA	114318	188,049.87
2024-00007	GESTION TRIBUTARIA	114319	5,719.98
2024-00008	GESTION TRIBUTARIA	151320	480,199.39
2024-00009	GESTION TRIBUTARIA	114320	7,564.63
2024-00010	GESTION TRIBUTARIA	114323	9,533.30
2024-00011	GESTION TRIBUTARIA	151309	188,314.60
2024-00012	GESTION TRIBUTARIA	151314	16,754.77
2024-00013	GESTION TRIBUTARIA	114333	61,767.02
2024-00014	GESTION TRIBUTARIA	114335	13,358.54
2024-00015	GESTION TRIBUTARIA	119199	6,940.72
2024-00016	GESTION TRIBUTARIA	119199	23,007.19
2024-00017	GESTION TRIBUTARIA	119199	6,291.98
2024-00018	GESTION TRIBUTARIA	114347	1,010.81
2024-00019	GESTION TRIBUTARIA	161305	1,242.13
2024-00020	GESTION TRIBUTARIA	119199	3,860.99
2024-00021	GESTION TRIBUTARIA	119199	22,450.92
2024-00022	GESTION TRIBUTARIA	151508	65,589.10
2024-00023	GESTION TRIBUTARIA	114103	10,296.65
2024-00024	GESTION TRIBUTARIA	114328	3,657.60
2024-00025	GESTION TRIBUTARIA	114329	370,896.84
2024-00026	GESTION TRIBUTARIA	114332	25,769.42

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
 Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2024

Dia: 2024-02-29			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2024-00027	GESTION TRIBUTARIA	119105	6,982.68
2024-00028	GESTION TRIBUTARIA	114318	26,135.18
2024-00029	GESTION TRIBUTARIA	114319	45,304.31
2024-00030	GESTION TRIBUTARIA	151320	707,598.68
2024-00031	GESTION TRIBUTARIA	114320	18,884.65
2024-00032	GESTION TRIBUTARIA	114323	6,650.17
2024-00033	GESTION TRIBUTARIA	151309	23,068.21
2024-00034	GESTION TRIBUTARIA	151314	14,015.24
2024-00035	GESTION TRIBUTARIA	114333	50,651.47
2024-00036	GESTION TRIBUTARIA	114335	20,864.92
2024-00037	GESTION TRIBUTARIA	119199	5,931.12
2024-00038	GESTION TRIBUTARIA	119199	14,271.27
2024-00039	GESTION TRIBUTARIA	119199	16,251.36
2024-00040	GESTION TRIBUTARIA	114347	4,253.34
2024-00041	GESTION TRIBUTARIA	161305	2,415.44
2024-00042	GESTION TRIBUTARIA	119199	20,366.16
2024-00043	GESTION TRIBUTARIA	119199	12,136.57
2024-00044	GESTION TRIBUTARIA	151508	93,598.71
Cantidad de Recibos: 44			Total: 2,960,910.00
Total de Recibos I.G			General: 38,905,178.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		01																96,263,924.65	0.00	96,263,924.65	8,049,391.09	36,743.70	8,709,839.83	8,673,096.13	16,759,230.92	79,504,693.73
		01	00	0001														24,713,972.00	0.00	24,713,972.00	1,884,425.80	-20,200.00	1,663,617.99	1,683,817.99	3,548,043.79	21,165,928.21
		01	00	0001		2	1											23,201,972.00	0.00	23,201,972.00	1,837,331.00	-20,200.00	1,578,523.19	1,598,723.19	3,415,854.19	19,786,117.81
		01	00	0001		2	1	1										15,770,000.00	0.00	15,770,000.00	1,190,000.00	-20,200.00	994,192.19	1,014,392.19	2,184,192.19	13,585,807.81
P		01	00	0001		2	1	1	1	01								14,280,000.00	0.00	14,280,000.00	1,190,000.00	-20,200.00	994,192.19	1,014,392.19	2,184,192.19	12,095,807.81
P		01	00	0001		2	1	1	4	01								1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00
		01	00	0001		2	1	3										5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	463,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	863,000.00	4,357,000.00
P		01	00	0001		2	1	3	2	01								5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	463,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	863,000.00	4,357,000.00
		01	00	0001		2	1	5										2,211,972.00	0.00	2,211,972.00	184,331.00	0.00	184,331.00	184,331.00	368,662.00	1,843,310.00
P		01	00	0001		2	1	5	1	01								1,012,452.00	0.00	1,012,452.00	84,371.00	0.00	84,371.00	84,371.00	168,742.00	843,710.00
P		01	00	0001		2	1	5	2	01								1,013,880.00	0.00	1,013,880.00	84,490.00	0.00	84,490.00	84,490.00	168,980.00	844,900.00
P		01	00	0001		2	1	5	3	01								185,640.00	0.00	185,640.00	15,470.00	0.00	15,470.00	15,470.00	30,940.00	154,700.00
		01	00	0001		2	2											1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	47,094.80	0.00	85,094.80	85,094.80	132,189.60	1,379,810.40
		01	00	0001		2	2	3										912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	874,000.00
P		01	00	0001		2	2	3	1	01								422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	384,000.00
P		01	00	0001		2	2	3	2	01								490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
		01	00	0001		2	2	6										600,000.00	0.00	600,000.00	47,094.80	0.00	47,094.80	47,094.80	94,189.60	505,810.40
P		01	00	0001		2	2	6	3	01								600,000.00	0.00	600,000.00	47,094.80	0.00	47,094.80	47,094.80	94,189.60	505,810.40
		01	00	0002														1,489,352.00	0.00	1,489,352.00	119,715.50	-2,666.00	154,579.63	157,245.63	274,295.13	1,215,056.87
		01	00	0002		2	1											1,489,352.00	0.00	1,489,352.00	119,715.50	-2,666.00	154,579.63	157,245.63	274,295.13	1,215,056.87
		01	00	0002		2	1	1										1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	95,000.00	-2,666.00	129,864.13	132,530.13	224,864.13	1,010,135.87
P		01	00	0002		2	1	1	1	01								1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	95,000.00	-2,666.00	129,864.13	132,530.13	224,864.13	915,135.87
P		01	00	0002		2	1	1	4	01								95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
		01	00	0002		2	1	3										180,000.00	0.00	180,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	160,000.00
P		01	00	0002		2	1	3	1	01								180,000.00	0.00	180,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	160,000.00
		01	00	0002		2	1	5										74,352.00	0.00	74,352.00	14,715.50	0.00	14,715.50	14,715.50	29,431.00	44,921.00
P		01	00	0002		2	1	5	1	01								34,032.00	0.00	34,032.00	6,735.50	0.00	6,735.50	6,735.50	13,471.00	20,561.00
P		01	00	0002		2	1	5	2	01								34,080.00	0.00	34,080.00	6,745.00	0.00	6,745.00	6,745.00	13,490.00	20,590.00
P		01	00	0002		2	1	5	3	01								6,240.00	0.00	6,240.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	2,470.00	3,770.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obt	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				42,383,975.57	0.00	42,383,975.57	4,080,610.10	-13,016.67	3,694,552.30	3,707,568.97	7,775,162.40	34,608,813.17
		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					33,754,846.95	0.00	33,754,846.95	3,403,657.80	-13,016.67	2,980,072.05	2,993,088.72	6,383,729.85	27,371,117.10
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	21,546,511.20	0.00	21,546,511.20	1,782,613.00	-72,842.00	1,775,760.62	1,848,602.62	3,558,373.62	17,988,137.58
P		01	00	0003			2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n	1101	30	9996	102	3,694,500.00	0.00	3,694,500.00	1,019,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	1,272,000.00	2,422,500.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	20,929.60	0.00	224,000.00	224,000.00	244,929.60	255,070.40
P		01	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	3,644,668.74	0.00	3,644,668.74	581,115.20	54,014.00	580,810.00	526,796.00	1,161,925.20	2,482,743.54
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	1,604,599.00	0.00	1,604,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,599.00
P		01	00	0003			2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	102	2,764,568.01	0.00	2,764,568.01	0.00	5,811.33	146,501.43	140,690.10	146,501.43	2,618,066.58
		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					4,981,500.00	0.00	4,981,500.00	370,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	710,000.00	4,271,500.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9996	102	4,169,000.00	0.00	4,169,000.00	326,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	666,000.00	3,503,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9996	102	812,500.00	0.00	812,500.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	768,500.00
		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,982,628.62	0.00	2,982,628.62	306,952.30	0.00	374,480.25	374,480.25	681,432.55	2,301,196.07
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	1,365,192.83	0.00	1,365,192.83	115,104.93	0.00	173,758.32	173,758.32	288,863.25	1,076,329.58
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	1,367,118.35	0.00	1,367,118.35	156,167.99	0.00	156,167.99	156,167.99	312,335.98	1,054,782.37
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	250,317.44	0.00	250,317.44	35,679.38	0.00	44,553.94	44,553.94	80,233.32	170,084.12
		01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		01	00	0003			2	2	3			VI?TICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
P		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				18,670,965.69	0.00	18,670,965.69	1,930,760.07	72,626.37	2,552,549.10	2,479,922.73	4,483,309.17	14,187,656.52
		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					18,320,965.69	0.00	18,320,965.69	1,910,772.48	72,626.37	2,536,860.06	2,464,233.69	4,447,632.54	13,873,333.15
		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					17,175,121.00	0.00	17,175,121.00	1,747,138.04	72,626.37	2,343,225.62	2,270,599.25	4,090,363.66	13,084,757.34
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	12,980,400.00	0.00	12,980,400.00	1,087,330.60	-131,814.00	1,113,011.45	1,244,825.45	2,200,342.05	10,780,057.95
P		01	00	0004			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	773,160.00	0.00	773,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,160.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	421,561.00	0.00	421,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,561.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	659,807.44	204,440.37	1,230,214.17	1,025,773.80	1,890,021.61	1,109,978.39
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					360,028.64	0.00	360,028.64	37,681.22	0.00	37,681.22	37,681.22	75,362.44	284,666.20
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	53,239.66	0.00	53,239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,239.66
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	111,681.97	0.00	111,681.97	20,142.52	0.00	20,142.52	20,142.52	40,285.04	71,396.93
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	165,154.23	0.00	165,154.23	17,538.70	0.00	17,538.70	17,538.70	35,077.40	130,076.83
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	5,472.94	0.00	5,472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.94
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9996	102	24,479.84	0.00	24,479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,479.84
		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				7,106,019.03	0.00	7,106,019.03	567,806.84	-33,219.00	561,040.38	594,259.38	1,128,847.22	5,977,171.81
		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					6,783,645.00	0.00	6,783,645.00	491,650.20	-33,219.00	491,275.20	524,494.20	982,925.40	5,800,719.60
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	5,952,000.00	0.00	5,952,000.00	491,650.20	-33,219.00	491,275.20	524,494.20	982,925.40	4,969,074.60
P		12	00	0005			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	2102	20	1955	100	658,368.00	0.00	658,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,368.00
P		12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	173,277.00	0.00	173,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,277.00
		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					322,374.03	0.00	322,374.03	76,156.64	0.00	69,765.18	69,765.18	145,921.82	176,452.21
P		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	102	147,424.08	0.00	147,424.08	34,858.01	0.00	34,858.01	34,858.01	69,716.02	77,708.06
P		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	147,632.00	0.00	147,632.00	34,907.17	0.00	34,907.17	34,907.17	69,814.34	77,817.66
P		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	9,828.00	0.00	9,828.00	6,391.46	0.00	0.00	0.00	6,391.46	3,436.54
P		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	17,489.95	0.00	17,489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,489.95
		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				5,678,094.74	0.00	5,678,094.74	532,310.75	-47,804.00	498,535.54	546,339.54	1,030,846.29	4,647,248.45
		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					5,466,067.00	0.00	5,466,067.00	448,094.00	-47,804.00	466,580.72	514,384.72	914,674.72	4,551,392.28
P		12	00	0006			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	5,352,000.00	0.00	5,352,000.00	448,094.00	-47,804.00	466,580.72	514,384.72	914,674.72	4,437,325.28
P		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	114,067.00	0.00	114,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,067.00
		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					212,027.74	0.00	212,027.74	84,216.75	0.00	31,954.82	31,954.82	116,171.57	95,856.17
P		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	97,048.20	0.00	97,048.20	58,653.39	0.00	0.00	0.00	0.00	58,653.39
P		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	7,288.01	0.00	7,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,288.01
P		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	89,897.08	0.00	89,897.08	25,563.36	0.00	25,563.36	25,563.36	51,126.72	38,770.36
P		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	1,334.42	0.00	1,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.42
P		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	16,460.03	0.00	16,460.03	0.00	0.00	6,391.46	6,391.46	6,391.46	10,068.57
		12	00	0007								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				1,421,246.39	0.00	1,421,246.39	129,944.24	-5,440.00	128,482.43	133,922.43	258,426.67	1,162,819.72
		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					1,378,823.00	0.00	1,378,823.00	112,515.60	-5,440.00	112,516.50	117,956.50	225,032.10	1,153,790.90
P		12	00	0007			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	112,515.60	-5,440.00	112,516.50	117,956.50	225,032.10	1,130,967.90

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21
P		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	22,823.00	0.00	22,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,823.00
		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,423.39	0.00	42,423.39	17,428.64	0.00	15,965.93	15,965.93	33,394.57	9,028.82
P		12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	19,417.81	0.00	19,417.81	7,977.34	0.00	7,977.34	7,977.34	15,954.68	3,463.13
P		12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	19,445.19	0.00	19,445.19	7,988.59	0.00	7,988.59	7,988.59	15,977.18	3,468.01
P		12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	1,657.66	0.00	1,657.66	1,462.71	0.00	0.00	0.00	1,462.71	194.95
P		12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	1,902.73	0.00	1,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.73
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					8,551,823.98	0.00	8,551,823.98	733,635.23	-71,813.00	732,305.23	804,118.23	1,465,940.46	7,085,883.52
		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC	22				8,551,823.98	0.00	8,551,823.98	733,635.23	-71,813.00	732,305.23	804,118.23	1,465,940.46	7,085,883.52
		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					8,358,964.00	0.00	8,358,964.00	693,600.00	-71,813.00	692,270.00	764,083.00	1,385,870.00	6,973,094.00
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	8,254,000.00	0.00	8,254,000.00	693,600.00	-71,813.00	692,270.00	764,083.00	1,385,870.00	6,868,130.00
P		15	00	0002			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	104,964.00	0.00	104,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,964.00
		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					192,859.98	0.00	192,859.98	40,035.23	0.00	40,035.23	40,035.23	80,070.46	112,789.52
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	89,303.37	0.00	89,303.37	33,831.92	0.00	33,831.92	33,831.92	67,663.84	21,639.53
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	20,022.00	0.00	20,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.00
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	67,160.23	0.00	67,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,160.23
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	16,374.38	0.00	16,374.38	6,203.31	0.00	6,203.31	6,203.31	12,406.62	3,967.76
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	2,787,072.82	-529,874.73	1,572,570.00	2,102,444.73	4,359,642.82	4,562,367.11
	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	2,787,072.82	-529,874.73	1,572,570.00	2,102,444.73	4,359,642.82	4,562,367.11
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	2,787,072.82	-529,874.73	1,572,570.00	2,102,444.73	4,359,642.82	4,562,367.11
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	2,787,072.82	-529,874.73	1,572,570.00	2,102,444.73	4,359,642.82	4,562,367.11
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	2,365,077.32	0.00	2,365,077.32	2,334,343.45	-176,000.00	16,000.00	192,000.00	2,350,343.45	14,733.87
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9998	102	0.00	6,556,932.61	6,556,932.61	452,729.37	-353,874.73	1,556,570.00	1,910,444.73	2,009,299.37	4,547,633.24
TOTAL GENERAL																	130,847,541.75	6,556,932.61	137,404,474.36	13,448,946.19	-710,295.03	12,882,142.66	13,592,437.69	26,331,088.85	111,073,385.51

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
13												14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25	
S		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00
		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,630.90	0.00	5,630.90	466.18	0.00	0.00	0.00	466.18	5,164.72
S		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	2,560.91	0.00	2,560.91	213.38	0.00	0.00	0.00	213.38	2,347.53
S		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	2,564.52	0.00	2,564.52	213.68	0.00	0.00	0.00	213.68	2,350.84
S		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	505.47	0.00	505.47	39.12	0.00	0.00	0.00	39.12	466.35
		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	28,668.52	28,668.52	28,668.52	471,331.48
		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	28,668.52	28,668.52	28,668.52	471,331.48
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	28,668.52	28,668.52	28,668.52	471,331.48
		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					417,103.00	0.00	417,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,103.00
		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					349,603.00	0.00	349,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,603.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	349,603.00	0.00	349,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,603.00
		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	30	9995	102	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					2,723,251.03	0.00	2,723,251.03	220,602.51	-25,229.00	231,929.51	257,158.51	452,532.02	2,270,719.01
		11	00	0002								FISCALIZACIÓN DE OBRAS					2,723,251.03	0.00	2,723,251.03	220,602.51	-25,229.00	231,929.51	257,158.51	452,532.02	2,270,719.01
		11	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,723,251.03	0.00	2,723,251.03	220,602.51	-25,229.00	231,929.51	257,158.51	452,532.02	2,270,719.01
		11	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,614,504.00	0.00	2,614,504.00	211,540.25	-25,229.00	205,185.85	230,414.85	416,726.10	2,197,777.90
S		11	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	2,556,000.00	0.00	2,556,000.00	211,540.25	-25,229.00	205,185.85	230,414.85	416,726.10	2,139,273.90
S		11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	58,504.00	0.00	58,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,504.00
		11	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					108,747.03	0.00	108,747.03	9,062.26	0.00	26,743.66	26,743.66	35,805.92	72,941.11
S		11	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	49,984.24	0.00	49,984.24	4,147.93	0.00	12,240.97	12,240.97	16,388.90	33,595.34
S		11	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	49,636.17	0.00	49,636.17	4,153.78	0.00	12,258.23	12,258.23	16,412.01	33,224.16
S		11	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	9,126.62	0.00	9,126.62	760.55	0.00	2,244.46	2,244.46	3,005.01	6,121.61
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					111,401,404.29	0.00	111,401,404.29	9,803,629.85	-192,563.00	9,019,623.55	9,212,186.55	18,823,253.40	92,578,150.89
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				102,241,149.04	0.00	102,241,149.04	9,042,361.43	-133,612.00	8,313,420.47	8,447,032.47	17,355,781.90	84,885,367.14
		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					11,190,400.00	0.00	11,190,400.00	1,574,923.80	-133,612.00	912,534.82	1,046,146.82	2,487,458.62	8,702,941.38
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	600.00	-600.00	0.00	600.00	600.00	119,400.00
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	10,209,600.00	0.00	10,209,600.00	1,574,323.80	-133,012.00	912,534.82	1,045,546.82	2,486,858.62	7,722,741.38
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	860,800.00	0.00	860,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Aprob. no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		12	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,600,055.04	0.00	1,600,055.04	212,454.58	0.00	145,902.60	145,902.60	358,357.18	1,241,697.86
S		12	00	0003			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	732,368.64	0.00	732,368.64	127,717.18	0.00	66,769.22	66,769.22	194,486.40	537,882.24
S		12	00	0003			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	733,401.60	0.00	733,401.60	64,888.82	0.00	66,863.35	66,863.35	131,752.17	601,649.43
S		12	00	0003			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	134,284.80	0.00	134,284.80	19,848.58	0.00	12,270.03	12,270.03	32,118.61	102,166.19
		12	00	0003			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					89,450,694.00	0.00	89,450,694.00	7,254,983.05	0.00	7,254,983.05	7,254,983.05	14,509,966.10	74,940,727.90
		12	00	0003			2	2	1				SERVICIOS BASICOS					89,450,694.00	0.00	89,450,694.00	7,254,983.05	0.00	7,254,983.05	7,254,983.05	14,509,966.10	74,940,727.90
S		12	00	0003			2	2	1	8	01		Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	89,450,694.00	0.00	89,450,694.00	7,254,983.05	0.00	7,254,983.05	7,254,983.05	14,509,966.10	74,940,727.90
		12	00	0004			2	1					SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				9,160,255.25	0.00	9,160,255.25	761,268.42	-58,951.00	706,203.08	765,154.08	1,467,471.50	7,692,783.75
		12	00	0004			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,160,255.25	0.00	9,160,255.25	761,268.42	-58,951.00	706,203.08	765,154.08	1,467,471.50	7,692,783.75
		12	00	0004			2	1	1				REMUNERACIONES					8,147,866.00	0.00	8,147,866.00	611,567.40	-58,951.00	611,755.08	670,706.08	1,223,322.48	6,924,543.52
S		12	00	0004			2	1	1	2	06		Jornales	3101	20	1955	100	7,392,000.00	0.00	7,392,000.00	611,567.40	-58,951.00	611,755.08	670,706.08	1,223,322.48	6,168,677.52
S		12	00	0004			2	1	1	2	08		Personal de caracter temporal	3101	20	1955	100	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	544,666.00	0.00	544,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,666.00
		12	00	0004			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,012,389.25	0.00	1,012,389.25	149,701.02	0.00	94,448.00	94,448.00	244,149.02	768,240.23
S		12	00	0004			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	102	463,401.83	0.00	463,401.83	106,279.80	0.00	43,234.96	43,234.96	149,514.76	313,887.07
S		12	00	0004			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	456,557.83	0.00	456,557.83	43,421.22	0.00	43,295.90	43,295.90	86,717.12	369,840.71
S		12	00	0004			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9996	102	7,497.60	0.00	7,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.60
S		12	00	0004			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,336.89	0.00	1,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.89
S		12	00	0004			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9996	102	83,595.10	0.00	83,595.10	0.00	0.00	7,917.14	7,917.14	7,917.14	75,677.96
		14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					500,000.00	0.00	500,000.00	34,043.64	9,593.30	9,593.30	0.00	43,636.94	456,363.06
		14	00	0001									ASISTENCIA SOCIAL	224				500,000.00	0.00	500,000.00	34,043.64	9,593.30	9,593.30	0.00	43,636.94	456,363.06
		14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					500,000.00	0.00	500,000.00	34,043.64	9,593.30	9,593.30	0.00	43,636.94	456,363.06
		14	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					500,000.00	0.00	500,000.00	34,043.64	9,593.30	9,593.30	0.00	43,636.94	456,363.06
S		14	00	0001			2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	34,043.64	9,593.30	9,593.30	0.00	43,636.94	456,363.06
		15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	227,798.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	227,798.00	2,072,202.00
		15	00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC	222				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	227,798.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	227,798.00	2,072,202.00
		15	00	0002			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	227,798.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	227,798.00	172,202.00
		15	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					400,000.00	0.00	400,000.00	227,798.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	227,798.00	172,202.00
S		15	00	0002			2	2	8	6	01		Eventos generales	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	227,798.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	227,798.00	172,202.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	S Cta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	8,460,765.47	1,031,975.04	1,157,230.14	125,255.10	9,617,995.61	7,250,873.55
	96		00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	8,460,765.47	1,031,975.04	1,157,230.14	125,255.10	9,617,995.61	7,250,873.55
	96		00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	8,460,765.47	1,031,975.04	1,157,230.14	125,255.10	9,617,995.61	7,250,873.55
	96		00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	8,460,765.47	1,031,975.04	1,157,230.14	125,255.10	9,617,995.61	7,250,873.55
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	30	9996	102	8,260,741.89	0.00	8,260,741.89	8,226,673.78	-16,279.66	14,508.05	30,787.71	8,241,181.83	19,560.06
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	30	9998	102	0.00	8,608,127.27	8,608,127.27	234,091.69	1,048,254.70	1,142,722.09	94,467.39	1,376,813.78	7,231,313.49
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
TOTAL GENERAL																	162,250,951.57	13,213,754.46	175,464,706.03	25,266,148.44	1,221,683.33	13,822,482.25	12,600,798.92	39,088,630.69	136,376,075.34

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					26,205,210.15	0.00	26,205,210.15	558,548.74	150,974.65	1,715,670.16	1,564,695.51	2,274,218.90	23,930,991.25
		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				7,007,432.00	0.00	7,007,432.00	371,753.96	102,949.65	1,312,940.99	1,209,991.34	1,684,694.95	5,322,737.05
		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	371,753.96	76,511.29	1,286,502.63	1,209,991.34	1,658,256.59	4,041,743.41
		01	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	57,457.65	908,807.31	851,349.66	908,807.31	291,192.69
I		01	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	57,457.65	908,807.31	851,349.66	908,807.31	291,192.69
		01	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	371,753.96	19,053.64	377,695.32	358,641.68	749,449.28	3,750,550.72
I		01	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1101	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	371,753.96	19,053.64	377,695.32	358,641.68	749,449.28	3,750,550.72
		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,307,432.00	0.00	1,307,432.00	0.00	26,438.36	26,438.36	0.00	26,438.36	1,280,993.64
		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,438.36	26,438.36	0.00	26,438.36	973,561.64
I		01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		01	00	0001			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,438.36	26,438.36	0.00	26,438.36	373,561.64
I		01	00	0001			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		01	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					207,432.00	0.00	207,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,432.00
I		01	00	0001			2	6	8	3	01	Programas de inform?tica	1101	30	9995	102	207,432.00	0.00	207,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,432.00
		01	00	0001			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		01	00	0001			2	6	9	5	02	Antiguedades, bienes artisticos y otros objetos de arte	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				15,003,440.75	0.00	15,003,440.75	138,769.78	0.00	244,882.58	244,882.58	383,652.36	14,619,788.39
		01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	7,576,200.00
		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	7,576,200.00
I		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	102	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	7,576,200.00
		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					7,403,440.75	0.00	7,403,440.75	138,769.78	0.00	221,082.58	221,082.58	359,852.36	7,043,588.39
		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,965,075.60	0.00	1,965,075.60	138,769.78	0.00	221,082.58	221,082.58	359,852.36	1,605,223.24
I		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9996	102	965,075.60	0.00	965,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,075.60
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	138,769.78	0.00	221,082.58	221,082.58	359,852.36	640,147.64
		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					5,438,365.15	0.00	5,438,365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,365.15
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1101	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1101	30	9996	102	2,938,365.15	0.00	2,938,365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938,365.15
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				2,694,337.40	0.00	2,694,337.40	48,025.00	48,025.00	157,846.59	109,821.59	205,871.59	2,488,465.81
		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,094,337.40	0.00	1,094,337.40	48,025.00	48,025.00	112,646.59	64,621.59	160,671.59	933,665.81
		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,094,337.40	0.00	1,094,337.40	48,025.00	48,025.00	112,646.59	64,621.59	160,671.59	933,665.81
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	40,821.59	40,821.59	40,821.59	459,178.41

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23
		11	01	0051									ACERAS CONTENES. VILLA MAXICO(PPM 2022)					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
		11	01	0051			2	7					OBRAS					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
		11	01	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
		11	01	0052									ACERAS Y CINTENES PALO DE AZUCAR(PPM 2022)					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00	
I		11	01	0052			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00	
		11	01	0053									ACERAS Y CONTENE RETIRO 23(PPM 2022)					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
I		11	01	0053			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
		11	01	0054									ACERAS Y CONTENES (CAMBIO BACHEO) VILLA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	01	0054			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		11	01	0055									ACERASY CONTENES BARRIO EL CENTRO(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	01	0055			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	01	0083									CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00	
I		11	01	0083			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00	
		11	01	0084									CEMENTACION DE CALLEJONES BO BLANCO 2(PPM 2022)					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	01	0084			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		11	01	0085									CEMENTACION DE CALLEJONES BO FILIPINA(PPM 2022)					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,745.53	23,745.53	0.00	23,745.53	96,254.47	
I		11	01	0085			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,745.53	23,745.53	0.00	23,745.53	96,254.47	
		11	01	0086									CEMENTACION DE CALLEJONES BO. JAPON(PPM 2022)					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00	
I		11	01	0086			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00	
		11	01	0087									CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LOS TRANSFERIDOS(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00	
I		11	01	0087			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00	
		11	01	0088									CEMENTACION DE CALLEJONES INVI-CEA(PPM 2022)					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,595.92	39,595.92	39,595.92	160,404.08	
I		11	01	0088			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,595.92	39,595.92	39,595.92	160,404.08	
		11	01	0089									CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA(PPM 2022)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
I		11	01	0089			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0090														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0090			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0091														200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00
I		11	01	0091			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100		200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00
		11	01	0092														256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	50,685.62	50,685.62	50,685.62	205,314.38
I		11	01	0092			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	50,685.62	50,685.62	50,685.62	205,314.38
		11	01	0093														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00
I		11	01	0093			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00
		11	01	0094														255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
I		11	01	0094			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		11	01	0095														210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	41,579.98	41,579.98	0.00	41,579.98	168,420.02
I		11	01	0095			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	41,579.98	41,579.98	0.00	41,579.98	168,420.02
		11	01	0096														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.90	19,799.90	0.00	19,799.90	80,200.10
I		11	01	0096			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.90	19,799.90	0.00	19,799.90	80,200.10
		11	01	0097														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	100,250.00
I		11	01	0097			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	100,250.00
		11	01	0098														145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
I		11	01	0098			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	01	0099														160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	31,677.93	31,677.93	31,677.93	128,322.07
I		11	01	0099			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	31,677.93	31,677.93	31,677.93	128,322.07
		11	01	0100														145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
I		11	01	0100			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	01	0101														140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	01	0101			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	01	0102														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0102			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
ds	Arg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	01	0103								CONST. ACERAS Y CONTENES EL OCHO(PPM 20					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	01	0103			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	01	0104								CONST. ACERAS Y CONTENES INVI-CEA(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0104			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0105								CONST. ACERAS Y CONTENES JARDINES DEL ES					43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
I		11	01	0105			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
		11	01	0106								CONST. ACERAS Y CONTENES LA BARCA/PLANTA					155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
I		11	01	0106			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
		11	01	0107								CONST. ACERAS Y CONTENES LA PLAYA(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0107			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0108								CONST. ACERAS Y CONTENES LA ROCA(PPM 202					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0108			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0109								CONST. ACERAS Y CONTENES LOS 4 CAMINOS(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,599.21	39,599.21	39,599.21	160,400.79
I		11	01	0109			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,599.21	39,599.21	39,599.21	160,400.79
		11	01	0110								CONST. ACERAS Y CONTENES PALO DE AZUCAR(43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
I		11	01	0110			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
		11	01	0111								CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,599.40	39,599.40	39,599.40	160,400.60
I		11	01	0111			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,599.40	39,599.40	39,599.40	160,400.60
		11	01	0112								CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00
I		11	01	0112			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00
		11	01	0113								CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO(P					155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
I		11	01	0113			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
		11	01	0114								CONST. ACERAS Y CONTENES PUNTA PESCADORA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0114			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0115								CONST. ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL,(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0115			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0116														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0116			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0117														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00
I		11	01	0117			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	
		11	01	0118														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	01	0118			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
		11	01	0119														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	01	0119			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
		11	01	0120														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00
I		11	01	0120			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00	
		11	01	0121														120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	01	0121			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
		11	01	0123														70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	56,140.00
I		11	01	0123			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	56,140.00	
		11	01	0124														210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	41,578.33	41,578.33	41,578.33	168,421.67
I		11	01	0124			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	41,578.33	41,578.33	41,578.33	168,421.67	
		11	01	0125														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0125			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	01	0126														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.82	19,799.82	19,799.82	80,200.18
I		11	01	0126			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.82	19,799.82	19,799.82	80,200.18	
		11	01	0127														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
I		11	01	0127			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	
		11	01	0128														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
I		11	01	0128			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
		11	01	0129														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00
I		11	01	0129			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0130														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0130			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0131														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0131			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0132														350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	280,700.00
I		11	01	0132			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	280,700.00	
		11	01	0133														225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	44,549.89	44,549.89	44,549.89	180,450.11
I		11	01	0133			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	44,549.89	44,549.89	44,549.89	180,450.11	
		11	01	0134														45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
I		11	01	0134			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
		11	01	0135														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.93	19,799.93	19,799.93	80,200.07
I		11	01	0135			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.93	19,799.93	19,799.93	80,200.07	
		11	01	0136														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.93	19,799.93	19,799.93	80,200.07
I		11	01	0136			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.93	19,799.93	19,799.93	80,200.07	
		11	01	0137														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.99	19,799.99	0.00	19,799.99	80,200.01
I		11	01	0137			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.99	19,799.99	0.00	19,799.99	80,200.01	
		11	01	0138														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0138			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0139														22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
I		11	01	0139			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
		11	01	0140														50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,532.40
I		11	01	0140			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,532.40
		11	01	0141														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,768.22	19,768.22	0.00	19,768.22	80,231.78
I		11	01	0141			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,768.22	19,768.22	0.00	19,768.22	80,231.78	
		11	01	0142														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	01	0142			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0143														275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	54,449.82	54,449.82	54,449.82	220,550.18
I		11	01	0143			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	54,449.82	54,449.82	54,449.82	220,550.18
		11	01	0144														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0144			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0145														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	29,699.22	29,699.22	29,699.22	120,300.78
I		11	01	0145			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	29,699.22	29,699.22	29,699.22	120,300.78
		11	01	0146														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0146			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0147														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00
I		11	01	0147			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00
		11	01	0148														182,185.96	0.00	182,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,185.96
I		11	01	0148			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		182,185.96	0.00	182,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,185.96
		11	01	0149														195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
I		11	01	0149			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
		11	01	0150														155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
I		11	01	0150			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
		11	01	0151														207,185.96	0.00	207,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,185.96
I		11	01	0151			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		207,185.96	0.00	207,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,185.96
		11	01	0152														80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	01	0152			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		11	01	0153														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.83	39,599.83	0.00	39,599.83	160,400.17
I		11	01	0153			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.83	39,599.83	0.00	39,599.83	160,400.17
		11	01	0154														155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
I		11	01	0154			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
		11	01	0155														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0155			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24
		11	01	0156														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0156			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0157														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	01	0157			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	01	0158														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0158			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0159														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0159			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0160														86,913.75	0.00	86,913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,913.75
I		11	01	0160			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		86,913.75	0.00	86,913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,913.75
		11	01	0161														192,185.96	0.00	192,185.96	0.00	0.00	38,052.86	38,052.86	38,052.86	154,133.10
I		11	01	0161			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		192,185.96	0.00	192,185.96	0.00	0.00	38,052.86	38,052.86	38,052.86	154,133.10
		11	01	0162														260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	51,479.77	51,479.77	51,479.77	208,520.23
I		11	01	0162			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	51,479.77	51,479.77	51,479.77	208,520.23
		11	01	0163														32,185.96	0.00	32,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,185.96
I		11	01	0163			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		32,185.96	0.00	32,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,185.96
		11	01	0164														74,786.63	0.00	74,786.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,786.63
I		11	01	0164			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		74,786.63	0.00	74,786.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,786.63
		11	01	0165														185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	36,729.00	36,729.00	36,729.00	148,771.00
I		11	01	0165			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	36,729.00	36,729.00	36,729.00	148,771.00
		11	01	0166														162,185.96	0.00	162,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,185.96
I		11	01	0166			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		162,185.96	0.00	162,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,185.96
		11	01	0167														25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		11	01	0167			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		11	01	0168														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0168			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19	21
		11	01	0182														169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	
I		11	01	0182			2	7	2	4	01							169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	
		11	01	0183														339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	01	0183			2	7	2	4	01							339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	
		11	01	0184														629,455.45	0.00	629,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,455.45	
I		11	01	0184			2	7	2	4	01							629,455.45	0.00	629,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,455.45	
		11	01	0185														239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	
I		11	01	0185			2	7	2	4	01							239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	
		11	01	0186														239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	
I		11	01	0186			2	7	2	4	01							239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	
		11	01	0187														201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	
I		11	01	0187			2	7	2	4	01							201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	
		11	01	0188														353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	
I		11	01	0188			2	7	2	4	01							353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	
		11	01	0189														309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	
I		11	01	0189			2	7	2	4	01							309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	
		11	01	0190														346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	
I		11	01	0190			2	7	2	4	01							346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	
		11	01	0191														189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	
I		11	01	0191			2	7	2	4	01							189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	
		11	01	0192														369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	
I		11	01	0192			2	7	2	4	01							369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	
		11	01	0193														314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	
I		11	01	0193			2	7	2	4	01							314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	
		11	01	0194														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	01	0194			2	7	2	4	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	01	0195														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0195			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0196														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0196			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0197														140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	01	0197			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	01	0198														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0198			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0199														309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
I		11	01	0199			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
		11	01	0200														164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
I		11	01	0200			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
		11	01	0201														331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
I		11	01	0201			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
		11	01	0202														162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
I		11	01	0202			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
		11	01	0203														331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
I		11	01	0203			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
		11	01	0204														165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00
I		11	01	0204			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00
		11	01	0205														162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
I		11	01	0205			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
		11	01	0206														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0206			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0207														331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
I		11	01	0207			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	01	0208														339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00
I		11	01	0208			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00
		11	01	0209														245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00
I		11	01	0209			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00
		11	01	0210														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0210			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0211														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0211			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0212														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0212			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0213														304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00
I		11	01	0213			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00
		11	01	0214														339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	01	0214			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	01	0215														319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00
I		11	01	0215			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00
		11	01	0216														301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	01	0216			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	01	0217														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0217			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0218														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0218			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0219														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	01	0219			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	01	0220														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0220			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19	21
		11	01	0221														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
I		11	01	0221			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	01	0222														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0222			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	01	0223														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0223			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	01	0224														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0224			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	01	0225														294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
I		11	01	0225			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	
		11	01	0226														130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
I		11	01	0226			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	
		11	01	0227														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0227			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	01	0228														294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
I		11	01	0228			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	
		11	01	0229														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0229			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	01	0230														309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
I		11	01	0230			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	
		11	01	0231														369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
I		11	01	0231			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	
		11	01	0232														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0232			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	01	0233														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0233			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	01	0234								SE?ALIZACION LA ROCA -BLOQUE 9 (PPM 2024					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	01	0234			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	01	0235								CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA					376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
I		11	01	0235			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
		11	01	0236								CONST. CONTENES BATEY MONTE CRISTI -RURAL					414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00
I		11	01	0236			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00
		11	01	0237								CONST. ACERAS Y CONTENES EL PE?ON -RURAL					376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
I		11	01	0237			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
		11	01	0238								CONST. ACERAS Y CONTENES BOCA DEL SOCO-					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	01	0238			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	01	0239								CONST. CONTENES LOS VICINI (CASITA) -RUR					340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
I		11	01	0239			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
		11	01	0240								CONST. ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO					0.00	8,771,505.22	8,771,505.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771,505.22
I		11	01	0240			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	8,771,505.22	8,771,505.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771,505.22
		11	02	0051								REPARACION ACERAS Y CONTENES ORTIZ(PPM 2					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0052								REPARACION ACERAS Y CONTENES PROL. PLACE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00
		11	02	0053								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OL					9,830.50	0.00	9,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.50
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	9,830.50	0.00	9,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.50
		11	02	0054								CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON					50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,532.40
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,532.40
		11	02	0055								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO 30 DE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	02	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	02	0056								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PLAN POR					132,185.96	0.00	132,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,185.96
I		11	02	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	132,185.96	0.00	132,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,185.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	02	0057														82,185.96	0.00	82,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,185.96
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	82,185.96	0.00	82,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,185.96	
		11	02	0058														112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	22,175.82	22,175.82	22,175.82	0.00	89,824.18
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	22,175.82	22,175.82	22,175.82	0.00	89,824.18	
		11	02	0059														107,185.96	0.00	107,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,185.96
I		11	02	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	107,185.96	0.00	107,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,185.96	
		11	02	0060														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	02	0061														135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
I		11	02	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
		11	02	0062														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	02	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
		11	02	0063														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	02	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
		11	02	0064														55,110.84	0.00	55,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,110.84
I		11	02	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	55,110.84	0.00	55,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,110.84	
		11	02	0065														30,110.84	0.00	30,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,110.84
I		11	02	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	30,110.84	0.00	30,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,110.84	
		11	02	0066														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	02	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		11	02	0067														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	02	0069														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00	
I		11	02	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00	2,000.00	
		11	02	0070														265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
I		11	02	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	02	0071														110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
I		11	02	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
		11	02	0072														120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	23,759.72	23,759.72	23,759.72	96,240.28
I		11	02	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	23,759.72	23,759.72	23,759.72	96,240.28
		11	02	0073														120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	02	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0074														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.86	19,799.86	19,799.86	80,200.14
I		11	02	0074			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.86	19,799.86	19,799.86	80,200.14
		11	02	0075														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	100,250.00
I		11	02	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	100,250.00
		11	02	0076														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0077														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,798.88	19,798.88	0.00	19,798.88	80,201.12
I		11	02	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,798.88	19,798.88	0.00	19,798.88	80,201.12
		11	02	0078														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
I		11	02	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
		11	02	0079														5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,322,494.51	-60,943.39	2,514,762.44	2,575,705.83	4,837,256.95	162,743.05
I		11	02	0079			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,322,494.51	-60,943.39	2,514,762.44	2,575,705.83	4,837,256.95	162,743.05
		11	02	0080														361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00
I		11	02	0080			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00
		11	02	0081														139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
I		11	02	0081			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
		11	02	0082														346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
I		11	02	0082			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
		11	02	0083														279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
I		11	02	0083			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24
		11	02	0084									REPARACION DE CALLEJONES VILLA HERMOSA -					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0084			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	02	0085									BACHEO EL GOLFO -BLOQUE 4 (PPM 2024)					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
I		11	02	0085			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
		11	02	0086									BACHEO JOSE BLANCHE. -BLOQUE 4 (PPM 2024)					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
I		11	02	0086			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
		11	02	0087									BACHEO VILLA CESARIANA -BLOQUE 5 (PPM 2024)					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
I		11	02	0087			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
		11	02	0088									REPARACION DE BADENES BO. MEXICO 2 -BLOQUE 2					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	02	0088			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	02	0089									BACHEO CALIENTE PARAISO SAN PEDRO -BLOQUE 2					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0089			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	02	0090									BACHEO VILLA CORAL -BLOQUE 6 (PPM 2024)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0090			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	02	0091									BACHEO LA BARCA/PLANTA VIEJA -BLOQUE 7 (PPM 2024)					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
I		11	02	0091			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
		11	02	0092									REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. SARMIENTO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	02	0092			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	02	0093									BACHEO BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 -BLOQUE 2					139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
I		11	02	0093			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
		11	02	0094									BACHEO SAN ANTON -BLOQUE 9 (PPM 2024)					369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
I		11	02	0094			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
		11	02	0095									BACHEO PUNTA PESCADORA 1 -RURAL 3 (PPM 2024)					414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00
I		11	02	0095			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00
		11	03	0051									TERMINACION DE LA CANCHA RESTAURACION 1 (PPM 2024)					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	03	0051			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	03	0052														124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	24,749.96	24,749.96	0.00	24,749.96	99,250.04	
I		11	03	0052			2	7	2	7	01							124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	24,749.96	24,749.96	0.00	24,749.96	99,250.04	
		11	03	0053														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	03	0053			2	7	2	7	01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	03	0054														350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	03	0054			2	7	2	7	01							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	03	0055														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
I		11	03	0055			2	7	2	7	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
		11	03	0056														5,301,500.00	0.00	5,301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,500.00
I		11	03	0056			2	7	2	7	01							5,301,500.00	0.00	5,301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,500.00
		11	03	0057														375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
I		11	03	0057			2	7	2	7	01							375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
		11	03	0058														80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	03	0058			2	7	1									80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		11	04	0051														240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	47,519.95	47,519.95	0.00	47,519.95	192,480.05
I		11	04	0051			2	7	2									240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	47,519.95	47,519.95	0.00	47,519.95	192,480.05
		11	04	0052														255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
I		11	04	0052			2	7	2	7	01							255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		11	04	0053														145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	28,710.00	28,710.00	0.00	28,710.00	116,290.00
I		11	04	0053			2	7	2	7	01							145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	28,710.00	28,710.00	0.00	28,710.00	116,290.00
		11	04	0054														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
I		11	04	0054			2	7	2	7	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
		11	04	0055														346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
I		11	04	0055			2	7	2	7	01							346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24
		11	04	0056														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	04	0056			2	7	2	7	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		11	04	0057														391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00
I		11	04	0057			2	7	2	7	01							391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00	
		11	05	0051														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	05	0051			2	7	2	7	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		11	05	0052														230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	184,460.00	
I		11	05	0052			2	7	2	7	01							230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	184,460.00	
		11	05	0053														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00	
I		11	05	0053			2	7	2	7	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00	
		11	05	0054														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	05	0054			2	7	2	7	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	05	0055														280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	55,439.84	55,439.84	55,439.84	55,439.84	224,560.16	
I		11	05	0055			2	7	2	7	01							280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	55,439.84	55,439.84	55,439.84	55,439.84	224,560.16	
		11	05	0056														225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	180,450.00	
I		11	05	0056			2	7	2	7	01							225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	180,450.00	
		11	05	0057														271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	
I		11	05	0057			2	7	2	7	01							271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	
		11	05	0058														250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	200,500.00	
I		11	05	0058			2	7	2	7	01							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	200,500.00	
		11	05	0059														112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	22,176.00	22,176.00	22,176.00	22,176.00	89,824.00	
I		11	05	0059			2	7	2	7	01							112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	22,176.00	22,176.00	22,176.00	22,176.00	89,824.00	
		11	05	0060														270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	216,540.00	
I		11	05	0060			2	7	2	7	01							270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	216,540.00	
		11	05	0061														80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
I		11	05	0061			2	7	2	7	01							80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	21	Compromiso	Devengado	Pagado	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	05	0062														225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	180,450.00							
I		11	05	0062			2	7	2	7	01							225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	180,450.00							
		11	05	0064														90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00							
I		11	05	0064			2	7	2	7	01							90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00							
		11	05	0065														70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00							
I		11	05	0065			2	7	2	7	01							70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00							
		11	05	0066														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00							
I		11	05	0066			2	7	2	7	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00							
		11	05	0067														192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	38,015.90	38,015.90	38,015.90	153,984.10							
I		11	05	0067			2	7	2	7	01							192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	38,015.90	38,015.90	38,015.90	153,984.10							
		11	05	0068														132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00							
I		11	05	0068			2	7	2	7	01							132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00							
		11	05	0069														132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00							
I		11	05	0069			2	7	2	7	01							132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00							
		11	05	0070														162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00							
I		11	05	0070			2	7	2	7	01							162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00							
		11	05	0071														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00							
I		11	05	0071			2	7	2	7	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00							
		11	05	0072														0.00	13,507,407.41	13,507,407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,507,407.41							
I		11	05	0072			2	7	2	7	01							0.00	13,507,407.41	13,507,407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,507,407.41							
		11	06	0051														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	120,300.00							
I		11	06	0051			2	7	2	7	01							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	120,300.00							
		11	06	0052														255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00	204,510.00							
I		11	06	0052			2	7	2	7	01							255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00	204,510.00							
		11	06	0053														155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	30,689.98	30,689.98	30,689.98	124,310.02							
I		11	06	0053			2	7	2	7	01							155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	30,689.98	30,689.98	30,689.98	124,310.02							

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Aprob. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21
		11	06	0054								RECONSTRUCCION PARQUE LOS 4 CAMINOS(PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00
I		11	06	0054			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00
		11	06	0055								ARREGLO DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUE					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	180,450.00
I		11	06	0055			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	180,450.00
		11	06	0056								REPARACION PARQUE PUNTA PESCADORA 1(PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	06	0056			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	06	0057								REPARACION DE PARQUE URBANIZACION TITAN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	06	0057			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	06	0058								REPARACION DE PARQUE BO. LAS CAOBBAS -BLO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
I		11	06	0058			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
		11	06	0059								RECONSTRUCCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA					351,500.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,500.00
I		11	06	0059			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	351,500.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,500.00
		11	06	0060								RECONSTRUCCION DE PARQUE BO EVANGELINA R					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	06	0060			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	06	0061								REMOZAMIENTO DE PARQUE PUNTA DE GARZA -B					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
I		11	06	0061			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
		11	06	0062								REPARACION DE PARQUE BO. LOS MAESTROS -B					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	06	0062			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	07	0051								COMPRA TERRENO CENTRO COMUNAL EL TOCONAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	07	0052								CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	07	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	07	0053								CONST. DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00
I		11	07	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00
		11	07	0054								CONST. DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES(275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	0.00	54,450.00	220,550.00
I		11	07	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	0.00	54,450.00	220,550.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21
		11	07	0055													200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	07	0055			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	07	0056													310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	61,379.93	61,379.93	61,379.93	248,620.07
I		11	07	0056			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	61,379.93	61,379.93	61,379.93	248,620.07
		11	07	0057													250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,499.99	49,499.99	49,499.99	200,500.01
I		11	07	0057			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,499.99	49,499.99	49,499.99	200,500.01
		11	07	0058													250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	200,500.00
I		11	07	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	200,500.00
		11	07	0059													230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	45,539.92	45,539.92	45,539.92	184,460.08
I		11	07	0059			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	45,539.92	45,539.92	45,539.92	184,460.08
		11	07	0060													275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	220,550.00
I		11	07	0060			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	220,550.00
		11	07	0061													300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	59,400.00	240,600.00
I		11	07	0061			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	59,400.00	240,600.00
		11	07	0062													102,192.06	0.00	102,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,192.06
I		11	07	0062			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	102,192.06	0.00	102,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,192.06
		11	07	0063													250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	200,500.00
I		11	07	0063			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	200,500.00
		11	07	0064													250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	200,500.00
I		11	07	0064			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	200,500.00
		11	07	0065													100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	07	0065			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	07	0066													50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	07	0066			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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
		11	07	0067													60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		11	07	0067			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	07	0068														30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
I		11	07	0068			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		11	07	0069														125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	07	0069			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	07	0070														10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		11	07	0070			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		11	07	0071														60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		11	07	0071			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	07	0072														45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
I		11	07	0072			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		11	07	0073														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	07	0073			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	07	0074														40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		11	07	0074			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		11	07	0075														75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		11	07	0075			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		11	07	0076														90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
I		11	07	0076			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		11	07	0077														20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		11	07	0077			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9996	102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		11	07	0078														60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		11	07	0078			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	07	0079														309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
I		11	07	0079			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
		11	07	0080														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	07	0080			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24
		11	07	0081								CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	07	0081			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	07	0082								CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	07	0082			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	07	0083								CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	07	0083			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	07	0084								CONST. CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENIDO.					429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00
I		11	07	0084			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00
		11	07	0085								CONST. MUSEO DEL PELOTERO					0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	15,218,667.61	-3,609,313.56	1,375,339.90	4,984,653.46	16,594,007.51	1,502,689.03	
I		11	07	0085			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	10	0100	104	0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	15,218,667.61	-3,609,313.56	1,375,339.90	4,984,653.46	16,594,007.51	1,502,689.03	
		11	08	0051								REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00	
I		11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00	
		11	08	0052								REPARACION DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00	
I		11	08	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00	
		11	08	0053								REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,499.72	49,499.72	49,499.72	200,500.28	
I		11	08	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,499.72	49,499.72	49,499.72	200,500.28	
		11	08	0054								EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	08	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	08	0055								EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
I		11	08	0055			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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	
		11	08	0056								CONST. TECHADO IGLESIA BO. BLANCO 1(PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	08	0056			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	08	0057								REPARACION DE IGLESIA BO. MEXICO 1(PPM 2					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
I		11	08	0057			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
		11	08	0058								CONST. TECHADO PLAY BO. LA PUERTA(PPM 20					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
I		11	08	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21
		11	11	0051								CONST. VERJA PERIMETRAL URBANIZACION MAR					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	200,500.00
		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	200,500.00
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	200,500.00
		11	11	0052								CONST. LETRERO BIENVENIDA EL SILENCIO(PP					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	47,881.36	47,881.36	47,881.36	27,118.64
I		11	11	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	47,881.36	47,881.36	47,881.36	27,118.64
		11	21	0051								CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
		11	21	0052								CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. LOS MAESTROS(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0053								CONST. DRENAJE MIRAMAR(PPM 2022)					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	21	0054								CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. MEXICO 3(PPM					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	21	0054			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	21	0055								CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	21	0055			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0056								CONST. DRENAJE PLUVIAL VILLA PROVIDENCIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0056			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0057								CONST. DRENAJE PLUVIAL URB. MALLEN(PPM 2					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	21	0057			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0058								CONST. DE IMBORNALES VILLA CA?ERA(PPM 20					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		11	21	0058			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		11	21	0060								CONSTRUCCION IMBORNALES Y BADENES(CAMBIO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
I		11	21	0060			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		11	21	0061								CONST. DE IMBORNALES SARMIENTO 2(PPM 202					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	21	0061			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	21	0062								CONST. DE IMBORNALES MIRAMAR(PPM 2020)					100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
I		11	21	0062			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	21	0063														100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	
I		11	21	0063			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	
		11	21	0064														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	21	0064			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		11	21	0066														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0066			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	21	0067														100,000.00	0.00	100,000.00	98,990.10	0.00	0.00	0.00	98,990.10	1,009.90	
I		11	21	0067			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	98,990.10	0.00	0.00	0.00	98,990.10	1,009.90	
		11	21	0068														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0068			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	21	0069														40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		11	21	0069			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
		11	21	0070														150,000.00	0.00	150,000.00	39,962.25	0.00	0.00	0.00	39,962.25	110,037.75	
I		11	21	0070			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	39,962.25	0.00	0.00	0.00	39,962.25	110,037.75	
		11	21	0071														120,000.00	0.00	120,000.00	118,799.29	0.00	0.00	0.00	118,799.29	1,200.71	
I		11	21	0071			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	118,799.29	0.00	0.00	0.00	118,799.29	1,200.71	
		11	21	0072														105,000.00	0.00	105,000.00	103,950.00	0.00	0.00	0.00	103,950.00	1,050.00	
I		11	21	0072			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		105,000.00	0.00	105,000.00	103,950.00	0.00	0.00	0.00	103,950.00	1,050.00	
		11	21	0073														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
I		11	21	0073			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
		11	21	0074														225,000.00	0.00	225,000.00	222,749.53	0.00	0.00	0.00	222,749.53	2,250.47	
I		11	21	0074			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		225,000.00	0.00	225,000.00	222,749.53	0.00	0.00	0.00	222,749.53	2,250.47	
		11	21	0075														250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	2,500.00	
I		11	21	0075			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	2,500.00	
		11	21	0076														60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
I		11	21	0076			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
		11	21	0077									CONST. FILTRANTE EL TOCONAL(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0077			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0078									CONST. IMBORNALES PLACER BONITO (PPM 2022)					213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
I		11	21	0078			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
		11	21	0079									CONST. DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 -BLOQUE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	158,399.07	197,998.83	39,599.76	197,998.83	2,001.17
I		11	21	0079			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	158,399.07	197,998.83	39,599.76	197,998.83	2,001.17	
		11	21	0080									CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BUENOS AIRES 1 -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,998.82	98,998.82	98,998.82	1,001.18
I		11	21	0080			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,998.82	98,998.82	98,998.82	1,001.18	
		11	21	0081									CONST. FILTRANTES BUENOS AIRES 2 -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0081			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	21	0082									CONST. IMBORNALES BO. LA PUERTA -BLOQUE					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
I		11	21	0082			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	
		11	21	0083									CONST. DRENAJE CLOACAL VILLA OLIMPICA 1 -BLOQUE					364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00
I		11	21	0083			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	
		11	21	0084									CONST. IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2 -BLOQUE					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0084			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	
		11	21	0085									CONST. IMBORNALES CASCARA JICARA -BLOQUE					162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	160,374.77	160,374.77	160,374.77	1,625.23
I		11	21	0085			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	160,374.77	160,374.77	160,374.77	1,625.23	
		11	21	0086									CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2 -BLOQUE					166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	131,469.13	164,336.46	32,867.33	164,336.46	1,663.54
I		11	21	0086			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	131,469.13	164,336.46	32,867.33	164,336.46	1,663.54	
		11	21	0087									CONST. IMBORNALES VILLA CENTRO -BLOQUE 4					309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
I		11	21	0087			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	
		11	21	0088									CONST. DE IMBORNALES LOS GUANDULES -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,198.83	98,998.53	19,799.70	98,998.53	1,001.47
I		11	21	0088			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,198.83	98,998.53	19,799.70	98,998.53	1,001.47	
		11	21	0089									CONST. FILTRANTES VILLA CA?ERA -BLOQUE 5					139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
I		11	21	0089			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	21	0090														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,799.70	148,499.63	29,699.93	148,499.63	1,500.37
I		11	21	0090			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,799.70	148,499.63	29,699.93	148,499.63	1,500.37
		11	21	0091														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0091			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0092														384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
I		11	21	0092			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
		11	21	0093														301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	21	0093			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	21	0094														301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	21	0094			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	21	0095														301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	21	0095			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	21	0096														301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
I		11	21	0096			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
		11	21	0097														164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	129,885.21	162,356.52	32,471.31	162,356.52	1,643.48
I		11	21	0097			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	129,885.21	162,356.52	32,471.31	162,356.52	1,643.48
		11	21	0098														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,998.83	98,998.83	98,998.83	1,001.17
I		11	21	0098			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,998.83	98,998.83	98,998.83	1,001.17
		11	21	0099														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0099			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0100														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0100			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0101														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0101			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0102														279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
I		11	21	0102			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		11	21	0103								CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. HAZIM					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0103		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	21	0104								CONST. IMBORNALES BO. FILIPINA -BLOQUE 9					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	21	0104		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	21	0105								CONST. IMBORNALES BO. JAPON -BLOQUE 9 (P					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	21	0105		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	22	0051								RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE RET					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	22	0051		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0052								LIMPIEZA DE IMBORNALES RESTAURACION 1(PP					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	22	0052		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	22	0053								REPARACION IMBORNALES VILLA OL?MPICA 2(P					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	22	0053		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0054								REPARACION FILTRANTES MIRAMAR(PPM 2021)					100,000.00	0.00	100,000.00	98,999.68	0.00	0.00	0.00	98,999.68	1,000.32
I		11	22	0054		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	98,999.68	0.00	0.00	0.00	98,999.68	1,000.32
		11	22	0055								INTALACION TAPA DE ZANJA BO PUERTO RICO(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	22	0055		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0056								REPARACION DE IMBORNALES BO. LINDO 1 -BL					169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	148,421.64	148,421.64	148,421.64	21,078.36
I		11	22	0056		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	148,421.64	148,421.64	148,421.64	21,078.36
		11	22	0057								LIMPIEZA DEL DRENAJE VILLA MEXICO -BLOQU					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	22	0057		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	23	0051								ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES(PPM 2					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
I		11	23	0051		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	23	0052								ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR CRI					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
I		11	23	0052		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		11	23	0053								ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR BIE					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
I		11	23	0053		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24
		11	23	0054								ELECTRIFICACION E ILUMINACION LA LAURA(P					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	23	0054			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	23	0055								ELECTRIFICACION BO EL BRISAR(PPM 2021)					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
I		11	23	0055			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
		11	23	0056								ELECTRIFICACION E ILUMINACION BO PEDRO J					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0056			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0057								CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACIONES E I					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
I		11	23	0057			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
		11	23	0058								ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(PPM 2022)					240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00
I		11	23	0058			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00
		11	23	0059								ELECTRIFICACION JARDINES DEL ESTE(PPM 20					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
I		11	23	0059			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
		11	23	0060								ELECTRIFICACION BO. LOMA DEL COCHERO(PPM					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
I		11	23	0060			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
		11	23	0061								ELECTRIFICACION E ILUMINACION VILLA OLIM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0061			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0062								ELECTRIFICACION LAS COLINAS 2(PPM 2022)					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
I		11	23	0062			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	23	0063								ELECTRIFICACION VILLA CENTRO(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0063			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0064								ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 1(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0064			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0065								ELECTRIFICACION BO. EL BRISAL(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0065			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0066								ELECTRIFICACION VILLA CORAL(PPM 2022)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	23	0066			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	23	0067													225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
I		11	23	0067			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	23	0068													180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
I		11	23	0068			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
		11	23	0069													310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
I		11	23	0069			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
		11	23	0070													140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	23	0070			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	23	0071													250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	23	0071			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	23	0072													220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
I		11	23	0072			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
		11	23	0073													200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	23	0073			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	23	0074													160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
I		11	23	0074			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
		11	23	0075													120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	23	0075			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	23	0076													225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
I		11	23	0076			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		11	23	0077													250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	23	0077			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	23	0078													270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
I		11	23	0078			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
		11	23	0079													125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	23	0079			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	23	0081														40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		11	23	0081			2	7	2	2	01							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		11	23	0082														324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
I		11	23	0082			2	7	2	2	01							324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
		11	23	0083														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0083			2	7	2	2	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0084														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0084			2	7	2	2	01							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	23	0085														64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
I		11	23	0085			2	7	2	2	01							64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
		11	23	0086														79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
I		11	23	0086			2	7	2	2	01							79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
		11	23	0087														294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
I		11	23	0087			2	7	2	2	01							294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
		11	23	0088														324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
I		11	23	0088			2	7	2	2	01							324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
		11	23	0089														114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
I		11	23	0089			2	7	2	2	01							114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
		11	23	0090														60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		11	23	0090			2	7	2	2	01							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	23	0091														264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	23	0091			2	7	2	2	01							264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	23	0092														339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
I		11	23	0092			2	7	2	2	01							339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
		11	23	0093														376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
I		11	23	0093			2	7	2	2	01							376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		11	23	0094								ILUMINACION CALLES BATEY OLIVARES -RURAL					376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00
I		11	23	0094		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00
		11	23	0095								ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY -RURAL					384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
I		11	23	0095		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
		11	23	0096								ELECTRIFICACION PUNTA PESCADORA 2 -RURAL					316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00
I		11	23	0096		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00
		11	23	0097								ILUMINACION CALLES LA LAURA -RURAL 3 (PP					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
I		11	23	0097		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
		11	24	0051								CONST. DE MINIACUEDUCTO BOCA DEL SOCO(PP					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	24	0051		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	24	0052								CONST. DE MINIACUEDUCTO URBANIZACION TIT					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	100,250.00
I		11	24	0052		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	100,250.00
		11	24	0054								SANEAMIENTO DE CA?ADA BUENOS AIRES Y EL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.86	19,799.86	19,799.86	19,799.86	80,200.14
I		11	24	0054		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,799.86	19,799.86	19,799.86	19,799.86	80,200.14
		11	24	0055								SANEAMIENTO DE CA?ADA RETIRO 23(PPM 2020					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	24	0055		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		11	24	0056								INSTALACION DE AGUA BATEY MONTE CRISTI(P					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00
I		11	24	0056		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	80,200.00
		11	25	0051								EXTENSION MINI ACUEDUCTO BO. LINDO 2(PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	39,962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	39,962.48	110,037.52
I		11	25	0051		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	39,962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	39,962.48	110,037.52
		11	25	0052								REP. MINI ACUEDUCTO EL GOLFO(PPM 2023)					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	25	0052		2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	6,963,917.02	-587,920.30	1,872,375.70	2,460,296.00	8,836,292.72	8,836,292.72	38,808,662.88
	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN	442				47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	6,963,917.02	-587,920.30	1,872,375.70	2,460,296.00	8,836,292.72	8,836,292.72	38,808,662.88
	96	00	0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	6,963,917.02	-587,920.30	1,872,375.70	2,460,296.00	8,836,292.72	8,836,292.72	38,808,662.88
	96	00	0001			4	2	1				DISMINUCION DE DEUDA					47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	6,963,917.02	-587,920.30	1,872,375.70	2,460,296.00	8,836,292.72	8,836,292.72	38,808,662.88
I	96	00	0001			4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	39,315,563.55	0.00	39,315,563.55	6,963,917.02	-587,920.30	1,838,814.70	2,426,735.00	8,802,731.72	30,512,831.83	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	S Cta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
ds	a Prg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9996	102	8,329,392.05	0.00	8,329,392.05	0.00	0.00	33,561.00	33,561.00	33,561.00	8,295,831.05
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	3,190,714.70	-119,770.00	7,865,031.45	7,984,801.45	11,055,746.15	9,829,798.40
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	3,190,714.70	-119,770.00	7,865,031.45	7,984,801.45	11,055,746.15	9,829,798.40
	98		00	0000			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	3,190,714.70	-119,770.00	7,865,031.45	7,984,801.45	11,055,746.15	9,829,798.40
	98		00	0000			2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	3,190,714.70	-119,770.00	7,865,031.45	7,984,801.45	11,055,746.15	9,829,798.40
I	98		00	0000			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sir	1103	20	1955	100	20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	3,190,714.70	-119,770.00	7,865,031.45	7,984,801.45	11,055,746.15	9,829,798.40
TOTAL GENERAL																	209,356,067.00	40,375,609.17	249,731,676.17	31,448,821.01	-2,974,051.25	23,642,081.54	26,616,132.79	55,090,902.55	194,640,773.62

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	6,893.00	0.00	0.00	0.00	6,893.00	1,798,107.00
		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
		01	00	0001		2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		01	00	0001		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
E		01	00	0001		2	2	8	6	01		Eventos generales	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		01	00	0001		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		01	00	0001		2	3	4				PRODUCTOS FARMACEUTICOS					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
E		01	00	0001		2	3	4	1	01		Productos medicinales	1101	30	9996	102	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		01	00	0001		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		01	00	0001		2	6	2				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
E		01	00	0001		2	6	2	4	01		Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	6,893.00	0.00	0.00	0.00	6,893.00	1,043,107.00
		01	00	0003		2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	6,893.00	0.00	0.00	0.00	6,893.00	593,107.00
		01	00	0003		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					600,000.00	0.00	600,000.00	6,893.00	0.00	0.00	0.00	6,893.00	593,107.00
E		01	00	0003		2	2	8	7	04		Servicios de capacitaci?n	1101	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	6,893.00	0.00	0.00	0.00	6,893.00	593,107.00
		01	00	0003		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		01	00	0003		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
E		01	00	0003		2	3	9	9	01		Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	0004		2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
E		01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					11,055,627.48	2,202,706.12	13,258,333.60	1,332,248.86	-19,878.21	1,455,681.16	1,475,559.37	2,787,930.02	10,470,403.58
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				5,868,627.48	2,202,706.12	8,071,333.60	1,112,055.05	-36,813.21	1,141,953.96	1,178,767.17	2,254,009.01	5,817,324.59
		14	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,068,627.48	0.00	1,068,627.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,627.48
		14	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					993,531.96	0.00	993,531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,531.96
E		14	00	0001		2	1	1	2	01		Sueldos al personal contratado e igualado	4510	20	1955	100	953,131.96	0.00	953,131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,131.96
E		14	00	0001		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	4510	30	9996	102	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		15	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	7,937,626.25
	96		00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	7,937,626.25
	96		00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	7,937,626.25
	96		00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	7,937,626.25
E	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	3,462,647.05
E	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	30	9998	102	474,979.20	4,000,000.00	4,474,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474,979.20
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29
E	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29
TOTAL GENERAL																	20,935,606.68	6,202,706.12	27,138,312.80	4,247,220.23	-79,878.21	2,180,718.45	2,260,596.66	6,427,938.68	20,710,374.12
GRAN TOTAL																	523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	74,411,135.87	-2,542,541.16	52,527,424.90	55,069,966.06	126,938,560.77	462,800,608.59

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	80,736,911.20	0.00	80,736,911.20	6,063,813.40	-396,882.00	6,543,239.31	6,940,121.31	12,607,052.71	68,129,858.49
211105	Incentivos y escalafón	30-40	3,694,500.00	0.00	3,694,500.00	1,019,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	1,272,000.00	2,422,500.00
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	2,374,580.00	0.00	2,374,580.00	20,929.60	0.00	224,000.00	224,000.00	244,929.60	2,129,650.40
211206	Jornales	30-40	5,352,000.00	0.00	5,352,000.00	448,094.00	-47,804.00	466,580.72	514,384.72	914,674.72	4,437,325.28
211208	Personal de carácter temporal	30-40	4,644,668.74	0.00	4,644,668.74	581,115.20	54,014.00	598,810.00	544,796.00	1,179,925.20	3,464,743.54
211401	Sueldo anual no.13	30-40	4,566,314.00	0.00	4,566,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,314.00
211501	Prestaciones económicas	30-40	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	659,807.44	204,440.37	1,230,214.17	1,025,773.80	1,890,021.61	1,109,978.39
211601	Vacaciones	30-40	2,764,568.01	0.00	2,764,568.01	0.00	5,811.33	146,501.43	140,690.10	146,501.43	2,618,066.58
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	417,432.00	0.00	417,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,432.00
213101	Dietas en el país	30-40	4,709,000.00	0.00	4,709,000.00	336,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	716,000.00	3,993,000.00
213201	Gastos de representación en el país	30-40	6,032,500.00	0.00	6,032,500.00	507,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	907,000.00	5,125,500.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	3,582,985.97	0.00	3,582,985.97	436,548.46	0.00	436,548.46	436,548.46	873,096.92	2,709,889.05
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,588,039.52	0.00	3,588,039.52	442,259.88	0.00	442,259.88	442,259.88	884,519.76	2,703,519.76
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	656,964.99	0.00	656,964.99	80,223.00	0.00	87,634.85	87,634.85	167,857.85	489,107.14
223101	Víctimos dentro del país	30-40	922,000.00	0.00	922,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	884,000.00
223201	Víctimos fuera del país	30-40	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
226301	Seguros de personas	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	47,094.80	0.00	47,094.80	47,094.80	94,189.60	505,810.40
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	350,000.00	0.00	350,000.00	19,987.59	0.00	15,689.04	15,689.04	35,676.63	314,323.37
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	2,787,072.82	-529,874.73	1,572,570.00	2,102,444.73	4,359,642.82	4,562,367.11
Total por Gastos de Personal			130,847,541.75	6,556,932.61	137,404,474.36	13,448,946.19	-710,295.03	12,882,142.66	13,592,437.69	26,331,088.85	111,073,385.51
211101	Sueldos fijos	30-40	120,000.00	0.00	120,000.00	600.00	-600.00	0.00	600.00	600.00	119,400.00
211206	Jornales	30-40	20,193,720.00	0.00	20,193,720.00	2,399,497.23	-217,192.00	1,729,475.75	1,946,667.75	4,128,972.98	16,064,747.02
211208	Personal de carácter temporal	30-40	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,466,980.00	0.00	1,466,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,980.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,248,315.62	0.00	1,248,315.62	238,358.29	0.00	122,245.15	122,245.15	360,603.44	887,712.18
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,249,657.72	0.00	1,249,657.72	112,677.50	0.00	122,417.48	122,417.48	235,094.98	1,014,562.74
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	228,848.88	0.00	228,848.88	20,648.25	0.00	22,431.63	22,431.63	43,079.88	185,769.00
221201	Servicios telefónico de larga distancia	30-40	1,870,928.00	0.00	1,870,928.00	84,414.15	0.00	86,534.76	86,534.76	170,948.91	1,699,979.09
221301	Teléfono local	30-40	490,260.00	0.00	490,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,260.00
221701	Agua	30-40	326,305.00	0.00	326,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,305.00
221801	Recolección de residuos sólidos	30-40	89,450,694.00	0.00	89,450,694.00	7,254,983.05	0.00	7,254,983.05	7,254,983.05	14,509,966.10	74,940,727.90
222101	Publicidad y propaganda	30-40	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	76,035.60	74,254.33	397,284.94	323,030.61	473,320.54	5,276,679.46
222201	Impresión y encuadernación	30-40	750,000.00	0.00	750,000.00	18,913.14	8,548.45	8,548.45	0.00	27,461.59	722,538.41
224101	Pasajes	30-40	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	19,152.54	19,152.54	19,152.54	1,150,847.46
226201	Seguro de bienes muebles	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	216,525.42	0.00	200,000.00	200,000.00	416,525.42	1,083,474.58

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	28,668.52	28,668.52	28,668.52	471,331.48
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	460,619.00	-216,424.09	177,161.01	393,585.10	637,780.01	762,219.99
228601	Eventos generales	30-40	7,054,734.47	500,000.00	7,554,734.47	1,346,196.82	141,989.58	856,857.15	714,867.57	2,203,053.97	5,351,680.50
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	30-40	36,780.00	0.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,780.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	3,549,603.00	0.00	3,549,603.00	253,933.02	-143,644.06	156,744.68	300,388.74	410,677.70	3,138,925.30
232301	Prendas de vestir	30-40	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	17,932.00	0.00	0.00	0.00	17,932.00	1,282,068.00
233101	Papel de escritorio	30-40	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
233201	Productos de papel y cartón	30-40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
233601	Especies timbradas y valoradas	30-40	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
237101	Gasolina	30-40	6,097.99	0.00	6,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.99
239101	Material para limpieza	30-40	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	175,234.27	53,492.99	80,306.55	26,813.56	255,540.82	2,644,459.18
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	1,386,085.00	0.00	1,386,085.00	8,738.35	479,689.79	479,689.79	0.00	488,428.14	897,656.86
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
239901	Productos y Útiles Varios n.i.p	30-40	900,000.00	4,105,627.19	5,005,627.19	3,480,855.24	0.00	2,801.36	2,801.36	3,483,656.60	1,521,970.59
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	34,043.64	9,593.30	9,593.30	0.00	43,636.94	456,363.06
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	8,460,765.47	1,031,975.04	1,157,230.14	125,255.10	9,617,995.61	7,250,873.55
Total por Servicios Municipales			162,250,951.57	13,213,754.46	175,464,706.03	25,266,148.44	1,221,683.33	13,822,482.25	12,600,798.92	39,088,630.69	136,376,075.34
227104	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	30-40	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	512,622.16	0.00	1,116,774.95	1,116,774.95	1,629,397.11	1,420,602.89
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	40,821.59	40,821.59	40,821.59	459,178.41
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
228706	Otros servicios técnicos profesionales	30-40	8,194,337.40	0.00	8,194,337.40	48,025.00	48,025.00	95,625.00	47,600.00	143,650.00	8,050,687.40
235301	Llantas y neumáticos	30-40	3,525,000.00	0.00	3,525,000.00	207,035.96	57,457.65	1,051,603.86	994,146.21	1,258,639.82	2,266,360.18
236101	Productos de cemento	30-40	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	371,753.96	19,053.64	377,695.32	358,641.68	749,449.28	3,750,550.72
237102	Gasoil	30-40	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	1,029,449.15	0.00	1,682,838.13	1,682,838.13	2,712,287.28	12,787,712.72
237204	Abonos y fertilizantes	30-40	225,108.60	0.00	225,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,108.60
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	168,162.20	0.00	193,805.15	193,805.15	361,967.35	1,438,032.65
239801	Otros repuestos y accesorios menores	30-40	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00
251201	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin fines de lucro	30-40	20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	3,190,714.70	-119,770.00	7,865,031.45	7,984,801.45	11,055,746.15	9,829,798.40
261101	Muebles de oficina y estantería	30-40	1,665,075.60	0.00	1,665,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,075.60
261301	Equipo computacional	30-40	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	138,769.78	26,438.36	247,520.94	221,082.58	386,290.72	1,013,709.28
261901	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	30-40	924,894.00	0.00	924,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,894.00
264101	Automóviles y camiones	30-40	5,438,365.15	0.00	5,438,365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,365.15

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	5,813,701.40	0.00	5,813,701.40	355,795.63	25,377.12	515,666.38	490,289.26	871,462.01	4,942,239.39
268301	Programas de inform?tica	30-40	1,307,432.00	0.00	1,307,432.00	0.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	1,262,232.00
269502	Antiguedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	6,922,192.06	18,096,696.54	25,018,888.60	15,218,667.61	-3,495,463.56	1,977,259.46	5,472,723.02	17,195,927.07	7,822,961.53
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	11,376,500.00	0.00	11,376,500.00	921,413.33	617,751.94	1,590,833.89	973,081.95	2,512,247.22	8,864,252.78
272201	Obras de energía	30-40	9,044,500.00	0.00	9,044,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044,500.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	42,576,960.64	8,771,505.22	51,348,465.86	2,322,494.51	380,548.94	4,083,406.73	3,702,857.79	6,405,901.24	44,942,564.62
272701	Obras urbanísticas	30-40	14,636,500.00	13,507,407.41	28,143,907.41	0.00	54,449.96	885,622.99	831,173.03	885,622.99	27,258,284.42
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	6,963,917.02	-587,920.30	1,872,375.70	2,460,296.00	8,836,292.72	38,808,662.88
Total por Gastos de Inversión			209,356,067.00	40,375,609.17	249,731,676.17	31,448,821.01	-2,974,051.25	23,642,081.54	26,616,132.79	55,090,902.55	194,640,773.62
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	953,131.96	0.00	953,131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,131.96
211401	Sueldo anual no.13	30-40	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00
213101	Dietas en el país	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	34,372.32	0.00	34,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,372.32
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	34,420.80	0.00	34,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,420.80
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	6,302.40	0.00	6,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.40
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
228601	Eventos generales	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	114,600.00	0.00	164,600.00	164,600.00	279,200.00	1,520,800.00
228704	Servicios de capacitación	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	6,893.00	0.00	0.00	0.00	6,893.00	593,107.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	110,000.00	0.00	110,000.00	28,728.81	0.00	0.00	0.00	28,728.81	81,271.19
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
234101	Productos medicinales	30-40	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,140,000.00
239901	Productos y Útiles Varios n.i.p	30-40	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	4,700,000.00	2,202,706.12	6,902,706.12	1,112,055.05	-36,813.21	1,101,953.96	1,138,767.17	2,214,009.01	4,688,697.11
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00
241401	Becas Nacionales	30-40	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	64,865.00	16,935.00	149,127.20	132,192.20	213,992.20	2,316,007.80
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	7,937,626.25
Total por Educacion, Genero y Salud			20,935,606.68	6,202,706.12	27,138,312.80	4,247,220.23	-19,878.21	2,180,718.45	2,260,596.66	6,427,938.68	20,710,374.12
TOTAL GENERAL			523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	74,411,135.87	-2,542,541.16	52,527,424.90	55,069,966.06	126,938,560.77	462,800,608.59

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00430	TESORERO MUNICIPAL	52413	1,700.00
2024-02-07	2024-00433	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52416	18,500.00
2024-02-14	2024-00883	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101	52484	902,108.05
2024-02-21	2024-00945	TESORERO MUNICIPAL	52534	1,700.00
2024-02-21	2024-00946	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52547	18,500.00
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	71,884.14
Sub-Total:				1,014,392.19

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-05	2024-00666	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52405	400,000.00
Sub-Total:				400,000.00

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,371.00
Sub-Total:				84,371.00

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,490.00
Sub-Total:				84,490.00

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	15,470.00
Sub-Total:				15,470.00

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Vi?ticos dentro del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-05	2024-00666	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52405	38,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Seguros de personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	38,000.00

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Seguros de personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-29	2024-01109	SEGURO NACIONAL DE SALUD	52564	47,094.80
			Sub-Total:	47,094.80

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00430	TESORERO MUNICIPAL	52413	300.00
2024-02-07	2024-00432	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52415	200.00
2024-02-07	2024-00431	GRUPO VILLAR SRL	52414	2,166.00
2024-02-14	2024-00882	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	52470-52483	82,173.75
2024-02-21	2024-00944	GRUPO VILLAR SRL	52533	2,167.00
2024-02-21	2024-00945	TESORERO MUNICIPAL	52534	300.00
2024-02-21	2024-00953	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52538	200.00
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	45,023.38
			Sub-Total:	132,530.13

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-05	2024-00667	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52392-52404	10,000.00
			Sub-Total:	10,000.00

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,735.50
			Sub-Total:	6,735.50

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,745.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	6,745.00

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,235.00
			Sub-Total:	1,235.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00430	TESORERO MUNICIPAL	52413	7,920.00
2024-02-07	2024-00432	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52415	1,500.00
2024-02-07	2024-00431	GRUPO VILLAR SRL	52414	3,833.00
2024-02-07	2024-00435	EL PRIMO COMERCIAL	52418	2,965.00
2024-02-07	2024-00434	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52417	23,656.00
2024-02-07	2024-00433	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52416	29,700.00
2024-02-09	2024-00436	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52442	3,268.00
2024-02-14	2024-00882	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	52470-52483	1,343,895.13
2024-02-14	2024-00885	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)	52486-52505	208,894.06
2024-02-21	2024-00952	JOSELINE ISSA MEJIA	52531	1,500.00
2024-02-21	2024-00944	GRUPO VILLAR SRL	52533	4,000.00
2024-02-21	2024-00945	TESORERO MUNICIPAL	52534	12,420.00
2024-02-21	2024-00953	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52538	2,900.00
2024-02-21	2024-00950	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52537	8,200.00
2024-02-21	2024-00949	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52536	3,268.00
2024-02-21	2024-00948	EL PRIMO COMERCIAL	52535	2,965.00
2024-02-21	2024-00946	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52547	29,700.00
2024-02-21	2024-00947	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52548	23,656.00
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	93,939.33
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	40,423.10
			Sub-Total:	1,848,602.62

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-02	2024-00641	FELIX CORCINO TOLENTINO	52389	25,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-05	2024-00674	FERNANDO QUEZADA DEL ORDEN	PAGO ELECTRO	15,000.00
2024-02-05	2024-00675	CRISTIAN ELISAUL RIJO ELIAS	PAGO ELECTRO	25,000.00
2024-02-08	2024-00721	WILIAM SANTOS SANTANA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2024-02-08	2024-00722	ERNESTO ANTONIO CALZADO ANDUJAR	PAGO ELECTRO	10,000.00
2024-02-08	2024-00727	CRISTIAN ELISAUL RIJO ELIAS	PAGO ELECTRO	10,000.00
2024-02-08	2024-00729	PEDRO VALENTIN GARCIA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2024-02-08	2024-00734	FERNANDO RODRIGUEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
2024-02-08	2024-00760	CARMEN DILIA SANTOS GARCIA	52439	15,000.00
2024-02-08	2024-00759	BERONICA FOSTEN ALFONSO	52441	15,000.00
2024-02-08	2024-00761	NOLBERTO PORTES GIL	52440	15,000.00
2024-02-15	2024-00906	EDUARDO ANTONIO SANCHEZ	52510	10,000.00
2024-02-15	2024-00911	JULIO CESAR STERLING DE LA CRUZ	52511	39,000.00
2024-02-23	2024-01023	NETALIS TELLERIA REYES	52555	12,000.00
2024-02-28	2024-01074	MIGUEL ANGEL GARCIA QUEZADA	52561	4,000.00
2024-02-28	2024-01077	JULIO CESAR MARTINEZ YSAMBERT	52560	4,000.00
2024-02-28	2024-01078	YEFRY ANTONIO SANTANA PEREZ	52556	4,000.00
2024-02-28	2024-01079	CRISTIAN ANDERSON POLANCO GOMEZ	52557	4,000.00
2024-02-28	2024-01080	JONHNY RUDDY JIMENEZ REYES	52558	4,000.00
2024-02-28	2024-01081	CHARRY SANTANA LEONARDO	52559	4,000.00
2024-02-28	2024-01075	JOSE ALBERTO DORCE BERROA	52562	4,000.00
2024-02-28	2024-01076	LEONER MUÑOZ REYES	52563	4,000.00
			Sub-Total:	253,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-02	2024-00640	RENE FLORENTINO YOSEF	52388	8,000.00
2024-02-20	2024-00981	YISEL NOEMI MADRIGAL LEON	52527-52530	8,000.00
2024-02-20	2024-00980	LIDIA SIMONA ROSARIO MAYORAL	52527-52529	10,000.00
2024-02-20	2024-00979	BRIGIDA REYES SANTANA	52526	10,000.00
2024-02-20	2024-00983	DANIELA DE LA ROSA JIMENEZ	52519	16,000.00
2024-02-21	2024-00988	ESTERLIN JAVIER HARRIGAN GUTIERREZ	52539	10,000.00
2024-02-21	2024-00990	TEODOCIO DIAZ POLANCO	52540	10,000.00
2024-02-21	2024-00991	LUIS MANUEL GONZALEZ BASTARDO	52541	25,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-21	2024-00992	BENITO PEREZ CARABALLO	52542	25,000.00
2024-02-21	2024-00993	JESUS ALBERTO ROZON POLIME	52543	25,000.00
2024-02-21	2024-00994	RAUL REYES BEATO	52544	27,000.00
2024-02-21	2024-00995	NELSON AURELIO AQUINO ROSENDO	52545	25,000.00
2024-02-21	2024-00996	ENMANUEL GUARIONEX GONZALEZ VALDEZ	52546	25,000.00
			Sub-Total:	224,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-05	2024-00635	NETALIS TELLERIA REYES	52390	10,500.00
2024-02-07	2024-00523	ANGELO SEVERINO JIMENEZ	52422	8,000.00
2024-02-07	2024-00524	ANGEL MERCEDES GUZMÁN	52423	8,000.00
2024-02-07	2024-00525	JULIO BRITO	52424	8,000.00
2024-02-07	2024-00526	RAUL TORRES PEREZ	52425	8,000.00
2024-02-07	2024-00527	PEDRO ANTONIO CHIRENO BASILIO	52426	8,000.00
2024-02-07	2024-00529	VIRGILIO OZORIA	52428	10,000.00
2024-02-07	2024-00530	JUAN ALBERTO TAVAREZ CUMENA	52429	10,000.00
2024-02-07	2024-00531	RAMÓN EMILIO GARCÍA PEREZ	52430	10,000.00
2024-02-07	2024-00532	LUCIANO EUSEBIO	52431	10,000.00
2024-02-07	2024-00533	XIOMARA ELENA REYES	52427	5,000.00
2024-02-07	2024-00534	EDDY GUERRERO FERNANDEZ	52432	10,000.00
2024-02-07	2024-00538	MANUEL ANTONIO NAVARRO MADE	52433	10,000.00
2024-02-07	2024-00528	REGINA BROWN RAPSAT DE HICHYS	52434	8,000.00
2024-02-09	2024-00494	EUNICE YAMILKA CAIRO ENCARNACIÓN DE FRÍAS	52459	8,000.00
2024-02-09	2024-00542	AURORA JULIA VENTURA ROSARIO	52443	8,000.00
2024-02-09	2024-00544	FIOR DALISA SANTANA MADRIGAL	52444	8,000.00
2024-02-09	2024-00545	JESUS RAMON VIDAL DALMASI	52445	10,000.00
2024-02-09	2024-00546	FLORENTINO CORSINO	52446	8,000.00
2024-02-09	2024-00547	ANTONIO BERSON	52447	8,000.00
2024-02-09	2024-00548	CLESIS SISAIS	52448	8,000.00
2024-02-09	2024-00553	CARMEN MABEL HERNANDEZ CALDERON	52457	8,000.00
2024-02-09	2024-00554	YUDELQUI RONDON SOSA	52449	8,000.00
2024-02-09	2024-00556	SANTA RAMIREZ CALDERON	52450	8,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00557	STEICY CAROLINA MEJIA PEGUERO	52451	8,000.00
2024-02-09	2024-00558	FREDDY FELICIANO	52452	8,000.00
2024-02-09	2024-00559	GUILLERMO ESPIRITU REYES	52453	10,000.00
2024-02-09	2024-00543	CLARA INES LIZARDO	52454	8,000.00
2024-02-09	2024-00552	ROSA DILIA RONDÓN SOSA	52455	10,000.00
2024-02-09	2024-00555	SANTANA CLEMENCIA GONZALEZ CORPORAN	52456	8,000.00
2024-02-09	2024-00804	FELIPE ALBERTO DE LA ROSA	52460	10,000.00
2024-02-13	2024-00847	ODALI COLON ROSARIO	52465	15,000.00
2024-02-13	2024-00848	ANDREINA MASSIEL ANDUJAR ALVAREZ	52466	15,000.00
2024-02-13	2024-00849	RAFAEL LEONIDAS OVALLE DE LOS SANTOS	52467	15,000.00
2024-02-13	2024-00850	ASHLY MILAGROS RAMIREZ ACEVEDO	52468	15,000.00
2024-02-14	2024-00785	CESAR ENRIQUE CARO SORIANO	52469	10,000.00
2024-02-15	2024-00905	RAFAEL ALFONSO MERIÑO MORONTA	PAGO ELECTRO	15,000.00
2024-02-16	2024-00930	JESUS GARCIA BELTRE	PAGO ELECTRO	25,000.00
2024-02-20	2024-00964	GENOVEVA SABINO	52520	10,000.00
2024-02-20	2024-00966	MIGUEL NOBOA	52521	6,000.00
2024-02-20	2024-00971	REYNA ISABEL MOTA RODRIGUEZ	52513	7,000.00
2024-02-20	2024-00972	LUIS ALCIDES ORTIZ	52514	4,000.00
2024-02-20	2024-00973	JUANA GARCÍA ENCARNACIÓN	52515	10,000.00
2024-02-20	2024-00974	MANUEL EMILIO AQUINO ABREU	52516	10,296.00
2024-02-20	2024-00976	MARI YSABEL ORTEGA OGVIS	52517	8,000.00
2024-02-20	2024-00977	EUNICE YAMILKA CAIRO ENCARNACION DE FRIA	52518	8,000.00
2024-02-20	2024-00975	JUAN PEREZ DE LOS SANTOS	52525	15,000.00
2024-02-20	2024-00965	NEY SANTIAGO COLLINS RAMIREZ	52522	5,000.00
2024-02-20	2024-00969	LUCAS FRANSUA VICTOR	52523	5,000.00
2024-02-21	2024-00968	CESAR ENRIQUE CARO SORIANO	52532	10,000.00
2024-02-22	2024-01010	ASELA ELIZABETH CASILLA POLANCO	52549	15,000.00
2024-02-22	2024-01009	BENITO ROBLE	52552	36,000.00
			Sub-Total:	526,796.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Vacaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-08	2024-00757	KHARINA PEGUERO HINOJOSA	52438	12,459.60

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Vacaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-14	2024-00876	TEOLINDA TRINIDAD ROSADO VALERY	PAGO ELECTRO	45,166.50
2024-02-16	2024-00755	JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN	52512	83,064.00
			Sub-Total:	140,690.10

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-05	2024-00667	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52392-52404	340,000.00
			Sub-Total:	340,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	115,104.93
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	58,653.39
			Sub-Total:	173,758.32

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	156,167.99
			Sub-Total:	156,167.99

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	35,679.38
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,462.71
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	7,411.85
			Sub-Total:	44,553.94

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00430	TESORERO MUNICIPAL	52413	7,440.00
2024-02-07	2024-00432	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52415	1,900.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00437	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52419	14,500.00
2024-02-07	2024-00438	JOSELINE ISSA MEJIA	52420	1,500.00
2024-02-07	2024-00431	GRUPO VILLAR SRL	52414	20,332.00
2024-02-07	2024-00435	EL PRIMO COMERCIAL	52418	4,145.00
2024-02-07	2024-00434	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52417	41,108.00
2024-02-07	2024-00433	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52416	33,800.00
2024-02-09	2024-00436	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52442	7,089.00
2024-02-14	2024-00882	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	52470-52483	206,897.32
2024-02-14	2024-00885	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)	52486-52505	665,626.33
2024-02-21	2024-00944	GRUPO VILLAR SRL	52533	19,001.00
2024-02-21	2024-00945	TESORERO MUNICIPAL	52534	6,140.00
2024-02-21	2024-00953	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52538	1,900.00
2024-02-21	2024-00950	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52537	14,500.00
2024-02-21	2024-00949	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52536	7,089.00
2024-02-21	2024-00948	EL PRIMO COMERCIAL	52535	4,145.00
2024-02-21	2024-00946	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52547	33,200.00
2024-02-21	2024-00947	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52548	39,383.00
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	74,649.69
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	40,480.11
			Sub-Total:	1,244,825.45

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-02	2024-00638	MIKA MOSQUEA LARA	52386	40,479.18
2024-02-02	2024-00639	PEDRO AQUINO ABREU	52387	65,766.00
2024-02-05	2024-00651	JESUS MIGUEL BATISTA MORALES	52409-52411	70,766.00
2024-02-05	2024-00686	ROGELIO FELIZ DE LA CRUZ	52407	83,844.00
2024-02-05	2024-00687	MANUEL EMILIO AQUINO ABREU	52408	37,064.64
2024-02-06	2024-00705	AURASELYS HUGHES	52410	104,640.10
2024-02-07	2024-00735	ISABEL MAIRENI MONTES DE OCA YRRIZARRY	52412	31,000.00
2024-02-07	2024-00745	FRANCISCA MOTA GAUTIER	52435	48,153.60
2024-02-08	2024-00756	PEDRO GONZALO REYES VASQUEZ	52436-52437	53,243.00
2024-02-09	2024-00578	EL PRIMO COMERCIAL	52458	13,880.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-12	2024-00689	SANTIAGO DORCE CABREJA	52463	70,000.00
2024-02-12	2024-00688	PEDRO SANTANA	52462	50,000.00
2024-02-12	2024-00738	DIOMEDES SORIANO FELICIANO	52461	25,000.00
2024-02-12	2024-00817	LUCY UBIERA HERNANDEZ	52464	13,537.60
2024-02-15	2024-00754	MIGUEL ANTONIO AYBAR VILORIO	52506	53,000.00
2024-02-20	2024-00986	JUANA ORTIZ	52524	22,224.09
2024-02-22	2024-01004	ROXANNA ALTAGRACIA CRUZ VILLAVICENCIA	52550	40,000.00
2024-02-22	2024-01005	BERNARDO ORTIZ DE PAULA	52551	130,000.00
2024-02-23	2024-01006	KAIRIN MARIELY SEVERINO RUIZ	52553	50,951.50
2024-02-23	2024-01035	ANTOLIN RIVERA	52554	22,224.09
			Sub-Total:	1,025,773.80

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Dietas en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-05	2024-00667	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52392-52404	30,000.00
			Sub-Total:	30,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	74,873.85
			Sub-Total:	74,873.85

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	74,979.45
			Sub-Total:	74,979.45

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	13,781.14
			Sub-Total:	13,781.14

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

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-15	2024-00923	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	15,463.95

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-15	2024-00924	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	225.09
			Sub-Total:	15,689.04

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-14	2024-00884	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTIÓN URBANA - PERSONAL (211101) -	52485	563,262.19
2024-02-21	2024-00944	GRUPO VILLAR SRL	52533	3,834.00
2024-02-21	2024-00945	TESORERO MUNICIPAL	52534	3,260.00
2024-02-21	2024-00953	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52538	700.00
2024-02-21	2024-00950	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52537	6,000.00
2024-02-21	2024-00948	EL PRIMO COMERCIAL	52535	2,350.00
2024-02-21	2024-00946	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52547	6,750.00
2024-02-21	2024-00947	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52548	24,505.00
			Sub-Total:	610,661.19

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	33,879.62
			Sub-Total:	33,879.62

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00430	TESORERO MUNICIPAL	52413	6,860.00
2024-02-07	2024-00432	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52415	2,200.00
2024-02-07	2024-00437	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52419	13,000.00
2024-02-07	2024-00458	TESORERO MUNICIPAL	52421	346.00
2024-02-07	2024-00435	EL PRIMO COMERCIAL	52418	19,855.00
2024-02-07	2024-00434	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52417	8,396.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00433	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52416	7,450.00
2024-02-09	2024-00436	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52442	781.00
2024-02-14	2024-00885	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)	52486-52505	514,534.68
2024-02-21	2024-00945	TESORERO MUNICIPAL	52534	6,520.00
2024-02-21	2024-00953	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52538	2,200.00
2024-02-21	2024-00950	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52537	13,100.00
2024-02-21	2024-00949	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52536	781.00
2024-02-21	2024-00948	EL PRIMO COMERCIAL	52535	17,535.00
2024-02-21	2024-00946	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52547	6,450.00
2024-02-21	2024-00947	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52548	8,396.00
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	54,171.35
Sub-Total:				682,576.03

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-15	2024-00902	RAUL REYES BEATO	52507	6,000.00
2024-02-15	2024-00903	JUAN HEREDIA	52508	6,000.00
2024-02-15	2024-00904	DANNY VILORIO FLORIMAN	52509	6,000.00
Sub-Total:				18,000.00

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	20,142.52
Sub-Total:				20,142.52

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	17,538.70
Sub-Total:				17,538.70

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00430	TESORERO MUNICIPAL	52413	3,460.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00432	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52415	1,400.00
2024-02-07	2024-00437	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52419	11,500.00
2024-02-07	2024-00431	GRUPO VILLAR SRL	52414	1,833.00
2024-02-07	2024-00435	EL PRIMO COMERCIAL	52418	3,675.00
2024-02-07	2024-00434	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52417	5,106.00
2024-02-07	2024-00433	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52416	4,700.00
2024-02-09	2024-00436	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52442	1,545.00
2024-02-14	2024-00885	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)	52486-52505	427,423.11
2024-02-21	2024-00944	GRUPO VILLAR SRL	52533	1,833.00
2024-02-21	2024-00945	TESORERO MUNICIPAL	52534	3,460.00
2024-02-21	2024-00953	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52538	1,300.00
2024-02-21	2024-00950	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52537	11,500.00
2024-02-21	2024-00949	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52536	1,545.00
2024-02-21	2024-00948	EL PRIMO COMERCIAL	52535	3,675.00
2024-02-21	2024-00946	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52547	4,700.00
2024-02-21	2024-00947	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52548	5,106.00
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	30,733.09
			Sub-Total:	524,494.20

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	34,858.01
			Sub-Total:	34,858.01

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	34,907.17
			Sub-Total:	34,907.17

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00430	TESORERO MUNICIPAL	52413	4,880.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00432	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52415	1,200.00
2024-02-07	2024-00437	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52419	13,000.00
2024-02-07	2024-00431	GRUPO VILLAR SRL	52414	666.00
2024-02-07	2024-00435	EL PRIMO COMERCIAL	52418	15,885.00
2024-02-07	2024-00434	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52417	2,637.00
2024-02-07	2024-00433	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52416	6,800.00
2024-02-09	2024-00436	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52442	2,736.00
2024-02-14	2024-00885	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)	52486-52505	411,386.30
2024-02-21	2024-00945	TESORERO MUNICIPAL	52534	4,880.00
2024-02-21	2024-00949	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52536	2,736.00
2024-02-21	2024-00948	EL PRIMO COMERCIAL	52535	15,885.00
2024-02-21	2024-00947	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52548	2,637.00
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	29,056.42
Sub-Total:				514,384.72

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	25,563.36
Sub-Total:				25,563.36

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,391.46
Sub-Total:				6,391.46

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00430	TESORERO MUNICIPAL	52413	1,240.00
2024-02-07	2024-00432	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52415	200.00
2024-02-07	2024-00437	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52419	3,000.00
2024-02-07	2024-00433	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52416	1,000.00
2024-02-14	2024-00885	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)	52486-52505	100,425.94

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-21	2024-00945	TESORERO MUNICIPAL	52534	1,240.00
2024-02-21	2024-00953	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52538	200.00
2024-02-21	2024-00950	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52537	3,000.00
2024-02-21	2024-00946	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52547	1,000.00
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,650.56
Sub-Total:				117,956.50

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	7,977.34
Sub-Total:				7,977.34

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	7,988.59
Sub-Total:				7,988.59

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00430	TESORERO MUNICIPAL	52413	6,280.00
2024-02-07	2024-00432	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52415	1,700.00
2024-02-07	2024-00437	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52419	11,000.00
2024-02-07	2024-00431	GRUPO VILLAR SRL	52414	8,500.00
2024-02-07	2024-00435	EL PRIMO COMERCIAL	52418	13,865.00
2024-02-07	2024-00434	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52417	7,234.00
2024-02-07	2024-00433	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52416	16,200.00
2024-02-09	2024-00436	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52442	7,034.00
2024-02-14	2024-00885	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)	52486-52505	576,100.05
2024-02-21	2024-00944	GRUPO VILLAR SRL	52533	8,500.00
2024-02-21	2024-00945	TESORERO MUNICIPAL	52534	4,120.00
2024-02-21	2024-00953	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	52538	1,400.00
2024-02-21	2024-00950	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	52537	11,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-21	2024-00949	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52536	4,164.00
2024-02-21	2024-00948	EL PRIMO COMERCIAL	52535	13,865.00
2024-02-21	2024-00946	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52547	20,200.00
2024-02-21	2024-00947	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	52548	7,234.00
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	45,686.95
			Sub-Total:	764,083.00

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	33,831.92
			Sub-Total:	33,831.92

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-00942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,203.31
			Sub-Total:	6,203.31

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-01	2024-00572	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52385	176,000.00
2024-02-02	2024-00632	LUIS FERNANDO MARTINEZ FELIX	PAGO ELECTRO	8,000.00
2024-02-02	2024-00631	FIDENCIO CALDERON MORALES	PAGO ELECTRO	8,000.00
2024-02-05	2024-00629	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	52391	463,000.00
2024-02-05	2024-00659	LUIS ROBERTO SANTANA BAUTISTA	PAGO ELECTRO	30,000.00
2024-02-05	2024-00660	TONY ANTONIO FRANCO DE LOS SANTOS	PAGO ELECTRO	25,000.00
2024-02-05	2024-00661	INOCENCIO ANTONIO SANTOS MERCEDES	PAGO ELECTRO	25,000.00
2024-02-05	2024-00662	ADOLFO ARGENTINO ACEVEDO MOTA	PAGO ELECTRO	25,000.00
2024-02-05	2024-00663	JOSE GARCÍA ZORRILLA	PAGO ELECTRO	25,000.00
2024-02-05	2024-00664	JUAN SANCHEZ RIVERA	PAGO ELECTRO	25,000.00
2024-02-05	2024-00665	RAFAEL HERNANDEZ ROSA	PAGO ELECTRO	25,000.00
2024-02-05	2024-00679	ANGEL VASQUEZ ARREDONDO	52406	30,000.00
2024-02-06	2024-00652	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	PAGO ELECTRO	73,835.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-12	2024-00841	DOMINGO HERNANDEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	50,000.00
2024-02-12	2024-00843	INDHIRA CAROLINA ORTIZ SUAREZ	PAGO ELECTRO	50,000.00
2024-02-12	2024-00840	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	PAGO ELECTRO	50,000.00
2024-02-12	2024-00842	RUBEN DARIO RIVERA ORTIZ	PAGO ELECTRO	50,000.00
2024-02-14	2024-00891	SUANNY YASMEL LEONARDO SMITH	PAGO ELECTRO	50,000.00
2024-02-14	2024-00892	CARLOS MANUEL VASQUEZ ANDUJAR	PAGO ELECTRO	45,000.00
2024-02-14	2024-00894	DANELSY CORPORAN BAEZ	PAGO ELECTRO	45,000.00
2024-02-14	2024-00896	ZADDIEL BLADIMIL BELEN FELIX	PAGO ELECTRO	50,000.00
2024-02-16	2024-00784	BABAJI CRUZ PEÑALO	PAGO ELECTRO	157,635.00
2024-02-16	2024-00783	BABAJI CRUZ PEÑALO	PAGO ELECTRO	192,100.00
2024-02-16	2024-00937	RAFAEL GREEN SILVEN	PAGO ELECTRO	50,000.00
2024-02-26	2024-00597	BANCO DE RESERVAS	PAGO ELECTRO	373,874.73
			Sub-Total:	2,102,444.73
Total del fondo: Gastos de Personal				13,592,437.69

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-22	2024-01011	JONATHAN SOLANO RIVERA	72959	15,000.00
Sub-Total:				15,000.00

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-02	2024-00517	ALMACENES IBERIA, SRL	72809	24,102.52
2024-02-09	2024-00770	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ	72833	62,895.80
2024-02-01	2024-00600	ALMACENES IBERIA, SRL	72800	9,576.27
Sub-Total:				96,574.59

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios telefónico de larga distancia				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-05	2024-00677	COMPAÑIA DOMINICANA (CLARO)	72815	86,534.76
Sub-Total:				86,534.76

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Publicidad y propaganda				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-01	2024-00577	ISMAEL RODRIGUEZ LEONARDO	PAGO ELECTRO	7,661.02
2024-02-07	2024-00696	RADIO 23 SRL,	72830	41,584.00
2024-02-12	2024-00793	RONNY LEANDRO NAVARRO FELIX	PAGO ELECTRO	47,881.36
2024-02-16	2024-00933	LUZ DE LOS ANGELES MARTINEZ DE CALDERON	PAGO ELECTRO	45,966.10
2024-02-16	2024-00935	HORACIO FRANCISCO DIAZ MEJIA	PAGO ELECTRO	95,762.71
2024-02-19	2024-00934	SERVIO BENJAMIN ROSARIO MARTES	72946	19,152.54
2024-02-21	2024-00987	RADIO 23 SRL.	72955	33,900.00
2024-02-21	2024-00997	PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	72956	9,576.27
2024-02-23	2024-01003	MATTHEWS STWARD POLANCO PICHARDO	72962	21,546.61
Sub-Total:				323,030.61

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-06	2024-00724	JORGE EMILIO SANTANA MOTA	72818	19,152.54
Sub-Total:				19,152.54

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

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Seguro de bienes muebles				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-23	2024-01021	SEGUROS SURA SA,	72961	200,000.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios funerarios y gastos conexos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	200,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios funerarios y gastos conexos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-01	2024-00585	FUNERARIA SAN VICENTE SRL,	72802	215,466.45
2024-02-02	2024-00561	PABLO PERALTA VALENCIO	72806	21,067.80
2024-02-05	2024-00560	FUNERARIA SAN VICENTE SRL,	72812	61,288.14
2024-02-09	2024-00411	PABLO PERALTA VALENCIO	72837	33,516.95
2024-02-14	2024-00792	FUNERARIA SAN VICENTE SRL,	72841	62,245.76
			Sub-Total:	393,585.10

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-02	2024-00549	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	72804	73,450.00
2024-02-02	2024-00550	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	72805	38,420.00
2024-02-02	2024-00591	MALFEA PUBLICIDAD EIRL,	72803	50,850.00
2024-02-02	2024-00598	YEINY ROBLES LINARES	72807	44,769.40
2024-02-02	2024-00603	FRANCISCA EUSEBIA MERCEDES DE SENA	72808	21,010.34
2024-02-05	2024-00654	JOSE EMMANUEL REYES LOPEZ	72814	4,213.56
2024-02-05	2024-00681	OSCAR GABRIEL CASTRO CHALAS	72816	65,020.01
2024-02-06	2024-00671	ARACELIS RAMIREZ LOPEZ	72817	19,152.54
2024-02-07	2024-00701	CARIDAD POZO DE SANTANA	72829	4,213.56
2024-02-07	2024-00697	FRANCISCA EUSEBIA MERCEDES DE SENA	72828	5,027.54
2024-02-09	2024-00676	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	72838	95,762.71
2024-02-09	2024-00772	CARIDAD POZO DE SANTANA	72836	1,795.55
2024-02-09	2024-00782	JOSE MIGUEL ECHAVARRIA SANTANA	72834	18,000.00
2024-02-15	2024-00647	CARIDAD POZO DE SANTANA	72939	7,972.25
2024-02-15	2024-00880	SERGIBEL NOLASCO PORTES	72940	8,506.60

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-15	2024-00890	CARIDAD POZO DE SANTANA	72941	3,758.69
2024-02-15	2024-00901	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	72943	41,245.00
2024-02-15	2024-00899	RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY, SRL	72942	11,271.75
2024-02-16	2024-00932	EDWARD ELIGIO WILSON SANTANA	72944	34,474.58
2024-02-22	2024-01002	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	72958	58,760.00
2024-02-22	2024-01012	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	72960	15,820.00
2024-02-23	2024-01014	FRANCISCA EUSEBIA MERCEDES DE SENA	72963	1,244.92
2024-02-23	2024-01017	CARIDAD POZO DE SANTANA	72966	6,492.71
2024-02-23	2024-01019	YAHAIRA CALDERON MOTA DE MERCEDES	72967	2,154.66
2024-02-23	2024-01015	EVA ISABEL PEÑA CASTILLO DE CHANDLER	72964	18,475.50
2024-02-26	2024-01016	EVA ISABEL PEÑA CASTILLO DE CHANDLER	72965-72968	5,085.00
2024-02-26	2024-01036	LEORKIS JUNIOR SEVELEN VASQUEZ	72969	50,000.00
2024-02-28	2024-01089	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #72790 A NOMBRE DE CONFRATERNI	PAGO ELECTRO	-60,000.00
2024-02-16	2024-00814	FRANKLIN FRANCO PEÑA	72945	2,920.70
			Sub-Total:	649,867.57

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-01	2024-00581	ALMACENES IBERIA SRL.	72798	71,822.03
2024-02-01	2024-00584	ALMACENES IBERIA SRL.	72799	71,822.03
2024-02-08	2024-00767	ALMACENES IBERIA SRL.	72831	9,600.16
2024-02-12	2024-00806	ALMACENES IBERIA SRL.	72839	14,168.15
2024-02-14	2024-00874	ALMACENES IBERIA SRL.	72938	7,673.51
2024-02-16	2024-00814	FRANKLIN FRANCO PEÑA	72945	4,776.07
2024-02-22	2024-00998	ALMACENES IBERIA, SRL	72957	23,952.20
			Sub-Total:	203,814.15

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-13	2024-00790	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ,SRL	72840	26,813.56
			Sub-Total:	26,813.56

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Productos y Utiles Varios n.i.p				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-05	2024-00601	DEYANIRA AVILA ACOSTA	72813	2,681.36

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Productos y Utiles Varios n.i.p				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-16	2024-00814	FRANKLIN FRANCO PEÑA	72945	120.00
			Sub-Total:	2,801.36

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-15	2024-00926	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	28,668.52
			Sub-Total:	28,668.52

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00445	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	72823	12,500.00
2024-02-07	2024-00439	TESORERO MUNICIPAL	72825	1,800.00
2024-02-07	2024-00442	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72820	3,700.00
2024-02-07	2024-00444	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72822	7,029.00
2024-02-07	2024-00440	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	72826	200.00
2024-02-14	2024-00886	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120)	72842-72852	172,237.72
2024-02-21	2024-00957	EL PRIMO COMERCIAL	72947	2,360.00
2024-02-21	2024-00960	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72953	500.00
2024-02-21	2024-00954	TESORERO MUNICIPAL	72948	1,740.00
2024-02-21	2024-00955	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	72949	200.00
2024-02-21	2024-00956	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	72950	5,500.00
2024-02-21	2024-00958	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72951	3,700.00
2024-02-21	2024-00959	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72952	7,029.00
2024-02-22	2024-00943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	11,919.13
			Sub-Total:	230,414.85

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-22	2024-00943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	12,240.97
			Sub-Total:	12,240.97

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-22	2024-00943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	12,258.23

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	12,258.23

Clasificador: FISCALIZACIÓN DE OBRAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-22	2024-00943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	2,244.46
			Sub-Total:	2,244.46

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00440	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	72826	600.00
			Sub-Total:	600.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00441	EL PRIMO COMERCIAL	72819	39,925.00
2024-02-07	2024-00445	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	72823	20,000.00
2024-02-07	2024-00446	GRUPO VILLAR SRL	72824	3,834.00
2024-02-07	2024-00439	TESORERO MUNICIPAL	72825	13,780.00
2024-02-07	2024-00442	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72820	19,850.00
2024-02-07	2024-00443	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72821	3,681.00
2024-02-07	2024-00444	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72822	28,642.00
2024-02-07	2024-00440	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	72826	3,300.00
2024-02-14	2024-00886	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	72842-72852	762,756.48
2024-02-21	2024-00957	EL PRIMO COMERCIAL	72947	30,480.00
2024-02-21	2024-00960	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72953	1,288.00
2024-02-21	2024-00954	TESORERO MUNICIPAL	72948	9,420.00
2024-02-21	2024-00955	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	72949	3,100.00
2024-02-21	2024-00956	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	72950	28,700.00
2024-02-21	2024-00958	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72951	9,100.00
2024-02-21	2024-00961	TESORERO MUNICIPAL	72954	830.00
2024-02-21	2024-00959	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72952	4,137.00
2024-02-22	2024-00943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	62,723.34

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	1,045,546.82

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-22	2024-00943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	66,769.22
			Sub-Total:	66,769.22

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-22	2024-00943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	66,863.35
			Sub-Total:	66,863.35

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-22	2024-00943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	12,270.03
			Sub-Total:	12,270.03

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-15	2024-00918	RJC CLEAR, SRL.	PAGO ELECTRO	5,818,542.37
2024-02-16	2024-00941	KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL,	PAGO ELECTRO	1,436,440.68
			Sub-Total:	7,254,983.05

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00441	EL PRIMO COMERCIAL	72819	22,110.00
2024-02-07	2024-00445	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	72823	8,200.00
2024-02-07	2024-00439	TESORERO MUNICIPAL	72825	6,320.00
2024-02-07	2024-00442	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72820	12,800.00
2024-02-07	2024-00443	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72821	4,136.00
2024-02-07	2024-00444	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72822	4,185.00

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00440	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	72826	1,200.00
2024-02-14	2024-00886	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	72842-72852	516,472.91
2024-02-21	2024-00957	EL PRIMO COMERCIAL	72947	20,050.00
2024-02-21	2024-00960	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72953	3,086.00
2024-02-21	2024-00954	TESORERO MUNICIPAL	72948	6,320.00
2024-02-21	2024-00955	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	72949	1,200.00
2024-02-21	2024-00956	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	72950	11,200.00
2024-02-21	2024-00958	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72951	12,800.00
2024-02-21	2024-00959	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	72952	4,587.00
2024-02-22	2024-00943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	36,039.17
Sub-Total:				670,706.08

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-22	2024-00943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	43,234.96
Sub-Total:				43,234.96

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-22	2024-00943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	43,295.90
Sub-Total:				43,295.90

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-22	2024-00943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	7,917.14
Sub-Total:				7,917.14

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-01	2024-00519	DANIEL EMILIO APONTE	72801	50,000.00
Sub-Total:				50,000.00

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

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

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-01	2024-00576	EDWIN MISAEL NARANJO JIMENEZ	PAGO ELECTRO	16,279.66

Cuenta: Servicios Municipales

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

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00628	CARIDAD POZO DE SANTANA	72835	5,554.24
2024-02-23	2024-01017	CARIDAD POZO DE SANTANA	72966	8,953.81
2024-02-02	2024-00541	YOSTALIS DAVID GOMEZ MOJICA	72810	33,900.00
2024-02-02	2024-00643	DORIS MARITZA ROBERTO ORTIZ	72811	14,364.41
2024-02-07	2024-00695	ASOCIACION DE LOCUTORES SPM.	72827	20,000.00
2024-02-09	2024-00769	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ	72832	25,628.40
2024-02-15	2024-00647	CARIDAD POZO DE SANTANA	72939	574.58
Sub-Total:				125,255.10

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-14	2024-00887	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (24	72853-72889	455,178.00
2024-02-14	2024-00851	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (2416	72901-72937	455,178.00
Sub-Total:				910,356.00
Total del fondo: Servicios Municipales				12,600,798.92

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Llantas y neum?ticos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-02	2024-00617	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	39875	67,800.00
2024-02-05	2024-00615	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	39895	62,245.79
2024-02-05	2024-00624	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	39896	62,245.75
2024-02-05	2024-00668	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	39898	63,203.39
2024-02-09	2024-00773	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	39916	67,800.00
2024-02-09	2024-00774	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	39917	67,033.90
2024-02-13	2024-00786	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	39948	63,203.39
2024-02-13	2024-00788	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	39949	55,925.43
2024-02-15	2024-00872	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	40100	66,555.08
2024-02-15	2024-00871	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	40099	47,421.68
2024-02-15	2024-00870	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	40097	76,610.18
2024-02-15	2024-00869	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	40096	67,033.89
2024-02-19	2024-00838	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL	40110	84,271.18
Sub-Total:				851,349.66

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Productos de cemento				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-02	2024-00619	FERRETERIA MYM SRL.	39876	9,577.88
2024-02-05	2024-00648	FERRETERÍA MYM SRL	39897	110,144.07
2024-02-05	2024-00670	CERAMICA EL ALMACEN SRL.	39900	19,202.94
2024-02-12	2024-00812	FERRETERÍA MYM SRL	39944	28,433.88
2024-02-12	2024-00808	FERRETERÍA MYM SRL	39942	9,576.58
2024-02-13	2024-00803	FERRETERÍA MYM SRL	39950	19,176.48
2024-02-13	2024-00833	GESCAR CONSTRUCCIONES LIGERAS, SRL	39953	9,573.92
2024-02-15	2024-00815	FERRETERÍA MYM SRL	40086	19,154.06
2024-02-15	2024-00834	FERRETERIA MYM SRL	40089	19,152.54
2024-02-15	2024-00823	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	40088	19,823.02
2024-02-15	2024-00868	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	40095	4,797.67
2024-02-20	2024-00929	RINCÓN BRITO SRL,	40112	10,534.09
2024-02-20	2024-00928	FERRETERÍA MYM SRL	40111	79,494.55
Sub-Total:				358,641.68

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Otros servicios t?cnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-23	2024-01031	MARITZA RIVERA CORPORAN	40118	23,800.00

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Equipo computacional				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	23,800.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Equipo computacional				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-06	2024-00703	CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL	39912	182,298.69
2024-02-12	2024-00789	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL	39939	35,432.20
2024-02-28	2024-01042	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL	40134	3,351.69
			Sub-Total:	221,082.58

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-15	2024-00925	CARGOS BANCARIOS	PAGO ELECTRO	40,821.59
			Sub-Total:	40,821.59

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Otros servicios t?cnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-06	2024-00690	MARITZA RIVERA CORPORAN	39904	23,800.00
			Sub-Total:	23,800.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Programas de inform?tica				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-08	2024-00737	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	PAGO ELECTRO	45,200.00
			Sub-Total:	45,200.00

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalaciones varias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-02	2024-00630	JEREMIAS BERSON GUERRERO	39887	27,233.00
2024-02-02	2024-00625	RICARDO TARRAZO Y COMPAÑIA SRL.	39877	11,012.71
2024-02-02	2024-00656	JORGE NOLASCO MONEGRO	39889	217,800.00
2024-02-14	2024-00855	BENANCIO PEÑA ZORRILLA	40080	19,152.54
2024-02-15	2024-00920	DIESTHER HIERRO, SRL.	40101	5,186.19

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalaciones varias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-16	2024-00938	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	PAGO ELECTRO	221,706.00
2024-02-16	2024-00921	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	PAGO ELECTRO	150,290.00
2024-02-16	2024-00940	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	40109	202,777.80
2024-02-16	2024-00912	JULIO ANGEL ROSARIO MARTE	40107	137,161.73
2024-02-21	2024-00989	ESTANDARTE SRL.	40114	59,890.00
2024-02-23	2024-01026	ACABADOS PAMA, SRL.	PAGO ELECTRO	50,219.75
2024-02-26	2024-01040	RICARDO TARRAZO Y COMPAÑIA SRL.	40131	14,345.23
Sub-Total:				1,116,774.95

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Llantas y neum?ticos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-05	2024-00673	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	39902	45,621.36
2024-02-15	2024-00859	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	40092	97,175.19
Sub-Total:				142,796.55

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-22	2024-00962	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	PAGO ELECTRO	484,559.32
2024-02-22	2024-01018	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	PAGO ELECTRO	1,198,278.81
Sub-Total:				1,682,838.13

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Productos el?ctricos y afines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-05	2024-00633	PLOMELCA SRL	39892	116,117.65
2024-02-26	2024-01039	PLOMELCA SRL	40130	77,687.50
Sub-Total:				193,805.15

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-05	2024-00669	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL	39899	147,096.27
2024-02-05	2024-00672	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	39901	13,406.78
2024-02-05	2024-00678	RAFAEL VARGAS REYES	39903	14,125.00

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-13	2024-00802	REPUESTOS JORGE FELIZ SRL,	39947	9,940.17
2024-02-13	2024-00818	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	39951	3,160.17
2024-02-13	2024-00819	DIESTHER HIERRO, SRL.	39952-40078	74,216.10
2024-02-15	2024-00794	LABORATORIO TURBO V&J SRL	40085	179,218.00
2024-02-15	2024-00867	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	40094	19,535.60
2024-02-21	2024-01000	REID & COMPAÑIA S A,	PAGO ELECTRO	23,941.17
2024-02-22	2024-00999	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	40115	5,650.00
			Sub-Total:	490,289.26

Clasificador: ACERAS Y CINTENES PALO DE AZUCAR(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-28	2024-01033	DOMINGO GUERRERO DIAZ	40133	39,600.00
			Sub-Total:	39,600.00

Clasificador: CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00750	RAMON MARIA GONZALEZ	39927	19,800.00
			Sub-Total:	19,800.00

Clasificador: CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LOS TRANSFORMADORES(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00779	JUAN SOSA ACOSTA	39930	19,800.00
			Sub-Total:	19,800.00

Clasificador: CEMENTACION DE CALLEJONES INVI-CEA(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-12	2024-00825	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	39940	39,595.92
			Sub-Total:	39,595.92

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES 24 DE ABRIL(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-12	2024-00825	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	39940	50,685.62

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	50,685.62

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-29	2024-01028	JUAN DE JESUS JIMENEZ VALDEZ	40135	19,800.00
			Sub-Total:	19,800.00

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS TRANSFORMADORES(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00779	JUAN SOSA ACOSTA	39930	24,750.00
			Sub-Total:	24,750.00

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES 1(PPM 2020) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-12	2024-00825	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	39940	31,677.93
			Sub-Total:	31,677.93

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES LOS 4 CAMINOS(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00750	RAMON MARIA GONZALEZ	39927	39,599.21
			Sub-Total:	39,599.21

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00781	PASCUAL DE JESUS SANTANA	39931	39,599.40
			Sub-Total:	39,599.40

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00781	PASCUAL DE JESUS SANTANA	39931	39,600.00
			Sub-Total:	39,600.00

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

Clasificador: CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CA?ERA(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-28	2024-01032	REX ALEJANDRO MERCER	40132	30,000.00

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONST. ACERASY CONTENES PROL. PLACER BONITO(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	30,000.00

Clasificador: CONST. ACERASY CONTENES PROL. PLACER BONITO(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00750	RAMON MARIA GONZALEZ	39927	19,800.00
			Sub-Total:	19,800.00

Clasificador: CONST. DE BADENES BUENOS AIRES 1(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-12	2024-00825	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	39940	13,860.00
			Sub-Total:	13,860.00

Clasificador: CONST. DE BADENES JARDINES DEL ESTE(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-12	2024-00825	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	39940	41,578.33
			Sub-Total:	41,578.33

Clasificador: CONST. DE BADENES PLAN PORVENIR (LOS CAJONES)(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-29	2024-01092	DIOMEDES MARTINEZ VALDEZ	40136	19,799.82
			Sub-Total:	19,799.82

Clasificador: CONST. DE BADENES VILLA AZUCARERA 1(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-28	2024-01032	REX ALEJANDRO MERCER	40132	20,000.00
			Sub-Total:	20,000.00

Clasificador: CONST. DE BADENES VILLA CA?ERA(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-28	2024-01032	REX ALEJANDRO MERCER	40132	10,000.00

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONST. DE BADENES VILLA HERMOSA(PPM 2020) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	10,000.00

Clasificador: CONST. DE BADENES VILLA HERMOSA(PPM 2020) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-28	2024-01032	REX ALEJANDRO MERCER	40132	40,000.00
			Sub-Total:	40,000.00

Clasificador: CONST. DE CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-12	2024-00787	RAMON EMILIO HORTON Y SILVEN	39938	69,300.00
			Sub-Total:	69,300.00

Clasificador: CONST. DE CONTENES BO. SANTA CLARA(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00751	HECTOR BIENVENIDO PUELLO GERARDO	39928	44,549.89
			Sub-Total:	44,549.89

Clasificador: CONST. DE CONTENES EL OCHO(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-28	2024-01033	DOMINGO GUERRERO DIAZ	40133	19,799.93
			Sub-Total:	19,799.93

Clasificador: CONST. DE CONTENES EL OCHO(PPM 2023) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-28	2024-01033	DOMINGO GUERRERO DIAZ	40133	19,799.93
			Sub-Total:	19,799.93

Clasificador: CONSTRUCCION CONTENES BATEY INOCENCIA(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-29	2024-01028	JUAN DE JESUS JIMENEZ VALDEZ	40135	54,449.82
			Sub-Total:	54,449.82

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

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS EL PE?ON(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00748	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	39926	29,699.22

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA OLIMPICA 2(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	29,699.22

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA OLIMPICA 2(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-28	2024-01032	REX ALEJANDRO MERCER	40132	40,000.00
			Sub-Total:	40,000.00

Clasificador: CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-28	2024-01033	DOMINGO GUERRERO DIAZ	40133	38,052.86
			Sub-Total:	38,052.86

Clasificador: CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00781	PASCUAL DE JESUS SANTANA	39931	51,479.77
			Sub-Total:	51,479.77

Clasificador: CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE CONTENES BATEY ESPERANZA(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00777	ERNESTO CABRERA VILORIO	39929	36,729.00
			Sub-Total:	36,729.00

Clasificador: PAVIMENTACION CON DESAGUE BO. BLANCO 2(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00807	ANDRES URIBE	39934	29,699.91
			Sub-Total:	29,699.91

Clasificador: SEGUIMIENTO A CONTENES 24 DE ABRIL(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-12	2024-00825	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	39940	23,760.00

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: REPARACION ACERAS Y CONTENES PROL. PLACER BONITO(PPM 2020) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	23,760.00

Clasificador: REPARACION ACERAS Y CONTENES PROL. PLACER BONITO(PPM 2020) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00750	RAMON MARIA GONZALEZ	39927	19,800.00
			Sub-Total:	19,800.00

Clasificador: CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES PARAISO SAN PEDRO(PPM 2021) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00779	JUAN SOSA ACOSTA	39930	22,175.82
			Sub-Total:	22,175.82

Clasificador: REPARACION CERAS Y CONTENES BO. LA PUERTA(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00781	PASCUAL DE JESUS SANTANA	39931	23,759.72
			Sub-Total:	23,759.72

Clasificador: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. PETROPOLIS(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-29	2024-01092	DIOMEDES MARTINEZ VALDEZ	40136	19,799.86
			Sub-Total:	19,799.86

Clasificador: REPARACION ACERAS BO. MEXICO 3(PPM 2022) - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00807	ANDRES URIBE	39934	24,750.00
			Sub-Total:	24,750.00

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-02	2024-00579	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	39872	133,340.00
2024-02-02	2024-00616	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	39874	178,317.58

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-02	2024-00623	ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON	39871	72,152.58
2024-02-02	2024-00612	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	39886	144,640.00
2024-02-02	2024-00653	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	39891	208,060.66
2024-02-06	2024-00682	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	39907	221,706.00
2024-02-06	2024-00683	FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ	39908	129,144.78
2024-02-06	2024-00684	JULIO ANGEL ROSARIO MARTE	39909	123,983.53
2024-02-06	2024-00685	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	39910	217,814.93
2024-02-06	2024-00680	HORMIGOMEZ, SRL.	39906	104,908.05
2024-02-09	2024-00768	REX ALEJANDRO MERCER	39924	229,522.64
2024-02-09	2024-00776	PASCUAL DE JESUS SANTANA	39925	166,205.71
2024-02-12	2024-00725	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	39945	217,807.50
2024-02-12	2024-00845	PASCUAL DE JESUS SANTANA	39941	125,275.08
2024-02-14	2024-00875	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	40079	116,390.00
2024-02-14	2024-00873	HORMIGOMEZ, SRL.	40081	113,957.63
2024-02-15	2024-00858	FERRETERÍA MYM SRL	40091	72,479.16
			Sub-Total:	2,575,705.83

Clasificador: CONST. DE BAÑOS PUBLICOS PARA EL PLEY BOCA DEL SOCO(PPM 2020) - Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00748	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	39926	19,800.00
			Sub-Total:	19,800.00

Clasificador: REMOSAMIENTO CANCHA Y PARQUE PUNTA DE GARZA(PPM 2022) - Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00751	HECTOR BIENVENIDO PUELLO GERARDO	39928	47,519.95
			Sub-Total:	47,519.95

Clasificador: REPARACION CANCHA BATEY ESPERANZA(PPM 2023) - Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00777	ERNESTO CABRERA VILORIO	39929	28,710.00
			Sub-Total:	28,710.00

Clasificador: REPARACION DE CANCHA URBANIZACION TITAN(PPM 2022) - Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00765	INOCENCIO CANDELARIO	39933	19,800.00

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONST. DE PARQUE URB PETROPOLIS(PPM 2021) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	19,800.00

Clasificador: CONST. DE PARQUE URB PETROPOLIS(PPM 2021) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-29	2024-01092	DIOMEDES MARTINEZ VALDEZ	40136	45,540.00
			Sub-Total:	45,540.00

Clasificador: CONST. PARQUE INFALTIL BO. LAS CAOBAS(PPM 2022) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-12	2024-00787	RAMON EMILIO HORTON Y SILVEN	39938	19,800.00
			Sub-Total:	19,800.00

Clasificador: CONST. PARQUE SECTOR CRISTO REY(PPM 2023) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-29	2024-01028	JUAN DE JESUS JIMENEZ VALDEZ	40135	55,439.84
			Sub-Total:	55,439.84

Clasificador: CONST. PARQUE URBANIZACION TITAN(PPM 2023) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00765	INOCENCIO CANDELARIO	39933	44,550.00
			Sub-Total:	44,550.00

Clasificador: CONSTRUCCION DE PARQUE URBANIZACION MARINA.(PPM 2020) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00747	LUIS ALFREDO REYES ROMAN	39932	49,500.00
			Sub-Total:	49,500.00

Clasificador: CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUE PARAISO SAN PEDRO(PPM 2021) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00779	JUAN SOSA ACOSTA	39930	22,176.00
			Sub-Total:	22,176.00

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

Clasificador: CONTINUACION PARQUE URB. PETROPOLIS(PPM 2020) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-29	2024-01092	DIOMEDES MARTINEZ VALDEZ	40136	53,460.00

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: TERMINACION DEL TECHADO DEL PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ(PPM 2021) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	53,460.00

Clasificador: TERMINACION DEL TECHADO DEL PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ(PPM 2021) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00807	ANDRES URIBE	39934	44,550.00
			Sub-Total:	44,550.00

Clasificador: CONST. DE PLAZOLETA PLAN PORVENIR (LOS CAJONES)(PPM 2023) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-29	2024-01092	DIOMEDES MARTINEZ VALDEZ	40136	39,600.00
			Sub-Total:	39,600.00

Clasificador: VERJA PERIMETRAL PALO DE AZUCAR(PPM 2020) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-28	2024-01033	DOMINGO GUERRERO DIAZ	40133	38,015.90
			Sub-Total:	38,015.90

Clasificador: CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1(PPM 2021) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-28	2024-01032	REX ALEJANDRO MERCER	40132	40,000.00
			Sub-Total:	40,000.00

Clasificador: REPARACION PARQUE INFANTIL BO. LAS CAOAS(PPM 2020) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-12	2024-00787	RAMON EMILIO HORTON Y SILVEN	39938	50,490.00
			Sub-Total:	50,490.00

Clasificador: REPARACION DE PARQUES BO. LAS CAOAS(PPM 2022) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-12	2024-00787	RAMON EMILIO HORTON Y SILVEN	39938	30,689.98

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: RECONSTRUCCION PARQUE LOS 4 CAMINOS(PPM 2020) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	30,689.98

Clasificador: RECONSTRUCCION PARQUE LOS 4 CAMINOS(PPM 2020) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00750	RAMON MARIA GONZALEZ	39927	39,600.00
			Sub-Total:	39,600.00

Clasificador: ARREGLO DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ(PPM 2022) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00807	ANDRES URIBE	39934	44,550.00
			Sub-Total:	44,550.00

Clasificador: CONST. DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA(PPM 2020) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00777	ERNESTO CABRERA VILORIO	39929	39,600.00
			Sub-Total:	39,600.00

Clasificador: CONST. DE CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENIDO.(PPM 2023) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-29	2024-01028	JUAN DE JESUS JIMENEZ VALDEZ	40135	61,379.93
			Sub-Total:	61,379.93

Clasificador: CONST. DE CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA(PPM 2021) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00747	LUIS ALFREDO REYES ROMAN	39932	49,499.99
			Sub-Total:	49,499.99

Clasificador: CONST. DE CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA.(PPM 2022) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00747	LUIS ALFREDO REYES ROMAN	39932	49,500.00
			Sub-Total:	49,500.00

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

Clasificador: CONST. DE CENTRO COMUNAL VILLA ESPAÑA(PPM 2022) - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00751	HECTOR BIENVENIDO PUELLO GERARDO	39928	45,539.92

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY INOCENCIA(PPM 2021) - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	45,539.92

Clasificador: CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY INOCENCIA(PPM 2021) - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-29	2024-01028	JUAN DE JESUS JIMENEZ VALDEZ	40135	54,450.00
			Sub-Total:	54,450.00

Clasificador: CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCO(PPM 2021) - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00748	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	39926	49,500.00
			Sub-Total:	49,500.00

Clasificador: CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCO(PPM 2022) - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00748	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	39926	49,500.00
			Sub-Total:	49,500.00

Clasificador: CONST. MUSEO DEL PELOTERO - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-15	2024-00033	AMARANTE CAMILO & ASOCIADOS, SRL.	39845	3,609,313.56
2024-02-15	2024-00877	L & L DESING, SRL.	PAGO ELECTRO	1,375,339.90
			Sub-Total:	4,984,653.46

Clasificador: REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA(PPM 2021) - Obras para edificación no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00777	ERNESTO CABRERA VILORIO	39929	19,800.00
			Sub-Total:	19,800.00

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

Clasificador: REPARACION DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA(PPM 2022) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00777	ERNESTO CABRERA VILORIO	39929	19,800.00

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO 1(PPM 2022) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	19,800.00

Clasificador: REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO 1(PPM 2022) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00765	INOCENCIO CANDELARIO	39933	49,499.72
			Sub-Total:	49,499.72

Clasificador: CONST. VERJA PERIMETRAL URBANIZACION MARINA.(PPM 2023) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00747	LUIS ALFREDO REYES ROMAN	39932	49,500.00
			Sub-Total:	49,500.00

Clasificador: CONST. LETRERO BIENVENIDA EL SILENCIO(PPM 2023) - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00775	ESTANDARTE SRL.	39918	47,881.36
			Sub-Total:	47,881.36

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES BO. BLANCO 2(PPM 2023) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-15	2024-00893	JORGE NOLASCO MONEGRO	40102	49,500.00
2024-02-16	2024-00936	JORGE NOLASCO MONEGRO	40106	198,000.00
			Sub-Total:	247,500.00

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-16	2024-00939	FRANKLIN LAIDEKER HIRUJO RIVERO	40108	39,599.76
			Sub-Total:	39,599.76

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

Clasificador: CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BUENOS AIRES 1 -BLOQUE 3 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-15	2024-00893	JORGE NOLASCO MONEGRO	40102	19,800.00

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BUENOS AIRES 1 -BLOQUE 3 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-16	2024-00936	JORGE NOLASCO MONEGRO	40106	79,198.82
			Sub-Total:	98,998.82

Clasificador: CONST. IMBORNALES CASCARA JICARA -BLOQUE 4 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-15	2024-00893	JORGE NOLASCO MONEGRO	40102	32,076.00
2024-02-16	2024-00936	JORGE NOLASCO MONEGRO	40106	128,298.77
			Sub-Total:	160,374.77

Clasificador: CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2 -BLOQUE 4 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-16	2024-00939	FRANKLIN LAIDEKER HIRUJO RIVERO	40108	32,867.33
			Sub-Total:	32,867.33

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES LOS GUANDULES -BLOQUE 5 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-16	2024-00939	FRANKLIN LAIDEKER HIRUJO RIVERO	40108	19,799.70
			Sub-Total:	19,799.70

Clasificador: CONST. IMBORNALES VILLA AZUCARERA 2 -BLOQUE 5 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-16	2024-00939	FRANKLIN LAIDEKER HIRUJO RIVERO	40108	29,699.93
			Sub-Total:	29,699.93

Clasificador: CONST. IMBORNALES VILLA MEXICO -BLOQUE 6 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-16	2024-00939	FRANKLIN LAIDEKER HIRUJO RIVERO	40108	32,471.31

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES EL SILENCIO -BLOQUE 7 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	32,471.31

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES EL SILENCIO -BLOQUE 7 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-15	2024-00893	JORGE NOLASCO MONEGRO	40102	19,800.00
2024-02-16	2024-00936	JORGE NOLASCO MONEGRO	40106	79,198.83
			Sub-Total:	98,998.83

Clasificador: REPARACION DE IMBORNALES BO. LINDO 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-16	2024-00936	JORGE NOLASCO MONEGRO	40106	148,421.64
			Sub-Total:	148,421.64

Clasificador: CONST. DE MINIACUEDUCTO URBANIZACION TITAN(PPM 2022) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00765	INOCENCIO CANDELARIO	39933	24,750.00
			Sub-Total:	24,750.00

Clasificador: SANEAMIENTO DE CA?ADA BUENOS AIRES Y EL PATIO(PPM 2022) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-28	2024-01033	DOMINGO GUERRERO DIAZ	40133	19,799.86
			Sub-Total:	19,799.86

Clasificador: INSTALACION DE AGUA BATEY MONTE CRISTI(PPM 2022) - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-09	2024-00748	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	39926	19,800.00
			Sub-Total:	19,800.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-01	2024-00602	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	39859	70,481.66

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-02	2024-00497	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	39878	119,870.40
2024-02-02	2024-00498	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	39879	100,520.28
2024-02-02	2024-00500	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	39880	100,520.28
2024-02-02	2024-00506	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	39881	143,609.44
2024-02-02	2024-00521	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	39882	110,468.80
2024-02-02	2024-00522	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	39883	165,703.20
2024-02-02	2024-00535	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	39884	110,468.80
2024-02-02	2024-00537	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	39885	154,656.32
2024-02-02	2024-00645	INKI PROJECT GROUP SRL.	39888	199,238.26
2024-02-02	2024-00649	PEDRO JULIO HERNANDEZ	39890	148,390.60
2024-02-05	2024-00634	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	39893	37,988.44
2024-02-05	2024-00655	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	39894	38,037.03
2024-02-06	2024-00692	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	39911	272,707.69
2024-02-07	2024-00704	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	39914	192,599.78
2024-02-09	2024-00740	PLOMELCA SRL	39921	11,491.53
2024-02-09	2024-00741	PLOMELCA SRL	39922	5,266.95
2024-02-09	2024-00742	PLOMELCA SRL	39923	22,825.04
2024-02-09	2024-00723	PLOMELCA SRL	39920	41,388.64
2024-02-12	2024-00810	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	39943	68,949.14
2024-02-15	2024-00816	FERRETERÍA MYM SRL	40087	11,979.92
2024-02-15	2024-00862	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	40093	18,975.39
2024-02-15	2024-00860	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS. SRL	40098	29,590.72
2024-02-15	2024-00836	FERRETERIA MYM SRL	40090	21,310.34
2024-02-15	2024-00834	FERRETERIA MYM SRL	40089	28,710.50
2024-02-16	2024-00879	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	40104-40105	173,210.49
2024-02-21	2024-00835	FERRETERIA MYM SRL	40113	38,309.26
2024-02-22	2024-01020	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #39751 A NOMBRE DE JEREMIAS BE	PAGO ELECTRO	-10,533.90
2024-02-15	2024-00893	JORGE NOLASCO MONEGRO	40102	33,561.00
			Sub-Total:	2,460,296.00

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias de capital a asociaciones Privadas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-01	2024-00605	FUNDACION A. DE MUJERES POR LA FAMILIA FUNAMUFA	39860	108,000.00

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

Cuenta: Gastos de Inversion

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias de capital a asociaciones Privadas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-02	2024-00592	IGLESIA DE DIOS ELOHIM	39873	119,770.00
2024-02-02	2024-00607	AC SUMINISTRO, SRL	39861	47,881.36
2024-02-02	2024-00618	PAPELERIA CACTUS, SRL.	39868	43,859.32
2024-02-02	2024-00613	AC SUMINISTRO,SRL	39866	47,881.36
2024-02-02	2024-00610	AC SUMINISTRO, SRL	39864	43,093.22
2024-02-02	2024-00614	AC SUMINISTRO,SRL	39867	41,465.25
2024-02-02	2024-00621	PAPELERIA CACTUS, SRL.	39870	37,692.20
2024-02-02	2024-00620	PAPELERÍA CACTUS, SRL.	39869	40,445.38
2024-02-02	2024-00611	AC SUMINISTRO, SRL	39865	43,093.22
2024-02-02	2024-00609	AC SUMINISTRO, SRL	39863	47,407.33
2024-02-02	2024-00608	AC SUMINISTRO, SRL	39862	46,923.73
2024-02-06	2024-00691	LOS VALIENTES DE JEHOVA	39905	100,000.00
2024-02-07	2024-00706	UNION DE PASTORE DE S.P.M.	39913	100,000.00
2024-02-08	2024-00762	INVERSORES ORTIZ & ELECTRONICA POWER, SRL	39915-39946	41,360.86
2024-02-09	2024-00744	RINCON BRITO SRL	39919	197,606.36
2024-02-12	2024-00743	HERNANDEZ MUSIC EIRL.	39935	335,169.49
2024-02-12	2024-00821	CLUB DE LEONES SAN PEDRO DE MACORIS INC	39936	1,500,000.00
2024-02-12	2024-00798	CONFRATERNIDAD DE IGLESIAS EVANGELICAS DE S.P.M.	39937	100,000.00
2024-02-13	2024-00861	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	39956-40077	2,034,000.00
2024-02-14	2024-00758	MIGUEL ANGEL CARBUCCIA PEGUERO	40082	75,936.00
2024-02-14	2024-00852	CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO	40084	500,000.00
2024-02-14	2024-00839	PARROQUIA JESUS BUEN PASTOR	40083	200,000.00
2024-02-15	2024-00922	EL PRIMO COMERCIAL SRL	40103	60,330.51
2024-02-22	2024-00963	MIGUEL ANGEL CARBUCCIA PEGUERO	40116	109,045.00
2024-02-22	2024-00709	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	40117	74,078.08
2024-02-23	2024-01029	REFRIPARTES, SA	40120	95,762.71
2024-02-23	2024-01027	EL PRIMO COMERCIAL, SRL,	40119	150,000.07
2024-02-23	2024-01030	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	40121-40128	144,000.00
2024-02-23	2024-01034	CONFRATERNIDAD DE IGLESIAS EVANGELICAS DE S.P.M.	40129	1,500,000.00
Sub-Total:				7,984,801.45
Total del fondo: Gastos de Inversion				26,616,132.79

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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-01	2024-00518	JULIANITO ADAMES SANTANA	12626	10,000.00
2024-02-01	2024-00582	MARIA LUISA ACOSTA RIVERA	12627	10,000.00
2024-02-01	2024-00583	MARTIN SANTANA	12629	10,000.00
2024-02-01	2024-00604	ALBERTO OVALLE CASTRO	12625	50,000.00
2024-02-01	2024-00586	RUTH STEFHALY HERRERA RIVERA	12630	10,000.00
2024-02-01	2024-00588	HENRY OMAR PEGUERO RIVERA	12632	10,000.00
2024-02-01	2024-00587	LEONIDAS RIVERA RODRIGUEZ DE HERRERA	12631	10,000.00
2024-02-01	2024-00606	JUAN TOMAS VASQUEZ ANTUNA	12628	8,500.00
2024-02-02	2024-00637	ERNESTO RAFAEL OVALLE DE LOS SANTOS	12633	8,500.00
2024-02-02	2024-00644	ALTAGRACIA DECENA	12634	30,000.00
2024-02-02	2024-00642	JUNIOR TRINIDAD	12635	22,066.00
2024-02-02	2024-00646	ALMACENES IBERIA, SRL	12636	9,576.27
2024-02-05	2024-00657	CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL	12637	25,795.60
2024-02-06	2024-00693	REPUESTO JOAN AUTO AIRE SRL	12639-12640	15,707.00
2024-02-06	2024-00694	ALMACENES IBERIA, SRL	12642	43,093.22
2024-02-06	2024-00719	FLOR MARÍA RAMIREZ ASTACIO	12644	10,000.00
2024-02-07	2024-00699	SONIA ROSARIO REYES	12652	10,000.00
2024-02-07	2024-00708	SANTO MORLA	12653-12668	6,000.00
2024-02-07	2024-00710	MIGUEL HERRERA	12654	10,000.00
2024-02-07	2024-00711	YELISA PEGUERO ROMERO	12655	10,000.00
2024-02-07	2024-00712	MIGUEL ACOSTA CABRERA	12656	10,000.00
2024-02-07	2024-00714	SUJEIDY ALEXANDRA GIL	12657	10,000.00
2024-02-07	2024-00715	MARIA ESTEFANY TORRES MARTIN	12658	10,000.00
2024-02-07	2024-00716	CARMELINA ALBURQUERQUE MEJIA	12659	10,000.00
2024-02-07	2024-00717	GIL DE JESUS ROSARIO	12660	10,000.00
2024-02-07	2024-00718	YAQUELIN SABINO MEDINA	12661	10,000.00
2024-02-07	2024-00720	SANTA ROMERO FELIX	12662	10,000.00
2024-02-07	2024-00726	ROSA MARIA OZUNA SALAS	12663	10,000.00
2024-02-07	2024-00728	MELISA CARELA CARELA	12646-12651	10,000.00
2024-02-07	2024-00730	PEDRO LUIS SORIANO DE LA CRUZ	12647	10,000.00
2024-02-07	2024-00732	MODESTO SANTANA	12648	10,000.00
2024-02-07	2024-00733	ADON ANTONIO INOA SALDAÑA	12650	10,000.00
2024-02-07	2024-00731	GABRIEL ANTONIO DRIS GUERRERO	12649	10,000.00

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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-07	2024-00707	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL,	12664	9,336.86
2024-02-07	2024-00739	ALMACENES IBERIA SRL.	12666	9,576.27
2024-02-07	2024-00713	DINALI MARIA ARACHE DE GUERRERO	12665	10,000.00
2024-02-07	2024-00746	CRISTOFER MARIANO	12667	10,000.00
2024-02-08	2024-00763	GLADYS MARIA CRUZ PAREDES	12670	10,000.00
2024-02-08	2024-00764	LEANDARA GENESIS NATERA GALARZA	12671	10,000.00
2024-02-08	2024-00766	NANCY ESTHER HACHE TAVAREZ	12672	10,000.00
2024-02-09	2024-00749	ALEX ARNALDO APPLETON NAUT	12673	11,000.00
2024-02-09	2024-00795	COLEGIO CIRCULO INFANTIL PESTALOZZI SRL	12674	10,000.00
2024-02-12	2024-00800	SILIN SORIANO VALERA	12689	3,000.00
2024-02-12	2024-00805	ALMACENES IBERIA SRL.	12688	14,327.09
2024-02-12	2024-00827	ALMACENES IBERIA SRL.	12679	19,152.54
2024-02-12	2024-00826	ALMACENES IBERIA SRL.	12678	19,152.54
2024-02-12	2024-00820	ALMACENES IBERIA SRL.	12675	19,152.54
2024-02-12	2024-00824	ALMACENES IBERIA SRL.	12677	19,152.54
2024-02-12	2024-00822	ALMACENES IBERIA SRL.	12676	19,152.54
2024-02-12	2024-00828	ALMACENES IBERIA SRL.	12680	19,152.54
2024-02-12	2024-00829	ALMACENES IBERIA SRL.	12681	19,152.54
2024-02-12	2024-00830	ALMACENES IBERIA SRL.	12682	19,152.54
2024-02-12	2024-00831	ALMACENES IBERIA SRL.	12683-12686	19,152.54
2024-02-12	2024-00832	ALMACENES IBERIA SRL.	12684-12685	19,152.54
2024-02-12	2024-00846	SANTA MARIA PIERRE DE LA CRUZ	12687	10,000.00
2024-02-13	2024-00796	RAFAEL ANTONIO CHARLA SANTANA	12691	16,800.00
2024-02-13	2024-00797	YEICOL JOHAN VASQUEZ BECA	12692	10,195.00
2024-02-13	2024-00857	DANIELA SALVADOR CUETO	12690	20,000.00
2024-02-14	2024-00854	AIDA FRANCISCA BRITO FELICIANO	12693	10,000.00
2024-02-14	2024-00865	JUAN SEBASTIAN RIVERA	12694	10,000.00
2024-02-14	2024-00866	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS SRL	12695	25,156.86
2024-02-14	2024-00837	RUDDY ESTHER LOPEZ DE RIVERA	12708	10,000.00
2024-02-14	2024-00878	YUDILBA ALVAREZ GONZALEZ	12704	5,192.00
2024-02-14	2024-00897	AIDA MIGUELINA DIAZ GIL	12705	10,000.00
2024-02-14	2024-00898	LUIS MIGUEL COTES DIAZ	12706	10,000.00
2024-02-14	2024-00900	JACQUELINE LEYBA MARTE	12707	8,000.00

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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-15	2024-00813	FERRETERÍA MYM SRL	12710	9,577.04
2024-02-15	2024-00864	FERRETERÍA MYM SRL	12711	9,994.00
2024-02-15	2024-00881	JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	PAGO ELECTRO	29,400.00
2024-02-15	2024-00908	BENITA LOPEZ ASTACIO	12712	10,000.00
2024-02-15	2024-00909	BARTOLA MOTA DE URIBE	12713	9,000.00
2024-02-15	2024-00910	GEOVANY ALEJANDRINA ROGERS PEGUERO	12714	8,500.00
2024-02-15	2024-00913	JULIO ANGEL SANTANA CABRERA	12716	10,000.00
2024-02-15	2024-00914	GASPAR CALLENDER GUZMAN	12717	10,000.00
2024-02-15	2024-00915	DAYSI MORALES GRULLON	12718	10,000.00
2024-02-15	2024-00916	RANCIS ALEXIS VASQUEZ RAMIREZ	12719	10,000.00
2024-02-15	2024-00917	THANIA GRISEL GARCIA SANCHEZ	12720	10,000.00
2024-02-16	2024-00931	MARIA ALTAGRACIA MOTA TRINIDAD	PAGO ELECTRO	5,000.00
2024-02-19	2024-00978	EDUARDO PEREZ MINGO	12721	10,000.00
2024-02-22	2024-00844	DONOVAN JUNIOR MENDOZA ADAMES	12722-12724	7,500.00
2024-02-22	2024-00984	OMAR BUENO JIMENEZ	12725	10,000.00
2024-02-22	2024-00985	MARIA RINCON FERREYRA	12726	10,000.00
2024-02-23	2024-01025	YENI MARÍA	12727	10,000.00
2024-02-23	2024-01022	NERY LISSET BROWN GIL	12728	10,700.00
2024-02-28	2024-01041	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	12729	5,908.56
2024-02-28	2024-01090	DORIS MARIA ASTACIO DOMINGUEZ	12735	7,000.00
2024-02-28	2024-01097	ELIAS NEWTON FAÑA DELGADO	12733	10,000.00
2024-02-28	2024-01098	ALEX JUNIOR GIL FRIMACH	12734	10,000.00
2024-02-29	2024-01043	CRISAN, SRL.	12737	20,340.00
2024-02-15	2024-00907	ROBERTO DOCSE	12715	2,500.00
			Sub-Total:	1,138,767.17

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-28	2024-01093	YOHANA RAQUEL PEÑA MENDOSA	12730	10,000.00
2024-02-28	2024-01094	ROSELIO GUZMAN AGUERO	12731	10,000.00
2024-02-28	2024-01096	JOSEFA SANTANA ASTACIO	12732	10,000.00
2024-02-28	2024-01099	MARISOL SANTANA HERNANDEZ	12736	10,000.00
			Sub-Total:	40,000.00

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

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-14	2024-00888	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)	12696-12703	114,600.00

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-26	2024-01038	HECTOR EMILIO BATISTA FELIX	PAGO ELECTRO	50,000.00
Sub-Total:				164,600.00

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-02	2024-00636	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO(INTEC)	PAGO ELECTRO	68,127.20
2024-02-06	2024-00274	UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA	12638-12641	49,065.00
2024-02-06	2024-00702	MICAELA ROSARIO ROSARIO JOSEPH	12643	15,000.00
Sub-Total:				132,192.20

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-05	2024-00471	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO ELECTRO	60,000.00
2024-02-06	2024-00599	FARMACIA DICHÍ SRL	12645	223,585.36
2024-02-06	2024-00698	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO ELECTRO	84,941.18
2024-02-08	2024-00658	FARMACIA DICHÍ SRL	12669	274,421.02
2024-02-14	2024-00853	ALMACENES IBERIA SRL.	12709	14,327.02
2024-02-22	2024-00863	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO ELECTRO	32,000.00
Sub-Total:				689,274.58

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2024-02-16	2024-00799	MIGUEL ANGEL CARBUCCIA PEGUERO	PAGO ELECTRO	95,762.71

Total:				95,762.71
Total cuenta: Educacion, Genero y Salud				2,260,596.66
Total General:				55,069,966.06

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ADOLFO REYES	02300231475	EX-OBRAERO CEM. TAMAR	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
ADRIA VIANNET BETERMI AZOR	02300589401	ASISTENTE	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
ALEX ANTONIO ALVAREZ DE LA CRUZ	02301440224	ASISTENTE	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76
ALEXANDRA ORBE SANTOS	02301589566	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
ANA PAOLA TORRES FELIX	40214067346	SECRETARIA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ANA YISEL ROSARIO REYES	02301177065	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
ANGEL CHACMAN	02300217342	EX-CARPINTERO SERVIC	6,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.20
ANIRI ELIZABETH JAVIER VALDEZ	40237700857	ENCARGADA	18,216.00	0.00	553.77	522.80	4,200.00	12,939.43
ANTOLIN CASTILLO	02300031339	EX-ENC. CEMENTERIO	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
BELKIS ANGELITA ALVAREZ ORTIZ	02300916935	ENCARGADA DE SECRETA	36,620.00	1,465.61	1,113.25	1,050.99	7,265.00	25,725.15
BENJAMIN ROMERO MORLA	02301593758	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50
BLADIMIR SOLIS SOSA	40213705086	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
CARLOS ARISMENDYS FELIPE MEJIA	02301264533	AYUDANTE ALCALDE PED	3,801.60	0.00	115.57	109.11	80.00	3,496.92
CAROL SCARLETTE CARRASCO SEPULV	40238767616	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,600.00	7,809.00
CASANDRA REYES SEVERINO	02301450447	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
CECILIA YAHAIRA VALDEZ MONTERO	02301595423	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DARLIN YUNIOR SANCHEZ DE OLEO	40243112196	FOTOGRAFO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DAVID GABRIEL HERNANDEZ	02500468133	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	02300305568	CONTRALOR MUNICIPAL	55,000.00	4,545.75	1,672.00	1,578.50	200.00	47,003.75

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DOMINGO LORENZO	02300562200	EX-PEON LIMPIEZA	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
EDGARD ORLANDO CARRERO	02300629579	ASISTENTE TECNOLOGIC	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
EDWARD DOMINGO QUEZADA	02301697641	MENSAJERO	7,000.00	0.00	182.98	172.75	80.00	6,564.27
ELIANA MARGARITA PEREZ JIMENEZ	02301567281	ENCARGADA	34,000.00	645.84	1,033.60	975.80	100.00	31,244.76
ELISEO MANUEL OLLER GUERRERO	02301418899	MENSAJERO	7,000.00	0.00	212.80	200.90	80.00	6,506.30
EMANUEL PEREZ COLON	02300707300	EX-OBRAERO ASEO URBAN	6,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.20
EPIFANIO GUZMAN	02700107739	EX-AYUDANTE DE TRACT	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
ERIC ANTONIO BELL	40210423873	CHOFER	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ERNESTO RAFAEL OVALLE DE LOS S	40219707466	MENSAJERO	15,000.00	0.00	2,171.46	430.50	100.00	12,298.04
ESCARLEN YUDELKIS MEJIA GIRON	40236943664	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ESPERANZA GARCIA RIJO	02300343064	EX-CONSERJE	6,019.20	0.00	0.00	0.00	200.00	5,819.20
ESTANLY ALEXI VICENTE PAULINO	40221745785	ASISTENTE	11,335.00	0.00	344.58	325.31	100.00	10,565.11
EUGENIO NAVARRO	02300179633	EX-AUDITOR INTERNO	32,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,670.00
EVA GUILLERMINA REYES JIMENEZ D	02300653280	EX-SECRETARIA AUX. J	6,985.40	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,985.40
EVELIDIS REINA MORLA	40220760801	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
EVELYN SENA MERCEDES	40210478125	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
FABIO APONTE	02300000219	EX-AUXILIAR TALLER	6,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.24
FELICIA ALTAGRACIA MOTA	02300129091	EX-ENC. CONSERJERIA	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00
FELIPE ALBERTO CEPEDA CALZADO	02300259088	ASESOR	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FELIX ANTONIO MADRIGAL POLANCO	02300013238	EX-ASISTENTE DEL MER	9,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,028.80
FELIX DONATO	02300193436	EX-MAYORDOMO PALACIO	6,716.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.16
FRANCIS ANTONIO CANDELARIO GUZM	02301416554	AUXILIAR	20,000.00	0.00	608.00	574.00	6,764.00	12,054.00
FRANCISCO PEREZ	02300035777	LIC. MED. (FOTOGRAFO	4,104.00	0.00	124.76	117.78	0.00	3,861.46
FRANCISCO SEVERINO DE LA CRUZ	02300542640	CAMARERO	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
FRANKLIN FRANCO PEÑA	40222335909	SECRETARIO GENERAL	50,000.00	4,604.85	1,520.00	1,435.00	100.00	42,340.15
GEORGE MISAEL LEGER CHALAS	40237624644	RELACIONADOR PUBLICO	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
GEYDE ARGENTINA REYES NUÑEZ	02300102312	EX-SECRETARIA DEL CO	26,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
GILBERT UBIERA	02300904642	CAMAROGRAFO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GLAUMIRYS CLARITZA ROSADO MEJIA	02301301384	ENCARGADA	24,200.00	0.00	735.68	694.54	200.00	22,569.78
GREGORIO ANTONIO APONTE	02301196883	EX-OBRAERO LIMP.	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
GREILI EMILIANA RIVERA REYES	02301478646	SECRETARIA	17,000.00	0.00	516.80	487.90	200.00	15,795.30
HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	02300626161	EX-OBRAERO ASEO URBAN	3,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00
INGRID ISABEL HODGE ABAD	02300269483	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,433.00	12,680.50
ISAAC BASILIO PEREZ	02300628928	EX-OBRAERO PARQUES Y	4,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.40
JACINT MANUEL PIMENTEL ARISTY	02301242661	ENCARGADO	36,620.00	1,015.65	1,113.25	1,050.99	3,804.00	29,636.11
JAFREICY PEGUERO ROSARIO	40221842582	ABOGADA I	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JAHAYRA ENEROLIZA RUIZ MOTA	02301228843	CAMARERA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	2,200.00	9,090.80
JARIANDRY MARIA ALTAGRACIA SANT	40223345196	RELACIONADORA PUBLIC	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	40243779820	CHOFER	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JESUS ALBERTO OZORIA DE JESUS	40226173314	EDITOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
JESUS RAMON VIDAL DALMASI	02300243652	AYUDANTE ALCALDE PED	3,801.60	0.00	115.57	109.11	80.00	3,496.92
JOAN GABRIEL DE LOS SANTOS SANT	40225137567	AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JORGE DAVID CANDELARIO RODRIGUE	02301386971	AUX. DE CAMAROGRAFO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
JOSE CARLOS CRUZ DUARTE	02300825466	SEGURIDAD	16,000.00	0.00	486.40	459.20	200.00	14,854.40
JOSE DEL AMPARO CASTRO QUEZADA	02300099906	EX-REGIDOR	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
JOSE GABRIEL SANCHEZ TRINIDAD	40209599618	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JOSEFINA BORROME MEDINA	02300301203	EX-OBRAERA	2,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00
JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	40209724638	ENCARGADO	26,620.00	0.00	809.25	763.99	200.00	24,846.76
JUAN ELISEO ANGOMAR DEL ROSARIO	02300965957	AYTE. ALC. PEDANEO B	3,801.60	0.00	115.57	109.11	80.00	3,496.92
JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN	02301042145	SECRETARIO DEL CONCE	50,000.00	1,854.00	4,950.92	1,435.00	10,222.00	31,538.08
JULIO REYES BERROA	40226507107	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
JULIO RODRIGUEZ	02500218256	EX-OBRAERO	4,546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.10
JUNIOR ALEXANDER GUERRERO BIAT	02301462343	AUXILIAR	25,000.00	0.00	760.00	717.50	2,901.00	20,621.50
KHARINA PEGUERO HINOJOSA	40228380230	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	2,180.00	14,756.20
LAURIANO JIMENEZ	02300681588	EX-ALCALDE PEDANEO	5,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.80
LEOCADIA VASQUEZ	02300627979	EX-ASISTENTE RECAUDA	7,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,406.00
LISSY WALQUIDIA PEREZ PINEDA	02301710030	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	700.00	10,590.80

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LOURDES MARIA DE PAULA ALMONTE	02300793979	CAMARERA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
LUIS MANUEL RODRIGUEZ MAZARA	02301394637	ENCARGADO ASUNTOS IN	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
LUIS VALENTIN RAMIREZ PEGUERO	02300859408	MENSAJERO	7,286.80	0.00	221.52	209.13	200.00	6,656.15
LUIS VALENTIN SANTANA	02300028459	AUXILIAR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
MAGDA ELENA BRITO GERMAN	40220774646	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,200.00	8,209.00
MANUEL DE JESUS MARTE PEGUERO	02300671928	ALCALDE PEDANEO DE L	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
MARIA CRISTINA DE LA ROSA DE FE	02301206393	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	2,367.00	11,746.50
MARIA GUADALUPE PEREZ LUZON	02300624943	EX-SECRETARIA BIBLIO	6,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.40
MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	02300089493	VICEALCALDE	84,000.00	16,091.84	2,553.60	2,410.80	8,621.00	54,322.76
MARIO DE LEON MERCEDES	02301213076	EX-OBREIRO ALEMAN	5,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.40
MAXIMO PEGUERO	02300214265	ALCALDE PEDANEO DE L	5,068.80	0.00	154.09	145.47	580.00	4,189.24
MERCEDES GLORIA VALDEZ ALVAREZ	02300917172	FISCALIZADORA DE OBR	18,000.00	0.00	547.20	516.60	1,600.00	15,336.20
MIGUEL ANGEL VICIOSO FERNANDEZ	02301325987	(LIC. MED.) CHOFER D	5,148.00	0.00	156.50	147.75	0.00	4,843.75
MILANEO RODRIGUEZ BELSON	02300182256	EX-OBREIRO CAMION	5,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.96
NATALIO CONTRERAS	02300701378	EX-SERENO CEM. SAN P	7,128.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	5,623.00
NEYI ALTAGRACIA ZAYAS FIGUERO	02300243710	EX-ENCARGADA DE SECR	26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,620.00
NICOLAS TOLENTINO REYES	02300549355	EX-SERENO MERCADO	5,417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.28
OBISPO REYES	02300045826	SONIDISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
PATRICIO ROA BAEZ	02300928880	EX-POLICIA SERVICIOS	7,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.70

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
PEDRO NOLASCO	02300826159	EX-OBRAERO ASEO URBAN	3,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.20
RAMONA DIAZ ZORRILLA	02300278971	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	1,200.00	17,618.00
RANDER ESTEBAN DIAZ CASILLA	40219718679	SOPORTE TECNICO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	2,334.00	5,663.65
RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	02301453334	ALCALDE	140,000.00	37,264.44	4,256.00	4,018.00	100.00	94,361.56
REINALDO REYES SANCHEZ	02301290363	ENCARGADO DEL ALMACE	26,620.00	0.00	809.25	763.99	4,527.00	20,519.76
RICHARD MILLER GUILLEN	02300352396	EX-DIRECTOR PLANEAMI	23,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,292.00
ROMIDILIA NOLASCO SANTANA	02301574717	SECRETARIA COMISIONE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
RUBEN VENTURA TAYLOR	00103022612	ENCARGADO	24,200.00	0.00	735.68	694.54	100.00	22,669.78
RUFFER MORLA LLUVERES	02300666027	ALCALDE PEDANEO BOCA	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
RUTH DELANIA AQUINO SANTANA	02300323603	SECRETARIA AUXILIAR	15,000.00	0.00	2,171.46	430.50	600.00	11,798.04
SAMARKANDA JOCELYN ALVAREZ RICH	02300250020	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
SARAH YOMAIRA MONTES DE OCA VIC	02301509887	SECRETARIA COMISIONE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
TEO EMANUEL VELEZ JACOBO	02301512550	CHOFER	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
TEODORO CURET MAYNARD	02300932460	EX-OBRAERO ASEO URBAN	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
TEODORO ROMANO MOTA	02300242464	NOTARIO	15,870.00	0.00	2,197.91	455.47	100.00	13,116.62
TOMMY ORTIZ COTES	40224502233	MENSAJERO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
VICTOR BIENVENIDO TUSEN POLANCO	03000071831	MENSAJERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
VIVIANA GUTIERREZ JAVIER	02300234859	EX-PROMOTORA CULTURA	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00
WILLIAN OTHONIEL LAKE SANTANA	40231924701	AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
YIMI ESTARLY PEREZ SUERO	40237983131	SOPORTE TECNICO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	180.00	7,817.65
YOLANDA REYNA ALVAREZ	02700275916	ABOGADA I	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
YSIDRO SABINO	02700131218	EX-OBRAERO PARQUES Y	4,815.36	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,815.36
YUDELKA RODRIGUEZ DE RIVERA	00115133449	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
YULEISI GREGORIO	40224368536	ASISTENTE	17,330.00	0.00	526.83	497.37	100.00	16,205.80
YUNIOR FRANCISCO CABRAL ALEMAIS	40221276112	OPERADOR INFORMATICO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
120 Empleados			1,876,948.00	67,487.98	55,218.18	44,032.64	77,243.00	1,632,966.20

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AURORA MARIA ROSADO BARETT	06700096198	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
BRYAN ELIEZER CORDERO CALCAGNO	40235104979	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
CARLOS JOAQUIN CALCAGNO JIMENEZ	02301100323	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	10,100.00	44,464.31
FELIPE DE LOS SANTOS GUERRERO	02300228463	REGIDOR	70,000.00	14,048.69	2,128.00	2,009.00	2,100.00	49,714.31
FLOR CELINA ALVAREZ POLANCO	02300925670	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	02301512253	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
JOSE DE LEON RAMOS	01200777710	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	2,100.00	52,464.31
LUIS MANUEL ALMONTE ROSARIO	02301422503	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDIN	02301307167	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
LUISA PIERRET YAN DE FUSTEN	02300848955	REGIDORA	70,000.00	18,048.69	2,128.00	2,009.00	2,600.00	45,214.31
MANUEL ALBERTO MEJIA MEJIAS	02300892326	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	02301379315	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
MIGUEL ARREDONDO QUEZADA	02300514649	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
ODALIS RAMOS	02300186646	REGIDOR	70,000.00	5,368.45	3,843.46	2,009.00	100.00	58,679.09
RAMON ANTONIO LEONARDO RIVERA	02300601735	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	2,100.00	52,464.31
ROBERTO ENRIQUE ENCARNACION MED	02301553513	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
WENDY CARMINIA REYES ALDUEY	02300948524	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
17 Empleados			1,190,000.00	195,647.49	37,891.46	34,153.00	20,200.00	902,108.05

Nomina: NOMINA GESTIÓN URBANA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ADOLFO ARGENTINO ACEVEDO MOTA	02301124059	ELECTRICISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ALEJANDRO LEONARDO GOMEZ	40212558098	AUXILIAR	13,800.00	0.00	419.52	396.06	100.00	12,884.42
AMELIA MELIZA DIAS VALDES	02301467235	INSPECTOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
ANYELINE ALEJANDRO BOLIVAR	40228507147	SECRETARIA	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
CARLOS MANUEL GERALDO ROSON	02301061376	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA GESTIÓN URBANA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CESAR AUGUSTO FIGUEROA TOLENTIN	02300299985	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
CLARIZVEL DIOSMERY GARCIA SANTA	40240665816	SECRETARIA	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
CRISTIAN ELISAUL RIJO ELIAS	02301484545	INSPECTOR	10,626.20	0.00	323.04	304.97	600.00	9,398.19
DANEL ANDRES HENRIQUEZ ALVAREZ	40231968948	AGRIMENSOR	16,000.00	0.00	486.40	459.20	100.00	14,954.40
DARY LOPEZ FELIZ	02300214455	SECRETARIA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
ERNESTO ANT. CALZADO ANDUJAR	02300182645	OBRERO DE SEÑALIZAC	10,000.00	0.00	304.00	287.00	800.00	8,609.00
ESMELIN BERROA DIAZ	02300619224	INSPECTOR	15,000.00	0.00	2,171.46	430.50	100.00	12,298.04
FERNANDO AMBIORIS VARGAS GUERRE	02301658825	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
FERNANDO RODRIGUEZ	02301258311	ENCARGADO BRIGADA SE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	5,550.00	5,740.80
FRANDY ALEXANDER SANTANA TORRES	40226878821	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
INDHIRA CAROLINA ORTIZ SUAREZ	02301562472	DIRECTORA	33,275.00	543.45	1,011.56	954.99	200.00	30,565.00
INOCENCIO ANTONIO SANTOS MERCED	02301527376	ELECTRICISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JORGE NOEL MONTILLA CONCEPCION	02301512642	INGENIERO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
JOSE FRANCISCO SAN GOMEZ	02300274855	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
JOSE GARCIA ZORRILLA	02300850357	ELECTRICISTA	18,000.00	0.00	2,262.66	516.60	100.00	15,120.74
JOSE ORTIZ RODRIGUEZ	02300666449	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
JUAN MOJICA ADAMES	02300052673	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,070.00	4,829.05
JUAN SANCHEZ RIVERA	02300153570	ASISTENTE	20,000.00	0.00	2,323.46	574.00	100.00	17,002.54
JULIO CESAR QUEZADA ROSARIO	02301500845	INSPECTOR	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA GESTIÓN URBANA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LEONIDAS ENRIQUE MOTA CORNELIO	02301071177	SUPERVISOR DE INPECT	22,000.00	0.00	668.80	631.40	350.00	20,349.80
LUIS MIGUEL JIMENEZ	02301207912	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	80.00	11,210.80
LUIS ROBERTO SANTANA BAUTISTA	02300900103	ENCARGADO	30,000.00	81.30	912.00	861.00	12,230.00	15,915.70
MANUEL WANDI STERLING MERCEDES	02301465940	ENCARGADO	22,130.00	0.00	672.75	635.13	80.00	20,742.12
MARIA ISABEL LOPEZ SANTANA	02301001398	SECRETARIA	10,150.00	0.00	308.56	291.31	100.00	9,450.13
MARINO GUZMAN ORTIZ	02300721491	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
MAXIMO JEAN CHARLES	02300988157	INSPECTOR	10,626.20	0.00	323.04	304.97	100.00	9,898.19
MERCEDES ELENA HOBOT REYES	02300885577	ENCARGADA	24,200.00	0.00	735.68	694.54	100.00	22,669.78
MIGUELINA ROSSE MARIANO BAEZ	02601403104	SECRETARIA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
MILAGROS DE DIOS SANCHEZ LINARE	40222152932	SECRETARIA	17,330.00	0.00	526.83	497.37	100.00	16,205.80
NANCY MEJIA MEJIAS	02301425118	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
OLIMPIA FELICITA VIGUERA MATEO	02300923865	SECRETARIA AUXILIAR	10,140.00	0.00	308.26	291.02	4,217.00	5,323.72
RAFAEL HERNANDEZ ROSA	40224288965	ELECTRICISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	2,828.00	11,285.50
REYES AQUILINO RAMIREZ ACOSTA	02300841307	ENCARGADO	30,138.00	0.00	916.20	864.96	13,877.00	14,479.84
SANTO PEGUERO BASTARDO	02300035694	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	700.00	7,199.05
TOMAS MATEO EUGENIA	02300230105	ENCARGADO	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
TONY ANTONIO FRANCO DE LOS SANT	02301428518	ELECTRICISTA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
WENDY MINIER CASTILLO	02301708166	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	3,517.00	5,892.00
WILLIAM SANTOS SANTANA	02301681694	OBRERO DE SEÑALIZAC	10,000.00	0.00	304.00	287.00	5,100.00	4,309.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA GESTIÓN URBANA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
YENY LINETTE DELGADO FIGUERO	02301598328	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
44 Empleados			665,142.20	624.75	25,366.69	19,089.57	56,799.00	563,262.19

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALBERTO ALEJANDRO TURMBULL WILM	02300355472	MANTENIMIENTO DE REF	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00
ALBERTO NOEL BERSAN	02301583056	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	600.00	6,255.77
ALEJANDRINA SANTANA	02300194293	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ALEJANDRO MARTES MENA	02301293599	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ALEJANDRO QUEZADA SORIANO	02300359854	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,700.00	3,199.05
ALEJANDRO REYES SANCHEZ	02700175066	LIC. MED. (CAPATAZ)	6,336.00	0.00	192.61	181.84	0.00	5,961.55
ALESANDRA RAMOS SATURIA	02300036486	SUPERVISORA CONSERJE	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
ALEXANDRA RUIZ GERMAN	02301350886	SOPORTE TECNICO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ALFONSO SANTANA MOTA	02300084510	CHOFER F-13	13,000.00	0.00	395.20	373.10	200.00	12,031.70
ALTACERIS ZULEYKA CAROLAY PAULI	02301161952	PROMOTORA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	6,160.00	2,119.92
ALTAGRACIA ALEJANDRO RENE	00109503987	OBRERA (PARQUE SANTA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	200.00	5,463.47
ALTAGRACIA CARMONA JOSE	02301056285	CONSERJE	8,000.00	0.00	243.20	229.60	1,680.00	5,847.20
ALTAGRACIA CECILIA HINOJOSA BEL	02301637399	ENCARGADA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALTAGRACIA JULIA CESAR	02300852098	OBRERA AREA MALECON	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,680.00	3,983.47
ALTAGRACIA SOLANO SEIDA	02301402828	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
AMADA LUISA ALLEN	02300233299	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,932.00	2,731.47
ANABEL MORLA GANTIER	02301193450	PROMOTORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	2,950.00	6,459.00
ANDREA LEONARDO LEONARDO	02300762040	OBRERA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ANDREINA MOREL ESTEBAN	40224792529	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,432.00	4,467.05
ANDRES GUERRERO	02300821069	PODADOR	10,500.00	0.00	319.20	301.35	600.00	9,279.45
ANDRES ROMERO VASQUEZ	02300978810	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ANGEL ANTONIO RAMIREZ	00112719190	SUPERVISOR	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
ANGELA MATEO FRANCIS	02300004229	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
ANGELA YAHAIRA VILORIO BENITEZ	02301252603	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
ANGELICA BARTOLA ALMONTE DE OLE	40248322972	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
ANTONIO HERNANDEZ	02300671464	OBRERO AREA MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	2,080.00	4,202.95
ANTONIO RIVERAS MERCEDES	02300855042	ASISTENTE	12,350.00	0.00	375.44	354.45	200.00	11,420.11
ARIELA REYES SANTANA	40212586362	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
ARMANDO SALAS DE LOS REYES	02301169682	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
AURA CELIA ASTACIO CORNIELES	02300936701	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	5,200.00	4,798.00
AURA RAQUEL ALMONTE ROSARIO	40220191189	ENCARGADA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	3,427.00	10,686.50
BEATO SEBASTIAN MESA ESPIRITU	02400123739	MECANICO	13,000.00	0.00	395.20	373.10	200.00	12,031.70

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
BELKIS ELIZABETH MARCELINO MOTA	22301091645	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	2,440.00	6,969.00
BERONICA FOSTEN ALFONSO	40221338946	ASISTENTE	18,000.00	0.00	3,978.12	516.60	1,200.00	12,305.28
BILHJANA ARACELIS HACHE GUERRER	02300650567	ENCARGADA	26,000.00	0.00	2,505.86	746.20	700.00	22,047.94
BRIGIDA BERROA CASTRO	02300039795	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
CARLOS MANUEL VASQUEZ ANDUJAR	40241990478	UTILITY	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
CARLOS RAMIREZ	02300064306	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
CARMEN DILIA SANTOS GARCIA	02301136335	ASISTENTE	18,000.00	0.00	547.20	516.60	3,200.00	13,736.20
CARMEN GUERRERO ZORRILLA	02300319668	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
CAROLINA ANDUJAR MARTINEZ	02301289050	RECEPCIONISTA I	10,000.00	0.00	2,019.46	287.00	100.00	7,593.54
CAROLINA REYES LOPEZ	02301641664	ENCARGADA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
CELENIA NUÑEZ ALCALA	06500162786	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
CELESTE CRISTAL ACOSTA BETANCES	40245098286	SECRETARIA	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
CESAR AUGUSTO MEJIA MEJIAS	02300136534	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	1,100.00	17,718.00
CESAR CASIANO MERAN RIVERA	02300950058	CHOFER	11,335.00	0.00	344.58	325.31	100.00	10,565.11
CESAR FRANCISCO GENEUX PEREZ	02300561202	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CIRILO JOSE DIAZ GIL	02300312663	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	400.00	7,499.05
CLARA FRANCISCA ARRIAGA CARO	02300838022	CONSERJE	8,500.00	0.00	258.40	243.95	80.00	7,917.65
CLARITZA DE LA CRUZ CASTILLO	02301694341	SECRETARIA AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	3,100.00	11,013.50
CLAUDIO RAMON ROSA	02301072894	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CLEIRIN MANUEL PORTES ALBURQUER	02301158909	INSPECTOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
COSMELINA GARCIA LAKE	02300294390	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,970.00	2,693.47
CRISTIAN GONZALEZ DANIEL	02300884604	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CRISTIAN ONAICI ASTACIO MARTINE	02301107054	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	600.00	6,255.77
CRISTINA AQUINO	02300258189	PROMOTORA	5,860.80	0.00	178.17	168.20	80.00	5,434.43
CRISTOBAL RENATO MONTERO EUSEBI	02301180960	ENCARGADO INTERINO	24,000.00	0.00	729.60	688.80	200.00	22,381.60
CRISTOBALINA DE JESUS MADE	03000015465	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
DAMARIS MARIA ACOSTA OGANDO DE	02300264575	ASESORA	17,710.00	0.00	538.38	508.28	600.00	16,063.34
DANELSY CORPORAN BAEZ	22400818864	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	200.00	9,209.00
DANIEL ALEONA HILARIO	02301386054	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
DANIEL FIGUEROA FERMIN	00117491506	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	200.00	9,961.72
DANIEL REYNOSO MARTE	02301457376	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	400.00	7,499.05
DANNIA ELIZABETH BATISTA AYBAR	02301205999	ENCARGADA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DARIO ODALIS GUERRERO MERCEDES	02300113467	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	876.00	9,122.00
DEYANIRA SARAH INIRIO PEREZ	02300901424	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	700.00	18,118.00
DEYANIRA SOTO HERNANDEZ	02301191660	PROMOTORA	10,929.60	0.00	2,047.72	313.68	100.00	8,468.20
DIANA CAROLINA BURGOS	02301420929	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	4,100.00	10,013.50
DIGNA XIOMARA NATERA UBRI	02300570971	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DINANYIRIS KELLY CUETO	40241257449	PROMOTORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	80.00	9,329.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DIONISIO REYES QUEZADA	02300578685	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO AVILA	02301043325	CHOFER ORNATO	12,432.00	0.00	377.93	356.80	100.00	11,597.27
DOMINGO CABRERA AGUERO	10000042449	JARDINERO PARQUE DUA	6,652.80	0.00	202.25	190.94	80.00	6,179.61
DOMINGO JABALERA	02400154023	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
DOMINGO SOLANO CONTRERAS	02300895931	LIC. MED. OBRERO (PL	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
DORCA ELINA POLANCO ENCARNACION	02400143554	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
DORIS MERCEDES BASTARDO RAMBALD	02300304504	COBRADORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
EDUARDO ANTONIO SANCHEZ	02300037351	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
EDWIN NELSON ABREU PIMENTEL	40227289275	PINTOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	80.00	9,329.00
EFREN VARELA SOSA	00111769592	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	400.00	18,418.00
ELIAN REYNALDO MASON BELTRAN	40226556583	MENSAJERO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
ELIANNY ALEJANDRA VASQUEZ SANTA	40240746954	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	3,772.00	10,341.50
ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	02301577546	GERENTE FINANCIERO	54,000.00	4,357.57	2,809.41	1,549.80	31,648.00	13,635.22
EMERLIN ESCARLIN MARTINEZ DEL R	40211012048	SECRETARIA	10,500.00	0.00	319.20	301.35	200.00	9,679.45
EMETERIO SANCHEZ SORIANO	02700189455	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
ENEIDA VALDEZ SANCHEZ	02300782196	OBRERA PARQUE INGENI	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
ENMANUEL ABRAHAM GERDA HERNANDE	40223278710	AUXILIAR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ERNESTO MANUEL PAYANO GONZALEZ	40237404617	PROMOTOR	6,500.00	0.00	197.60	186.55	80.00	6,035.85
ESPERANZA BRAYAN JIMENEZ	02300793839	LIC. MED. (OBRERA A	3,088.80	0.00	91.49	86.38	0.00	2,910.93

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ESTEBAN ALEJANDRO VIGAY GARCIA	40224947883	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
ESTEFANI YASMIN FILOMENA JOSEPH	02601325984	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ESTELA GUILLEN HERNANDEZ	02300591621	CONSERJE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	80.00	11,210.80
EUFEMIA CALIXTA SANTANA ALVAREZ	02300074438	AUXILIAR DE SECRETA	6,600.00	0.00	200.64	189.42	80.00	6,129.94
EULOGIO TEJADA	02700212133	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
EUSEBIO NUÑEZ MEJIA	02300502271	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
EVELIN MARICRUZ TIBULCIO	00116970955	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
FAUSTINO RODRIGUEZ MERCEDES	02300572209	LIC. MED. (POLICIA S	4,197.60	0.00	127.61	120.47	0.00	3,949.52
FELIPE SIERRA	02300595986	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	200.00	9,189.43
FELIX CHAL VALLE	02300911522	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
FELIX CORCINO TOLENTINO	02300674880	OPERADOR PALA MECANI	20,000.00	0.00	608.00	574.00	1,100.00	17,718.00
FERNANDO QUEZADA DEL ORDEN	03000059430	PODADOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
FIDENCIO CALDERON MORALES	02300836190	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
FIDENCIO CRISTOBAL ESTEBAN CHAR	02300568520	SEGURIDAD	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
FLAVIO ANTONIO HENRIQUEZ AQUINO	02301069874	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
FLOR MARIA GALVEZ VASQUEZ	40232738878	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	200.00	11,090.80
FRANCISCO ALFONSO MOJICA	02300333792	POLICIA SERVICIOS	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
FRANCISCO ANTONIO PAULINO GARCI	02301380651	CHOFER	12,450.00	0.00	378.48	357.32	80.00	11,634.20
FRANCISCO CATER	02300342058	CAPATAZ	8,553.20	0.00	260.02	245.48	80.00	7,967.70

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FRANCISCO MADE ALCALA	02300497571	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,487.00	3,412.05
FRANCISCO MARTINEZ	02300378532	LICENCIA PERMANENTE	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
FRANCISCO MERAN RAMIREZ	01100093374	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	700.00	7,199.05
FRANCISCO REYES NUÑEZ	02300716871	MAYORDOMO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
FRANCISCO SOLANO SEIDY	02301255275	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
FRANCISCO ZAPATA	02300711161	SEGURIDAD	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
FRANK CARLITO EDWARD	02300404049	PORTERO	8,380.00	0.00	254.75	240.51	100.00	7,784.74
FREDDY DE JESUS HOOGLEITER SOLI	02301120586	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
GENOVEVA MALDONADO FELIZ	02301602815	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,755.00	3,908.47
GISELA ALTAGRACIA MARTINEZ	02300378565	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
GLADIS POLANCO ROJAS	40208710950	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
GLADYS ESTHER TAVERAS	02300291552	AUXILIAR	8,800.00	0.00	267.52	252.56	1,180.00	7,099.92
GREGORIA RODRIGUEZ MOJICA	10000079003	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
GREGORIA ROSA SANTANA	02300995053	RECEPCIONISTA I	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GRISelda GUERRERO VALDEZ	02301091415	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
HENRY ANEURY ALVAREZ LEONARDO	02301519837	JARDINERO	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
HERMES BIENVENIDO BAEZ VELASQUE	02300500283	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	3,180.00	4,868.08
HILARIO LOPEZ ZORRILLA	02300235161	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,715.00	12,398.50
HONORIO CARPIO SOSA	02700129485	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,866.00	5,033.05

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
HUILIAN BAUTISTA VALDEZ	02300567308	SEGURIDAD DEL TALLER	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
INOCENCIO ROBLES BATISTA	02300846645	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	700.00	11,531.70
ISABEL TEJEDA	02300710684	LIC. MED. (COBRADORA	2,915.00	0.00	88.62	83.66	0.00	2,742.72
ISMAEL BENDERS SANCHEZ	02300472152	MECANICO DIESEL	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
ISRAEL DE LA ROSA VASQUEZ	02300016884	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ISRAEL ESTEBAN DE LA CRUZ	40226131049	OBRERO AREA MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	80.00	6,202.95
JACINTA GUERRERO	02300239841	DIRECTORA CORO INF	10,350.00	0.00	314.64	297.05	100.00	9,638.31
JAIRI ELOIZA LEGER OZUNA	40222672780	PROMOTORA	5,227.20	0.00	158.91	150.02	2,580.00	2,338.27
JAVIER BENITEZ	02301649410	POLICIA SERVICIOS	2,325.00	0.00	70.68	66.73	2,000.00	187.59
JENIFER RADHAYSIS ACOSTA JACOBO	02301171092	AUXILIAR	13,956.00	0.00	424.26	400.54	100.00	13,031.20
JESSY AMAURY RAMOS RIVERA	02301373763	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
JESUS MERCEDES SOSA	02700287218	OBRERO	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
JOAQUIN YGNACIO DE LOS SANTOS B	02300848146	ENC. DEL GRUPO DE BA	10,580.00	0.00	321.63	303.65	100.00	9,854.72
JOHAN MARCOS MERCEDES	02301703308	OPERADOR GRADER	24,000.00	0.00	729.60	688.80	100.00	22,481.60
JOHANNA JACQUELINE ALCANTARA DE	00115373730	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	7,269.00	6,844.50
JOHNNY GIL	02300553738	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
JOHNNY SEPULVEDA PEGUERO	02301033680	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JONAIRIS JOSE RICHARDSON	40228520132	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,650.00	4,249.05
JOSE AGUSTIN LORA PICHARDO	02300622772	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOSE ALTAGRACIA SABINO	02300398498	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE ALTAGRACIA TEJEDA MEJIA	02300406069	SERENO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JOSE ANTONIO SILVESTRE CORDERO	02300830623	OBRERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	180.00	9,229.00
JOSE CASTRO YAN	02300087539	MONITOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
JOSE DANIEL MENA MERCEDES	02300080518	MECANICO VEHICULOS L	13,000.00	0.00	395.20	373.10	200.00	12,031.70
JOSE GEREMIAS NUÑEZ DIAZ	05601567075	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	100.00	9,289.43
JOSE LUCIA MERCEDES MERCEDES	02301042533	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE MANUEL MOTA PAREDES	02300769995	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	1,100.00	6,799.05
JOSEFINA SIERRA JIMENEZ	02301144370	CONSERJE	7,500.00	0.00	228.00	215.25	80.00	6,976.75
JOVINO CALDERON	02300819584	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JUAN ANTONIO JACKSON JONES	02300158744	SUPERVISOR	15,870.00	0.00	482.45	455.47	100.00	14,832.08
JUAN ANTONIO SILVESTRE GUERRERO	02300093776	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
JUAN BRAYO	02300574262	ENCARGADO SOLDADURA	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
JUAN CARLOS PACHECO MORLA	00109116558	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	2,600.00	9,631.70
JUAN ELIAS SANTANA DE LEON	02300147564	SEGURIDAD P/INFANTIL	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
JUAN FRANCISCO TOLENTINO	02300566292	PROMOTOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
JUAN RAMON SANCHEZ MEDINA	02301527699	MONITOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	580.00	8,829.00
JUAN VICENTE ARNO LAKE	02300324031	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,100.00	5,799.05
JUANA ELUPINA DUARTE BAEZ	40225961446	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	1,767.00	9,523.80

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JUANA ENRIQUETA GARCIA	02300880610	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
JUANA LEONARDA DE LOS SANTOS CA	02301149130	CONSERJE (TANDA VESP	8,500.00	0.00	1,973.86	243.95	100.00	6,182.19
JUANA ORTIZ	02300758709	CONSERJE COCINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JUDIT ELIZABETH PEREZ GIL	40209801545	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
JULES WILSON DUMAS	40237148347	SERENO DEL CENTRO CU	8,200.00	0.00	249.28	235.34	80.00	7,635.38
JULIO BASTARDO	02300711724	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JULIO CESAR MARTINEZ YSAMBERT	02300378607	MECANICO DE LOS TRIM	13,000.00	0.00	395.20	373.10	2,854.00	9,377.70
JULIO CESAR RODRIGUEZ ARIAS	02300054828	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,988.00	2,911.05
JUSTINA PERALTA HILARIO	02300397110	ENCARGADA	11,504.00	0.00	349.72	330.16	2,617.00	8,207.12
KARINA ARIAS	02301144800	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
KATERIN DINOSKA GERONIMO PIMENT	40224396925	AUXILIAR	8,800.00	0.00	267.52	252.56	0.00	8,279.92
KEILA MIOSOTIS MERCEDES BASTARD	40220566513	CONSERJE	6,000.00	0.00	182.40	172.20	80.00	5,565.40
LARRAEL MARTIN	02301670606	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
LENNY YUMILKA VALDEZ ROJAS	02300916950	ASISTENTE	13,000.00	0.00	2,110.66	373.10	6,704.00	3,812.24
LEONARDO JOSE CARLITO	02301098337	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
LIDIO MARIANO SOSA	02300864416	OBRERO	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
LIL CRISTINA GUERRERO REYES	40224742474	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	6,300.00	3,109.00
LIRIAM MARLE SANTANA RODRIGUEZ	40224438982	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	4,080.00	5,329.00
LORENZO ALBERTO GUILLEN MARTINE	02300279649	POLICIA SERVICIOS	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LORENZO ELIAS VALDEZ FERNANDEZ	02700348259	PINTOR ESCUELA DE AR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
LUCAS YERIX	02300628241	CHOFER RODILLO F-15	15,000.00	0.00	456.00	430.50	700.00	13,413.50
LUCIA CABRERA PAULINO	02300391576	LIC. MED. (CONSERJE)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
LUCIA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	02300708845	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	200.00	9,209.00
LUCIA YRAISA LUCAS MENDEZ	02300890940	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	4,120.00	1,543.47
LUIS ALBERTO TRINIDAD	02301471575	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
LUIS CAONABO MARTINEZ ROSARIO	02301399875	OPERADOR PALA MECANI	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
LUIS EMILIO JIMENEZ MAÑON	02301387268	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	700.00	6,827.20
LUIS FERNANDO MARTINEZ FELIX	40232818225	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
LUIS MANUEL MOTA RAMIREZ	02301204422	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
LUIS RAFAEL MARTINEZ VALDEZ	02300151566	SERENO PALACIO MUNIC	7,128.00	0.00	216.69	204.57	80.00	6,626.74
MANUEL ANTONIO CASADO MOTA	02300020688	CHOFER F-25	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
MANUEL ANTONIO VASQUEZ SANTANA	02300452162	ENCARGADO	21,780.00	0.00	662.11	625.09	2,108.00	18,384.80
MANUEL PEREZ	02301151847	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,580.00	4,083.47
MANUEL SANCHEZ	40211046251	AYUDANTE DE GOMERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	200.00	9,209.00
MARCOS DE LA CRUZ CARVAJAL FELI	10300020376	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	2,150.00	7,537.50
MARGARITA LUIS GUERRERO	02300905169	PROMOTORA	5,860.80	0.00	178.17	168.20	180.00	5,334.43
MARIA ALTAGRACIA MOTA TRINIDAD	02301630360	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
MARIA ANTONIA FERRERAS FELIX	00118841295	ENCARGADA	10,500.00	0.00	319.20	301.35	1,200.00	8,679.45

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MARIA BENJAMIN VELOZ	40226678015	ASISTENTE	13,000.00	0.00	395.20	373.10	200.00	12,031.70
MARIA ELUPINA DUARTE RODRIGUEZ	06700094300	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
MARIA ISABEL SANTANA	02300709496	CONSERJE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
MARIA MAGDALENA DE LA ROSA GONZ	40219711575	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
MARIA YSABEL MACKAY	02300191810	LIC. MED. (OBRERA)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARISOL PEREZ	02301113193	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARITZA GERMAN AMPARO	02400061194	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,800.00	3,863.47
MARITZA MOTA GARCIA	02301104150	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
MARTIRES RONDON ALCANTARA	02301020927	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
MAYRA MARGARITA DIAZ SANCHEZ	02300217821	CONSERJE CLUB CENTRO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MEIKY JHOAN PEREZ CANO	02301560534	ENCARGADO	34,200.00	0.00	2,755.14	981.54	100.00	30,363.32
MELVIN PEGUERO MORLA	40221419209	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
MIGUEL ALBERTO JACOBO CEPEDA	02300967334	ELECTRICISTA	9,626.40	0.00	292.64	276.28	1,100.00	7,957.48
MIGUEL ANTONIO MERCEDES OLIVARE	02301257156	AUXILIAR SOLDADOR	10,700.00	0.00	325.28	307.09	4,355.00	5,712.63
MIGUEL GIL	02300553746	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL MARTINEZ OZUNA	02301535239	ENCARGADO	18,150.00	0.00	551.76	520.91	1,200.00	15,877.33
MIGUELINA RIVERA CORNELIO	40241455514	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
MIGUELINA SILVESTRE DE LA ROSA	02301030561	OBRERO	8,248.80	0.00	250.76	236.74	80.00	7,681.30
MIJAEL RIVERA SANCHEZ	40227254915	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MILAGROS ALTAGRACIA DE LA CRUZ	02301603417	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,165.00	2,498.47
MILAGROS ALTAGRACIA RAMIREZ	02300015647	AUXILIAR DE SECRETAR	5,500.00	0.00	167.20	157.85	80.00	5,094.95
MIOSOTIS CAMINERO RODRIGUEZ	22300331984	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIRENIS GOMEZ DE LA ROSA	02301532236	AUXILIAR VESPERTINA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	4,978.00	3,301.92
NAHOMY ROSA MONTILLA	40234336150	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
NAJIOVI MIGUELINA PEÑA TRINIDA	02301645673	CONTADORA	26,620.00	0.00	809.25	763.99	8,031.00	17,015.76
NATIVIDAD DE JESUS LOPEZ RAMIRE	02300480510	ASISTENTE	10,268.00	0.00	312.15	294.69	3,865.00	5,796.16
NATIVIDAD SORIANO ROSARIO	03102808908	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
NERY LISSET BROWN GIL	02301489791	CONSERJE	6,019.20	0.00	1,898.44	172.75	1,680.00	2,268.01
NILO SANTANA	02300037575	LIC. MED. (PODADOR)	3,326.40	0.00	101.12	95.47	0.00	3,129.81
NIURKA AMARILIS GARCIA SANCHEZ	02300218472	PROMOTORA	9,028.80	0.00	274.48	259.13	100.00	8,395.19
NOLBERTO PORTES GIL	02400171332	SEGURIDAD	10,626.00	0.00	323.03	304.97	7,200.00	2,798.00
OMAR HERNANDEZ	02301295545	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ORLANDO BOCK DE JESUS	02600257147	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	700.00	18,118.00
ORQUIDEA ANTONIA BAEZ CARVAJAL	02300165731	ENCARGADA DE LA COCI	8,500.00	0.00	258.40	243.95	80.00	7,917.65
OSCAR ANTONIO PICHARDO DIAZ	02300564131	EBANISTERIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	580.00	8,829.00
OSIRIS FRANCISCO TAVAREZ RIVERA	40221270388	ENCARGADO DE COMBUST	16,000.00	0.00	486.40	459.20	100.00	14,954.40
OSVALDO AURELIO SANTANA	02300109713	LIC. MED. (GOMERO)	4,554.00	0.00	138.44	130.70	0.00	4,284.86
PABLO ABILA HERNANDEZ	02300848682	ENCARGADO PARQUE SAN	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
PEDRO ALTAGRACIA JIMENEZ	02300158900	PODADOR	6,652.80	0.00	202.25	190.94	200.00	6,059.61
PEDRO FRANCISCO PEÑA ALVARADO	02301099251	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
PEDRO JULIO BORROME RINCON	02300391352	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
PEDRO MAÑON CABRERA	02301457657	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PERLA MAXIEL ALCALA SANCHEZ	02301488413	SECRETARIA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
PORFIRIO JOSE MATEO GUERRERO	02301084766	SUB-DIRECTOR CORO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RACHELL ALEXANDRA SUTTEN LOPEZ	40240938825	SECRETARIA	10,500.00	0.00	319.20	301.35	1,600.00	8,279.45
RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ DUBIQUE	02300727902	SERENO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
RAFAEL ANTONIO SHAW RIVERA	02300838444	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
RAFAEL ARISMENDY JIMENEZ NATERA	02301395196	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	80.00	9,309.43
RAFAEL DE JESUS BENITEZ	02300156532	OBRERO MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	80.00	6,202.95
RAFAEL DE LOS SANTOS PIMENTEL	02300829971	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	380.00	5,283.47
RAFAEL GREEN SILVEN	06700011627	ENCARGADO	21,000.00	0.00	638.40	602.70	600.00	19,158.90
RAFAEL MEJIA GARCIA	02300963283	GOMERO	13,000.00	0.00	395.20	373.10	700.00	11,531.70
RAFAEL SANCHEZ MORILLO	00112563770	LIC. MED. (POLICIA S	4,197.60	0.00	127.61	120.47	0.00	3,949.52
RAMIRO ESTERLIN PAZ	02300851512	PODADOR	6,652.80	0.00	202.25	190.94	80.00	6,179.61
RAMON ANTONIO JESUS MORA	02300394646	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAMON EDILIO MERCEDES PIMENTEL	02500210543	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RAMON MANZANILLO	02300144710	CHOFER	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RAMON RAMIREZ BERROA	02301099673	CHOFER	12,500.00	0.00	380.00	358.75	300.00	11,461.25
RAMON VALDEZ PERICLES	02300953060	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	02300120751	ENCARGADA	36,620.00	1,465.65	1,113.25	1,050.99	1,200.00	31,790.11
RAUL TORRES PEREZ	02300958036	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
REINA ESTHER DIAZ GIL	40211624578	SECRETARIA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
REYNALDO ORTIZ ORTIZ	02300660152	SUPERVISOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	400.00	10,890.80
ROBERTO ASTACIO DE LA ROSA	02300311582	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	200.00	15,795.30
ROBERTO FRANCIS CURET	02300268295	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	02301118028	ENCARGADO	32,000.00	63.60	972.80	918.40	100.00	29,945.20
ROCIO CEDANO	02300933740	OBRERA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ROMELIA ENCARNACION DELGADO	02301643330	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ROSA AIBE JOSEFINA PEREZ GUANTE	02300199755	ENCARGADA	22,000.00	0.00	668.80	631.40	100.00	20,599.80
ROSA MARIA ESPIRITU LOPEZ	40219991730	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	4,200.00	9,913.50
ROSA MARIA REINOSOS MERCEDES	02301183535	RECEPCIONISTA II	10,000.00	0.00	304.00	287.00	3,700.00	5,709.00
ROSANNY BERENICE EUSEBIO GONZAL	02301660474	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	4,933.00	4,476.00
ROSY SOLIS MORALES	40224287728	TESORERA MUNICIPAL	53,560.00	2,356.44	3,343.68	1,537.17	2,100.00	44,222.71
RUBEN ALEXIS GUZMAN MARTINEZ	02301617425	OPERADOR DE LA RETRO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
RUBEN HERNANDEZ REYNOSO	02700049774	PROMOTOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
RUDDY ALEJANDRO VICIOSO RAMIREZ	40224769329	PROMOTOR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
SAMUEL BIALIS	40219255813	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
SAMUEL ENCARNACION ZABALA	02300944135	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	200.00	18,618.00
SANDY GUZMAN MEJIA	02300881238	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	500.00	6,556.75
SANTA ROMERO FELIX	02300239197	SUPERVISORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
SANTA ROSARIO	02301547143	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SANTIAGO BELEN	02300165863	ENCARGADO PARQUE DUA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
SANTO ASTACIO LORENZO	02300216781	ENCARGADO	35,000.00	0.00	1,064.00	1,004.50	4,767.00	28,164.50
SANTO HIDALGO VASQUEZ	02300994098	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
SANTOS MEJIA	02700152099	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
SECUNDINO DE LA ROSA SOSA	02300167596	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	600.00	6,927.20
SEVERA CESPEDES CHAVEZ	10000026657	CONSERJE	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
SILVERIO HERNANDEZ OZUNA	02300963804	PLOMERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	200.00	7,327.20
SOBEYDA ALTAGRACIA JIMENEZ ROSA	02300733355	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
SONIA MARTES NOLASCO	02300159577	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,413.00	4,250.47
SORAIDA SOSA DEL ROSARIO	03000033716	SUPERVISORA	10,895.20	0.00	331.21	312.69	2,118.00	8,133.30
SUANNY YASMEL LEONARDO SMITH	02301606048	ENCARGADA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	200.00	16,736.20
TEODORA CARMONA DE LEON DE ALAY	02300078140	PROMOTORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	3,434.00	3,421.77
TEODORA VARGAS MONTERO	02300355290	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
TEODORO RIVERA DE LA CRUZ	02300636400	JARDINERO (BOULEVARD	6,019.20	0.00	182.98	172.75	380.00	5,283.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
TEODOSIA SANCHEZ REYES	02300139553	ENC. ACTIVIDADES REC	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
TEOLINDA TRINIDAD ROSADO VALERY	02301478281	ASISTENTE	21,780.00	0.00	662.11	625.09	4,700.00	15,792.80
TOMAS BIENVENIDO VICIOSO CASTRO	02300772551	SEGURIDAD	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,800.00	3,099.05
TOMAS LEONARDO	02300508377	PORTERO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	4,140.00	3,857.65
TOMASINA MARTINEZ SORIANO	02300185127	LIC. MED. (OBRERA) P	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
URBANO STEEL	02300201254	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
VALENTIN ESPIRITU SANTANA	02301235939	AUXILIAR	10,600.00	0.00	322.24	304.22	100.00	9,873.54
VICENTE TOLENTINO	02300075237	LIC. MED. (SERENO CE	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
VICTOR CONCEPCION DEL ORDEN	02300376130	LIC. MED. (OBRERO) P	2,930.40	0.00	89.08	84.10	200.00	2,557.22
VICTOR FRANCISCO LORA GUZMAN	02301580839	ENC. DE RECAUDACIONE	22,000.00	0.00	668.80	631.40	100.00	20,599.80
VICTOR JOSE OLIVARES	40221672187	AUXILIAR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	80.00	7,447.20
VICTORIA STEPHANY POLANCO MERCE	02301600025	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,980.00	3,683.47
VIELKA SIERRA GRULLON	40219726565	SECRETARIA	16,000.00	0.00	486.40	459.20	100.00	14,954.40
VIOLETA COSME	03000037683	LIC. MED. (OBRERA) P	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
VIRGEN DIAZ	02300975030	LIC. MED. (CONSERJE)	1,518.00	0.00	46.15	43.57	80.00	1,348.28
WENDY CHALAS PERALTA	02500440785	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	2,933.00	11,180.50
WENDY ENRIQUETA ROMMIE	02300226079	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	1,100.00	7,368.10
WERLLYN ABEL NATERA ZORRILLA	40220092353	DIRECTOR	24,000.00	0.00	729.60	688.80	1,933.00	20,648.60
WILLIAM ARTURO CASADO RAMOS	02301419202	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	1,124.00	6,403.20

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
WILLIAMS ORTIZ FELICIANO	02301392201	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,890.00	3,009.05
WILLY ESMILING LEONARDO SMITH	40227482813	UTILITY	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
WILTHON MANUEL LORA MATEO	01200693339	SEGURIDAD PALACIO MU	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
YANELIS ORTIZ REYES	40251265761	CONSERJE MATUTINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	200.00	5,463.47
YARISSA MAILENY RINCON	02301351975	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
YARITZA ANYELIS SMALL AQUINO	02301687220	SECRETARIA AUXILIAR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
YEIVI HUMBERTO MORLA RIJO	40238598433	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
YESENIA BERROA	02301290645	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
YOGUES CLEVIL BERISEA	03000052260	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,180.00	2,483.47
YOLANDA SIERRA DANIEL DE NATERA	02300153869	LIC. MED. (CONSERJE)	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
YORDA MARGARITA PIERRE BENITEZ	02300764418	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
YORQUINA DELGADILLO SILVESTRE	02301057739	SUPERVISORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
YOSELIN REYES GALVEZ	40250617707	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
YSABEL FLORES	02301681355	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,967.00	3,696.47
YUBERKIS MEJIA TRINIDAD	40224426318	PROMOTORA	7,128.00	0.00	216.69	204.57	4,205.00	2,501.74
YUDI ALTAGRACIA GUERRERO OZUNA	02300871015	SECRETARIA	13,500.00	0.00	410.40	387.45	2,934.00	9,768.15
YUDILBA ALVAREZ GONZALEZ	40238446138	ASISTENTE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
YUNIO ZAPATA VILORIO	00400166302	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	100.00	9,289.43
ZADDIEL BLADIMIL BELEN FELIX	02301570186	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	4,671.00	14,147.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ZULEICA MEDINA LOPEZ	02301442824	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	1,600.00	6,299.05
337 Empleados			3,455,313.00	8,243.26	123,361.13	99,165.14	320,153.00	2,904,390.47

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ABRAHAM MORLA MAZARA	02300519531	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
AGUSTIN LEON	02300665227	SUPERVISOR (TRIMOTOS	10,626.00	0.00	323.03	304.97	200.00	9,798.00
AIDA SANTOS PIMENTEL	02301044497	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
ALBIS DANILO DE LOS SANTOS RIVE	02300127228	AYUDANTE ALBAÑ'IL	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
ALEJANDRINA LINARES RODRIGUEZ	02300395056	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	3,810.00	6,188.00
ALEJANDRO SANTANA SANTANA	02300175441	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,055.00	2,608.47
AMARILIS ELENA TAVAREZ	02300038490	CAPATAZ	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00
AMAURY RAMIREZ SANCHEZ	02301585119	UTILITY	7,000.00	0.00	212.80	200.90	2,865.00	3,721.30
ANA ILDA TORRES ACEVEDO	02300181498	SECRETARIA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	4,180.00	3,817.65
ANA JOSE SALNIZA	02600518027	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
ANA JULIA JOSE DEL CARMEN	02301146284	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANA LUISA HERNANDEZ	02300810815	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,080.00	4,583.47
ANASTACIO GUERRERO JOSE	02300517592	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANDRES ALBERTO GUERRERO SANCHEZ	02300835416	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
ANDRES CASTILLO	02300068885	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANTONIA DE LA ROSA GUILLEN	02300238819	CONSERJE COCINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANTONIO RAMIREZ	02300801509	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
ANYELI CARRASCO BAUTISTA	02301567588	CONSERJE COCINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ATANACIO MARTINEZ UBRI	02300071301	ENCARGADO	17,000.00	0.00	516.80	487.90	100.00	15,895.30
AUDELINA MODESTA TAVERA	02300890858	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
AURELINA HODGE	02300591928	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
BALBINA DE LA CRUZ	02300712573	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
BELKIS SOTO VALDEZ	02301040263	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
BIENVENIDA ALTAGRACIA GAUTIER	02300393853	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
BOISI SANFLER ANTONIO	03000019707	LIC. MED. (OBRERO) D	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
CARIDAD SANTANA	02300329592	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,046.00	3,617.47
CARLOS PIERRE POLO	02700184654	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CARLOS ROBERTO LAKE MATEO	02301580037	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	2,570.00	7,428.00
CARMELO CANDELARIO SANCHEZ	02300712060	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CARMEN MARIA ROSARIO RONDON	02300749906	SECRETARIA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	2,300.00	5,979.92
CARMEN PEREZ MADRIGAL	02300811284	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,080.00	2,583.47
CATALINO VASQUEZ VASQUEZ	02400035958	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,100.00	5,368.10

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CHARRY SANTANA LEONARDO	02301715294	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
CHIRLANIA ESTELA MOTA PORTES	02300509888	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
CLAUDIO SANTANA SORIANO	02300572969	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	380.00	7,668.08
CLEMENCIA GONZALEZ	02300319494	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CRISTIAN ANDERSON POLANCO GOMEZ	02301686388	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	2,200.00	4,856.75
CRUZ ALEJANDRO HENDRICKSON PERE	02301104572	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
DAISY SOLER	02300934862	ASISTENTE	11,504.00	0.00	349.72	330.16	6,730.00	4,094.12
DANIEL BAUTISTA BACIEN	02301033227	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
DANIEL JEAN	40245661745	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
DANIEL ROSARIO TIBURCIO	02301169831	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
DAYANIS ALMONTE NAVARRO	02301453268	ASISTENTE	14,000.00	0.00	425.60	401.80	100.00	13,072.60
DILIA MARGARITA DUARTE RODRIGUE	02300183635	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	100.00	2,731.73
DIONICIO MOTA	02300865249	SERENO	6,652.80	0.00	202.25	190.94	3,720.00	2,539.61
DOMINGA MALDONADO CASTILLO	06500119950	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO ANTONIO MOLINA LAUREANO	00111764445	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	3,100.00	4,948.08
DOMINGO ASENCIO ALEJANDRO	02300950132	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
DOMINGO CONTRERAS	02300819923	OBRERO DE CHAPEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO DE LA CRUZ MADE	40223248945	SEGURIDAD	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
DOMINGO DOMINGUEZ RAMIREZ	10000027119	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DOMINGO HERNANDEZ OZUNA	02300703895	DIRECTOR	40,000.00	1,942.65	1,216.00	1,148.00	100.00	35,593.35
DOMINGO HERRERA GUZMAN	02300915853	SEGURIDAD	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
DONATO LEONARDO DEL CARMEN SANT	02300927023	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	200.00	6,506.74
EDDY GARCIA	02300731110	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,868.00	3,795.47
EDERMIRA MARTE	02300080047	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
EDY MAGNOLIA PINEDA GONZALEZ	02300594377	SUPERVISORA CONSERJE	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
ELIAS OGUISTEN	02301048795	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
ELIZABETH GABRIELA RAMOS TAVARE	40211102419	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	600.00	13,513.50
EORY LIBARES MARTINEZ	02300681737	ENCARGADO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	200.00	7,327.20
ESTANISLAO GOMEZ BENZO	03000031256	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	300.00	5,363.47
EVARISTO REYES SANTANA	02300380249	AYUDANTE ALBAÑ'IL	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
EZEQUIEL ALCALA	02300663073	CAPATAZ AREA DEL SOC	8,553.60	0.00	260.03	245.49	200.00	7,848.08
FABIA MEJIA	02300900285	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FAUSTINO SANCHEZ RAMIREZ	02700283159	LIC. MED. (OBRERO AS	3,009.60	0.00	91.49	86.38	80.00	2,751.73
FELICIANO GARCIA	02300060098	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,590.00	3,073.47
FELIPE BROOKS CASTRO	02301668253	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
FELIPE CRUZ DOMINGUEZ	02300609845	PORTERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FELIX CANDELARIO	02300049372	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,100.00	5,368.10
FELIX DE JESUS CARRASCO	02700026459	SUPERVISOR	18,150.00	0.00	551.76	520.91	8,100.00	8,977.33

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FRANCIA DORCE CABREJA	02300526619	CONSERJE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	700.00	10,590.80
FRANCISCA PEGUERO TILLERIA	02300867906	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FRANCISCO ROA ALFONSECA	02700133834	SUPERVISOR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
GABRIEL LIZ GOMEZ	02500350760	CAPATAZ	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
GERMAN PEGUERO CALDERON	02301014565	UTILITY	9,662.40	0.00	293.74	277.31	200.00	8,891.35
GRABIEL LUIS	02700136282	LIC. MED. (SERENO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
GUADALUPE SORIANO	02301197006	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
HECTOR SOSA	02300488182	SUPERVISOR DE LOS CE	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
HENRI MORILLO CUSTODIO	02300943558	OBRERO	8,019.20	0.00	243.78	230.15	80.00	7,465.27
HIPOLITO FERNANDO ARTURO NUÑEZ	40243133663	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,320.00	2,343.47
IRIS ALTAGRACIA CORREA VICIOSO	02300582356	ENCARGADA	20,000.00	0.00	608.00	574.00	200.00	18,618.00
IRIS MICHEL	03000005789	CONSERJE	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
ISIDRO RIVERA DEL CARMEN	02301046088	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
ISRAEL ANTONIO MENDEZ DE LA CRU	02300171390	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
JACQUELINE CONTRERAS	02301299646	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	4,150.00	3,898.08
JACQUELINE V ALTAGRACIA ALFONSE	02300181886	LIC. MED. (SEC. CEME	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
JANITA FERMIN JOSE	02301343121	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JESUS MANUEL PEÑA STAPLETON	02301083461	SERENO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
JESUS PINALES	02300666928	OBRERO AREA DEL SOCO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOAQUIN CARRION DE LA CRUZ	02300648660	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JONHNY RUDDY JIMENEZ REYES	02301563835	ENCARGADO BRIGADA TR	13,000.00	0.00	395.20	373.10	1,080.00	11,151.70
JORGE FERNANDO MERCEDES SANTANA	02300989403	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JOSE ALBERTO AQUINO	02300165491	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,080.00	3,583.47
JOSE ALBERTO DORCE BERROA	40223357464	OBRERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	180.00	9,229.00
JOSE ANTONIO WATTS ADON	02301317455	ENCARGADO	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76
JOSE DOLORES NUÑEZ MOTA	02300706427	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE FRANCISCO GONZALEZ CRUSE	02301548349	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
JOSE GREGORIO PEÑA JIMENEZ	02301251720	ENCARGADO	12,000.00	0.00	364.80	344.40	3,100.00	8,190.80
JOSE PEGUERO	02300644420	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
JOSE PEREZ CUEVAS	02300716186	ENC. ADMINISTRATIVO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	2,614.00	20,908.50
JOSE PEREZ LUIS	02300635352	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE RADHAMES JAMES GOMEZ	02300338197	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	200.00	9,798.00
JOSEFA CALDERON	02300574387	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
JUAN JOSE JUAN JEAN	02301370520	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	80.00	6,976.75
JUAN MEDINA RAMIREZ	02300122435	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
JUAN VALERA	02300558398	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,380.00	4,283.47
JUANA FRANCISCA SANTANA	02300983547	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,530.00	3,133.47
JUANA ZORAIDA DUARTE RODRIGUEZ	02300866072	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	680.00	4,983.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JULIAN ANTONIO MONEGRO	02300730682	OBRERO CAMION	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
JULIAN MOTA RIVERA	02300997075	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
JULIANA SANCHEZ CASTILLO	02400035560	SECRETARIA	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JULIO ANTONIO ARIAS ADRIAN	02300202187	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
JULIO CESAR STERLING DE LA CRUZ	02300029374	MAESTRO ALBAÑILERIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	5,261.00	8,852.50
JULIO CESAR ZORRILLA	02300543473	PLOMERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	3,200.00	4,327.20
JULIO DONATO	02300041213	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
JUSTO RADAME APONTE	02300524119	ASISTENTE	18,150.00	0.00	551.76	520.91	100.00	16,977.33
KENIA JEAN JUAN	02301278475	ASISTENTE	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
KERANIMIS BIENVENIDA VASQUEZ	40222082337	SECRETARIA VESPERTIN	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
LEONARDO GUERRERO PEÑA	02300976723	HOYADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	380.00	5,283.47
LEONEL MUÑOZ REYES	02300919111	OBRERO	8,019.20	0.00	243.78	230.15	700.00	6,845.27
LUCAS ESPINAL	02300590888	OBRERO CHAPEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
LUCIA CASTRO EUSEBIO	02300847585	OBRERA HOYO TORO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
LUIGI ALVAREZ CABRERA	02301604258	SUPERVISOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	3,100.00	8,190.80
LUISA DE JESUS	02300959422	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
LUISA MARIA DE JESUS BURGOS	02301256679	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
LUZ IVANI JACOBO RIBANS	02300079577	ASISTENTE	10,500.00	0.00	319.20	301.35	100.00	9,779.45
MANUEL DE JESUS LOPEZ DUARTE	02700143239	INSPECTOR GENERAL	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MANUEL EMILIO GALITE JOSEPH	40221045756	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MANUEL EMILIO VALENCIO NAVARRO	02301193682	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MANUEL GABRIEL	02300887532	PORTERO	7,000.00	0.00	212.80	200.90	100.00	6,486.30
MANUEL QUEZADA	03000032957	LIC. MED. (OBRERO OB	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
MANUEL SORIANO BEATO	02300797566	SERENO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
MANUEL YAMPOL	40227655665	UTILITY	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
MARIA DEL CARMEN RONDON SOSA	02700302157	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
MARIA DOLORES FULGENCIO	02300239452	SUPERVISORA	13,626.00	0.00	414.23	391.07	100.00	12,720.70
MARIA ESPERANZA MANZANILLO BART	40219973100	SECRETARIA VESPERTIN	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
MARIA JACINTA GRIFFITH HUNT	02300385214	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
MARIBEL MOJICA GARCIA	02301036337	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARIBEL MORLA PERALTA	02300171911	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARINO GONZALEZ ACOSTA	02300158256	ENCARGADO DE BACHEO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
MARIO CARRION	02300955206	PORTERO	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
MARTHA RONDON ALCANTARA	02300947575	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
MARTIN LINARES DOMINGUEZ	02300042690	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	80.00	6,626.74
MARTIRES MORLA JIMENEZ	02301443871	LISTERO	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00
MATEO SENA JAVIER	02300580038	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
MIGUEL ANGEL ALONZO	02301488918	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MIGUEL ANGEL GARCIA	02300814353	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL ANGEL GARCIA QUEZADA	02301550667	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
MIGUEL ANTONIO BATISTA	02301113805	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	5,646.00	2,822.10
MIGUEL SANTANA	02300405939	SERENO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
NANCY ELIZABETH ORTIZ SOSA	02301035685	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
NELSIDO LOPEZ SANCHEZ	02300338478	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
NELSON PINALES	02300666969	ENCARGADO	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
NOEMI MUÑOZ MOJICA	02700290113	SECRETARIA AUXILIAR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	3,103.00	4,894.65
OLGA BUSTEN YAN	02300589526	SECRETARIA MATUTINA	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
OSCAR ANDRES DE LA CRUZ	02301009110	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
PAULINA EUSEBIO DE LA CRUZ	02300223431	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
PEDRO CELESTINO VICTOR CEDEÑO	02300085905	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO GARCIA LOPEZ	03000016208	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO JULIO RODRIGUEZ DE LA CRU	02300083611	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO MOTA PAREDES	02300987373	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,253.00	4,410.47
PEDRO PABLO VICTOR CEDEÑO	02300085913	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
PEDRO PAREDES	02300172786	(LIC.MED.) OBRERO	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
PEDRO RIJO PERALTA	02300532724	OBRERO (PODADOR)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO VALENTIN GARCIA	02300558380	PINTOR	10,504.00	0.00	319.32	301.46	7,060.00	2,823.22

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
PREBISTERIO SEVERO	02300572845	HOYADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL CANO	02300196181	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL DOMINGUEZ BATISTA	02301145070	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL FRIAS MERCEDES	02300319262	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
RAFAEL FRIAS ZORRILLA	02300105869	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
RAFAEL LAKE	02300307150	OBRERO	6,019.20	0.00	178.17	168.20	80.00	5,592.83
RAFAEL POLANCO DIAZ	02500300039	CHOFER	10,533.60	0.00	320.22	302.31	80.00	9,831.07
RAFAEL RIVERA DE LOS SANTOS	02300667579	OBRERO AREA DEL SOCO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAMON ANTONIO RAMIREZ	02300751829	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,535.00	3,128.47
RAMON CARRION DE FRIAS	02300202898	LIC. MED. (HOYADOR C	3,009.60	0.00	91.49	86.38	200.00	2,631.73
RAMON DARIO CANO	02301228314	OBRERO PTA. PESCADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAMON MEDINA RAMIREZ	02300171168	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	4,452.00	4,016.10
RAMON MOTA	02300585326	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
REYES HERNANDEZ ROSADO	02301276933	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RICARDO RONDON SOSA	02700431626	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
ROBERTO ANTONIO FELICIANO JIMEN	02301358103	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ROBERTO CARRION ROMERO	02301037269	ALBAÑ'IL	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
ROBERTO DE JESUS PAULINO FERREI	02300660285	LISTERO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ROBERTO DUARTE	02300293871	CHOFER	13,870.00	0.00	421.65	398.07	1,100.00	11,950.28

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ROBERTO LUIS SILVESTRE	02300232440	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	4,610.00	3,438.08
ROSA MARIA QUEZADA GARCIA	02300625296	ENCARGADA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	2,732.00	8,558.80
ROSAIRI PEREZ SILVESTRE	02301150831	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ROSAURY DANIEL	02301417719	CONSERJE MATUTINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ROSSY IVELI HINOJOSA BELTRE	02301654840	SECRETARIA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
RUBEN DARIO RIVERA ORTIZ	02301408494	ENCARGADO	34,000.00	0.00	2,749.06	975.80	1,100.00	29,175.14
RUDY APONTE DOMINGUEZ	02301068041	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RUFINO MEJIA	02300871064	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SALVADOR VALENZUELA ROSARIO	01600080129	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SAMUEL BENUA LAFONTAINE	40220610808	LIC. MED. (OBRERO CE	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
SANDRA DE LA CRUZ SILVESTRE	02300505977	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SANTA DIGNA ZORRILLA RIJO	02801076015	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
SANTA LUISA SALAS	02300398548	OBRERA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	3,140.00	2,672.50
SANTIAGO ANTONIO PEREZ RIVERA	02300716244	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
SANTOS BASILIO EUSEBIO FRIAS	02300506561	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
SANTOS BASTARDO	02300825268	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
SEVERA OZUNA	02300186075	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SIMON PUENTE CORDERO	02500173790	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
SUJEY DIANELA ARIAS BORRELL	40222664217	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	600.00	10,690.80

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
TOMASINA SANTANA	02301146847	LIC. MED. (OBRERA)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,085.00	2,578.47
TORIBIO ARREDONDO QUEZADA	02300111263	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
VENECIA MORLA RIJO	02700320969	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,355.00	3,308.47
VENERADA SOSA RODRIGUEZ	02300140320	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
VENITO BRITO	02300762321	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
VICTOR BAUTISTA	02300819378	LIC. MED. (OBRERO CH	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
VICTOR FREDDY MORLA SORIANO	02300213929	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
VINICIO POLANCO	02300716327	SERENO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
VIRGILIO POLANCO RAMIREZ	02301114803	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	3,585.00	3,471.75
VIVIANA ALTAGRACIA ANGLADA VICI	02300581226	SECRETARIA AUXILIAR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
YEFRY ANTONIO SANTANA PEREZ	40225790407	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
YOLANDA DE LOS SANTOS	02400138315	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
YOMARI GUZMAN TOLENTINO	02300785298	CONSERJE MATUTINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,582.00	2,081.47
216 Empleados			1,724,351.60	1,942.65	54,130.52	49,484.32	167,327.00	1,451,467.11

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ASILO DE A. DEL SOCO O FELICIA	02300326226	SUBVENCION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ASOCIACION CENTRAL DEL ESTE(ADV	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ASOCIACION DE REHABILITACION	00100	SUBVENCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ASOCIACION SCOUST DOM. GRUPO #1	00012	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ASOTRAMOTOS	430316466	SUBVENCION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ATENEO DE MACORIS INC.	00012	AYUDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
BERNANDO DOC LUIS	00100	AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
CARMEN CELESTE CABRAL ANDUJAR D	02300227697	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
CLUB DAMAS LA SULTANA	00100	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
CLUB DE LEONES	00100	SUBVENCIONES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
CLUB ROTARIO SAN PEDRO DE MACOR	000121	SUBVENCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
COLEGIO DOM. DE PERIODISTAS O N	00012	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORE	00012	NA	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
CONFRATERNIDA DE IGLESIAS EVANG	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CORO GABRIEL DEL CASTILLO O NU	40223060878	SUBVENCION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CORO INFANTIL O PORFIRIO MATEO	02301084766	SUBVENCION	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
CUERPO DE BOMBEROS SAN PEDRO	00012	SUBVENCION	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
DEFENSA CIVIL O GEORGE STARLIN	00100	SUBVENCION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
FUMUNIMODI	000121	SUBVENCION	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
FUND.DE APYO. Y PREV. DEL CANCE	00100	.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
HOGAR CARIDAD MISIONERA.	00100	SUBVENCION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
HOGAR CREA MACORIX	00100	SUBVENCION	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
IGLESIA EPISCOPAL DOMINICANA	00100	SUBVENCION	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
JACINTA GUERRERO	00100	SUBVENCION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
LUZ DE LOS ANGELES MARTINEZ	000121	SUBVENCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
MUSEO DE S.P.M. O JOSE HERNANDE	02300213390	SUBVENCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
PATRONATO DE LUCHA CONTRA LA LE	00100	SUBVENCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS	00100	SUBVENCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
PEDRO MARTE	02300043110	PERICO RIPIAO	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00
RESIDENCIA GERIATRICA DR.CARL	00100	SUBVENCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ROBERTO ANTONIO HERRA ROMERO	02301235053	PERICO RIPIAO	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00
SEMINARIO MENOR S.P.A.	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SIND. NACIONAL DE TRAB. DE LA P	00100	.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
SOCRATES JIMENEZ	02300561871	PERICO RIPIAO	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00
UNION DE JUNTAS DE VECINOS O AM	02300123987	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
UNION DEPORTIVA PETROMACORISANA	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
VICTOR ANTONIO CARRION GOMEZ	02300969439	OBRERO ASEO URBANO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
37 Empleados			455,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,178.00

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

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANTONIO YOVANNY ADAMES RODRIGUE	02300195266	MUSICO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
DANIEL SORIANO REYES	02301117467	CANTANTE	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
DIONI FELIPE MOYA BERROA	02300241276	MUSICO	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
DOMINGO RADHAMES SOSA COTES	02300354921	BAJISTA	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
FELIPA MARIA MEJIA CORDERO	02300643133	MUSICO	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
FELIX BERNARDO LOPEZ	02300365315	MUSICO	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
FELIX YOHANGEL TOLENTINO SOSA	40219866189	MUSICO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
FRANDELIS CONCEPCION MERCEDES	02301419665	PIANISTA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
GEORDANY SILVESTRE RAMIREZ	02300534225	CANTANTE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
GERARDO FLORENTINO RAMIREZ CAB	02300152887	SUB- DIRECTOR	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
JOSE ALBERTO GERALDO ORTEGA	40219681240	TROMBONISTA	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
JUAN ANTONIO PACHECO RAMIREZ	02300548373	MUSICO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
JUAN MIGUEL ORTIZ RAMIREZ	02300935893	MUSICO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
JULIO CESAR SANTANA	02300984792	SAXOFONISTA	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
LAURIS HIVANNOE FORTUNATO CRUZ	02300899693	CANTANTE	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
LUIS MORALES GUZMAN	00111808432	MUSICO	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
MARIA YSABEL SANCHEZ DIAZ	02301141392	CLARINETISTA	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
MIGUEL ANGEL ZORRILLA GUZMAN	40213410133	TROMPETISTA	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
OLGA LIDIA ORTEGA GARCIA	02301334575	TROMBONISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
PABLO BERNABE TRINIDAD DOMINGUE	40223580966	CLARINETISTA	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
PEDRO YUNIOR NOLASCO ARACENA	40210537359	TROMPETISTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
REINALDO RAMON RIJO JIMENEZ	02300661291	MUSICO	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
ROBER ALEZANDER SOSA SOSA	02400171811	SAXOFONISTA	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
ROMULO ANTONIO LAMONY CARMONA	02300106800	MUSICO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
RONALD ALBERTO DIAZ VIDAL	40240921755	CANTANTE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
RUBEN DARIO LORA SANTANA	02300033764	TROMPETISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
SAMUEL ALEJANDRO HODGE ABAD	02300269517	SAXOFONISTA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
WILFREDO PIMENTEL FELIZ	02300372956	TROMPETISTA	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
WILLY HENRY GUZMAN	02301089104	MUSICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
YOMELKIS LUCIANO PEREZ MEDINA	40222335081	PERCUSIONISTA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31 Empleados			114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00
Total Empleados: 802			9,481,532.80	273,946.13	295,967.98	245,924.67	641,722.00	8,023,972.02

Aprobado: _____

Fecha: _____

 ALCALDE MUNICIPAL

 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

 ENC. DE NOMINA

 TESORERO MUNICIPAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					96,263,924.65	0.00	96,263,924.65	0.00	25,073,673.40	25,073,673.40	26.0%	71,190,251.25	74.0%
P		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				24,713,972.00	0.00	24,713,972.00	0.00	5,437,812.47	5,437,812.47	22.0%	19,276,159.53	78.0%
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	14,280,000.00	0.00	14,280,000.00	0.00	3,178,544.70	3,178,544.70	22.26%	11,101,455.30	77.74%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,490,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	0.00	1,420,685.17	1,420,685.17	27.22%	3,799,314.83	72.78%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	0000	1,012,452.00	0.00	1,012,452.00	0.00	253,113.00	253,113.00	25.00%	759,339.00	75.00%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	0000	1,013,880.00	0.00	1,013,880.00	0.00	253,470.00	253,470.00	25.00%	760,410.00	75.00%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	0000	185,640.00	0.00	185,640.00	0.00	46,410.00	46,410.00	25.00%	139,230.00	75.00%
P		01	00	0001		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	30	9996	0000	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	18.01%	346,000.00	81.99%
P		01	00	0001		2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	30	9996	0000	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	115,400.00	115,400.00	23.55%	374,600.00	76.45%
P		01	00	0001		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	94,189.60	94,189.60	15.70%	505,810.40	84.30%
P		01	00	0002							CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111				1,489,352.00	0.00	1,489,352.00	0.00	410,750.04	410,750.04	27.6%	1,078,601.96	72.4%
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	333,815.34	333,815.34	29.28%	806,184.66	70.72%
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95,000.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	16.67%	150,000.00	83.33%
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	0000	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	21,482.70	21,482.70	63.13%	12,549.30	36.88%
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	21,513.00	21,513.00	63.13%	12,567.00	36.88%
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	0000	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	3,939.00	3,939.00	63.13%	2,301.00	36.88%
P		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				42,383,975.57	0.00	42,383,975.57	0.00	11,665,148.22	11,665,148.22	27.5%	30,718,827.35	72.5%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	21,546,511.20	0.00	21,546,511.20	0.00	5,917,979.92	5,917,979.92	27.47%	15,628,531.28	72.53%
P		01	00	0003		2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n	1101	30	9996	0000	3,694,500.00	0.00	3,694,500.00	0.00	1,586,000.00	1,586,000.00	42.93%	2,108,500.00	57.07%
P		01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	289,929.60	289,929.60	57.99%	210,070.40	42.01%
P		01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
P		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	3,644,668.74	0.00	3,644,668.74	0.00	1,421,925.20	1,421,925.20	39.01%	2,222,743.54	60.99%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	1,604,599.00	0.00	1,604,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,604,599.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	0000	2,764,568.01	0.00	2,764,568.01	0.00	228,415.31	228,415.31	8.26%	2,536,152.70	91.74%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	165,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9996	0000	4,169,000.00	0.00	4,169,000.00	0.00	936,400.00	936,400.00	22.46%	3,232,600.00	77.54%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9996	0000	812,500.00	0.00	812,500.00	0.00	195,685.17	195,685.17	24.08%	616,814.83	75.92%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	0000	1,365,192.83	0.00	1,365,192.83	0.00	449,721.17	449,721.17	32.94%	915,471.66	67.06%

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: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	0000	1,367,118.35	0.00	1,367,118.35	0.00	507,824.33	507,824.33	37.15%	859,294.02	62.85%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	0000	250,317.44	0.00	250,317.44	0.00	131,267.52	131,267.52	52.44%	119,049.92	47.56%
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
P		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				18,670,965.69	0.00	18,670,965.69	0.00	6,208,429.74	6,208,429.74	33.3%	12,462,535.95	66.7%
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	12,980,400.00	0.00	12,980,400.00	0.00	3,255,270.54	3,255,270.54	25.08%	9,725,129.46	74.92%
P		01	00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	773,160.00	0.00	773,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	773,160.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	421,561.00	0.00	421,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	421,561.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,359,843.91	2,359,843.91	78.66%	640,156.09	21.34%
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
P		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	16.67%	300,000.00	83.33%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	0000	358,664.10	0.00	358,664.10	0.00	225,192.97	225,192.97	62.79%	133,471.13	37.21%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	0000	361,417.07	0.00	361,417.07	0.00	225,510.58	225,510.58	62.40%	135,906.49	37.60%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	17,635.80	0.00	17,635.80	0.00	13,781.14	13,781.14	78.14%	3,854.66	21.86%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	0000	48,127.72	0.00	48,127.72	0.00	13,781.14	13,781.14	28.63%	34,346.58	71.37%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,049.46	55,049.46	15.73%	294,950.54	84.27%
P		01	00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN	111				9,005,659.39	0.00	9,005,659.39	0.00	1,351,532.93	1,351,532.93	15.0%	7,654,126.46	85.0%
P		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	8,016,000.00	0.00	8,016,000.00	0.00	1,156,716.04	1,156,716.04	14.43%	6,859,283.96	85.57%
P		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	346,180.00	0.00	346,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	346,180.00	100.00%
P		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	0000	294,529.95	0.00	294,529.95	0.00	73,114.81	73,114.81	24.82%	221,415.14	75.18%
P		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	0000	294,945.36	0.00	294,945.36	0.00	106,573.51	106,573.51	36.13%	188,371.85	63.87%
P		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	0000	54,004.08	0.00	54,004.08	0.00	15,128.57	15,128.57	28.01%	38,875.51	71.99%
P		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					23,666,715.80	0.00	23,666,715.80	0.00	5,232,228.63	5,232,228.63	22.1%	18,434,487.17	77.9%
P		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				9,461,355.64	0.00	9,461,355.64	0.00	2,038,145.96	2,038,145.96	21.5%	7,423,209.68	78.5%
P		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	7,212,000.00	0.00	7,212,000.00	0.00	1,851,038.93	1,851,038.93	25.67%	5,360,961.07	74.33%
P		12	00	0002		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	3201	20	1955	100	443,052.00	0.00	443,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	443,052.00	100.00%
P		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
P		12	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	1.80%	982,000.00	98.20%
P		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	193,843.00	0.00	193,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	193,843.00	100.00%
P		12	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	252,432.00	0.00	252,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	252,432.00	100.00%
P		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	53,239.66	0.00	53,239.66	0.00	43,691.85	43,691.85	82.07%	9,547.81	17.93%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	0000	111,681.97	0.00	111,681.97	0.00	40,285.04	40,285.04	36.07%	71,396.93	63.93%
P		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	0000	165,154.23	0.00	165,154.23	0.00	78,830.88	78,830.88	47.73%	86,323.35	52.27%
P		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	5,472.94	0.00	5,472.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,472.94	100.00%
P		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9996	0000	24,479.84	0.00	24,479.84	0.00	6,299.26	6,299.26	25.73%	18,180.58	74.27%
P		12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				7,106,019.03	0.00	7,106,019.03	0.00	1,792,294.11	1,792,294.11	25.2%	5,313,724.92	74.8%
P		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	5,952,000.00	0.00	5,952,000.00	0.00	1,563,928.00	1,563,928.00	26.28%	4,388,072.00	73.72%
P		12	00	0005		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	2102	20	1955	100	658,368.00	0.00	658,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	658,368.00	100.00%
P		12	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
P		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	173,277.00	0.00	173,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	173,277.00	100.00%
P		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	0000	147,424.08	0.00	147,424.08	0.00	110,909.12	110,909.12	75.23%	36,514.96	24.77%
P		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	0000	147,632.00	0.00	147,632.00	0.00	111,065.53	111,065.53	75.23%	36,566.47	24.77%
P		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	9,828.00	0.00	9,828.00	0.00	6,391.46	6,391.46	65.03%	3,436.54	34.97%
P		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	0000	17,489.95	0.00	17,489.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,489.95	100.00%
P		12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				5,678,094.74	0.00	5,678,094.74	0.00	1,030,846.29	1,030,846.29	18.2%	4,647,248.45	81.8%
P		12	00	0006		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
P		12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	5,352,000.00	0.00	5,352,000.00	0.00	914,674.72	914,674.72	17.09%	4,437,325.28	82.91%
P		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	114,067.00	0.00	114,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	114,067.00	100.00%
P		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	0000	97,048.20	0.00	97,048.20	0.00	58,653.39	58,653.39	60.44%	38,394.81	39.56%
P		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	7,288.01	0.00	7,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,288.01	100.00%
P		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	0000	89,897.08	0.00	89,897.08	0.00	51,126.72	51,126.72	56.87%	38,770.36	43.13%
P		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	1,334.42	0.00	1,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,334.42	100.00%
P		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	0000	16,460.03	0.00	16,460.03	0.00	6,391.46	6,391.46	38.83%	10,068.57	61.17%
P		12	00	0007							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				1,421,246.39	0.00	1,421,246.39	0.00	370,942.27	370,942.27	26.1%	1,050,304.12	73.9%
P		12	00	0007		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	337,547.70	337,547.70	24.89%	1,018,452.30	75.11%
P		12	00	0007		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
P		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	22,823.00	0.00	22,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,823.00	100.00%
P		12	00	0007		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	0000	19,417.81	0.00	19,417.81	0.00	15,954.68	15,954.68	82.17%	3,463.13	17.83%
P		12	00	0007		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	0000	19,445.19	0.00	19,445.19	0.00	15,977.18	15,977.18	82.17%	3,468.01	17.83%
P		12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	1,657.66	0.00	1,657.66	0.00	1,462.71	1,462.71	88.24%	194.95	11.76%
P		12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	0000	1,902.73	0.00	1,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,902.73	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					8,551,823.98	0.00	8,551,823.98	0.00	1,950,499.26	1,950,499.26	22.8%	6,601,324.72	77.2%
P		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				8,551,823.98	0.00	8,551,823.98	0.00	1,950,499.26	1,950,499.26	22.8%	6,601,324.72	77.2%
P		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	8,254,000.00	0.00	8,254,000.00	0.00	1,870,428.80	1,870,428.80	22.66%	6,383,571.20	77.34%
P		15	00	0002		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
P		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	104,964.00	0.00	104,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	104,964.00	100.00%
P		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	0000	89,303.37	0.00	89,303.37	0.00	67,663.84	67,663.84	75.77%	21,639.53	24.23%
P		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	20,022.00	0.00	20,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,022.00	100.00%
P		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	0000	67,160.23	0.00	67,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,160.23	100.00%
P		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	0000	16,374.38	0.00	16,374.38	0.00	12,406.62	12,406.62	75.77%	3,967.76	24.23%
P	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	0.00	4,890,642.82	4,890,642.82	54.8%	4,031,367.11	45.2%
P	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	0.00	4,890,642.82	4,890,642.82	54.8%	4,031,367.11	45.2%
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	2,365,077.32	0.00	2,365,077.32	0.00	2,350,343.45	2,350,343.45	99.38%	14,733.87	0.62%
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	0000	0.00	6,556,932.61	6,556,932.61	0.00	2,540,299.37	2,540,299.37	38.74%	4,016,633.24	61.26%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																130,847,541.75	6,556,932.61	137,404,474.36	0.00	37,147,044.11	37,147,044.11	27.0%	100,257,430.25	73.0%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					31,065,554.36	4,605,627.19	35,671,181.55	0.00	10,546,404.05	10,546,404.05	29.6%	25,124,777.50	70.4%
S		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				2,128,585.00	0.00	2,128,585.00	0.00	249,442.26	249,442.26	11.7%	1,879,142.74	88.3%
S		01	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	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%
S		01	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,788.14	19,788.14	9.89%	180,211.86	90.11%
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	133,891.41	133,891.41	33.47%	266,108.59	66.53%
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	0000	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	47,881.35	47,881.35	5.63%	802,118.65	94.37%
S		01	00	0001		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	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%
S		01	00	0001		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9995	0000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	418,585.00	0.00	418,585.00	0.00	47,881.36	47,881.36	11.44%	370,703.64	88.56%
S		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				27,975,105.46	4,605,627.19	32,580,732.65	0.00	10,243,614.40	10,243,614.40	31.4%	22,337,118.25	68.6%
S		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	1,870,928.00	0.00	1,870,928.00	0.00	350,171.60	350,171.60	18.72%	1,520,756.40	81.28%
S		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	0000	490,260.00	0.00	490,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	490,260.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	186,100.00	0.00	186,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	186,100.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	0000	140,205.00	0.00	140,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,205.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	740,077.14	740,077.14	13.22%	4,859,922.86	86.78%
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	27,461.59	27,461.59	3.92%	672,538.41	96.08%
S		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	0000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	130,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	0000	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	114,915.25	114,915.25	9.82%	1,055,084.75	90.18%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	0000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	416,525.42	416,525.42	27.77%	1,083,474.58	72.23%
S		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	0000	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	654,813.91	654,813.91	46.77%	745,186.09	53.23%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	6,454,734.47	0.00	6,454,734.47	0.00	2,964,680.51	2,964,680.51	45.93%	3,490,053.96	54.07%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	0000	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	107,629.94	107,629.94	21.53%	392,370.06	78.47%
S		01	00	0003		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis	1101	20	1955	100	36,780.00	0.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,780.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	0000	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	418,083.22	418,083.22	21.44%	1,531,916.78	78.56%
S		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	0000	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	17,932.00	17,932.00	1.38%	1,282,068.00	98.62%
S		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	0000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9995	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	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%
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	6,097.99	0.00	6,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,097.99	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	0000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	376,247.39	376,247.39	18.81%	1,623,752.61	81.19%	
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	0000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	900,000.00	100.00%	
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1101	30	9995	0000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	542,260.23	542,260.23	60.25%	357,739.77	39.75%	
S		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	10	0100	0000	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	3,507,199.42	3,507,199.42	91.10%	342,800.58	8.90%	
S		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	0000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,616.78	5,616.78	0.62%	894,383.22	99.38%	
S		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	0000	0.00	255,627.19	255,627.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	255,627.19	100.00%	
S		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				961,863.90	0.00	961,863.90	0.00	53,347.39	53,347.39	5.5%	908,516.51	94.5%	
S		01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	2,065.78	2,065.78	5.72%	34,054.22	94.28%	
S		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	0000	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,010.00	100.00%	
S		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	0000	2,560.91	0.00	2,560.91	0.00	213.38	213.38	8.33%	2,347.53	91.67%	
S		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	0000	2,564.52	0.00	2,564.52	0.00	213.68	213.68	8.33%	2,350.84	91.67%	
S		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	0000	505.47	0.00	505.47	0.00	39.12	39.12	7.74%	466.35	92.26%	
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,815.43	50,815.43	10.16%	449,184.57	89.84%	
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	0000	349,603.00	0.00	349,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	349,603.00	100.00%	
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1102	30	9995	0000	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,500.00	100.00%	
S		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					2,723,251.03	0.00	2,723,251.03	0.00	649,984.23	649,984.23	23.9%	2,073,266.80	76.1%	
S		11	00	0002							FISCALIZACIÓN DE OBRAS					2,723,251.03	0.00	2,723,251.03	0.00	649,984.23	649,984.23	23.9%	2,073,266.80	76.1%	
S		11	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	2,556,000.00	0.00	2,556,000.00	0.00	587,434.65	587,434.65	22.98%	1,968,565.35	77.02%	
S		11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	58,504.00	0.00	58,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	58,504.00	100.00%	
S		11	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	0000	49,984.24	0.00	49,984.24	0.00	28,629.87	28,629.87	57.28%	21,354.37	42.72%	
S		11	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	49,636.17	0.00	49,636.17	0.00	28,670.24	28,670.24	57.76%	20,965.93	42.24%	
S		11	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	9,126.62	0.00	9,126.62	0.00	5,249.47	5,249.47	57.52%	3,877.15	42.48%	
S		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					111,401,404.29	0.00	111,401,404.29	0.00	27,804,026.04	27,804,026.04	25.0%	83,597,378.25	75.0%	
S		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				102,241,149.04	0.00	102,241,149.04	0.00	25,618,525.18	25,618,525.18	25.1%	76,622,623.86	74.9%	
S		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	600.00	600.00	0.50%	119,400.00	99.50%	
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	10,209,600.00	0.00	10,209,600.00	0.00	3,397,862.97	3,397,862.97	33.28%	6,811,737.03	66.72%	
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	860,800.00	0.00	860,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	860,800.00	100.00%	
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	0000	732,368.64	0.00	732,368.64	0.00	258,435.27	258,435.27	35.29%	473,933.37	64.71%	
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	0000	733,401.60	0.00	733,401.60	0.00	144,558.13	144,558.13	19.71%	588,843.47	80.29%	
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	134,284.80	0.00	134,284.80	0.00	52,119.66	52,119.66	38.81%	82,165.14	61.19%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
S		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	89,450,694.00	0.00	89,450,694.00	0.00	21,764,949.15	21,764,949.15	24.33%	67,685,744.85	75.67%	
S		12	00	0004							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				9,160,255.25	0.00	9,160,255.25	0.00	2,185,500.86	2,185,500.86	23.9%	6,974,754.39	76.1%	
S		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	7,392,000.00	0.00	7,392,000.00	0.00	1,852,124.88	1,852,124.88	25.06%	5,539,875.12	74.94%	
S		12	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3101	20	1955	100	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	211,200.00	100.00%	
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	544,666.00	0.00	544,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	544,666.00	100.00%	
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	0000	463,401.83	0.00	463,401.83	0.00	194,096.82	194,096.82	41.89%	269,305.01	58.11%	
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	456,557.83	0.00	456,557.83	0.00	131,362.02	131,362.02	28.77%	325,195.81	71.23%	
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9996	0000	7,497.60	0.00	7,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,497.60	100.00%	
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,336.89	0.00	1,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,336.89	100.00%	
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9996	0000	83,595.10	0.00	83,595.10	0.00	7,917.14	7,917.14	9.47%	75,677.96	90.53%	
S		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,984.40	80,984.40	16.2%	419,015.60	83.8%	
S		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,984.40	80,984.40	16.2%	419,015.60	83.8%	
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,984.40	80,984.40	16.20%	419,015.60	83.80%	
S		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	564,826.00	564,826.00	24.6%	1,735,174.00	75.4%	
S		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	564,826.00	564,826.00	24.6%	1,735,174.00	75.4%	
S		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	352,386.00	352,386.00	88.10%	47,614.00	11.90%	
S		15	00	0002		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	212,440.00	212,440.00	11.18%	1,687,560.00	88.82%	
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	0.00	9,975,121.36	9,975,121.36	59.1%	6,893,747.80	40.9%	
S	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	0.00	9,975,121.36	9,975,121.36	59.1%	6,893,747.80	40.9%	
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	0000	8,260,741.89	0.00	8,260,741.89	0.00	8,241,181.83	8,241,181.83	99.76%	19,560.06	0.24%	
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	0000	0.00	8,608,127.27	8,608,127.27	0.00	1,733,939.53	1,733,939.53	20.14%	6,874,187.74	79.86%	
S	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,538,378.42	1,538,378.42	25.6%	4,461,621.58	74.4%	
S	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,538,378.42	1,538,378.42	25.6%	4,461,621.58	74.4%	
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,538,378.42	1,538,378.42	25.64%	4,461,621.58	74.36%	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																162,250,951.57	13,213,754.46	175,464,706.03	0.00	51,159,724.50	51,159,724.50	29.2%	124,304,981.53	70.8%	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					26,205,210.15	0.00	26,205,210.15	0.00	3,430,565.27	3,430,565.27	13.1%	22,774,644.88	86.9%
I		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				7,007,432.00	0.00	7,007,432.00	0.00	2,471,857.88	2,471,857.88	35.3%	4,535,574.12	64.7%
I		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	30	9996	0000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,038,087.00	1,038,087.00	86.51%	161,913.00	13.49%
I		01	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1101	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	1,407,332.52	1,407,332.52	31.27%	3,092,667.48	68.73%
I		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		01	00	0001		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	0000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,438.36	26,438.36	6.61%	373,561.64	93.39%
I		01	00	0001		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	30	9996	0000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
I		01	00	0001		2	6	8	3	01	Programas de inform?tica	1101	30	9995	0000	207,432.00	0.00	207,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	207,432.00	100.00%
I		01	00	0001		2	6	9	5	02	Antiguedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	1101	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				15,003,440.75	0.00	15,003,440.75	0.00	490,946.00	490,946.00	3.3%	14,512,494.75	96.7%
I		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	0000	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.31%	7,576,200.00	99.69%
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9996	0000	965,075.60	0.00	965,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	965,075.60	100.00%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9996	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	467,146.00	467,146.00	46.71%	532,854.00	53.29%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1101	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,500,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1101	30	9996	0000	2,938,365.15	0.00	2,938,365.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,938,365.15	100.00%
I		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				2,694,337.40	0.00	2,694,337.40	0.00	335,061.39	335,061.39	12.4%	2,359,276.01	87.6%
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	79,611.39	79,611.39	15.92%	420,388.61	84.08%
I		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	20	1955	100	169,316.60	0.00	169,316.60	0.00	71,825.00	71,825.00	42.42%	97,491.60	57.58%
I		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9998	0000	425,020.80	0.00	425,020.80	0.00	48,025.00	48,025.00	11.30%	376,995.80	88.70%
I		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1102	30	9995	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de inform?tica	1102	30	9996	0000	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	135,600.00	135,600.00	12.33%	964,400.00	87.67%
I		01	00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?	111				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	132,700.00	132,700.00	8.8%	1,367,300.00	91.2%
I		01	00	0005		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anal	1102	30	9995	0000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	132,700.00	132,700.00	8.85%	1,367,300.00	91.15%
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					114,620,356.70	40,375,609.17	154,995,965.87	0.00	42,413,985.78	42,413,985.78	27.4%	112,581,980.09	72.6%
I		11	00	0001							COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	231				30,063,704.00	-700,000.00	29,363,704.00	0.00	9,254,350.77	9,254,350.77	31.5%	20,109,353.23	68.5%
I		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalaciones	2503	30	9996	0000	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	2,443,396.10	2,443,396.10	80.11%	606,603.90	19.89%
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	2,325,000.00	0.00	2,325,000.00	0.00	349,832.51	349,832.51	15.05%	1,975,167.49	84.95%
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	4,551,142.04	4,551,142.04	29.36%	10,948,857.96	70.64%
I		11	00	0001		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	20	1955	100	137,288.00	0.00	137,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	137,288.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	30	9996	0000	87,820.60	0.00	87,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	87,820.60	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	2503	30	9996	0000	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	787,794.95	787,794.95	43.77%	1,012,205.05	56.23%	
I		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	825,000.00	100.00%	
I		11	00	0001		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	2503	30	9996	0000	524,894.00	0.00	524,894.00	0.00	38,065.70	38,065.70	7.25%	486,828.30	92.75%	
I		11	00	0001		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2503	20	1955	100	5,813,701.40	-700,000.00	5,113,701.40	0.00	1,084,119.47	1,084,119.47	21.20%	4,029,581.93	78.80%	
I		11	01	0051							ACERAS CONTENES. VILLA MAXICO(PPM 2022)					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	325,000.00	100.0%	
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	325,000.00	100.00%	
I		11	01	0052							ACERAS Y CINTENES PALO DE AZUCAR(PPM 202					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.8%	160,400.00	80.2%	
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.80%	160,400.00	80.20%	
I		11	01	0053							ACERAS Y CONTENE RETIRO 23(PPM 2022)					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	25,000.00	100.0%	
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	
I		11	01	0054							ACERAS Y CONTENES (CAMBIO BACHEO) VILLA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0055							ACERASY CONTENES BARRIO EL CENTRO(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0083							CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.69	83,025.69	83.0%	16,974.31	17.0%	
I		11	01	0083		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.69	83,025.69	83.03%	16,974.31	16.97%	
I		11	01	0084							CEMENTACION DE CALLEJONES BO BLANCO 2(PP					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0084		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0085							CEMENTACION DE CALLEJONES BO FILIPINA(PP					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	79,505.03	79,505.03	66.3%	40,494.97	33.7%	
I		11	01	0085		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	79,505.03	79,505.03	66.25%	40,494.97	33.75%	
I		11	01	0086							CEMENTACION DE CALLEJONES BO. JAPON(PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	188,952.02	188,952.02	94.5%	11,047.98	5.5%	
I		11	01	0086		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	188,952.02	188,952.02	94.48%	11,047.98	5.52%	
I		11	01	0087							CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LOS TRANSF					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,157.05	76,157.05	76.2%	23,842.95	23.8%	
I		11	01	0087		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,157.05	76,157.05	76.16%	23,842.95	23.84%	
I		11	01	0088							CEMENTACION DE CALLEJONES INVI-CEA(PPM 2					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,112.89	169,112.89	84.6%	30,887.11	15.4%	
I		11	01	0088		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,112.89	169,112.89	84.56%	30,887.11	15.44%	
I		11	01	0089							CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA(P					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	01	0089		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0090							CEMENTACION DE CALLEJONES SARMIENTO 2(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.91	19,799.91	19.8%	80,200.09	80.2%
I		11	01	0090		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.91	19,799.91	19.80%	80,200.09	80.20%
I		11	01	0091							CONST. ACERAS Y COMTENES LOS VICINI (CA					200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,800.00	100.0%
I		11	01	0091		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,800.00	100.00%
I		11	01	0092							CONST. ACERAS Y CONTENES 24 DE ABRIL(PPM					256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	180,202.59	180,202.59	70.4%	75,797.41	29.6%
I		11	01	0092		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	180,202.59	180,202.59	70.39%	75,797.41	29.61%
I		11	01	0093							CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.8%	80,200.00	80.2%
I		11	01	0093		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.80%	80,200.00	80.20%
I		11	01	0094							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. JUAN PABLO					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,490.00	50,490.00	19.8%	204,510.00	80.2%
I		11	01	0094		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,490.00	50,490.00	19.80%	204,510.00	80.20%
I		11	01	0095							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY(PPM					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	41,579.98	41,579.98	19.8%	168,420.02	80.2%
I		11	01	0095		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	41,579.98	41,579.98	19.80%	168,420.02	80.20%
I		11	01	0096							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTRO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.90	19,799.90	19.8%	80,200.10	80.2%
I		11	01	0096		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.90	19,799.90	19.80%	80,200.10	80.20%
I		11	01	0097							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS TRANSFO					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	100,907.05	100,907.05	80.7%	24,092.95	19.3%
I		11	01	0097		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	100,907.05	100,907.05	80.73%	24,092.95	19.27%
I		11	01	0098							CONST. ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL ESTE					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	145,000.00	100.0%
I		11	01	0098		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	145,000.00	100.00%
I		11	01	0099							CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES 1(160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	132,311.65	132,311.65	82.7%	27,688.35	17.3%
I		11	01	0099		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	132,311.65	132,311.65	82.69%	27,688.35	17.31%
I		11	01	0100							CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES Y					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	145,000.00	100.0%
I		11	01	0100		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	145,000.00	100.00%
I		11	01	0101							CONST. ACERAS Y CONTENES CASCARA JICARA(140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	140,000.00	100.0%
I		11	01	0101		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%
I		11	01	0102							CONST. ACERAS Y CONTENES EL GOLFO(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0102		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0103							CONST. ACERAS Y CONTENES EL OCHO(PPM 202					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	01	0103		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0104							CONST. ACERAS Y CONTENES INVI-CEA(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0104		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0105							CONST. ACERAS Y CONTENES JARDINES DEL ES					43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.0%	43,793.90	100.0%
I		11	01	0105		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	43,793.90	100.00%
I		11	01	0106							CONST. ACERAS Y CONTENES LA BARCA/PLANTA					155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.0%	155,110.84	100.0%
I		11	01	0106		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,110.84	100.00%
I		11	01	0107							CONST. ACERAS Y CONTENES LA PLAYA(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.49	19,799.49	19.8%	80,200.51	80.2%
I		11	01	0107		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.49	19,799.49	19.80%	80,200.51	80.20%
I		11	01	0108							CONST. ACERAS Y CONTENES LA ROCA(PPM 202					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0108		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0109							CONST. ACERAS Y CONTENES LOS 4 CAMINOS(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	152,324.91	152,324.91	76.2%	47,675.09	23.8%
I		11	01	0109		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	152,324.91	152,324.91	76.16%	47,675.09	23.84%
I		11	01	0110							CONST. ACERAS Y CONTENES PALO DE AZUCAR(43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.0%	43,793.90	100.0%
I		11	01	0110		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	43,793.90	100.00%
I		11	01	0111							CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,901.80	155,901.80	78.0%	44,098.20	22.0%
I		11	01	0111		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,901.80	155,901.80	77.95%	44,098.20	22.05%
I		11	01	0112							CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,904.20	155,904.20	78.0%	44,095.80	22.0%
I		11	01	0112		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,904.20	155,904.20	77.95%	44,095.80	22.05%
I		11	01	0113							CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO(P					155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.0%	155,110.84	100.0%
I		11	01	0113		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,110.84	100.00%
I		11	01	0114							CONST. ACERAS Y CONTENES PUNTA PESCADORA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0114		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0115							CONST. ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL.(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.87	19,799.87	19.8%	80,200.13	80.2%
I		11	01	0115		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.87	19,799.87	19.80%	80,200.13	80.20%
I		11	01	0116							CONST. ACERAS Y CONTENES VEGA /BATEY CEN					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0116		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0117							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CA?ERA(PP					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	20.0%	120,000.00	80.0%
I		11	01	0117		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	20.00%	120,000.00	80.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0118							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENC					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%	
I		11	01	0118		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	
I		11	01	0119							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN(PPM					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%	
I		11	01	0119		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	
I		11	01	0120							CONST. ACERASY CONTENES PROL. PLACER BON					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.70	83,025.70	83.0%	16,974.30	17.0%	
I		11	01	0120		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.70	83,025.70	83.03%	16,974.30	16.97%	
I		11	01	0121							CONST. BADENES Y DE ACERAS BARRIO EL CEN					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%	
I		11	01	0121		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	
I		11	01	0123							CONST. DE BADENES BUENOS AIRES 1(PPM 202					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	43,560.66	43,560.66	62.2%	26,439.34	37.8%	
I		11	01	0123		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	43,560.66	43,560.66	62.23%	26,439.34	37.77%	
I		11	01	0124							CONST. DE BADENES JARDINES DEL ESTE(PPM					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	180,178.33	180,178.33	85.8%	29,821.67	14.2%	
I		11	01	0124		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	180,178.33	180,178.33	85.80%	29,821.67	14.20%	
I		11	01	0125							CONST. DE BADENES LA PRIMAVERA(PPM 2023)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0125		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0126							CONST. DE BADENES PLAN PORVENIR (LOS CAJ					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.82	19,799.82	19.8%	80,200.18	80.2%	
I		11	01	0126		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.82	19,799.82	19.80%	80,200.18	80.20%	
I		11	01	0127							CONST. DE BADENES VILLA AZUCARERA 1(PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20.0%	80,000.00	80.0%	
I		11	01	0127		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20.00%	80,000.00	80.00%	
I		11	01	0128							CONST. DE BADENES VILLA CA?ERA(PPM 2022)					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20.0%	40,000.00	80.0%	
I		11	01	0128		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20.00%	40,000.00	80.00%	
I		11	01	0129							CONST. DE BADENES VILLA HERMOSA(PPM 2020					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20.0%	160,000.00	80.0%	
I		11	01	0129		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20.00%	160,000.00	80.00%	
I		11	01	0130							CONST. DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 1(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0130		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0131							CONST. DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 2(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0131		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0132							CONST. DE CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO(PP					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	19.8%	280,700.00	80.2%	
I		11	01	0132		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	19.80%	280,700.00	80.20%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0133							CONST. DE CONTENES BO. SANTA CLARA(PPM 2					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	167,568.03	167,568.03	74.5%	57,431.97	25.5%
I		11	01	0133		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	167,568.03	167,568.03	74.47%	57,431.97	25.53%
I		11	01	0134							CONST. DE CONTENES BRISAS DEL ESTE(PPM 2					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	45,000.00	100.0%
I		11	01	0134		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%
I		11	01	0135							CONST. DE CONTENES EL OCHO(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.93	19,799.93	19.8%	80,200.07	80.2%
I		11	01	0135		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.93	19,799.93	19.80%	80,200.07	80.20%
I		11	01	0136							CONST. DE CONTENES EL OCHO(PPM 2023)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.93	19,799.93	19.8%	80,200.07	80.2%
I		11	01	0136		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.93	19,799.93	19.80%	80,200.07	80.20%
I		11	01	0137							CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES. BO.					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.99	19,799.99	19.8%	80,200.01	80.2%
I		11	01	0137		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.99	19,799.99	19.80%	80,200.01	80.20%
I		11	01	0138							CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES. VILL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.94	39,599.94	19.8%	160,400.06	80.2%
I		11	01	0138		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.94	39,599.94	19.80%	160,400.06	80.20%
I		11	01	0139							CONSTRUCCION DE CONTENES BO LA PUERTA(PP					22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	22,500.00	100.0%
I		11	01	0139		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,500.00	100.00%
I		11	01	0140							CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO(PPM 20					50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,532.40	100.0%
I		11	01	0140		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,532.40	100.00%
I		11	01	0141							CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BO. JAPON					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,435.91	71,435.91	71.4%	28,564.09	28.6%
I		11	01	0141		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,435.91	71,435.91	71.44%	28,564.09	28.56%
I		11	01	0142							CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VILLA VIS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	01	0142		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	01	0143							CONSTRUCCION CONTENES BATEY INOCENCIA(PP					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,449.82	54,449.82	19.8%	220,550.18	80.2%
I		11	01	0143		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,449.82	54,449.82	19.80%	220,550.18	80.20%
I		11	01	0144							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URB OR					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0144		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0145							CONSTRUCCION DE ACERAS EL PE?ON(PPM 2021					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,499.22	148,499.22	99.0%	1,500.78	1.0%
I		11	01	0145		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,499.22	148,499.22	99.00%	1,500.78	1.00%
I		11	01	0146							CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA CA?ERA(PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0146		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0147							CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA OLIMPICA 2(200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20.0%	160,000.00	80.0%	
I		11	01	0147		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20.00%	160,000.00	80.00%	
I		11	01	0148							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO BLA					182,185.96	0.00	182,185.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	182,185.96	100.0%	
I		11	01	0148		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	182,185.96	0.00	182,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	182,185.96	100.00%	
I		11	01	0149							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BUENOS					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	195,000.00	100.0%	
I		11	01	0149		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	195,000.00	100.00%	
I		11	01	0150							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL SIL					155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.0%	155,110.84	100.0%	
I		11	01	0150		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,110.84	100.00%	
I		11	01	0151							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA					207,185.96	0.00	207,185.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	207,185.96	100.0%	
I		11	01	0151		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	207,185.96	0.00	207,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	207,185.96	100.00%	
I		11	01	0152							CONSTRUCCION DE BADENES 24 DE ABRIL(PPM					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	80,000.00	100.0%	
I		11	01	0152		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%	
I		11	01	0153							CONSTRUCCION DE BADENES BO. ENRIQUILLO(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.83	39,599.83	19.8%	160,400.17	80.2%	
I		11	01	0153		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.83	39,599.83	19.80%	160,400.17	80.20%	
I		11	01	0154							CONSTRUCCION DE BADENES RESTAURACION 1(P					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,689.92	30,689.92	19.8%	124,310.08	80.2%	
I		11	01	0154		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,689.92	30,689.92	19.80%	124,310.08	80.20%	
I		11	01	0155							CONSTRUCCION DE BADENES URB ORIENTAL(PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.8%	80,200.00	80.2%	
I		11	01	0155		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.80%	80,200.00	80.20%	
I		11	01	0156							CONSTRUCCION DE BADENES URB. ORIENTAL.(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.96	39,599.96	19.8%	160,400.04	80.2%	
I		11	01	0156		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.96	39,599.96	19.80%	160,400.04	80.20%	
I		11	01	0157							CONSTRUCCION DE BADENES VILLA ORILLA(PPM					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%	
I		11	01	0157		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
I		11	01	0158							CONSTRUCCION DE BADENES VILLA PROVIDENCI					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0158		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0159							CONSTRUCCION DE CANALETAS SARMIENTO 2(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0159		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0160							CONSTRUCCION DE CONTENES BUENOS AIRES Y					86,913.75	0.00	86,913.75	0.00	0.00	0.00	0.0%	86,913.75	100.0%	
I		11	01	0160		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	86,913.75	0.00	86,913.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	86,913.75	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0161							CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS RE					192,185.96	0.00	192,185.96	0.00	38,052.86	38,052.86	19.8%	154,133.10	80.2%	
I		11	01	0161		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	192,185.96	0.00	192,185.96	0.00	38,052.86	38,052.86	19.80%	154,133.10	80.20%	
I		11	01	0162							CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS RE					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	204,415.79	204,415.79	78.6%	55,584.21	21.4%	
I		11	01	0162		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	204,415.79	204,415.79	78.62%	55,584.21	21.38%	
I		11	01	0163							CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL(PPM					32,185.96	0.00	32,185.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	32,185.96	100.0%	
I		11	01	0163		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	32,185.96	0.00	32,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,185.96	100.00%	
I		11	01	0164							CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					74,786.63	0.00	74,786.63	0.00	0.00	0.00	0.0%	74,786.63	100.0%	
I		11	01	0164		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	74,786.63	0.00	74,786.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	74,786.63	100.00%	
I		11	01	0165							CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE CONTEN					185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	140,679.00	140,679.00	75.8%	44,821.00	24.2%	
I		11	01	0165		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	140,679.00	140,679.00	75.84%	44,821.00	24.16%	
I		11	01	0166							CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA E					162,185.96	0.00	162,185.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	162,185.96	100.0%	
I		11	01	0166		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	162,185.96	0.00	162,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	162,185.96	100.00%	
I		11	01	0167							INST. DE REDUCTORES SARMIENTO 2(PPM 2023					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	25,000.00	100.0%	
I		11	01	0167		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	
I		11	01	0168							INST. DE REDUCTORES VILLA VELASQUEZ(PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0168		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0169							PAVIMENTACION CON DESAGUE BO. BLANCO 2(P					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,015.16	138,015.16	92.0%	11,984.84	8.0%	
I		11	01	0169		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,015.16	138,015.16	92.01%	11,984.84	7.99%	
I		11	01	0170							ROTULACION DE CALLE URB. MALLEN(PPM 2022					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0170		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0171							ROTULACION DE CALLES VILLA CORAL(PPM 202					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0171		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0172							ROTULACION DE CALLES VILLA MUNICIPAL(PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0172		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0173							SEGUIMIENTO A CONTENES 24 DE ABRIL(PPM 2					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	94,693.50	94,693.50	78.9%	25,306.50	21.1%	
I		11	01	0173		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	94,693.50	94,693.50	78.91%	25,306.50	21.09%	
I		11	01	0174							SE?ALIZACION VIAL BO. JUAN PABLO DUARTE(255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	255,000.00	100.0%	
I		11	01	0174		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	255,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0175							SE?ALIZACION VIAL ING. SANTA FE(PPM 2023					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%
I		11	01	0175		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	01	0176							SE?ALIZACION VIAL MIRAMAR(PPM 2023)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0176		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0177							SE?ALIZACION VIAL VILLA CORAL(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0177		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0178							SE?ALIZACION VIAL VILLA PROVIDENCIA 2(PP					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0178		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0179							TERMINACION DE ACERAS VILLA AZUCARERA 2(3,185.93	0.00	3,185.93	0.00	0.00	0.00	0.0%	3,185.93	100.0%
I		11	01	0179		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,185.93	0.00	3,185.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,185.93	100.00%
I		11	01	0180							TERMINACION DE ACERAS VILLA BLANCA(PPM 2					43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.0%	43,793.90	100.0%
I		11	01	0180		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	43,793.90	100.00%
I		11	01	0181							OBRAS PP 2024					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	01	0181		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	01	0182							CONST. DE BADENES BO. LINDO 1 -BLOQUE 1					169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	169,500.00	100.0%
I		11	01	0182		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	169,500.00	100.00%
I		11	01	0240							CONST. ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO					0.00	8,771,505.22	8,771,505.22	0.00	0.00	0.00	0.0%	8,771,505.22	100.0%
I		11	01	0240		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	0000	0.00	8,771,505.22	8,771,505.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,771,505.22	100.00%
I		11	01	0183							CONST. CONTENES BO. LINDO 2 -BLOQUE 1 (P					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,000.00	100.0%
I		11	01	0183		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,000.00	100.00%
I		11	01	0184							CONST. CONTENES VILLA PROGRESO 2 -BLOQUE					629,455.45	0.00	629,455.45	0.00	0.00	0.00	0.0%	629,455.45	100.0%
I		11	01	0184		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	629,455.45	0.00	629,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	629,455.45	100.00%
I		11	01	0185							CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 1 -BLOQUE					239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	239,000.00	100.0%
I		11	01	0185		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	239,000.00	100.00%
I		11	01	0186							CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 2 -BLOQUE					239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	239,000.00	100.0%
I		11	01	0186		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	239,000.00	100.00%
I		11	01	0187							CONST. ACERAS Y CONTENES URBANIZACION TI					201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	201,500.00	100.0%
I		11	01	0187		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	201,500.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0188							CONST. DE BADENES ALTOS DE SAN PEDRO -BL					353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	353,000.00	100.0%
I		11	01	0188		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	353,000.00	100.00%
I		11	01	0189							CONST. DE BADENES BO. LA CERVECERIA -BLO					309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	309,000.00	100.0%
I		11	01	0189		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	309,000.00	100.00%
I		11	01	0190							SE?ALIZACION Y ROTULACION BO. LAS CAOBAS					346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	346,500.00	100.0%
I		11	01	0190		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	346,500.00	100.00%
I		11	01	0191							CONST. DE BADENES RESTAURACION 1 -BLOQUE					189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	189,000.00	100.0%
I		11	01	0191		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	189,000.00	100.00%
I		11	01	0192							CEMENTACION DE CALLEJONES RESTAURACION 2					369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	369,000.00	100.0%
I		11	01	0192		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	369,000.00	100.00%
I		11	01	0193							CEMENTACION DE CALLEJON 24 DE ABRIL -BLO					314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	314,000.00	100.0%
I		11	01	0193		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	314,000.00	100.00%
I		11	01	0194							CEMENTACION DE CALLEJON BO. AZUL -BLOQUE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0194		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0195							CONST. BADENES BO. AZUL -BLOQUE 3 (PPM 2					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0195		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0196							CEMENTACION DE CALLEJON INVI-CEA -BLOQUE					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0196		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0197							CONST. BADENES BUENOS AIRES 1 -BLOQUE 3					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	140,000.00	100.0%
I		11	01	0197		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%
I		11	01	0198							CONST. Y REPARACION DE BADENES BUENOS AI					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0198		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0199							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA MAGDALENA					309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	309,000.00	100.0%
I		11	01	0199		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	309,000.00	100.00%
I		11	01	0200							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA HERMOSA -					164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	164,000.00	100.0%
I		11	01	0200		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,000.00	100.00%
I		11	01	0201							CONST. CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	331,500.00	100.0%
I		11	01	0201		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	331,500.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0202							CONST. ACERAS Y CONTENES CASCARA JICARA					162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	162,000.00	100.0%	
I		11	01	0202		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	162,000.00	100.00%	
I		11	01	0203							SE?ALIZACION LAS COLINAS 1 -BLOQUE 4 (PP					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	331,500.00	100.0%	
I		11	01	0203		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	331,500.00	100.00%	
I		11	01	0204							CONST. BADENES LAS COLINAS 2 -BLOQUE 4 (165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	165,500.00	100.0%	
I		11	01	0204		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	165,500.00	100.00%	
I		11	01	0205							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA BLANCA -B					162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	162,000.00	100.0%	
I		11	01	0205		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	162,000.00	100.00%	
I		11	01	0206							CONST. CONTENES EL OCHO -BLOQUE 4 (PPM 2					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%	
I		11	01	0206		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%	
I		11	01	0207							CONST. CONTENES BRISAS DEL ESTE -BLOQUE					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	331,500.00	100.0%	
I		11	01	0207		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	331,500.00	100.00%	
I		11	01	0208							CONST. CONTENES NUEVO AMANECER -BLOQUE 4					339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,500.00	100.0%	
I		11	01	0208		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,500.00	100.00%	
I		11	01	0209							CEMENTACION DE CALLEJONES LOS GUANDULES					245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	245,500.00	100.0%	
I		11	01	0209		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,500.00	100.00%	
I		11	01	0210							CEMENTACION DE CALLEJON VEGA /BATEY CENT					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%	
I		11	01	0210		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%	
I		11	01	0211							CONST. BADENES VILLA CA?ERA -BLOQUE 5 (P					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0211		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0212							CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ -					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%	
I		11	01	0212		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%	
I		11	01	0213							CONST. CONTENES PROYECTO LOS REYES -BLOQ					304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	304,000.00	100.0%	
I		11	01	0213		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	304,000.00	100.00%	
I		11	01	0214							CEMENTACION DE CALLEJONES BO. BLANCO 1 -					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,000.00	100.0%	
I		11	01	0214		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,000.00	100.00%	
I		11	01	0215							CONST. CONTENES BO. EL BRISAR -BLOQUE 6					319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	319,500.00	100.0%	
I		11	01	0215		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	319,500.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0216							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN -BL					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,500.00	100.0%
I		11	01	0216		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,500.00	100.00%
I		11	01	0217							CEMENTACION DE CALLEJON BO. PUERTO RICO.					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0217		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0218							CONST. ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO -BL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0218		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0219							CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO -					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%
I		11	01	0219		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		11	01	0220							CEMENTACION DE CALLEJON PROL. PLACER BON					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0220		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0221							CONST. ACERAS Y CONTENES RETIRO 23 -BLOQ					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0221		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0222							CEMENTACION DE CALLEJON VILLA PROVIDENCI					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0222		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0223							CEMENTACION DE CALLEJON BAJO MANHATTAN -					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0223		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0224							CONST. BADENES BARRIO EL CENTRO -BLOQUE					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0224		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0225							CONST. DE BADENES URB. ORIENTAL. -BLOQUE					294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	294,000.00	100.0%
I		11	01	0225		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	294,000.00	100.00%
I		11	01	0226							TERMINACION DE CALLEJON BO. SARMIENTO 1					130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	130,500.00	100.0%
I		11	01	0226		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	130,500.00	100.00%
I		11	01	0227							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. ENRIQUILLO					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0227		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0228							CEMENTACION DE CALLEJON VILLA MUNICIPAL					294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	294,000.00	100.0%
I		11	01	0228		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	294,000.00	100.00%
I		11	01	0229							ROTULACION URB. MALLEN -BLOQUE 9 (PPM 20					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0229		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0230							ROTULACION BO. LAS PIEDRA -BLOQUE 9 (PPM					309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	309,000.00	100.0%
I		11	01	0230		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	309,000.00	100.00%
I		11	01	0231							CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO 2					369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	369,000.00	100.0%
I		11	01	0231		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	369,000.00	100.00%
I		11	01	0232							CONST. ACERAS Y CONTENES LA ARENA/ PUEBL					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0232		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0233							CONST. ACERAS Y CONTENES MIRAMAR -BLOQUE					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0233		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0234							SE?ALIZACION LA ROCA -BLOQUE 9 (PPM 2024					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0234		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0235							CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA					376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	376,500.00	100.0%
I		11	01	0235		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	376,500.00	100.00%
I		11	01	0236							CONST. CONTENES BATEY MONTE CRISTI -RURA					414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	414,000.00	100.0%
I		11	01	0236		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	414,000.00	100.00%
I		11	01	0237							CONST. ACERAS Y CONTENES EL PE?ON -RURAL					376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	376,500.00	100.0%
I		11	01	0237		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	376,500.00	100.00%
I		11	01	0238							CONST. ACERAS Y CONTENES BOCA DEL SOCO -					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,000.00	100.0%
I		11	01	0238		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,000.00	100.00%
I		11	01	0239							CONST. CONTENES LOS VICINI (CASITA) -RUR					340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	340,500.00	100.0%
I		11	01	0239		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	340,500.00	100.00%
I		11	02	0051							REPARACION ACERAS Y CONTENES ORTIZ(PPM 2					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,759.79	23,759.79	19.8%	96,240.21	80.2%
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,759.79	23,759.79	19.80%	96,240.21	80.20%
I		11	02	0052							REPARACION ACERAS Y CONTENES PROL. PLACE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.70	83,025.70	83.0%	16,974.30	17.0%
I		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.70	83,025.70	83.03%	16,974.30	16.97%
I		11	02	0053							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OL					9,830.50	0.00	9,830.50	0.00	0.00	0.00	0.0%	9,830.50	100.0%
I		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	9,830.50	0.00	9,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,830.50	100.00%
I		11	02	0054							CONTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON					50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,532.40	100.0%
I		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,532.40	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	02	0055							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO 30 DE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	02	0056							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PLAN POR					132,185.96	0.00	132,185.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	132,185.96	100.0%
I		11	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	132,185.96	0.00	132,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	132,185.96	100.00%
I		11	02	0057							REPARACION Y CONST DE ACERAS Y CONTENES					82,185.96	0.00	82,185.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	82,185.96	100.0%
I		11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	82,185.96	0.00	82,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	82,185.96	100.00%
I		11	02	0058							CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES PAR					112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	88,432.87	88,432.87	79.0%	23,567.13	21.0%
I		11	02	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	88,432.87	88,432.87	78.96%	23,567.13	21.04%
I		11	02	0059							REPARACION DE ACERAS VILLA ORILLA(PPM 20					107,185.96	0.00	107,185.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	107,185.96	100.0%
I		11	02	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	107,185.96	0.00	107,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	107,185.96	100.00%
I		11	02	0060							CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES VI					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	02	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	02	0061							REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO (PPM					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	135,000.00	100.0%
I		11	02	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	135,000.00	100.00%
I		11	02	0062							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA V					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	02	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	02	0063							CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	02	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	02	0064							CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS					55,110.84	0.00	55,110.84	0.00	0.00	0.00	0.0%	55,110.84	100.0%
I		11	02	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	55,110.84	0.00	55,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,110.84	100.00%
I		11	02	0065							ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES BAJO MANHAT					30,110.84	0.00	30,110.84	0.00	0.00	0.00	0.0%	30,110.84	100.0%
I		11	02	0065		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	30,110.84	0.00	30,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,110.84	100.00%
I		11	02	0066							ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES- LA PRIMA VE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	02	0066		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	02	0067							REPARACION DE ACERAS BO INDEPENDENCIA(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	02	0067		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	02	0069							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB MALL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.0%	2,000.00	1.0%
I		11	02	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	02	0070							BACHEO DE CALLES VILLA MARANATHA.(PPM 20					265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	265,000.00	100.0%
I		11	02	0070		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	265,000.00	100.00%
I		11	02	0071							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. LOMA					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,780.00	21,780.00	19.8%	88,220.00	80.2%
I		11	02	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,780.00	21,780.00	19.80%	88,220.00	80.20%
I		11	02	0072							REPARACION CERAS Y CONTENES BO. LA PUERT					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	103,433.93	103,433.93	86.2%	16,566.07	13.8%
I		11	02	0072		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	103,433.93	103,433.93	86.19%	16,566.07	13.81%
I		11	02	0073							BACHEO DE CALLES BO. LA PUERTA(PPM 2022)					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%
I		11	02	0073		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	02	0074							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. PET					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.86	19,799.86	19.8%	80,200.14	80.2%
I		11	02	0074		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.86	19,799.86	19.80%	80,200.14	80.20%
I		11	02	0075							REPARACION ACERAS BO. MEXICO 3(PPM 2022)					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	113,265.24	113,265.24	90.6%	11,734.76	9.4%
I		11	02	0075		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	113,265.24	113,265.24	90.61%	11,734.76	9.39%
I		11	02	0076							BACHEO DE CALLES PARAISO SAN PEDRO.(PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	02	0076		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	02	0077							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. INDE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,798.88	19,798.88	19.8%	80,201.12	80.2%
I		11	02	0077		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,798.88	19,798.88	19.80%	80,201.12	80.20%
I		11	02	0078							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. FILI					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,467.69	71,467.69	71.5%	28,532.31	28.5%
I		11	02	0078		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,467.69	71,467.69	71.47%	28,532.31	28.53%
I		11	02	0079							PROGRAMA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO					5,000,000.00	700,000.00	5,700,000.00	0.00	5,312,866.96	5,312,866.96	93.2%	387,133.04	6.8%
I		11	02	0079		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000,000.00	700,000.00	5,700,000.00	0.00	5,312,866.96	5,312,866.96	93.21%	387,133.04	6.79%
I		11	02	0080							BACHEO VILLA MARANATHA. -BLOQUE 1 (PPM 2					361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	361,500.00	100.0%
I		11	02	0080		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	361,500.00	100.00%
I		11	02	0081							REPARACION DE BADENES VILLA PROGRESO 1 -					139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	139,000.00	100.0%
I		11	02	0081		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	139,000.00	100.00%
I		11	02	0082							BACHEO BO. JUAN PABLO DUARTE -BLOQUE 2 (346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	346,500.00	100.0%
I		11	02	0082		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	346,500.00	100.00%
I		11	02	0083							REPARACION DE BADENES JARDINES DEL ESTE					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	279,000.00	100.0%
I		11	02	0083		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	279,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	02	0084							REPARACION DE CALLEJONES VILLA HERMOSA -					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	02	0084		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	02	0085							BACHEO EL GOLFO -BLOQUE 4 (PPM 2024)					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	331,500.00	100.0%	
I		11	02	0085		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	331,500.00	100.00%	
I		11	02	0086							BACHEO JOSE BLANCHE. -BLOQUE 4 (PPM 2024)					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	331,500.00	100.0%	
I		11	02	0086		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	331,500.00	100.00%	
I		11	02	0087							BACHEO VILLA CESARIANA -BLOQUE 5 (PPM 20					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	279,000.00	100.0%	
I		11	02	0087		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	279,000.00	100.00%	
I		11	02	0088							REPARACION DE BADENES BO. MEXICO 2 -BLOQ					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,500.00	100.0%	
I		11	02	0088		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,500.00	100.00%	
I		11	02	0089							BACHEO CALIENTE PARAISO SAN PEDRO -BLOQU					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%	
I		11	02	0089		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	02	0090							BACHEO VILLA CORAL -BLOQUE 6 (PPM 2024)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%	
I		11	02	0090		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	02	0091							BACHEO LA BARCA/PLANTA VIEJA -BLOQUE 7 (331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	331,500.00	100.0%	
I		11	02	0091		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	331,500.00	100.00%	
I		11	02	0092							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. SARM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	02	0092		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	02	0093							BACHEO BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 -BLOQUE					139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	139,000.00	100.0%	
I		11	02	0093		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	139,000.00	100.00%	
I		11	02	0094							BACHEO SAN ANTON -BLOQUE 9 (PPM 2024)					369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	369,000.00	100.0%	
I		11	02	0094		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	369,000.00	100.00%	
I		11	02	0095							BACHEO PUNTA PESCADORA 1 -RURAL 3 (PPM 2					414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	112,860.00	112,860.00	27.3%	301,140.00	72.7%	
I		11	02	0095		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	112,860.00	112,860.00	27.26%	301,140.00	72.74%	
I		11	03	0051							TERMINACION DE LA CANCHA RESTAURACION 1(200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.91	39,599.91	19.8%	160,400.09	80.2%	
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.91	39,599.91	19.80%	160,400.09	80.20%	
I		11	03	0052							TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO(PPM					124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	24,749.96	24,749.96	20.0%	99,250.04	80.0%	
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	24,749.96	24,749.96	19.96%	99,250.04	80.04%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	03	0053							CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1(P					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
I		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
I		11	03	0054							CONSTRUCCION DE UN PLEY DE BASEBALL BATE					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	350,000.00	100.0%	
I		11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%	
I		11	03	0055							CONST. DE BA?OS PUBLICOS PARA EL PLEY BO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.0%	1,000.00	1.0%	
I		11	03	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%	
I		11	03	0056							CONST. CANCHA DEPORTIVA VILLA ORILLA -BL					5,301,500.00	0.00	5,301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	5,301,500.00	100.0%	
I		11	03	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	5,301,500.00	0.00	5,301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,301,500.00	100.00%	
I		11	03	0057							TERMINACION DE CANCHA BATEY NUEVO -RURAL					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	375,000.00	100.0%	
I		11	03	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	375,000.00	100.00%	
I		11	03	0058							CONST. TECHADO PLAY BO. LA PUERTA(PPM 20					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	80,000.00	100.0%	
I		11	03	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4202	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%	
I		11	04	0051							REMOSAMIENTO CANCHA Y PARQUE PUNTA DE GA					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	170,538.08	170,538.08	71.1%	69,461.92	28.9%	
I		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	170,538.08	170,538.08	71.06%	69,461.92	28.94%	
I		11	04	0052							REPARACION CANCHA ORTIZ(PPM 2023)					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,489.20	50,489.20	19.8%	204,510.80	80.2%	
I		11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,489.20	50,489.20	19.80%	204,510.80	80.20%	
I		11	04	0053							REPARACION CANCHA BATEY ESPERANZA(PPM 20					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	132,660.00	132,660.00	91.5%	12,340.00	8.5%	
I		11	04	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	132,660.00	132,660.00	91.49%	12,340.00	8.51%	
I		11	04	0054							REPARACION DE CANCHA URBANIZACION TITAN(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,227.78	85,227.78	85.2%	14,772.22	14.8%	
I		11	04	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,227.78	85,227.78	85.23%	14,772.22	14.77%	
I		11	04	0055							RECONSTRUCCION DE CANCHA ORTIZ -BLOQUE 2					346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	346,500.00	100.0%	
I		11	04	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	346,500.00	100.00%	
I		11	04	0056							REPARACION DE CANCHA VILLA VELASQUEZ -BL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	04	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	04	0057							REPARACION DEL PLEY BATEY ESPERANZA -RUR					391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	391,500.00	100.0%	
I		11	04	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	391,500.00	100.00%	
I		11	05	0051							CONST. DE PARQUE BO. LOS MAESTROS(PPM 20					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.8%	160,400.00	80.2%	
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.80%	160,400.00	80.20%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	05	0052							CONST. DE PARQUE URB PETROPOLIS(PPM 2021					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	19.8%	184,460.00	80.2%	
I		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	19.80%	184,460.00	80.20%	
I		11	05	0053							CONST. PARQUE INFALTIL BO. LAS CAOBAS(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.8%	80,200.00	80.2%	
I		11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.80%	80,200.00	80.20%	
I		11	05	0054							CONST. PARQUE INFANTIL PUNTA PESCADORA 1					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	05	0055							CONST. PARQUE SECTOR CRISTO REY(PPM 2023					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	55,439.84	55,439.84	19.8%	224,560.16	80.2%	
I		11	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	55,439.84	55,439.84	19.80%	224,560.16	80.20%	
I		11	05	0056							CONST. PARQUE URBANIZACION TITAN(PPM 202					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	185,217.77	185,217.77	82.3%	39,782.23	17.7%	
I		11	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	185,217.77	185,217.77	82.32%	39,782.23	17.68%	
I		11	05	0057							CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LOS GUAN					271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	53,657.98	53,657.98	19.8%	217,342.02	80.2%	
I		11	05	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	53,657.98	53,657.98	19.80%	217,342.02	80.20%	
I		11	05	0058							CONSTRUCCION DE PARQUE URBANIZACION MARI					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.27	199,161.27	79.7%	50,838.73	20.3%	
I		11	05	0058		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.27	199,161.27	79.66%	50,838.73	20.34%	
I		11	05	0059							CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUE PARAI					112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	88,433.05	88,433.05	79.0%	23,566.95	21.0%	
I		11	05	0059		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	88,433.05	88,433.05	78.96%	23,566.95	21.04%	
I		11	05	0060							CONTINUACION PARQUE URB. PETROPOLIS(PPM					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	53,460.00	53,460.00	19.8%	216,540.00	80.2%	
I		11	05	0060		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	53,460.00	53,460.00	19.80%	216,540.00	80.20%	
I		11	05	0061							TERMINACION PARQUE BO. LOMA DEL COCHERO(80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	19.8%	64,160.00	80.2%	
I		11	05	0061		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	19.80%	64,160.00	80.20%	
I		11	05	0062							TERMINACION DEL TECHADO DEL PARQUE BO EV					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	162,765.24	162,765.24	72.3%	62,234.76	27.7%	
I		11	05	0062		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	162,765.24	162,765.24	72.34%	62,234.76	27.66%	
I		11	05	0064							TERMINACION DEL PARQUE VILLA MEXICO(PPM					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	90,000.00	100.0%	
I		11	05	0064		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%	
I		11	05	0065							TERMINACION DEL PARQUE BATEY INOCENCIA(P					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	70,000.00	100.0%	
I		11	05	0065		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%	
I		11	05	0066							CONST. DE PLAZOLETA PLAN PORVENIR (LOS C					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.8%	160,400.00	80.2%	
I		11	05	0066		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.80%	160,400.00	80.20%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	05	0067							VERJA PERIMETRAL PALO DE AZUCAR(PPM 2020					192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	38,015.90	38,015.90	19.8%	153,984.10	80.2%	
I		11	05	0067		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	38,015.90	38,015.90	19.80%	153,984.10	80.20%	
I		11	05	0068							TERMINACION DE PARQUE PALO DE AZUCAR -BL					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	132,000.00	100.0%	
I		11	05	0068		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	132,000.00	100.00%	
I		11	05	0069							CIERRE PERIMETRAL PALO DE AZUCAR -BLOQUE					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	132,000.00	100.0%	
I		11	05	0069		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	132,000.00	100.00%	
I		11	05	0070							TERMINACION DE LA ISLETA VILLA BLANCA -B					162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	162,000.00	100.0%	
I		11	05	0070		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	162,000.00	100.00%	
I		11	05	0071							CONTRUCCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20.0%	160,000.00	80.0%	
I		11	05	0071		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20.00%	160,000.00	80.00%	
I		11	05	0072							CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALLEN					0.00	13,507,407.41	13,507,407.41	0.00	0.00	0.00	0.0%	13,507,407.41	100.0%	
I		11	05	0072		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	0000	0.00	13,507,407.41	13,507,407.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,507,407.41	100.00%	
I		11	06	0051							REPARACION Y AMPLIACION DE PARQUE BATEY					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	19.8%	120,300.00	80.2%	
I		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	19.80%	120,300.00	80.20%	
I		11	06	0052							REPARACION PARQUE INFANTIL BO. LAS CAOBA					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,490.00	50,490.00	19.8%	204,510.00	80.2%	
I		11	06	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,490.00	50,490.00	19.80%	204,510.00	80.20%	
I		11	06	0053							REPARACION DE PARQUES BO. LAS CAOBAS(PPM					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,689.98	30,689.98	19.8%	124,310.02	80.2%	
I		11	06	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,689.98	30,689.98	19.80%	124,310.02	80.20%	
I		11	06	0054							RECONSTRUCCION PARQUE LOS 4 CAMINOS(PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	152,325.70	152,325.70	76.2%	47,674.30	23.8%	
I		11	06	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	152,325.70	152,325.70	76.16%	47,674.30	23.84%	
I		11	06	0055							ARREGLO DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUE					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	162,765.24	162,765.24	72.3%	62,234.76	27.7%	
I		11	06	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	162,765.24	162,765.24	72.34%	62,234.76	27.66%	
I		11	06	0056							REPARACION PARQUE PUNTA PESCADORA 1(PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%	
I		11	06	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	06	0057							REPARACION DE PARQUE URBANIZACION TITAN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	06	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	06	0058							REPARACION DE PARQUE BO. LAS CAOBAS -BLO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	36,000.00	100.0%	
I		11	06	0058		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Act.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	06	0059							RECONSTRUCCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA					351,500.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	351,500.00	100.0%	
I		11	06	0059		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	351,500.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	351,500.00	100.00%	
I		11	06	0060							RECONSTRUCCION DE PARQUE BO EVANGELINA R					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,500.00	100.0%	
I		11	06	0060		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,500.00	100.00%	
I		11	06	0061							REMOZAMIENTO DE PARQUE PUNTA DE GARZA -B					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	324,000.00	100.0%	
I		11	06	0061		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	324,000.00	100.00%	
I		11	06	0062							REPARACION DE PARQUE BO. LOS MAESTROS -B					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%	
I		11	06	0062		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%	
I		11	07	0051							COMPRA TERRENO CENTRO COMUNAL EL TOCONAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	07	0052							CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	19.8%	200,500.00	80.2%	
I		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	19.80%	200,500.00	80.20%	
I		11	07	0053							CONST. DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	74.3%	51,500.00	25.8%	
I		11	07	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	74.25%	51,500.00	25.75%	
I		11	07	0054							CONST. DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES(275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	19.8%	220,550.00	80.2%	
I		11	07	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	19.80%	220,550.00	80.20%	
I		11	07	0055							CONST. DE CENTRO COMUNAL EL TOCONAL(PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.8%	160,400.00	80.2%	
I		11	07	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.80%	160,400.00	80.20%	
I		11	07	0056							CONST. DE CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENI					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	61,379.93	61,379.93	19.8%	248,620.07	80.2%	
I		11	07	0056		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	61,379.93	61,379.93	19.80%	248,620.07	80.20%	
I		11	07	0057							CONST. DE CENTRO COMUNAL URBANIZACION MA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.25	199,161.25	79.7%	50,838.75	20.3%	
I		11	07	0057		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.25	199,161.25	79.66%	50,838.75	20.34%	
I		11	07	0058							CONST. DE CENTRO COMUNAL URBANIZACION MA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.26	199,161.26	79.7%	50,838.74	20.3%	
I		11	07	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.26	199,161.26	79.66%	50,838.74	20.34%	
I		11	07	0059							CONST. DE CENTRO COMUNAL VILLA ESPANA(PP					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	168,558.05	168,558.05	73.3%	61,441.95	26.7%	
I		11	07	0059		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	168,558.05	168,558.05	73.29%	61,441.95	26.71%	
I		11	07	0060							CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY INO					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	19.8%	220,550.00	80.2%	
I		11	07	0060		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	19.80%	220,550.00	80.20%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	07	0061							CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLI					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	19.8%	240,600.00	80.2%
I		11	07	0061		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	19.80%	240,600.00	80.20%
I		11	07	0062							CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BO LOMA D					102,192.06	0.00	102,192.06	0.00	20,233.47	20,233.47	19.8%	81,958.59	80.2%
I		11	07	0062		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	102,192.06	0.00	102,192.06	0.00	20,233.47	20,233.47	19.80%	81,958.59	80.20%
I		11	07	0063							CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA D					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,496.89	247,496.89	99.0%	2,503.11	1.0%
I		11	07	0063		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,496.89	247,496.89	99.00%	2,503.11	1.00%
I		11	07	0064							CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA D					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	99.0%	2,500.00	1.0%
I		11	07	0064		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	99.00%	2,500.00	1.00%
I		11	07	0065							CONST. DE UNAP PUNTA PESCADORA 1(PPM 202					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	07	0065		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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%
I		11	07	0066							EQUIPAMIENTO IGLESIA PROL. PLACER BONITO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	07	0066		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	07	0067							EQUIPAMIENTO IGLESIA SECTOR BIENVENIDO(P					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	60,000.00	100.0%
I		11	07	0067		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
I		11	07	0068							EQUIPAMIENTO PARA EL CLUB DE MADRES BO. L					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	30,000.00	100.0%
I		11	07	0068		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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%
I		11	07	0069							EQUIPAMIENTO IGLESIA RESTAURACION 1(PPM					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	07	0069		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	07	0070							EQUIPAMIENTO IGLESIA INVI-CEA(PPM 2021)					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	10,000.00	100.0%
I		11	07	0070		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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%
I		11	07	0071							EQUIPAMIENTO IGLESIA EL PE?ON(PPM 2021)					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	60,000.00	100.0%
I		11	07	0071		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
I		11	07	0072							EQUIPAMIENTO IGLESIA BRISAS DEL ESTE(PPM					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	45,000.00	100.0%
I		11	07	0072		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%
I		11	07	0073							EQUIPAMIENTO IGLESIA BO BLANCO 2(PPM 202					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	07	0073		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	07	0074							EQUIPAMIENTO IGLESIA PUNTA DE GARZA(PPM					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	40,000.00	100.0%
I		11	07	0074		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	07	0075							REP Y EQUIP. DE CENRO COM. BAJO MANHATTA					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	75,000.00	100.0%
I		11	07	0075		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
I		11	07	0076							EQUIPAMIENTO IGLESIA BO FILIPINA(PPM 202					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	90,000.00	100.0%
I		11	07	0076		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%
I		11	07	0077							EQUIPAMIENTO IGLESIA BO PEDRO JUSTO CARR					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	20,000.00	100.0%
I		11	07	0077		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9996	0000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
I		11	07	0078							EQUIPAMIENTO IGLESIA SECTOR CRISTO REY(P					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	60,000.00	100.0%
I		11	07	0078		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
I		11	07	0079							CONST. CENTRO COMUNAL VILLA ESPAÑA -BLOQ					309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	309,000.00	100.0%
I		11	07	0079		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	309,000.00	100.00%
I		11	07	0080							CONST. CENTRO COMUNAL EL TOCONAL -BLOQUE					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	07	0080		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	07	0081							CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,000.00	100.0%
I		11	07	0081		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,000.00	100.00%
I		11	07	0082							CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	07	0082		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	07	0083							CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,000.00	100.0%
I		11	07	0083		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,000.00	100.00%
I		11	07	0084							CONST. CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENIDO.					429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	429,000.00	100.0%
I		11	07	0084		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	429,000.00	100.00%
I		11	07	0085							CONST. MUSEO DEL PELOTERO					0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	0.00	16,594,007.51	16,594,007.51	91.7%	1,502,689.03	8.3%
I		11	07	0085		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	10	0100	0000	0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	0.00	16,594,007.51	16,594,007.51	91.70%	1,502,689.03	8.30%
I		11	08	0051							REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,818.20	76,818.20	76.8%	23,181.80	23.2%
I		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,818.20	76,818.20	76.82%	23,181.80	23.18%
I		11	08	0052							REPARACION DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPER					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,818.20	76,818.20	76.8%	23,181.80	23.2%
I		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,818.20	76,818.20	76.82%	23,181.80	23.18%
I		11	08	0053							REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	184,227.49	184,227.49	73.7%	65,772.51	26.3%
I		11	08	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	184,227.49	184,227.49	73.69%	65,772.51	26.31%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	08	0054							EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO(P					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	08	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	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%
I		11	08	0055							EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO(P					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	30,000.00	100.0%
I		11	08	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	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%
I		11	08	0056							CONST. TECHADO IGLESIA BO. BLANCO 1(PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	08	0056		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	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%
I		11	08	0057							REPARACION DE IGLESIA BO. MEXICO 1(PPM 2					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	08	0057		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	08	0058							CONST. TECHADO PLAY BO. LA PUERTA(PPM 20					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	08	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	11	0051							CONST. VERJA PERIMETRAL URBANIZACION MAR					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.26	199,161.26	79.7%	50,838.74	20.3%
I		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.26	199,161.26	79.66%	50,838.74	20.34%
I		11	11	0052							CONST. LETRERO BIENVENIDA EL SILENCIO(PP					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,881.36	47,881.36	63.8%	27,118.64	36.2%
I		11	11	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,881.36	47,881.36	63.84%	27,118.64	36.16%
I		11	21	0051							CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	245,000.00	100.0%
I		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%
I		11	21	0052							CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. LOS MAESTROS(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0053							CONST. DRENAJE MIRAMAR(PPM 2022)					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	21	0053		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	21	0054							CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. MEXICO 3(PPM					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	21	0054		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	21	0055							CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	21	0055		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	21	0056							CONST. DRENAJE PLUVIAL VILLA PROVIDENCIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0056		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0057							CONST. DRENAJE PLUVIAL URB. MALLEN(PPM 2					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	21	0057		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0058							CONST. DE IMBORNALES VILLA CA?ERA(PPM 20					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	40,000.00	100.0%
I		11	21	0058		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
I		11	21	0060							CONSTRUCCION IMBORNALES Y BADENES(CAMBIO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	15,000.00	100.0%
I		11	21	0060		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
I		11	21	0061							CONST. DE IMBORNALES SARMIENTO 2(PPM 202					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	21	0061		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	21	0062							CONST. DE IMBORNALES MIRAMAR(PPM 2020)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.0%	1,000.00	1.0%
I		11	21	0062		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
I		11	21	0063							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BUENOS AI					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.0%	1,000.00	1.0%
I		11	21	0063		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
I		11	21	0064							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES EL OCHO(P					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	21	0064		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	21	0066							PERFORACION CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE I					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0066		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0067							CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES B					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,990.10	98,990.10	99.0%	1,009.90	1.0%
I		11	21	0067		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,990.10	98,990.10	98.99%	1,009.90	1.01%
I		11	21	0068							CONST. IMBORNALES BO LOS MAESTROS(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0068		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0069							CONST. DE IMBORNALES BO FILIPINA(PPM 202					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	40,000.00	100.0%
I		11	21	0069		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
I		11	21	0070							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. LINDO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,962.25	39,962.25	26.6%	110,037.75	73.4%
I		11	21	0070		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,962.25	39,962.25	26.64%	110,037.75	73.36%
I		11	21	0071							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES 24 DE ABR					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,799.29	118,799.29	99.0%	1,200.71	1.0%
I		11	21	0071		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,799.29	118,799.29	99.00%	1,200.71	1.00%
I		11	21	0072							CONST. DE IMBORNALES BUENOS AIRES 1(PPM					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	103,950.00	103,950.00	99.0%	1,050.00	1.0%
I		11	21	0072		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	103,950.00	103,950.00	99.00%	1,050.00	1.00%
I		11	21	0073							CONST. DE IMBORNALES BO. BLANCO 1(PPM 20					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	21	0073		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0074							CONST. DE IMBORNALES BO. MEXICO 2(PPM 20					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	222,749.53	222,749.53	99.0%	2,250.47	1.0%
I		11	21	0074		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	222,749.53	222,749.53	99.00%	2,250.47	1.00%
I		11	21	0075							CONST. DE IMBORNALES BO. BLANCO 2(PPM 20					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	99.0%	2,500.00	1.0%
I		11	21	0075		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	99.00%	2,500.00	1.00%
I		11	21	0076							CONST. DE IMBORNALES LOS 4 CAMINOS(PPM 2					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	60,000.00	100.0%
I		11	21	0076		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
I		11	21	0077							CONST. FILTRANTE EL TOCONAL(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0077		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0078							CONST. IMBORNALES PLACER BONITO (PPM 202					213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	213,000.00	100.0%
I		11	21	0078		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	213,000.00	100.00%
I		11	21	0079							CONST. DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 -B					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,998.83	197,998.83	99.0%	2,001.17	1.0%
I		11	21	0079		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,998.83	197,998.83	99.00%	2,001.17	1.00%
I		11	21	0080							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BUENOS AI					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.82	98,998.82	99.0%	1,001.18	1.0%
I		11	21	0080		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.82	98,998.82	99.00%	1,001.18	1.00%
I		11	21	0081							CONST. FILTRANTES BUENOS AIRES 2 -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0081		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0082							CONST. IMBORNALES BO. LA PUERTA -BLOQUE					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	324,000.00	100.0%
I		11	21	0082		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	324,000.00	100.00%
I		11	21	0083							CONST. DRENAJE CLOACAL VILLA OLIMPICA 1					364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	364,000.00	100.0%
I		11	21	0083		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	364,000.00	100.00%
I		11	21	0084							CONST. IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2 -BLOQ					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	21	0084		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	21	0085							CONST. IMBORNALES CASCARA JICARA -BLOQUE					162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	160,374.77	160,374.77	99.0%	1,625.23	1.0%
I		11	21	0085		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	160,374.77	160,374.77	99.00%	1,625.23	1.00%
I		11	21	0086							CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2 -BLOQUE					166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	164,336.46	164,336.46	99.0%	1,663.54	1.0%
I		11	21	0086		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	164,336.46	164,336.46	99.00%	1,663.54	1.00%
I		11	21	0087							CONST. IMBORNALES VILLA CENTRO -BLOQUE 4					309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	309,000.00	100.0%
I		11	21	0087		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	309,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0088							CONST. DE IMBORNALES LOS GUANDULES -BLOQ					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.53	98,998.53	99.0%	1,001.47	1.0%
I		11	21	0088		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.53	98,998.53	99.00%	1,001.47	1.00%
I		11	21	0089							CONST. FILTRANTES VILLA CA?ERA -BLOQUE 5					139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	139,000.00	100.0%
I		11	21	0089		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	139,000.00	100.00%
I		11	21	0090							CONST. IMBORNALES VILLA AZUCARERA 2 -BLO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,499.63	148,499.63	99.0%	1,500.37	1.0%
I		11	21	0090		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,499.63	148,499.63	99.00%	1,500.37	1.00%
I		11	21	0091							CONST. DE LA TAPA DE LA ZANJA PROYECTO P					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	21	0091		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	21	0092							CONST. IMBORNALES BO. BLANCO 2 -BLOQUE 6					384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	384,000.00	100.0%
I		11	21	0092		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	384,000.00	100.00%
I		11	21	0093							CONST. IMBORNALES BO. LOS TRANSFORMADORE					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,500.00	100.0%
I		11	21	0093		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,500.00	100.00%
I		11	21	0094							CONST. IMBORNALES BO. SANTA CLARA -BLOQU					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,500.00	100.0%
I		11	21	0094		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,500.00	100.00%
I		11	21	0095							CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 3 -BLOQUE 6					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,500.00	100.0%
I		11	21	0095		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,500.00	100.00%
I		11	21	0096							CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 4 -BLOQUE 6					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,500.00	100.0%
I		11	21	0096		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,500.00	100.00%
I		11	21	0097							CONST. IMBORNALES VILLA MEXICO -BLOQUE 6					164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	162,356.52	162,356.52	99.0%	1,643.48	1.0%
I		11	21	0097		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	162,356.52	162,356.52	99.00%	1,643.48	1.00%
I		11	21	0098							CONST. DE IMBORNALES EL SILENCIO -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.83	98,998.83	99.0%	1,001.17	1.0%
I		11	21	0098		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.83	98,998.83	99.00%	1,001.17	1.00%
I		11	21	0099							CONST. DRENAJE PLUVIAL LA PRIMAVERA -BLO					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	21	0099		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	21	0100							CONST. IMBORNALES SARMIENTO 2 -BLOQUE 8					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	21	0100		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	21	0101							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES PROYECTO					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	21	0101		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0102							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. KENNE					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	279,000.00	100.0%
I		11	21	0102		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	279,000.00	100.00%
I		11	21	0103							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. HAZIM					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	21	0103		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	21	0104							CONST. IMBORNALES BO. FILIPINA -BLOQUE 9					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,000.00	100.0%
I		11	21	0104		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,000.00	100.00%
I		11	21	0105							CONST. IMBORNALES BO. JAPON -BLOQUE 9 (P					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	21	0105		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	22	0051							RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE RET					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0052							LIMPIEZA DE IMBORNALES RESTAURACION 1(PP					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	22	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	22	0053							REPARACION IMBORNALES VILLA OL?MPICA 2(P					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	22	0053		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0054							REPARACION FILTRANTES MIRAMAR(PPM 2021)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,999.68	98,999.68	99.0%	1,000.32	1.0%
I		11	22	0054		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,999.68	98,999.68	99.00%	1,000.32	1.00%
I		11	22	0055							INTALACION TAPA DE ZANJA BO PUERTO RICO(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	22	0055		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0056							REPARACION DE IMBORNALES BO. LINDO 1 -BL					169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	148,421.64	148,421.64	87.6%	21,078.36	12.4%
I		11	22	0056		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	148,421.64	148,421.64	87.56%	21,078.36	12.44%
I		11	22	0057							LIMPIEZA DEL DRENAJE VILLA MEXICO -BLOQU					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	22	0057		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	23	0051							ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES(PPM 2					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	230,000.00	100.0%
I		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I		11	23	0052							ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR CRI					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	130,000.00	100.0%
I		11	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	130,000.00	100.00%
I		11	23	0053							ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR BIE					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	310,000.00	100.0%
I		11	23	0053		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	310,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	23	0054							ELECTRIFICACION E ILUMINACION LA LAURA(P					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	23	0054		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	23	0055							ELECTRIFICACION BO EL BRISAR(PPM 2021)					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	260,000.00	100.0%
I		11	23	0055		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	260,000.00	100.00%
I		11	23	0056							ELECTRIFICACION E ILUMINACION BO PEDRO J					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	23	0056		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0057							CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACIONES E I					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	220,000.00	100.0%
I		11	23	0057		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%
I		11	23	0058							ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(PPM 2022)					240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	240,500.00	100.0%
I		11	23	0058		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,500.00	100.00%
I		11	23	0059							ELECTRIFICACION JARDINES DEL ESTE(PPM 20					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	105,000.00	100.0%
I		11	23	0059		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	105,000.00	100.00%
I		11	23	0060							ELECTRIFICACION BO. LOMA DEL COCHERO(PPM					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	110,000.00	100.0%
I		11	23	0060		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%
I		11	23	0061							ELECTRIFICACION E ILUMINACION VILLA OLIM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	23	0061		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0062							ELECTRIFICACION LAS COLINAS 2(PPM 2022)					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	145,000.00	100.0%
I		11	23	0062		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	145,000.00	100.00%
I		11	23	0063							ELECTRIFICACION VILLA CENTRO(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	23	0063		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0064							ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 1(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	23	0064		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0065							ELECTRIFICACION BO. EL BRISAL(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	23	0065		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0066							ELECTRIFICACION VILLA CORAL(PPM 2022)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	23	0066		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	23	0067							ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA ORIL					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	225,000.00	100.0%
I		11	23	0067		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	23	0068							ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY(PPM 20					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	180,000.00	100.0%
I		11	23	0068		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	180,000.00	100.00%
I		11	23	0069							ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR BIE					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	310,000.00	100.0%
I		11	23	0069		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	310,000.00	100.00%
I		11	23	0070							ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(PPM 2023)					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	140,000.00	100.0%
I		11	23	0070		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%
I		11	23	0071							ELECTRIFICACION BO. LINDO 1(PPM 2023)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	23	0071		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	23	0072							ELECTRIFICACION VILLA PROGRESO 2(PPM 202					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	220,000.00	100.0%
I		11	23	0072		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%
I		11	23	0073							ELECTRIFICACION PROYECTO PORVENIR 1(PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	23	0073		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	23	0074							ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES(PPM 2					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	160,000.00	100.0%
I		11	23	0074		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
I		11	23	0075							ELECTRIFICACION PUNTA DE GARZA(PPM 2023)					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%
I		11	23	0075		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	23	0076							ELECTRIFICACION VILLA ORILLA(PPM 2023)					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	225,000.00	100.0%
I		11	23	0076		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%
I		11	23	0077							ELECTRIFICACION LA PLAYA(PPM 2023)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	23	0077		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	23	0078							ELECTRIFICACION SAN ANTON(PPM 2023)					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	270,000.00	100.0%
I		11	23	0078		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	270,000.00	100.00%
I		11	23	0079							ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN(PPM 2023)					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	23	0079		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	23	0081							ILUMINACION BUENOS AIRES 1(PPM 2021)					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	40,000.00	100.0%
I		11	23	0081		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
I		11	23	0082							ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA -BLOQUE 1					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	324,000.00	100.0%
I		11	23	0082		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	324,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	23	0083							INSTALACION DE LAMPARAS NAIME 1 -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	23	0083		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	23	0084							INSTALACION DE LAMPARAS NAIME 2 -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	23	0084		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	23	0085							ILUMINACION CALLES BO. AZUL -BLOQUE 3 (P					64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	64,000.00	100.0%	
I		11	23	0085		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	64,000.00	100.00%	
I		11	23	0086							INSTALACION DE LAMPARAS BUENOS AIRES 2 -					79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	79,000.00	100.0%	
I		11	23	0086		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	79,000.00	100.00%	
I		11	23	0087							ILUMINACION CALLES BO. LOMA DEL COCHERO					294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	294,000.00	100.0%	
I		11	23	0087		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	294,000.00	100.00%	
I		11	23	0088							ILUMINACION CALLES ING. SANTA FE -BLOQUE					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	324,000.00	100.0%	
I		11	23	0088		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	324,000.00	100.00%	
I		11	23	0089							ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 2 -BLOQU					114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	114,000.00	100.0%	
I		11	23	0089		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	114,000.00	100.00%	
I		11	23	0090							INSTALACION DE LAMPARAS VILLA CESARIANA					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	60,000.00	100.0%	
I		11	23	0090		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%	
I		11	23	0091							INSTALACION TRANSFORMADORES VILLA PROVID					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%	
I		11	23	0091		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%	
I		11	23	0092							ELECTRIFICACION LA PLAYA -BLOQUE 9 (PPM					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,000.00	100.0%	
I		11	23	0092		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,000.00	100.00%	
I		11	23	0093							ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN -RURAL 1 (P					376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	376,500.00	100.0%	
I		11	23	0093		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	376,500.00	100.00%	
I		11	23	0094							ILUMINACION CALLES BATEY OLIVARES -RURAL					376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	376,000.00	100.0%	
I		11	23	0094		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	376,000.00	100.00%	
I		11	23	0095							ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY -RURAL					384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	384,000.00	100.0%	
I		11	23	0095		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	384,000.00	100.00%	
I		11	23	0096							ELECTRIFICACION PUNTA PESCADORA 2 -RURAL					316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	316,500.00	100.0%	
I		11	23	0096		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	316,500.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	23	0097							ILUMINACION CALLES LA LAURA -RURAL 3 (PP					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%	
I		11	23	0097		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%	
I		11	24	0051							CONST. DE MINIACUEDUCTO BOCA DEL SOCO(PP					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	24	0052							CONST. DE MINIACUEDUCTO URBANIZACION TIT					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	104,037.77	104,037.77	83.2%	20,962.23	16.8%	
I		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	104,037.77	104,037.77	83.23%	20,962.23	16.77%	
I		11	24	0054							SANEAMIENTO DE CA?ADA BUENOS AIRES Y EL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.86	19,799.86	19.8%	80,200.14	80.2%	
I		11	24	0054		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.86	19,799.86	19.80%	80,200.14	80.20%	
I		11	24	0055							SANEAMIENTO DE CA?ADA RETIRO 23(PPM 2020					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	140,000.00	100.0%	
I		11	24	0055		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%	
I		11	24	0056							INSTALACION DE AGUA BATEY MONTE CRISTI(P					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.0%	1,000.00	1.0%	
I		11	24	0056		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%	
I		11	25	0051							EXTENSION MINI ACUEDUCTO BO. LINDO 2(PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,962.48	39,962.48	26.6%	110,037.52	73.4%	
I		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,962.48	39,962.48	26.64%	110,037.52	73.36%	
I		11	25	0052							REP. MINI ACUEDUCTO EL GOLFO(PPM 2023)					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%	
I		11	25	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	
I	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	0.00	10,099,822.39	10,099,822.39	21.2%	37,545,133.21	78.8%	
I	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	0.00	10,099,822.39	10,099,822.39	21.2%	37,545,133.21	78.8%	
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	39,315,563.55	0.00	39,315,563.55	0.00	10,066,261.39	10,066,261.39	25.60%	29,249,302.16	74.40%	
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	0000	8,329,392.05	0.00	8,329,392.05	0.00	33,561.00	33,561.00	0.40%	8,295,831.05	99.60%	
I	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	0.00	11,131,376.15	11,131,376.15	53.3%	9,754,168.40	46.7%	
I	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	0.00	11,131,376.15	11,131,376.15	53.3%	9,754,168.40	46.7%	
I	98		00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines	103	20	1955	100	20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	0.00	11,131,376.15	11,131,376.15	53.30%	9,754,168.40	46.70%	
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																209,356,067.00	40,375,609.17	249,731,676.17	0.00	67,075,749.59	67,075,749.59	26.9%	182,655,926.58	73.1%	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	0.00	15,469.49	15,469.49	0.9%	1,789,530.51	99.1%
E		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	655,000.00	100.0%
E		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
E		01	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	0000	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	255,000.00	100.00%
E		01	00	0001		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
E		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	6,893.00	6,893.00	0.7%	1,043,107.00	99.3%
E		01	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitaci?n	1101	30	9996	0000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,893.00	6,893.00	1.15%	593,107.00	98.85%
E		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	30	9998	0000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%
E		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,576.49	8,576.49	8.6%	91,423.51	91.4%
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,576.49	8,576.49	8.58%	91,423.51	91.42%
E		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					11,055,627.48	2,202,706.12	13,258,333.60	0.00	4,288,521.02	4,288,521.02	32.3%	8,969,812.58	67.7%
E		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				5,868,627.48	2,202,706.12	8,071,333.60	0.00	3,265,699.01	3,265,699.01	40.5%	4,805,634.59	59.5%
E		14	00	0001		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4510	20	1955	100	953,131.96	0.00	953,131.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	953,131.96	100.00%
E		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	30	9996	0000	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,400.00	100.00%
E		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	34,372.32	0.00	34,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,372.32	100.00%
E		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	30	9996	0000	34,420.80	0.00	34,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,420.80	100.00%
E		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	6,302.40	0.00	6,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,302.40	100.00%
E		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	2,938,684.22	2,938,684.22	62.53%	1,761,315.78	37.47%
E		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	0000	0.00	2,202,706.12	2,202,706.12	0.00	234,414.79	234,414.79	10.64%	1,968,291.33	89.36%
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,600.00	92,600.00	92.60%	7,400.00	7.40%
E		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				4,180,000.00	0.00	4,180,000.00	0.00	976,093.20	976,093.20	23.4%	3,203,906.80	76.6%
E		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	393,800.00	393,800.00	26.25%	1,106,200.00	73.75%
E		14	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	30	9996	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	30	9998	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	567,293.20	567,293.20	27.67%	1,482,706.80	72.33%
E		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	0000	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	3.13%	465,000.00	96.88%
E		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				1,007,000.00	0.00	1,007,000.00	0.00	46,728.81	46,728.81	4.6%	960,271.19	95.4%
E		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	28,728.81	28,728.81	26.12%	81,271.19	73.88%
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	2.01%	879,000.00	97.99%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	2.0%	300,000.00	95.4%
E		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%
E		15	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	4303	30	9996	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
E		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
E	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	0.00	5,115,249.46	5,115,249.46	44.6%	6,359,729.74	55.4%
E	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	0.00	5,115,249.46	5,115,249.46	44.6%	6,359,729.74	55.4%
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	4,648,599.46	4,648,599.46	66.41%	2,351,400.54	33.59%
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	0000	474,979.20	4,000,000.00	4,474,979.20	0.00	466,650.00	466,650.00	10.43%	4,008,329.20	89.57%
E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	31.9%	204,237.29	68.1%
E	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	31.9%	204,237.29	68.1%
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	31.92%	204,237.29	68.08%
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																20,935,606.68	6,202,706.12	27,138,312.80	0.00	9,515,002.68	9,515,002.68	35.1%	17,623,310.12	64.9%
TOTAL RD\$																523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	0.00	164,897,520.88	164,897,520.88	28.0%	424,841,648.48	72.0%

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financo.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominacion	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					66,345,000.00	0.00	66,345,000.00	0.00	3,416,935.55	3,416,935.55	0.05	62,928,064.45	94.85
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,279.46	4,279.46	0.00	995,720.54	99.57
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m	0000	30	9996	102	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	773,955.61	773,955.61	0.97	26,044.39	3.26
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de mo	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	1	4	3	17	Expedición de tablillas vehículos de m	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	507,449.25	507,449.25	0.08	5,792,550.75	91.95
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	78,616.17	78,616.17	0.26	221,383.83	73.79
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,646.99	43,646.99	0.15	256,353.01	85.45
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,320.32	20,320.32	0.20	79,679.68	79.68
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,254.69	19,254.69	0.04	480,745.31	96.15
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	962,927.67	962,927.67	0.19	4,037,072.33	80.74
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,820.80	106,820.80	0.71	43,179.20	28.79

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financo.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominacion	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	205,487.16	205,487.16	0.01	15,794,512.84	98.72
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,845.84	48,845.84	0.33	101,154.16	67.44
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac	0000	30	9996	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,154.13	8,154.13	0.08	91,845.87	91.85
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturaci	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música	0000	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,833.67	8,833.67	0.07	121,166.33	93.20
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	628,343.79	628,343.79	0.14	3,771,656.21	85.72
1	4				TRANSFERENCIAS					441,270,167.00	21,946,696.54	463,216,863.54	0.00	129,779,500.54	129,779,500.54	0.28	333,437,363.00	71.98
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	264,762,100.00	0.00	264,762,100.00	0.00	63,705,787.32	63,705,787.32	0.24	201,056,312.68	75.94
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias	0201	10	0100	104	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	176,508,067.00	0.00	176,508,067.00	0.00	44,127,016.68	44,127,016.68	0.25	132,381,050.32	75.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0201	10	0100	104	0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	1.00	0.00	0.00
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL					15,525,000.00	0.00	15,525,000.00	0.00	2,594,189.22	2,594,189.22	0.17	12,930,810.78	83.29
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	303,606.35	303,606.35	0.15	1,696,393.65	84.82
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,396.46	45,396.46	0.15	254,603.54	84.87
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	2,013,279.67	2,013,279.67	0.17	9,986,720.33	83.22

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos					Denominacion	Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	231,906.74	231,906.74	0.23	768,093.26	76.81
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6				OTROS INGRESOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,718.85	8,718.85	0.03	241,281.15	96.51
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,718.85	8,718.85	0.03	241,281.15	96.51
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82	100.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna	0000	30	9998	102	0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82	100.00
TOTAL RD\$										523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	0.00	135,799,344.16	135,799,344.16	0.23	453,939,825.20	76.97

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					96,263,924.65	0.00	96,263,924.65	0.00	25,073,673.40	25,073,673.40	26.0%	71,190,251.25	74.0%
P		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				24,713,972.00	0.00	24,713,972.00	0.00	5,437,812.47	5,437,812.47	22.0%	19,276,159.53	78.0%
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	14,280,000.00	0.00	14,280,000.00	0.00	3,178,544.70	3,178,544.70	22.26%	11,101,455.30	77.74%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,490,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	0.00	1,420,685.17	1,420,685.17	27.22%	3,799,314.83	72.78%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	0000	1,012,452.00	0.00	1,012,452.00	0.00	253,113.00	253,113.00	25.00%	759,339.00	75.00%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	0000	1,013,880.00	0.00	1,013,880.00	0.00	253,470.00	253,470.00	25.00%	760,410.00	75.00%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	0000	185,640.00	0.00	185,640.00	0.00	46,410.00	46,410.00	25.00%	139,230.00	75.00%
P		01	00	0001		2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s	1101	30	9996	0000	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	18.01%	346,000.00	81.99%
P		01	00	0001		2	2	3	2	01	Ví?ticos fuera del pa?s	1101	30	9996	0000	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	115,400.00	115,400.00	23.55%	374,600.00	76.45%
P		01	00	0001		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	94,189.60	94,189.60	15.70%	505,810.40	84.30%
P		01	00	0002							CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111				1,489,352.00	0.00	1,489,352.00	0.00	410,750.04	410,750.04	27.6%	1,078,601.96	72.4%
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	333,815.34	333,815.34	29.28%	806,184.66	70.72%
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95,000.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	16.67%	150,000.00	83.33%
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	0000	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	21,482.70	21,482.70	63.13%	12,549.30	36.88%
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	21,513.00	21,513.00	63.13%	12,567.00	36.88%
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	0000	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	3,939.00	3,939.00	63.13%	2,301.00	36.88%
P		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				42,383,975.57	0.00	42,383,975.57	0.00	11,665,148.22	11,665,148.22	27.5%	30,718,827.35	72.5%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	21,546,511.20	0.00	21,546,511.20	0.00	5,917,979.92	5,917,979.92	27.47%	15,628,531.28	72.53%
P		01	00	0003		2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n	1101	30	9996	0000	3,694,500.00	0.00	3,694,500.00	0.00	1,586,000.00	1,586,000.00	42.93%	2,108,500.00	57.07%
P		01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	289,929.60	289,929.60	57.99%	210,070.40	42.01%
P		01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
P		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	3,644,668.74	0.00	3,644,668.74	0.00	1,421,925.20	1,421,925.20	39.01%	2,222,743.54	60.99%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	1,604,599.00	0.00	1,604,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,604,599.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	0000	2,764,568.01	0.00	2,764,568.01	0.00	228,415.31	228,415.31	8.26%	2,536,152.70	91.74%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	165,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9996	0000	4,169,000.00	0.00	4,169,000.00	0.00	936,400.00	936,400.00	22.46%	3,232,600.00	77.54%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9996	0000	812,500.00	0.00	812,500.00	0.00	195,685.17	195,685.17	24.08%	616,814.83	75.92%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	0000	1,365,192.83	0.00	1,365,192.83	0.00	449,721.17	449,721.17	32.94%	915,471.66	67.06%

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: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO **7123**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ. o.	Fuente Especifica	Organismo Financ. ciador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	0000	1,367,118.35	0.00	1,367,118.35	0.00	507,824.33	507,824.33	37.15%	859,294.02	62.85%	
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	0000	250,317.44	0.00	250,317.44	0.00	131,267.52	131,267.52	52.44%	119,049.92	47.56%	
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	30	9996	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	
P		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				18,670,965.69	0.00	18,670,965.69	0.00	6,208,429.74	6,208,429.74	33.3%	12,462,535.95	66.7%	
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	12,980,400.00	0.00	12,980,400.00	0.00	3,255,270.54	3,255,270.54	25.08%	9,725,129.46	74.92%	
P		01	00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	773,160.00	0.00	773,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	773,160.00	100.00%	
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	421,561.00	0.00	421,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	421,561.00	100.00%	
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,359,843.91	2,359,843.91	78.66%	640,156.09	21.34%	
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9996	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
P		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	16.67%	300,000.00	83.33%	
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	0000	358,664.10	0.00	358,664.10	0.00	225,192.97	225,192.97	62.79%	133,471.13	37.21%	
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	0000	361,417.07	0.00	361,417.07	0.00	225,510.58	225,510.58	62.40%	135,906.49	37.60%	
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	17,635.80	0.00	17,635.80	0.00	13,781.14	13,781.14	78.14%	3,854.66	21.86%	
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	0000	48,127.72	0.00	48,127.72	0.00	13,781.14	13,781.14	28.63%	34,346.58	71.37%	
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,049.46	55,049.46	15.73%	294,950.54	84.27%	
P		01	00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?	111				9,005,659.39	0.00	9,005,659.39	0.00	1,351,532.93	1,351,532.93	15.0%	7,654,126.46	85.0%	
P		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	8,016,000.00	0.00	8,016,000.00	0.00	1,156,716.04	1,156,716.04	14.43%	6,859,283.96	85.57%	
P		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	346,180.00	0.00	346,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	346,180.00	100.00%	
P		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	0000	294,529.95	0.00	294,529.95	0.00	73,114.81	73,114.81	24.82%	221,415.14	75.18%	
P		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	0000	294,945.36	0.00	294,945.36	0.00	106,573.51	106,573.51	36.13%	188,371.85	63.87%	
P		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	0000	54,004.08	0.00	54,004.08	0.00	15,128.57	15,128.57	28.01%	38,875.51	71.99%	
P		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					23,666,715.80	0.00	23,666,715.80	0.00	5,232,228.63	5,232,228.63	22.1%	18,434,487.17	77.9%	
P		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				9,461,355.64	0.00	9,461,355.64	0.00	2,038,145.96	2,038,145.96	21.5%	7,423,209.68	78.5%	
P		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	7,212,000.00	0.00	7,212,000.00	0.00	1,851,038.93	1,851,038.93	25.67%	5,360,961.07	74.33%	
P		12	00	0002		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	3201	20	1955	100	443,052.00	0.00	443,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	443,052.00	100.00%	
P		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
P		12	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3299	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	1.80%	982,000.00	98.20%	
P		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	193,843.00	0.00	193,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	193,843.00	100.00%	
P		12	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	252,432.00	0.00	252,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	252,432.00	100.00%	
P		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	53,239.66	0.00	53,239.66	0.00	43,691.85	43,691.85	82.07%	9,547.81	17.93%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	0000	111,681.97	0.00	111,681.97	0.00	40,285.04	40,285.04	36.07%	71,396.93	63.93%	
P		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	0000	165,154.23	0.00	165,154.23	0.00	78,830.88	78,830.88	47.73%	86,323.35	52.27%	
P		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	5,472.94	0.00	5,472.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,472.94	100.00%	
P		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9996	0000	24,479.84	0.00	24,479.84	0.00	6,299.26	6,299.26	25.73%	18,180.58	74.27%	
P		12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				7,106,019.03	0.00	7,106,019.03	0.00	1,792,294.11	1,792,294.11	25.2%	5,313,724.92	74.8%	
P		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	5,952,000.00	0.00	5,952,000.00	0.00	1,563,928.00	1,563,928.00	26.28%	4,388,072.00	73.72%	
P		12	00	0005		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	2102	20	1955	100	658,368.00	0.00	658,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	658,368.00	100.00%	
P		12	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
P		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	173,277.00	0.00	173,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	173,277.00	100.00%	
P		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	0000	147,424.08	0.00	147,424.08	0.00	110,909.12	110,909.12	75.23%	36,514.96	24.77%	
P		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	0000	147,632.00	0.00	147,632.00	0.00	111,065.53	111,065.53	75.23%	36,566.47	24.77%	
P		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	9,828.00	0.00	9,828.00	0.00	6,391.46	6,391.46	65.03%	3,436.54	34.97%	
P		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	0000	17,489.95	0.00	17,489.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,489.95	100.00%	
P		12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				5,678,094.74	0.00	5,678,094.74	0.00	1,030,846.29	1,030,846.29	18.2%	4,647,248.45	81.8%	
P		12	00	0006		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
P		12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	5,352,000.00	0.00	5,352,000.00	0.00	914,674.72	914,674.72	17.09%	4,437,325.28	82.91%	
P		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	114,067.00	0.00	114,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	114,067.00	100.00%	
P		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	0000	97,048.20	0.00	97,048.20	0.00	58,653.39	58,653.39	60.44%	38,394.81	39.56%	
P		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	7,288.01	0.00	7,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,288.01	100.00%	
P		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	0000	89,897.08	0.00	89,897.08	0.00	51,126.72	51,126.72	56.87%	38,770.36	43.13%	
P		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	1,334.42	0.00	1,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,334.42	100.00%	
P		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	0000	16,460.03	0.00	16,460.03	0.00	6,391.46	6,391.46	38.83%	10,068.57	61.17%	
P		12	00	0007							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				1,421,246.39	0.00	1,421,246.39	0.00	370,942.27	370,942.27	26.1%	1,050,304.12	73.9%	
P		12	00	0007		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	337,547.70	337,547.70	24.89%	1,018,452.30	75.11%	
P		12	00	0007		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
P		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	22,823.00	0.00	22,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,823.00	100.00%	
P		12	00	0007		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	0000	19,417.81	0.00	19,417.81	0.00	15,954.68	15,954.68	82.17%	3,463.13	17.83%	
P		12	00	0007		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	0000	19,445.19	0.00	19,445.19	0.00	15,977.18	15,977.18	82.17%	3,468.01	17.83%	
P		12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	1,657.66	0.00	1,657.66	0.00	1,462.71	1,462.71	88.24%	194.95	11.76%	
P		12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	0000	1,902.73	0.00	1,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,902.73	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					8,551,823.98	0.00	8,551,823.98	0.00	1,950,499.26	1,950,499.26	22.8%	6,601,324.72	77.2%
P		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				8,551,823.98	0.00	8,551,823.98	0.00	1,950,499.26	1,950,499.26	22.8%	6,601,324.72	77.2%
P		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	8,254,000.00	0.00	8,254,000.00	0.00	1,870,428.80	1,870,428.80	22.66%	6,383,571.20	77.34%
P		15	00	0002		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
P		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	104,964.00	0.00	104,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	104,964.00	100.00%
P		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	0000	89,303.37	0.00	89,303.37	0.00	67,663.84	67,663.84	75.77%	21,639.53	24.23%
P		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	20,022.00	0.00	20,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,022.00	100.00%
P		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	0000	67,160.23	0.00	67,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,160.23	100.00%
P		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	0000	16,374.38	0.00	16,374.38	0.00	12,406.62	12,406.62	75.77%	3,967.76	24.23%
P	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	0.00	4,890,642.82	4,890,642.82	54.8%	4,031,367.11	45.2%
P	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	0.00	4,890,642.82	4,890,642.82	54.8%	4,031,367.11	45.2%
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	2,365,077.32	0.00	2,365,077.32	0.00	2,350,343.45	2,350,343.45	99.38%	14,733.87	0.62%
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	0000	0.00	6,556,932.61	6,556,932.61	0.00	2,540,299.37	2,540,299.37	38.74%	4,016,633.24	61.26%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																130,847,541.75	6,556,932.61	137,404,474.36	0.00	37,147,044.11	37,147,044.11	27.0%	100,257,430.25	73.0%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					31,065,554.36	4,605,627.19	35,671,181.55	0.00	10,546,404.05	10,546,404.05	29.6%	25,124,777.50	70.4%
S		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				2,128,585.00	0.00	2,128,585.00	0.00	249,442.26	249,442.26	11.7%	1,879,142.74	88.3%
S		01	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	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%
S		01	00	0001		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	30	9995	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,788.14	19,788.14	9.89%	180,211.86	90.11%
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	133,891.41	133,891.41	33.47%	266,108.59	66.53%
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	0000	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	47,881.35	47,881.35	5.63%	802,118.65	94.37%
S		01	00	0001		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	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%
S		01	00	0001		2	3	3	2	01	Productos de papel y cart?n	1101	30	9995	0000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1101	20	1955	100	418,585.00	0.00	418,585.00	0.00	47,881.36	47,881.36	11.44%	370,703.64	88.56%
S		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				27,975,105.46	4,605,627.19	32,580,732.65	0.00	10,243,614.40	10,243,614.40	31.4%	22,337,118.25	68.6%
S		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	1,870,928.00	0.00	1,870,928.00	0.00	350,171.60	350,171.60	18.72%	1,520,756.40	81.28%
S		01	00	0003		2	2	1	3	01	Tel?fono local	1101	30	9995	0000	490,260.00	0.00	490,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	490,260.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	186,100.00	0.00	186,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	186,100.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	0000	140,205.00	0.00	140,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,205.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	740,077.14	740,077.14	13.22%	4,859,922.86	86.78%
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	27,461.59	27,461.59	3.92%	672,538.41	96.08%
S		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	0000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	130,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	1101	30	9995	0000	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	114,915.25	114,915.25	9.82%	1,055,084.75	90.18%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	0000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	416,525.42	416,525.42	27.77%	1,083,474.58	72.23%
S		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	0000	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	654,813.91	654,813.91	46.77%	745,186.09	53.23%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	6,454,734.47	0.00	6,454,734.47	0.00	2,964,680.51	2,964,680.51	45.93%	3,490,053.96	54.07%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	0000	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	107,629.94	107,629.94	21.53%	392,370.06	78.47%
S		01	00	0003		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anal	1101	20	1955	100	36,780.00	0.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,780.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	0000	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	418,083.22	418,083.22	21.44%	1,531,916.78	78.56%
S		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	0000	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	17,932.00	17,932.00	1.38%	1,282,068.00	98.62%
S		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	0000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	30	9995	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	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%
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	6,097.99	0.00	6,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,097.99	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	0000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	376,247.39	376,247.39	18.81%	1,623,752.61	81.19%
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	0000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	900,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1101	30	9995	0000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	542,260.23	542,260.23	60.25%	357,739.77	39.75%
S		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	10	0100	0000	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	3,507,199.42	3,507,199.42	91.10%	342,800.58	8.90%
S		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	0000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,616.78	5,616.78	0.62%	894,383.22	99.38%
S		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	0000	0.00	255,627.19	255,627.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	255,627.19	100.00%
S		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				961,863.90	0.00	961,863.90	0.00	53,347.39	53,347.39	5.5%	908,516.51	94.5%
S		01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	2,065.78	2,065.78	5.72%	34,054.22	94.28%
S		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	0000	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,010.00	100.00%
S		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	0000	2,560.91	0.00	2,560.91	0.00	213.38	213.38	8.33%	2,347.53	91.67%
S		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	0000	2,564.52	0.00	2,564.52	0.00	213.68	213.68	8.33%	2,350.84	91.67%
S		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	0000	505.47	0.00	505.47	0.00	39.12	39.12	7.74%	466.35	92.26%
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,815.43	50,815.43	10.16%	449,184.57	89.84%
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	0000	349,603.00	0.00	349,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	349,603.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1102	30	9995	0000	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,500.00	100.00%
S		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					2,723,251.03	0.00	2,723,251.03	0.00	649,984.23	649,984.23	23.9%	2,073,266.80	76.1%
S		11	00	0002							FISCALIZACIÓN DE OBRAS					2,723,251.03	0.00	2,723,251.03	0.00	649,984.23	649,984.23	23.9%	2,073,266.80	76.1%
S		11	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	2,556,000.00	0.00	2,556,000.00	0.00	587,434.65	587,434.65	22.98%	1,968,565.35	77.02%
S		11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	58,504.00	0.00	58,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	58,504.00	100.00%
S		11	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	0000	49,984.24	0.00	49,984.24	0.00	28,629.87	28,629.87	57.28%	21,354.37	42.72%
S		11	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	49,636.17	0.00	49,636.17	0.00	28,670.24	28,670.24	57.76%	20,965.93	42.24%
S		11	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	9,126.62	0.00	9,126.62	0.00	5,249.47	5,249.47	57.52%	3,877.15	42.48%
S		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					111,401,404.29	0.00	111,401,404.29	0.00	27,804,026.04	27,804,026.04	25.0%	83,597,378.25	75.0%
S		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				102,241,149.04	0.00	102,241,149.04	0.00	25,618,525.18	25,618,525.18	25.1%	76,622,623.86	74.9%
S		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	600.00	600.00	0.50%	119,400.00	99.50%
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	10,209,600.00	0.00	10,209,600.00	0.00	3,397,862.97	3,397,862.97	33.28%	6,811,737.03	66.72%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	860,800.00	0.00	860,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	860,800.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	0000	732,368.64	0.00	732,368.64	0.00	258,435.27	258,435.27	35.29%	473,933.37	64.71%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	0000	733,401.60	0.00	733,401.60	0.00	144,558.13	144,558.13	19.71%	588,843.47	80.29%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	134,284.80	0.00	134,284.80	0.00	52,119.66	52,119.66	38.81%	82,165.14	61.19%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
S		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	89,450,694.00	0.00	89,450,694.00	0.00	21,764,949.15	21,764,949.15	24.33%	67,685,744.85	75.67%	
S		12	00	0004							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				9,160,255.25	0.00	9,160,255.25	0.00	2,185,500.86	2,185,500.86	23.9%	6,974,754.39	76.1%	
S		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	7,392,000.00	0.00	7,392,000.00	0.00	1,852,124.88	1,852,124.88	25.06%	5,539,875.12	74.94%	
S		12	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3101	20	1955	100	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	211,200.00	100.00%	
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	544,666.00	0.00	544,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	544,666.00	100.00%	
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	0000	463,401.83	0.00	463,401.83	0.00	194,096.82	194,096.82	41.89%	269,305.01	58.11%	
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	456,557.83	0.00	456,557.83	0.00	131,362.02	131,362.02	28.77%	325,195.81	71.23%	
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9996	0000	7,497.60	0.00	7,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,497.60	100.00%	
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,336.89	0.00	1,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,336.89	100.00%	
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9996	0000	83,595.10	0.00	83,595.10	0.00	7,917.14	7,917.14	9.47%	75,677.96	90.53%	
S		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,984.40	80,984.40	16.2%	419,015.60	83.8%	
S		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,984.40	80,984.40	16.2%	419,015.60	83.8%	
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,984.40	80,984.40	16.20%	419,015.60	83.80%	
S		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	564,826.00	564,826.00	24.6%	1,735,174.00	75.4%	
S		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	564,826.00	564,826.00	24.6%	1,735,174.00	75.4%	
S		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	352,386.00	352,386.00	88.10%	47,614.00	11.90%	
S		15	00	0002		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	212,440.00	212,440.00	11.18%	1,687,560.00	88.82%	
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	0.00	9,975,121.36	9,975,121.36	59.1%	6,893,747.80	40.9%	
S	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	0.00	9,975,121.36	9,975,121.36	59.1%	6,893,747.80	40.9%	
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	0000	8,260,741.89	0.00	8,260,741.89	0.00	8,241,181.83	8,241,181.83	99.76%	19,560.06	0.24%	
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	0000	0.00	8,608,127.27	8,608,127.27	0.00	1,733,939.53	1,733,939.53	20.14%	6,874,187.74	79.86%	
S	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,538,378.42	1,538,378.42	25.6%	4,461,621.58	74.4%	
S	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,538,378.42	1,538,378.42	25.6%	4,461,621.58	74.4%	
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,538,378.42	1,538,378.42	25.64%	4,461,621.58	74.36%	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																162,250,951.57	13,213,754.46	175,464,706.03	0.00	51,159,724.50	51,159,724.50	29.2%	124,304,981.53	70.8%	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					26,205,210.15	0.00	26,205,210.15	0.00	3,430,565.27	3,430,565.27	13.1%	22,774,644.88	86.9%
I		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				7,007,432.00	0.00	7,007,432.00	0.00	2,471,857.88	2,471,857.88	35.3%	4,535,574.12	64.7%
I		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	0000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,038,087.00	1,038,087.00	86.51%	161,913.00	13.49%
I		01	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1101	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	1,407,332.52	1,407,332.52	31.27%	3,092,667.48	68.73%
I		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		01	00	0001		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	0000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,438.36	26,438.36	6.61%	373,561.64	93.39%
I		01	00	0001		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	30	9996	0000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
I		01	00	0001		2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	30	9995	0000	207,432.00	0.00	207,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	207,432.00	100.00%
I		01	00	0001		2	6	9	5	02	Antiguedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	1101	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				15,003,440.75	0.00	15,003,440.75	0.00	490,946.00	490,946.00	3.3%	14,512,494.75	96.7%
I		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	0000	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.31%	7,576,200.00	99.69%
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9996	0000	965,075.60	0.00	965,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	965,075.60	100.00%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9996	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	467,146.00	467,146.00	46.71%	532,854.00	53.29%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,500,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9996	0000	2,938,365.15	0.00	2,938,365.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,938,365.15	100.00%
I		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				2,694,337.40	0.00	2,694,337.40	0.00	335,061.39	335,061.39	12.4%	2,359,276.01	87.6%
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	79,611.39	79,611.39	15.92%	420,388.61	84.08%
I		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	169,316.60	0.00	169,316.60	0.00	71,825.00	71,825.00	42.42%	97,491.60	57.58%
I		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	0000	425,020.80	0.00	425,020.80	0.00	48,025.00	48,025.00	11.30%	376,995.80	88.70%
I		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9996	0000	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	135,600.00	135,600.00	12.33%	964,400.00	87.67%
I		01	00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN	111				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	132,700.00	132,700.00	8.8%	1,367,300.00	91.2%
I		01	00	0005		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis	1102	30	9995	0000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	132,700.00	132,700.00	8.85%	1,367,300.00	91.15%
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					114,620,356.70	40,375,609.17	154,995,965.87	0.00	42,413,985.78	42,413,985.78	27.4%	112,581,980.09	72.6%
I		11	00	0001							COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	231				30,063,704.00	-700,000.00	29,363,704.00	0.00	9,254,350.77	9,254,350.77	31.5%	20,109,353.23	68.5%
I		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	2503	30	9996	0000	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	2,443,396.10	2,443,396.10	80.11%	606,603.90	19.89%
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	2,325,000.00	0.00	2,325,000.00	0.00	349,832.51	349,832.51	15.05%	1,975,167.49	84.95%
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	4,551,142.04	4,551,142.04	29.36%	10,948,857.96	70.64%
I		11	00	0001		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	20	1955	100	137,288.00	0.00	137,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	137,288.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	30	9996	0000	87,820.60	0.00	87,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	87,820.60	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	2503	30	9996	0000	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	787,794.95	787,794.95	43.77%	1,012,205.05	56.23%	
I		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	825,000.00	100.00%	
I		11	00	0001		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	2503	30	9996	0000	524,894.00	0.00	524,894.00	0.00	38,065.70	38,065.70	7.25%	486,828.30	92.75%	
I		11	00	0001		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2503	20	1955	100	5,813,701.40	-700,000.00	5,113,701.40	0.00	1,084,119.47	1,084,119.47	21.20%	4,029,581.93	78.80%	
I		11	01	0051							ACERAS CONTENES. VILLA MAXICO(PPM 2022)					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	325,000.00	100.0%	
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	325,000.00	100.00%	
I		11	01	0052							ACERAS Y CINTENES PALO DE AZUCAR(PPM 202					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.8%	160,400.00	80.2%	
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.80%	160,400.00	80.20%	
I		11	01	0053							ACERAS Y CONTENE RETIRO 23(PPM 2022)					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	25,000.00	100.0%	
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	
I		11	01	0054							ACERAS Y CONTENES (CAMBIO BACHEO) VILLA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0055							ACERASY CONTENES BARRIO EL CENTRO(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0083							CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.69	83,025.69	83.0%	16,974.31	17.0%	
I		11	01	0083		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.69	83,025.69	83.03%	16,974.31	16.97%	
I		11	01	0084							CEMENTACION DE CALLEJONES BO BLANCO 2(PP					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0084		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0085							CEMENTACION DE CALLEJONES BO FILIPINA(PP					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	79,505.03	79,505.03	66.3%	40,494.97	33.7%	
I		11	01	0085		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	79,505.03	79,505.03	66.25%	40,494.97	33.75%	
I		11	01	0086							CEMENTACION DE CALLEJONES BO. JAPON(PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	188,952.02	188,952.02	94.5%	11,047.98	5.5%	
I		11	01	0086		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	188,952.02	188,952.02	94.48%	11,047.98	5.52%	
I		11	01	0087							CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LOS TRANSF					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,157.05	76,157.05	76.2%	23,842.95	23.8%	
I		11	01	0087		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,157.05	76,157.05	76.16%	23,842.95	23.84%	
I		11	01	0088							CEMENTACION DE CALLEJONES INVI-CEA(PPM 2					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,112.89	169,112.89	84.6%	30,887.11	15.4%	
I		11	01	0088		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,112.89	169,112.89	84.56%	30,887.11	15.44%	
I		11	01	0089							CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA(P					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	01	0089		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0090							CEMENTACION DE CALLEJONES SARMIENTO 2(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.91	19,799.91	19.8%	80,200.09	80.2%	
I		11	01	0090		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.91	19,799.91	19.80%	80,200.09	80.20%	
I		11	01	0091							CONST. ACERAS Y COMTENES LOS VICINI (CA					200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,800.00	100.0%	
I		11	01	0091		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,800.00	100.00%	
I		11	01	0092							CONST. ACERAS Y CONTENES 24 DE ABRIL(PPM					256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	180,202.59	180,202.59	70.4%	75,797.41	29.6%	
I		11	01	0092		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	180,202.59	180,202.59	70.39%	75,797.41	29.61%	
I		11	01	0093							CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.8%	80,200.00	80.2%	
I		11	01	0093		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.80%	80,200.00	80.20%	
I		11	01	0094							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. JUAN PABLO					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,490.00	50,490.00	19.8%	204,510.00	80.2%	
I		11	01	0094		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,490.00	50,490.00	19.80%	204,510.00	80.20%	
I		11	01	0095							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY(PPM					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	41,579.98	41,579.98	19.8%	168,420.02	80.2%	
I		11	01	0095		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	41,579.98	41,579.98	19.80%	168,420.02	80.20%	
I		11	01	0096							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTRO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.90	19,799.90	19.8%	80,200.10	80.2%	
I		11	01	0096		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.90	19,799.90	19.80%	80,200.10	80.20%	
I		11	01	0097							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS TRANSFO					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	100,907.05	100,907.05	80.7%	24,092.95	19.3%	
I		11	01	0097		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	100,907.05	100,907.05	80.73%	24,092.95	19.27%	
I		11	01	0098							CONST. ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL ESTE					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	145,000.00	100.0%	
I		11	01	0098		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	145,000.00	100.00%	
I		11	01	0099							CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES 1(160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	132,311.65	132,311.65	82.7%	27,688.35	17.3%	
I		11	01	0099		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	132,311.65	132,311.65	82.69%	27,688.35	17.31%	
I		11	01	0100							CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES Y					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	145,000.00	100.0%	
I		11	01	0100		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	145,000.00	100.00%	
I		11	01	0101							CONST. ACERAS Y CONTENES CASCARA JICARA(140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	140,000.00	100.0%	
I		11	01	0101		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%	
I		11	01	0102							CONST. ACERAS Y CONTENES EL GOLFO(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0102		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0103							CONST. ACERAS Y CONTENES EL OCHO(PPM 202					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	01	0103		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0104							CONST. ACERAS Y CONTENES INVI-CEA(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0104		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0105							CONST. ACERAS Y CONTENES JARDINES DEL ES					43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.0%	43,793.90	100.0%	
I		11	01	0105		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	43,793.90	100.00%	
I		11	01	0106							CONST. ACERAS Y CONTENES LA BARCA/PLANTA					155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.0%	155,110.84	100.0%	
I		11	01	0106		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,110.84	100.00%	
I		11	01	0107							CONST. ACERAS Y CONTENES LA PLAYA(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.49	19,799.49	19.8%	80,200.51	80.2%	
I		11	01	0107		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.49	19,799.49	19.80%	80,200.51	80.20%	
I		11	01	0108							CONST. ACERAS Y CONTENES LA ROCA(PPM 202					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0108		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0109							CONST. ACERAS Y CONTENES LOS 4 CAMINOS(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	152,324.91	152,324.91	76.2%	47,675.09	23.8%	
I		11	01	0109		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	152,324.91	152,324.91	76.16%	47,675.09	23.84%	
I		11	01	0110							CONST. ACERAS Y CONTENES PALO DE AZUCAR(43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.0%	43,793.90	100.0%	
I		11	01	0110		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	43,793.90	100.00%	
I		11	01	0111							CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,901.80	155,901.80	78.0%	44,098.20	22.0%	
I		11	01	0111		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,901.80	155,901.80	77.95%	44,098.20	22.05%	
I		11	01	0112							CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,904.20	155,904.20	78.0%	44,095.80	22.0%	
I		11	01	0112		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,904.20	155,904.20	77.95%	44,095.80	22.05%	
I		11	01	0113							CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO(P					155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.0%	155,110.84	100.0%	
I		11	01	0113		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,110.84	100.00%	
I		11	01	0114							CONST. ACERAS Y CONTENES PUNTA PESCADORA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0114		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0115							CONST. ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL.(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.87	19,799.87	19.8%	80,200.13	80.2%	
I		11	01	0115		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.87	19,799.87	19.80%	80,200.13	80.20%	
I		11	01	0116							CONST. ACERAS Y CONTENES VEGA /BATEY CEN					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0116		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0117							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CA?ERA(PP					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	20.0%	120,000.00	80.0%	
I		11	01	0117		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	20.00%	120,000.00	80.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0118							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENC					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%	
I		11	01	0118		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	
I		11	01	0119							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN(PPM					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%	
I		11	01	0119		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	
I		11	01	0120							CONST. ACERASY CONTENES PROL. PLACER BON					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.70	83,025.70	83.0%	16,974.30	17.0%	
I		11	01	0120		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.70	83,025.70	83.03%	16,974.30	16.97%	
I		11	01	0121							CONST. BADENES Y DE ACERAS BARRIO EL CEN					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%	
I		11	01	0121		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	
I		11	01	0123							CONST. DE BADENES BUENOS AIRES 1(PPM 202					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	43,560.66	43,560.66	62.2%	26,439.34	37.8%	
I		11	01	0123		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	43,560.66	43,560.66	62.23%	26,439.34	37.77%	
I		11	01	0124							CONST. DE BADENES JARDINES DEL ESTE(PPM					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	180,178.33	180,178.33	85.8%	29,821.67	14.2%	
I		11	01	0124		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	180,178.33	180,178.33	85.80%	29,821.67	14.20%	
I		11	01	0125							CONST. DE BADENES LA PRIMAVERA(PPM 2023)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0125		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0126							CONST. DE BADENES PLAN PORVENIR (LOS CAJ					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.82	19,799.82	19.8%	80,200.18	80.2%	
I		11	01	0126		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.82	19,799.82	19.80%	80,200.18	80.20%	
I		11	01	0127							CONST. DE BADENES VILLA AZUCARERA 1(PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20.0%	80,000.00	80.0%	
I		11	01	0127		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20.00%	80,000.00	80.00%	
I		11	01	0128							CONST. DE BADENES VILLA CA?ERA(PPM 2022)					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20.0%	40,000.00	80.0%	
I		11	01	0128		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20.00%	40,000.00	80.00%	
I		11	01	0129							CONST. DE BADENES VILLA HERMOSA(PPM 2020					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20.0%	160,000.00	80.0%	
I		11	01	0129		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20.00%	160,000.00	80.00%	
I		11	01	0130							CONST. DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 1(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0130		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0131							CONST. DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 2(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0131		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0132							CONST. DE CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO(PP					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	19.8%	280,700.00	80.2%	
I		11	01	0132		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	19.80%	280,700.00	80.20%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0133							CONST. DE CONTENES BO. SANTA CLARA(PPM 2					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	167,568.03	167,568.03	74.5%	57,431.97	25.5%	
I		11	01	0133		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	167,568.03	167,568.03	74.47%	57,431.97	25.53%	
I		11	01	0134							CONST. DE CONTENES BRISAS DEL ESTE(PPM 2					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	45,000.00	100.0%	
I		11	01	0134		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%	
I		11	01	0135							CONST. DE CONTENES EL OCHO(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.93	19,799.93	19.8%	80,200.07	80.2%	
I		11	01	0135		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.93	19,799.93	19.80%	80,200.07	80.20%	
I		11	01	0136							CONST. DE CONTENES EL OCHO(PPM 2023)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.93	19,799.93	19.8%	80,200.07	80.2%	
I		11	01	0136		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.93	19,799.93	19.80%	80,200.07	80.20%	
I		11	01	0137							CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES. BO.					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.99	19,799.99	19.8%	80,200.01	80.2%	
I		11	01	0137		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.99	19,799.99	19.80%	80,200.01	80.20%	
I		11	01	0138							CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES. VILL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.94	39,599.94	19.8%	160,400.06	80.2%	
I		11	01	0138		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.94	39,599.94	19.80%	160,400.06	80.20%	
I		11	01	0139							CONSTRUCCION DE CONTENES BO LA PUERTA(PP					22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	22,500.00	100.0%	
I		11	01	0139		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,500.00	100.00%	
I		11	01	0140							CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO(PPM 20					50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,532.40	100.0%	
I		11	01	0140		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,532.40	100.00%	
I		11	01	0141							CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BO. JAPON					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,435.91	71,435.91	71.4%	28,564.09	28.6%	
I		11	01	0141		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,435.91	71,435.91	71.44%	28,564.09	28.56%	
I		11	01	0142							CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VILLA VIS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%	
I		11	01	0142		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	
I		11	01	0143							CONSTRUCCION CONTENES BATEY INOCENCIA(PP					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,449.82	54,449.82	19.8%	220,550.18	80.2%	
I		11	01	0143		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,449.82	54,449.82	19.80%	220,550.18	80.20%	
I		11	01	0144							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URB OR					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0144		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0145							CONSTRUCCION DE ACERAS EL PE?ON(PPM 2021					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,499.22	148,499.22	99.0%	1,500.78	1.0%	
I		11	01	0145		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,499.22	148,499.22	99.00%	1,500.78	1.00%	
I		11	01	0146							CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA CA?ERA(PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0146		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0147							CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA OLIMPICA 2(200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20.0%	160,000.00	80.0%	
I		11	01	0147		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20.00%	160,000.00	80.00%	
I		11	01	0148							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO BLA					182,185.96	0.00	182,185.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	182,185.96	100.0%	
I		11	01	0148		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	182,185.96	0.00	182,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	182,185.96	100.00%	
I		11	01	0149							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BUENOS					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	195,000.00	100.0%	
I		11	01	0149		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	195,000.00	100.00%	
I		11	01	0150							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL SIL					155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.0%	155,110.84	100.0%	
I		11	01	0150		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,110.84	100.00%	
I		11	01	0151							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA					207,185.96	0.00	207,185.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	207,185.96	100.0%	
I		11	01	0151		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	207,185.96	0.00	207,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	207,185.96	100.00%	
I		11	01	0152							CONSTRUCCION DE BADENES 24 DE ABRIL(PPM					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	80,000.00	100.0%	
I		11	01	0152		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%	
I		11	01	0153							CONSTRUCCION DE BADENES BO. ENRIQUILLO(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.83	39,599.83	19.8%	160,400.17	80.2%	
I		11	01	0153		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.83	39,599.83	19.80%	160,400.17	80.20%	
I		11	01	0154							CONSTRUCCION DE BADENES RESTAURACION 1(P					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,689.92	30,689.92	19.8%	124,310.08	80.2%	
I		11	01	0154		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,689.92	30,689.92	19.80%	124,310.08	80.20%	
I		11	01	0155							CONSTRUCCION DE BADENES URB ORIENTAL(PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.8%	80,200.00	80.2%	
I		11	01	0155		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.80%	80,200.00	80.20%	
I		11	01	0156							CONSTRUCCION DE BADENES URB. ORIENTAL.(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.96	39,599.96	19.8%	160,400.04	80.2%	
I		11	01	0156		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.96	39,599.96	19.80%	160,400.04	80.20%	
I		11	01	0157							CONSTRUCCION DE BADENES VILLA ORILLA(PPM					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%	
I		11	01	0157		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
I		11	01	0158							CONSTRUCCION DE BADENES VILLA PROVIDENCI					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0158		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0159							CONSTRUCCION DE CANALETAS SARMIENTO 2(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0159		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0160							CONSTRUCCION DE CONTENES BUENOS AIRES Y					86,913.75	0.00	86,913.75	0.00	0.00	0.00	0.0%	86,913.75	100.0%	
I		11	01	0160		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	86,913.75	0.00	86,913.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	86,913.75	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0161							CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS RE					192,185.96	0.00	192,185.96	0.00	38,052.86	38,052.86	19.8%	154,133.10	80.2%	
I		11	01	0161		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	192,185.96	0.00	192,185.96	0.00	38,052.86	38,052.86	19.80%	154,133.10	80.20%	
I		11	01	0162							CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS RE					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	204,415.79	204,415.79	78.6%	55,584.21	21.4%	
I		11	01	0162		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	204,415.79	204,415.79	78.62%	55,584.21	21.38%	
I		11	01	0163							CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL(PPM					32,185.96	0.00	32,185.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	32,185.96	100.0%	
I		11	01	0163		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	32,185.96	0.00	32,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,185.96	100.00%	
I		11	01	0164							CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					74,786.63	0.00	74,786.63	0.00	0.00	0.00	0.0%	74,786.63	100.0%	
I		11	01	0164		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	74,786.63	0.00	74,786.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	74,786.63	100.00%	
I		11	01	0165							CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE CONTEN					185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	140,679.00	140,679.00	75.8%	44,821.00	24.2%	
I		11	01	0165		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	140,679.00	140,679.00	75.84%	44,821.00	24.16%	
I		11	01	0166							CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA E					162,185.96	0.00	162,185.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	162,185.96	100.0%	
I		11	01	0166		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	162,185.96	0.00	162,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	162,185.96	100.00%	
I		11	01	0167							INST. DE REDUCTORES SARMIENTO 2(PPM 2023					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	25,000.00	100.0%	
I		11	01	0167		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	
I		11	01	0168							INST. DE REDUCTORES VILLA VELASQUEZ(PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0168		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0169							PAVIMENTACION CON DESAGUE BO. BLANCO 2(P					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,015.16	138,015.16	92.0%	11,984.84	8.0%	
I		11	01	0169		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,015.16	138,015.16	92.01%	11,984.84	7.99%	
I		11	01	0170							ROTULACION DE CALLE URB. MALLEN(PPM 2022					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0170		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0171							ROTULACION DE CALLES VILLA CORAL(PPM 202					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0171		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0172							ROTULACION DE CALLES VILLA MUNICIPAL(PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0172		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0173							SEGUIMIENTO A CONTENES 24 DE ABRIL(PPM 2					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	94,693.50	94,693.50	78.9%	25,306.50	21.1%	
I		11	01	0173		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	94,693.50	94,693.50	78.91%	25,306.50	21.09%	
I		11	01	0174							SE?ALIZACION VIAL BO. JUAN PABLO DUARTE(255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	255,000.00	100.0%	
I		11	01	0174		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	255,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0175							SE?ALIZACION VIAL ING. SANTA FE(PPM 2023					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%
I		11	01	0175		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	01	0176							SE?ALIZACION VIAL MIRAMAR(PPM 2023)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0176		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0177							SE?ALIZACION VIAL VILLA CORAL(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0177		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0178							SE?ALIZACION VIAL VILLA PROVIDENCIA 2(PP					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0178		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0179							TERMINACION DE ACERAS VILLA AZUCARERA 2(3,185.93	0.00	3,185.93	0.00	0.00	0.00	0.0%	3,185.93	100.0%
I		11	01	0179		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,185.93	0.00	3,185.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,185.93	100.00%
I		11	01	0180							TERMINACION DE ACERAS VILLA BLANCA(PPM 2					43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.0%	43,793.90	100.0%
I		11	01	0180		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	43,793.90	100.00%
I		11	01	0181							OBRAS PP 2024					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	01	0181		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	01	0182							CONST. DE BADENES BO. LINDO 1 -BLOQUE 1					169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	169,500.00	100.0%
I		11	01	0182		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	169,500.00	100.00%
I		11	01	0240							CONST. ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO					0.00	8,771,505.22	8,771,505.22	0.00	0.00	0.00	0.0%	8,771,505.22	100.0%
I		11	01	0240		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	0000	0.00	8,771,505.22	8,771,505.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,771,505.22	100.00%
I		11	01	0183							CONST. CONTENES BO. LINDO 2 -BLOQUE 1 (P					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,000.00	100.0%
I		11	01	0183		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,000.00	100.00%
I		11	01	0184							CONST. CONTENES VILLA PROGRESO 2 -BLOQUE					629,455.45	0.00	629,455.45	0.00	0.00	0.00	0.0%	629,455.45	100.0%
I		11	01	0184		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	629,455.45	0.00	629,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	629,455.45	100.00%
I		11	01	0185							CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 1 -BLOQUE					239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	239,000.00	100.0%
I		11	01	0185		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	239,000.00	100.00%
I		11	01	0186							CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 2 -BLOQUE					239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	239,000.00	100.0%
I		11	01	0186		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	239,000.00	100.00%
I		11	01	0187							CONST. ACERAS Y CONTENES URBANIZACION TI					201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	201,500.00	100.0%
I		11	01	0187		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	201,500.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO **7123**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0188							CONST. DE BADENES ALTOS DE SAN PEDRO -BL					353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	353,000.00	100.0%
I		11	01	0188		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	353,000.00	100.00%
I		11	01	0189							CONST. DE BADENES BO. LA CERVECERIA -BLO					309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	309,000.00	100.0%
I		11	01	0189		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	309,000.00	100.00%
I		11	01	0190							SE?ALIZACION Y ROTULACION BO. LAS CAOBAS					346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	346,500.00	100.0%
I		11	01	0190		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	346,500.00	100.00%
I		11	01	0191							CONST. DE BADENES RESTAURACION 1 -BLOQUE					189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	189,000.00	100.0%
I		11	01	0191		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	189,000.00	100.00%
I		11	01	0192							CEMENTACION DE CALLEJONES RESTAURACION 2					369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	369,000.00	100.0%
I		11	01	0192		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	369,000.00	100.00%
I		11	01	0193							CEMENTACION DE CALLEJON 24 DE ABRIL -BLO					314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	314,000.00	100.0%
I		11	01	0193		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	314,000.00	100.00%
I		11	01	0194							CEMENTACION DE CALLEJON BO. AZUL -BLOQUE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0194		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0195							CONST. BADENES BO. AZUL -BLOQUE 3 (PPM 2					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0195		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0196							CEMENTACION DE CALLEJON INVI-CEA -BLOQUE					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0196		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0197							CONST. BADENES BUENOS AIRES 1 -BLOQUE 3					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	140,000.00	100.0%
I		11	01	0197		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%
I		11	01	0198							CONST. Y REPARACION DE BADENES BUENOS AI					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0198		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0199							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA MAGDALENA					309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	309,000.00	100.0%
I		11	01	0199		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	309,000.00	100.00%
I		11	01	0200							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA HERMOSA -					164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	164,000.00	100.0%
I		11	01	0200		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,000.00	100.00%
I		11	01	0201							CONST. CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	331,500.00	100.0%
I		11	01	0201		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	331,500.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0202							CONST. ACERAS Y CONTENES CASCARA JICARA					162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	162,000.00	100.0%	
I		11	01	0202		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	162,000.00	100.00%	
I		11	01	0203							SE?ALIZACION LAS COLINAS 1 -BLOQUE 4 (PP					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	331,500.00	100.0%	
I		11	01	0203		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	331,500.00	100.00%	
I		11	01	0204							CONST. BADENES LAS COLINAS 2 -BLOQUE 4 (165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	165,500.00	100.0%	
I		11	01	0204		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	165,500.00	100.00%	
I		11	01	0205							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA BLANCA -B					162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	162,000.00	100.0%	
I		11	01	0205		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	162,000.00	100.00%	
I		11	01	0206							CONST. CONTENES EL OCHO -BLOQUE 4 (PPM 2					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%	
I		11	01	0206		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%	
I		11	01	0207							CONST. CONTENES BRISAS DEL ESTE -BLOQUE					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	331,500.00	100.0%	
I		11	01	0207		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	331,500.00	100.00%	
I		11	01	0208							CONST. CONTENES NUEVO AMANECER -BLOQUE 4					339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,500.00	100.0%	
I		11	01	0208		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,500.00	100.00%	
I		11	01	0209							CEMENTACION DE CALLEJONES LOS GUANDULES					245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	245,500.00	100.0%	
I		11	01	0209		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,500.00	100.00%	
I		11	01	0210							CEMENTACION DE CALLEJON VEGA /BATEY CENT					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%	
I		11	01	0210		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%	
I		11	01	0211							CONST. BADENES VILLA CA?ERA -BLOQUE 5 (P					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0211		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0212							CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ -					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%	
I		11	01	0212		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%	
I		11	01	0213							CONST. CONTENES PROYECTO LOS REYES -BLOQ					304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	304,000.00	100.0%	
I		11	01	0213		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	304,000.00	100.00%	
I		11	01	0214							CEMENTACION DE CALLEJONES BO. BLANCO 1 -					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,000.00	100.0%	
I		11	01	0214		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,000.00	100.00%	
I		11	01	0215							CONST. CONTENES BO. EL BRISAR -BLOQUE 6					319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	319,500.00	100.0%	
I		11	01	0215		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	319,500.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0216							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN -BL					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,500.00	100.0%
I		11	01	0216		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,500.00	100.00%
I		11	01	0217							CEMENTACION DE CALLEJON BO. PUERTO RICO.					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0217		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0218							CONST. ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO -BL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0218		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0219							CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO -					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%
I		11	01	0219		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		11	01	0220							CEMENTACION DE CALLEJON PROL. PLACER BON					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0220		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0221							CONST. ACERAS Y CONTENES RETIRO 23 -BLOQ					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0221		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0222							CEMENTACION DE CALLEJON VILLA PROVIDENCI					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0222		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0223							CEMENTACION DE CALLEJON BAJO MANHATTAN -					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0223		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0224							CONST. BADENES BARRIO EL CENTRO -BLOQUE					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0224		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0225							CONST. DE BADENES URB. ORIENTAL. -BLOQUE					294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	294,000.00	100.0%
I		11	01	0225		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	294,000.00	100.00%
I		11	01	0226							TERMINACION DE CALLEJON BO. SARMIENTO 1					130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	130,500.00	100.0%
I		11	01	0226		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	130,500.00	100.00%
I		11	01	0227							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. ENRIQUILLO					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0227		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0228							CEMENTACION DE CALLEJON VILLA MUNICIPAL					294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	294,000.00	100.0%
I		11	01	0228		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	294,000.00	100.00%
I		11	01	0229							ROTULACION URB. MALLEN -BLOQUE 9 (PPM 20					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0229		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO **7123**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0230							ROTULACION BO. LAS PIEDRA -BLOQUE 9 (PPM					309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	309,000.00	100.0%
I		11	01	0230		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	309,000.00	100.00%
I		11	01	0231							CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO 2					369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	369,000.00	100.0%
I		11	01	0231		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	369,000.00	100.00%
I		11	01	0232							CONST. ACERAS Y CONTENES LA ARENA/ PUEBL					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0232		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0233							CONST. ACERAS Y CONTENES MIRAMAR -BLOQUE					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0233		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0234							SE?ALIZACION LA ROCA -BLOQUE 9 (PPM 2024					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	01	0234		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	01	0235							CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA					376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	376,500.00	100.0%
I		11	01	0235		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	376,500.00	100.00%
I		11	01	0236							CONST. CONTENES BATEY MONTE CRISTI -RURA					414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	414,000.00	100.0%
I		11	01	0236		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	414,000.00	100.00%
I		11	01	0237							CONST. ACERAS Y CONTENES EL PE?ON -RURAL					376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	376,500.00	100.0%
I		11	01	0237		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	376,500.00	100.00%
I		11	01	0238							CONST. ACERAS Y CONTENES BOCA DEL SOCO -					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,000.00	100.0%
I		11	01	0238		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,000.00	100.00%
I		11	01	0239							CONST. CONTENES LOS VICINI (CASITA) -RUR					340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	340,500.00	100.0%
I		11	01	0239		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	340,500.00	100.00%
I		11	02	0051							REPARACION ACERAS Y CONTENES ORTIZ(PPM 2					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,759.79	23,759.79	19.8%	96,240.21	80.2%
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,759.79	23,759.79	19.80%	96,240.21	80.20%
I		11	02	0052							REPARACION ACERAS Y CONTENES PROL. PLACE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.70	83,025.70	83.0%	16,974.30	17.0%
I		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.70	83,025.70	83.03%	16,974.30	16.97%
I		11	02	0053							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OL					9,830.50	0.00	9,830.50	0.00	0.00	0.00	0.0%	9,830.50	100.0%
I		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	9,830.50	0.00	9,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,830.50	100.00%
I		11	02	0054							CONTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON					50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,532.40	100.0%
I		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,532.40	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	02	0055							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO 30 DE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	02	0056							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PLAN POR					132,185.96	0.00	132,185.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	132,185.96	100.0%	
I		11	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	132,185.96	0.00	132,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	132,185.96	100.00%	
I		11	02	0057							REPARACION Y CONST DE ACERAS Y CONTENES					82,185.96	0.00	82,185.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	82,185.96	100.0%	
I		11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	82,185.96	0.00	82,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	82,185.96	100.00%	
I		11	02	0058							CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES PAR					112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	88,432.87	88,432.87	79.0%	23,567.13	21.0%	
I		11	02	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	88,432.87	88,432.87	78.96%	23,567.13	21.04%	
I		11	02	0059							REPARACION DE ACERAS VILLA ORILLA(PPM 20					107,185.96	0.00	107,185.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	107,185.96	100.0%	
I		11	02	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	107,185.96	0.00	107,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	107,185.96	100.00%	
I		11	02	0060							CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES VI					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	02	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	02	0061							REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO (PPM					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	135,000.00	100.0%	
I		11	02	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	135,000.00	100.00%	
I		11	02	0062							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA V					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	02	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	02	0063							CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	02	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	02	0064							CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS					55,110.84	0.00	55,110.84	0.00	0.00	0.00	0.0%	55,110.84	100.0%	
I		11	02	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	55,110.84	0.00	55,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,110.84	100.00%	
I		11	02	0065							ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES BAJO MANHAT					30,110.84	0.00	30,110.84	0.00	0.00	0.00	0.0%	30,110.84	100.0%	
I		11	02	0065		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	30,110.84	0.00	30,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,110.84	100.00%	
I		11	02	0066							ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES- LA PRIMAVERA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%	
I		11	02	0066		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
I		11	02	0067							REPARACION DE ACERAS BO INDEPENDENCIA(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	02	0067		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	02	0069							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB MALL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.0%	2,000.00	1.0%	
I		11	02	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO **7123**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	02	0070							BACHEO DE CALLES VILLA MARANATHA.(PPM 20					265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	265,000.00	100.0%
I		11	02	0070		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	265,000.00	100.00%
I		11	02	0071							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. LOMA					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,780.00	21,780.00	19.8%	88,220.00	80.2%
I		11	02	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,780.00	21,780.00	19.80%	88,220.00	80.20%
I		11	02	0072							REPARACION CERAS Y CONTENES BO. LA PUERT					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	103,433.93	103,433.93	86.2%	16,566.07	13.8%
I		11	02	0072		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	103,433.93	103,433.93	86.19%	16,566.07	13.81%
I		11	02	0073							BACHEO DE CALLES BO. LA PUERTA(PPM 2022)					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%
I		11	02	0073		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	02	0074							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. PET					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.86	19,799.86	19.8%	80,200.14	80.2%
I		11	02	0074		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.86	19,799.86	19.80%	80,200.14	80.20%
I		11	02	0075							REPARACION ACERAS BO. MEXICO 3(PPM 2022)					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	113,265.24	113,265.24	90.6%	11,734.76	9.4%
I		11	02	0075		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	113,265.24	113,265.24	90.61%	11,734.76	9.39%
I		11	02	0076							BACHEO DE CALLES PARAISO SAN PEDRO.(PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	02	0076		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	02	0077							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. INDE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,798.88	19,798.88	19.8%	80,201.12	80.2%
I		11	02	0077		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,798.88	19,798.88	19.80%	80,201.12	80.20%
I		11	02	0078							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. FILI					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,467.69	71,467.69	71.5%	28,532.31	28.5%
I		11	02	0078		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,467.69	71,467.69	71.47%	28,532.31	28.53%
I		11	02	0079							PROGRAMA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO					5,000,000.00	700,000.00	5,700,000.00	0.00	5,312,866.96	5,312,866.96	93.2%	387,133.04	6.8%
I		11	02	0079		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000,000.00	700,000.00	5,700,000.00	0.00	5,312,866.96	5,312,866.96	93.21%	387,133.04	6.79%
I		11	02	0080							BACHEO VILLA MARANATHA. -BLOQUE 1 (PPM 2					361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	361,500.00	100.0%
I		11	02	0080		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	361,500.00	100.00%
I		11	02	0081							REPARACION DE BADENES VILLA PROGRESO 1 -					139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	139,000.00	100.0%
I		11	02	0081		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	139,000.00	100.00%
I		11	02	0082							BACHEO BO. JUAN PABLO DUARTE -BLOQUE 2 (346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	346,500.00	100.0%
I		11	02	0082		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	346,500.00	100.00%
I		11	02	0083							REPARACION DE BADENES JARDINES DEL ESTE					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	279,000.00	100.0%
I		11	02	0083		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	279,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	02	0084							REPARACION DE CALLEJONES VILLA HERMOSA -					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	02	0084		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	02	0085							BACHEO EL GOLFO -BLOQUE 4 (PPM 2024)					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	331,500.00	100.0%	
I		11	02	0085		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	331,500.00	100.00%	
I		11	02	0086							BACHEO JOSE BLANCHE. -BLOQUE 4 (PPM 2024)					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	331,500.00	100.0%	
I		11	02	0086		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	331,500.00	100.00%	
I		11	02	0087							BACHEO VILLA CESARIANA -BLOQUE 5 (PPM 20					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	279,000.00	100.0%	
I		11	02	0087		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	279,000.00	100.00%	
I		11	02	0088							REPARACION DE BADENES BO. MEXICO 2 -BLOQ					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,500.00	100.0%	
I		11	02	0088		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,500.00	100.00%	
I		11	02	0089							BACHEO CALIENTE PARAISO SAN PEDRO -BLOQU					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%	
I		11	02	0089		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	02	0090							BACHEO VILLA CORAL -BLOQUE 6 (PPM 2024)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%	
I		11	02	0090		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	02	0091							BACHEO LA BARCA/PLANTA VIEJA -BLOQUE 7 (331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	331,500.00	100.0%	
I		11	02	0091		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	331,500.00	100.00%	
I		11	02	0092							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. SARM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	02	0092		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	02	0093							BACHEO BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 -BLOQUE					139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	139,000.00	100.0%	
I		11	02	0093		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	139,000.00	100.00%	
I		11	02	0094							BACHEO SAN ANTON -BLOQUE 9 (PPM 2024)					369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	369,000.00	100.0%	
I		11	02	0094		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	369,000.00	100.00%	
I		11	02	0095							BACHEO PUNTA PESCADORA 1 -RURAL 3 (PPM 2					414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	112,860.00	112,860.00	27.3%	301,140.00	72.7%	
I		11	02	0095		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	112,860.00	112,860.00	27.26%	301,140.00	72.74%	
I		11	03	0051							TERMINACION DE LA CANCHA RESTAURACION 1(200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.91	39,599.91	19.8%	160,400.09	80.2%	
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.91	39,599.91	19.80%	160,400.09	80.20%	
I		11	03	0052							TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO(PPM					124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	24,749.96	24,749.96	20.0%	99,250.04	80.0%	
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	24,749.96	24,749.96	19.96%	99,250.04	80.04%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	03	0053							CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1(P					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	03	0054							CONSTRUCCION DE UN PLEY DE BASEBALL BATE					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	350,000.00	100.0%
I		11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%
I		11	03	0055							CONST. DE BA?OS PUBLICOS PARA EL PLEY BO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.0%	1,000.00	1.0%
I		11	03	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
I		11	03	0056							CONST. CANCHA DEPORTIVA VILLA ORILLA -BL					5,301,500.00	0.00	5,301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	5,301,500.00	100.0%
I		11	03	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	5,301,500.00	0.00	5,301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,301,500.00	100.00%
I		11	03	0057							TERMINACION DE CANCHA BATEY NUEVO -RURAL					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	375,000.00	100.0%
I		11	03	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	375,000.00	100.00%
I		11	03	0058							CONST. TECHADO PLAY BO. LA PUERTA(PPM 20					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	80,000.00	100.0%
I		11	03	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4202	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
I		11	04	0051							REMOSAMIENTO CANCHA Y PARQUE PUNTA DE GA					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	170,538.08	170,538.08	71.1%	69,461.92	28.9%
I		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	170,538.08	170,538.08	71.06%	69,461.92	28.94%
I		11	04	0052							REPARACION CANCHA ORTIZ(PPM 2023)					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,489.20	50,489.20	19.8%	204,510.80	80.2%
I		11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,489.20	50,489.20	19.80%	204,510.80	80.20%
I		11	04	0053							REPARACION CANCHA BATEY ESPERANZA(PPM 20					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	132,660.00	132,660.00	91.5%	12,340.00	8.5%
I		11	04	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	132,660.00	132,660.00	91.49%	12,340.00	8.51%
I		11	04	0054							REPARACION DE CANCHA URBANIZACION TITAN(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,227.78	85,227.78	85.2%	14,772.22	14.8%
I		11	04	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,227.78	85,227.78	85.23%	14,772.22	14.77%
I		11	04	0055							RECONSTRUCCION DE CANCHA ORTIZ -BLOQUE 2					346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	346,500.00	100.0%
I		11	04	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	346,500.00	100.00%
I		11	04	0056							REPARACION DE CANCHA VILLA VELASQUEZ -BL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	04	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	04	0057							REPARACION DEL PLEY BATEY ESPERANZA -RUR					391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	391,500.00	100.0%
I		11	04	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	391,500.00	100.00%
I		11	05	0051							CONST. DE PARQUE BO. LOS MAESTROS(PPM 20					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.8%	160,400.00	80.2%
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.80%	160,400.00	80.20%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	05	0052							CONST. DE PARQUE URB PETROPOLIS(PPM 2021					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	19.8%	184,460.00	80.2%	
I		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	19.80%	184,460.00	80.20%	
I		11	05	0053							CONST. PARQUE INFALTIL BO. LAS CAOBAS(PP					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.8%	80,200.00	80.2%	
I		11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.80%	80,200.00	80.20%	
I		11	05	0054							CONST. PARQUE INFANTIL PUNTA PESCADORA 1					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	05	0055							CONST. PARQUE SECTOR CRISTO REY(PPM 2023					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	55,439.84	55,439.84	19.8%	224,560.16	80.2%	
I		11	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	55,439.84	55,439.84	19.80%	224,560.16	80.20%	
I		11	05	0056							CONST. PARQUE URBANIZACION TITAN(PPM 202					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	185,217.77	185,217.77	82.3%	39,782.23	17.7%	
I		11	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	185,217.77	185,217.77	82.32%	39,782.23	17.68%	
I		11	05	0057							CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LOS GUAN					271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	53,657.98	53,657.98	19.8%	217,342.02	80.2%	
I		11	05	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	53,657.98	53,657.98	19.80%	217,342.02	80.20%	
I		11	05	0058							CONSTRUCCION DE PARQUE URBANIZACION MARI					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.27	199,161.27	79.7%	50,838.73	20.3%	
I		11	05	0058		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.27	199,161.27	79.66%	50,838.73	20.34%	
I		11	05	0059							CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUE PARAI					112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	88,433.05	88,433.05	79.0%	23,566.95	21.0%	
I		11	05	0059		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	88,433.05	88,433.05	78.96%	23,566.95	21.04%	
I		11	05	0060							CONTINUACION PARQUE URB. PETROPOLIS(PPM					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	53,460.00	53,460.00	19.8%	216,540.00	80.2%	
I		11	05	0060		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	53,460.00	53,460.00	19.80%	216,540.00	80.20%	
I		11	05	0061							TERMINACION PARQUE BO. LOMA DEL COCHERO(80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	19.8%	64,160.00	80.2%	
I		11	05	0061		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	19.80%	64,160.00	80.20%	
I		11	05	0062							TERMINACION DEL TECHADO DEL PARQUE BO EV					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	162,765.24	162,765.24	72.3%	62,234.76	27.7%	
I		11	05	0062		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	162,765.24	162,765.24	72.34%	62,234.76	27.66%	
I		11	05	0064							TERMINACION DEL PARQUE VILLA MEXICO(PPM					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	90,000.00	100.0%	
I		11	05	0064		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%	
I		11	05	0065							TERMINACION DEL PARQUE BATEY INOCENCIA(P					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	70,000.00	100.0%	
I		11	05	0065		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%	
I		11	05	0066							CONST. DE PLAZOLETA PLAN PORVENIR (LOS C					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.8%	160,400.00	80.2%	
I		11	05	0066		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.80%	160,400.00	80.20%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	05	0067							VERJA PERIMETRAL PALO DE AZUCAR(PPM 2020					192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	38,015.90	38,015.90	19.8%	153,984.10	80.2%	
I		11	05	0067		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	38,015.90	38,015.90	19.80%	153,984.10	80.20%	
I		11	05	0068							TERMINACION DE PARQUE PALO DE AZUCAR -BL					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	132,000.00	100.0%	
I		11	05	0068		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	132,000.00	100.00%	
I		11	05	0069							CIERRE PERIMETRAL PALO DE AZUCAR -BLOQUE					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	132,000.00	100.0%	
I		11	05	0069		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	132,000.00	100.00%	
I		11	05	0070							TERMINACION DE LA ISLETA VILLA BLANCA -B					162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	162,000.00	100.0%	
I		11	05	0070		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	162,000.00	100.00%	
I		11	05	0071							CONTRUCCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1(P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20.0%	160,000.00	80.0%	
I		11	05	0071		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20.00%	160,000.00	80.00%	
I		11	05	0072							CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALLEN					0.00	13,507,407.41	13,507,407.41	0.00	0.00	0.00	0.0%	13,507,407.41	100.0%	
I		11	05	0072		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	0000	0.00	13,507,407.41	13,507,407.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,507,407.41	100.00%	
I		11	06	0051							REPARACION Y AMPLIACION DE PARQUE BATEY					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	19.8%	120,300.00	80.2%	
I		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	19.80%	120,300.00	80.20%	
I		11	06	0052							REPARACION PARQUE INFANTIL BO. LAS CAOBA					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,490.00	50,490.00	19.8%	204,510.00	80.2%	
I		11	06	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,490.00	50,490.00	19.80%	204,510.00	80.20%	
I		11	06	0053							REPARACION DE PARQUES BO. LAS CAOBAS(PPM					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,689.98	30,689.98	19.8%	124,310.02	80.2%	
I		11	06	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,689.98	30,689.98	19.80%	124,310.02	80.20%	
I		11	06	0054							RECONSTRUCCION PARQUE LOS 4 CAMINOS(PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	152,325.70	152,325.70	76.2%	47,674.30	23.8%	
I		11	06	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	152,325.70	152,325.70	76.16%	47,674.30	23.84%	
I		11	06	0055							ARREGLO DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUE					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	162,765.24	162,765.24	72.3%	62,234.76	27.7%	
I		11	06	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	162,765.24	162,765.24	72.34%	62,234.76	27.66%	
I		11	06	0056							REPARACION PARQUE PUNTA PESCADORA 1(PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%	
I		11	06	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	06	0057							REPARACION DE PARQUE URBANIZACION TITAN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	06	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	06	0058							REPARACION DE PARQUE BO. LAS CAOBAS -BLO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	36,000.00	100.0%	
I		11	06	0058		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Act.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	06	0059							RECONSTRUCCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA					351,500.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	351,500.00	100.0%	
I		11	06	0059		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	351,500.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	351,500.00	100.00%	
I		11	06	0060							RECONSTRUCCION DE PARQUE BO EVANGELINA R					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,500.00	100.0%	
I		11	06	0060		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,500.00	100.00%	
I		11	06	0061							REMOZAMIENTO DE PARQUE PUNTA DE GARZA -B					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	324,000.00	100.0%	
I		11	06	0061		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	324,000.00	100.00%	
I		11	06	0062							REPARACION DE PARQUE BO. LOS MAESTROS -B					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%	
I		11	06	0062		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%	
I		11	07	0051							COMPRA TERRENO CENTRO COMUNAL EL TOCONAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	07	0052							CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	19.8%	200,500.00	80.2%	
I		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	19.80%	200,500.00	80.20%	
I		11	07	0053							CONST. DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	74.3%	51,500.00	25.8%	
I		11	07	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	74.25%	51,500.00	25.75%	
I		11	07	0054							CONST. DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES(275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	19.8%	220,550.00	80.2%	
I		11	07	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	19.80%	220,550.00	80.20%	
I		11	07	0055							CONST. DE CENTRO COMUNAL EL TOCONAL(PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.8%	160,400.00	80.2%	
I		11	07	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.80%	160,400.00	80.20%	
I		11	07	0056							CONST. DE CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENI					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	61,379.93	61,379.93	19.8%	248,620.07	80.2%	
I		11	07	0056		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	61,379.93	61,379.93	19.80%	248,620.07	80.20%	
I		11	07	0057							CONST. DE CENTRO COMUNAL URBANIZACION MA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.25	199,161.25	79.7%	50,838.75	20.3%	
I		11	07	0057		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.25	199,161.25	79.66%	50,838.75	20.34%	
I		11	07	0058							CONST. DE CENTRO COMUNAL URBANIZACION MA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.26	199,161.26	79.7%	50,838.74	20.3%	
I		11	07	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.26	199,161.26	79.66%	50,838.74	20.34%	
I		11	07	0059							CONST. DE CENTRO COMUNAL VILLA ESPAÑA(PP					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	168,558.05	168,558.05	73.3%	61,441.95	26.7%	
I		11	07	0059		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	168,558.05	168,558.05	73.29%	61,441.95	26.71%	
I		11	07	0060							CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY INO					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	19.8%	220,550.00	80.2%	
I		11	07	0060		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	19.80%	220,550.00	80.20%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	07	0061							CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLI					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	19.8%	240,600.00	80.2%
I		11	07	0061		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	19.80%	240,600.00	80.20%
I		11	07	0062							CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BO LOMA D					102,192.06	0.00	102,192.06	0.00	20,233.47	20,233.47	19.8%	81,958.59	80.2%
I		11	07	0062		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	102,192.06	0.00	102,192.06	0.00	20,233.47	20,233.47	19.80%	81,958.59	80.20%
I		11	07	0063							CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA D					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,496.89	247,496.89	99.0%	2,503.11	1.0%
I		11	07	0063		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,496.89	247,496.89	99.00%	2,503.11	1.00%
I		11	07	0064							CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA D					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	99.0%	2,500.00	1.0%
I		11	07	0064		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	99.00%	2,500.00	1.00%
I		11	07	0065							CONST. DE UNAP PUNTA PESCADORA 1(PPM 202					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	07	0065		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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%
I		11	07	0066							EQUIPAMIENTO IGLESIA PROL. PLACER BONITO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	07	0066		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	07	0067							EQUIPAMIENTO IGLESIA SECTOR BIENVENIDO(P					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	60,000.00	100.0%
I		11	07	0067		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
I		11	07	0068							EQUIPAMIENTO PARA EL CLUB DE MADRES BO. L					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	30,000.00	100.0%
I		11	07	0068		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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%
I		11	07	0069							EQUIPAMIENTO IGLESIA RESTAURACION 1(PPM					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	07	0069		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	07	0070							EQUIPAMIENTO IGLESIA INVI-CEA(PPM 2021)					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	10,000.00	100.0%
I		11	07	0070		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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%
I		11	07	0071							EQUIPAMIENTO IGLESIA EL PE?ON(PPM 2021)					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	60,000.00	100.0%
I		11	07	0071		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
I		11	07	0072							EQUIPAMIENTO IGLESIA BRISAS DEL ESTE(PPM					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	45,000.00	100.0%
I		11	07	0072		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%
I		11	07	0073							EQUIPAMIENTO IGLESIA BO BLANCO 2(PPM 202					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	07	0073		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	07	0074							EQUIPAMIENTO IGLESIA PUNTA DE GARZA(PPM					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	40,000.00	100.0%
I		11	07	0074		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	07	0075							REP Y EQUIP. DE CENRO COM. BAJO MANHATTA					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	75,000.00	100.0%
I		11	07	0075		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
I		11	07	0076							EQUIPAMIENTO IGLESIA BO FILIPINA(PPM 202					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	90,000.00	100.0%
I		11	07	0076		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%
I		11	07	0077							EQUIPAMIENTO IGLESIA BO PEDRO JUSTO CARR					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	20,000.00	100.0%
I		11	07	0077		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9996	0000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
I		11	07	0078							EQUIPAMIENTO IGLESIA SECTOR CRISTO REY(P					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	60,000.00	100.0%
I		11	07	0078		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
I		11	07	0079							CONST. CENTRO COMUNAL VILLA ESPAÑA -BLOQ					309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	309,000.00	100.0%
I		11	07	0079		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	309,000.00	100.00%
I		11	07	0080							CONST. CENTRO COMUNAL EL TOCONAL -BLOQUE					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	07	0080		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	07	0081							CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,000.00	100.0%
I		11	07	0081		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,000.00	100.00%
I		11	07	0082							CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	07	0082		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	07	0083							CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,000.00	100.0%
I		11	07	0083		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,000.00	100.00%
I		11	07	0084							CONST. CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENIDO.					429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	429,000.00	100.0%
I		11	07	0084		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	429,000.00	100.00%
I		11	07	0085							CONST. MUSEO DEL PELOTERO					0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	0.00	16,594,007.51	16,594,007.51	91.7%	1,502,689.03	8.3%
I		11	07	0085		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	10	0100	0000	0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	0.00	16,594,007.51	16,594,007.51	91.70%	1,502,689.03	8.30%
I		11	08	0051							REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,818.20	76,818.20	76.8%	23,181.80	23.2%
I		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,818.20	76,818.20	76.82%	23,181.80	23.18%
I		11	08	0052							REPARACION DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPER					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,818.20	76,818.20	76.8%	23,181.80	23.2%
I		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,818.20	76,818.20	76.82%	23,181.80	23.18%
I		11	08	0053							REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	184,227.49	184,227.49	73.7%	65,772.51	26.3%
I		11	08	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	184,227.49	184,227.49	73.69%	65,772.51	26.31%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	08	0054							EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO(P					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	08	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	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%
I		11	08	0055							EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO(P					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	30,000.00	100.0%
I		11	08	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	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%
I		11	08	0056							CONST. TECHADO IGLESIA BO. BLANCO 1(PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	08	0056		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	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%
I		11	08	0057							REPARACION DE IGLESIA BO. MEXICO 1(PPM 2					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	08	0057		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	08	0058							CONST. TECHADO PLAY BO. LA PUERTA(PPM 20					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%	
I		11	08	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	11	0051							CONST. VERJA PERIMETRAL URBANIZACION MAR					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.26	199,161.26	79.7%	50,838.74	20.3%
I		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.26	199,161.26	79.66%	50,838.74	20.34%
I		11	11	0052							CONST. LETRERO BIENVENIDA EL SILENCIO(PP					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,881.36	47,881.36	63.8%	27,118.64	36.2%
I		11	11	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,881.36	47,881.36	63.84%	27,118.64	36.16%
I		11	21	0051							CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	245,000.00	100.0%
I		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%
I		11	21	0052							CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. LOS MAESTROS(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0053							CONST. DRENAJE MIRAMAR(PPM 2022)					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	21	0053		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	21	0054							CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. MEXICO 3(PPM					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	21	0054		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	21	0055							CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	21	0055		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	21	0056							CONST. DRENAJE PLUVIAL VILLA PROVIDENCIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0056		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0057							CONST. DRENAJE PLUVIAL URB. MALLEN(PPM 2					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	21	0057		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	21	0058							CONST. DE IMBORNALES VILLA CA?ERA(PPM 20					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	40,000.00	100.0%	
I		11	21	0058		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%	
I		11	21	0060							CONSTRUCCION IMBORNALES Y BADENES(CAMBIO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	15,000.00	100.0%	
I		11	21	0060		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%	
I		11	21	0061							CONST. DE IMBORNALES SARMIENTO 2(PPM 202					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	21	0061		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	21	0062							CONST. DE IMBORNALES MIRAMAR(PPM 2020)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.0%	1,000.00	1.0%	
I		11	21	0062		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%	
I		11	21	0063							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BUENOS AI					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.0%	1,000.00	1.0%	
I		11	21	0063		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%	
I		11	21	0064							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES EL OCHO(P					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%	
I		11	21	0064		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
I		11	21	0066							PERFORACION CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE I					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	21	0066		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	21	0067							CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES B					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,990.10	98,990.10	99.0%	1,009.90	1.0%	
I		11	21	0067		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,990.10	98,990.10	98.99%	1,009.90	1.01%	
I		11	21	0068							CONST. IMBORNALES BO LOS MAESTROS(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	21	0068		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	21	0069							CONST. DE IMBORNALES BO FILIPINA(PPM 202					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	40,000.00	100.0%	
I		11	21	0069		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%	
I		11	21	0070							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. LINDO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,962.25	39,962.25	26.6%	110,037.75	73.4%	
I		11	21	0070		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,962.25	39,962.25	26.64%	110,037.75	73.36%	
I		11	21	0071							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES 24 DE ABR					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,799.29	118,799.29	99.0%	1,200.71	1.0%	
I		11	21	0071		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,799.29	118,799.29	99.00%	1,200.71	1.00%	
I		11	21	0072							CONST. DE IMBORNALES BUENOS AIRES 1(PPM					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	103,950.00	103,950.00	99.0%	1,050.00	1.0%	
I		11	21	0072		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	103,950.00	103,950.00	99.00%	1,050.00	1.00%	
I		11	21	0073							CONST. DE IMBORNALES BO. BLANCO 1(PPM 20					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	21	0073		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0074							CONST. DE IMBORNALES BO. MEXICO 2(PPM 20					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	222,749.53	222,749.53	99.0%	2,250.47	1.0%
I		11	21	0074		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	222,749.53	222,749.53	99.00%	2,250.47	1.00%
I		11	21	0075							CONST. DE IMBORNALES BO. BLANCO 2(PPM 20					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	99.0%	2,500.00	1.0%
I		11	21	0075		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	99.00%	2,500.00	1.00%
I		11	21	0076							CONST. DE IMBORNALES LOS 4 CAMINOS(PPM 2					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	60,000.00	100.0%
I		11	21	0076		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
I		11	21	0077							CONST. FILTRANTE EL TOCONAL(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0077		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0078							CONST. IMBORNALES PLACER BONITO (PPM 202					213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	213,000.00	100.0%
I		11	21	0078		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	213,000.00	100.00%
I		11	21	0079							CONST. DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 -B					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,998.83	197,998.83	99.0%	2,001.17	1.0%
I		11	21	0079		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,998.83	197,998.83	99.00%	2,001.17	1.00%
I		11	21	0080							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BUENOS AI					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.82	98,998.82	99.0%	1,001.18	1.0%
I		11	21	0080		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.82	98,998.82	99.00%	1,001.18	1.00%
I		11	21	0081							CONST. FILTRANTES BUENOS AIRES 2 -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0081		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0082							CONST. IMBORNALES BO. LA PUERTA -BLOQUE					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	324,000.00	100.0%
I		11	21	0082		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	324,000.00	100.00%
I		11	21	0083							CONST. DRENAJE CLOACAL VILLA OLIMPICA 1					364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	364,000.00	100.0%
I		11	21	0083		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	364,000.00	100.00%
I		11	21	0084							CONST. IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2 -BLOQ					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	21	0084		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	21	0085							CONST. IMBORNALES CASCARA JICARA -BLOQUE					162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	160,374.77	160,374.77	99.0%	1,625.23	1.0%
I		11	21	0085		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	160,374.77	160,374.77	99.00%	1,625.23	1.00%
I		11	21	0086							CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2 -BLOQUE					166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	164,336.46	164,336.46	99.0%	1,663.54	1.0%
I		11	21	0086		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	164,336.46	164,336.46	99.00%	1,663.54	1.00%
I		11	21	0087							CONST. IMBORNALES VILLA CENTRO -BLOQUE 4					309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	309,000.00	100.0%
I		11	21	0087		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	309,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO **7123**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0088							CONST. DE IMBORNALES LOS GUANDULES -BLOQ					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.53	98,998.53	99.0%	1,001.47	1.0%
I		11	21	0088		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.53	98,998.53	99.00%	1,001.47	1.00%
I		11	21	0089							CONST. FILTRANTES VILLA CA?ERA -BLOQUE 5					139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	139,000.00	100.0%
I		11	21	0089		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	139,000.00	100.00%
I		11	21	0090							CONST. IMBORNALES VILLA AZUCARERA 2 -BLO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,499.63	148,499.63	99.0%	1,500.37	1.0%
I		11	21	0090		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,499.63	148,499.63	99.00%	1,500.37	1.00%
I		11	21	0091							CONST. DE LA TAPA DE LA ZANJA PROYECTO P					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	21	0091		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	21	0092							CONST. IMBORNALES BO. BLANCO 2 -BLOQUE 6					384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	384,000.00	100.0%
I		11	21	0092		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	384,000.00	100.00%
I		11	21	0093							CONST. IMBORNALES BO. LOS TRANSFORMADORE					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,500.00	100.0%
I		11	21	0093		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,500.00	100.00%
I		11	21	0094							CONST. IMBORNALES BO. SANTA CLARA -BLOQU					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,500.00	100.0%
I		11	21	0094		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,500.00	100.00%
I		11	21	0095							CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 3 -BLOQUE 6					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,500.00	100.0%
I		11	21	0095		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,500.00	100.00%
I		11	21	0096							CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 4 -BLOQUE 6					301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,500.00	100.0%
I		11	21	0096		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,500.00	100.00%
I		11	21	0097							CONST. IMBORNALES VILLA MEXICO -BLOQUE 6					164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	162,356.52	162,356.52	99.0%	1,643.48	1.0%
I		11	21	0097		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	162,356.52	162,356.52	99.00%	1,643.48	1.00%
I		11	21	0098							CONST. DE IMBORNALES EL SILENCIO -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.83	98,998.83	99.0%	1,001.17	1.0%
I		11	21	0098		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.83	98,998.83	99.00%	1,001.17	1.00%
I		11	21	0099							CONST. DRENAJE PLUVIAL LA PRIMAVERA -BLO					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	21	0099		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	21	0100							CONST. IMBORNALES SARMIENTO 2 -BLOQUE 8					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	21	0100		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	21	0101							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES PROYECTO					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	21	0101		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0102							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. KENNE					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	279,000.00	100.0%
I		11	21	0102		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	279,000.00	100.00%
I		11	21	0103							CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. HAZIM					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	21	0103		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	21	0104							CONST. IMBORNALES BO. FILIPINA -BLOQUE 9					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,000.00	100.0%
I		11	21	0104		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,000.00	100.00%
I		11	21	0105							CONST. IMBORNALES BO. JAPON -BLOQUE 9 (P					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%
I		11	21	0105		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%
I		11	22	0051							RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE RET					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0052							LIMPIEZA DE IMBORNALES RESTAURACION 1(PP					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	22	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	22	0053							REPARACION IMBORNALES VILLA OL?MPICA 2(P					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	22	0053		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0054							REPARACION FILTRANTES MIRAMAR(PPM 2021)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,999.68	98,999.68	99.0%	1,000.32	1.0%
I		11	22	0054		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,999.68	98,999.68	99.00%	1,000.32	1.00%
I		11	22	0055							INTALACION TAPA DE ZANJA BO PUERTO RICO(100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	22	0055		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	22	0056							REPARACION DE IMBORNALES BO. LINDO 1 -BL					169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	148,421.64	148,421.64	87.6%	21,078.36	12.4%
I		11	22	0056		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	148,421.64	148,421.64	87.56%	21,078.36	12.44%
I		11	22	0057							LIMPIEZA DEL DRENAJE VILLA MEXICO -BLOQU					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	22	0057		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3201	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	23	0051							ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES(PPM 2					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	230,000.00	100.0%
I		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I		11	23	0052							ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR CRI					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	130,000.00	100.0%
I		11	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	130,000.00	100.00%
I		11	23	0053							ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR BIE					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	310,000.00	100.0%
I		11	23	0053		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	310,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	23	0054							ELECTRIFICACION E ILUMINACION LA LAURA(P					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	23	0054		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	23	0055							ELECTRIFICACION BO EL BRISAR(PPM 2021)					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	260,000.00	100.0%	
I		11	23	0055		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	260,000.00	100.00%	
I		11	23	0056							ELECTRIFICACION E ILUMINACION BO PEDRO J					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	23	0056		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	23	0057							CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACIONES E I					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	220,000.00	100.0%	
I		11	23	0057		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%	
I		11	23	0058							ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(PPM 2022)					240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	240,500.00	100.0%	
I		11	23	0058		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,500.00	100.00%	
I		11	23	0059							ELECTRIFICACION JARDINES DEL ESTE(PPM 20					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	105,000.00	100.0%	
I		11	23	0059		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	105,000.00	100.00%	
I		11	23	0060							ELECTRIFICACION BO. LOMA DEL COCHERO(PPM					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	110,000.00	100.0%	
I		11	23	0060		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%	
I		11	23	0061							ELECTRIFICACION E ILUMINACION VILLA OLIM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	23	0061		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	23	0062							ELECTRIFICACION LAS COLINAS 2(PPM 2022)					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	145,000.00	100.0%	
I		11	23	0062		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	145,000.00	100.00%	
I		11	23	0063							ELECTRIFICACION VILLA CENTRO(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	23	0063		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	23	0064							ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 1(PPM 20					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	23	0064		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	23	0065							ELECTRIFICACION BO. EL BRISAL(PPM 2022)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	23	0065		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	23	0066							ELECTRIFICACION VILLA CORAL(PPM 2022)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	23	0066		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	23	0067							ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA ORIL					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	225,000.00	100.0%	
I		11	23	0067		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	23	0068							ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY(PPM 20					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	180,000.00	100.0%
I		11	23	0068		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	180,000.00	100.00%
I		11	23	0069							ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR BIE					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	310,000.00	100.0%
I		11	23	0069		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	310,000.00	100.00%
I		11	23	0070							ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(PPM 2023)					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	140,000.00	100.0%
I		11	23	0070		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%
I		11	23	0071							ELECTRIFICACION BO. LINDO 1(PPM 2023)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	23	0071		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	23	0072							ELECTRIFICACION VILLA PROGRESO 2(PPM 202					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	220,000.00	100.0%
I		11	23	0072		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%
I		11	23	0073							ELECTRIFICACION PROYECTO PORVENIR 1(PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	23	0073		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	23	0074							ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES(PPM 2					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	160,000.00	100.0%
I		11	23	0074		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
I		11	23	0075							ELECTRIFICACION PUNTA DE GARZA(PPM 2023)					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%
I		11	23	0075		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	23	0076							ELECTRIFICACION VILLA ORILLA(PPM 2023)					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	225,000.00	100.0%
I		11	23	0076		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%
I		11	23	0077							ELECTRIFICACION LA PLAYA(PPM 2023)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	23	0077		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	23	0078							ELECTRIFICACION SAN ANTON(PPM 2023)					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	270,000.00	100.0%
I		11	23	0078		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	270,000.00	100.00%
I		11	23	0079							ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN(PPM 2023)					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	23	0079		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	23	0081							ILUMINACION BUENOS AIRES 1(PPM 2021)					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	40,000.00	100.0%
I		11	23	0081		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
I		11	23	0082							ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA -BLOQUE 1					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	324,000.00	100.0%
I		11	23	0082		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	324,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	23	0083							INSTALACION DE LAMPARAS NAIME 1 -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	23	0083		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	23	0084							INSTALACION DE LAMPARAS NAIME 2 -BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	23	0084		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	23	0085							ILUMINACION CALLES BO. AZUL -BLOQUE 3 (P					64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	64,000.00	100.0%	
I		11	23	0085		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	64,000.00	100.00%	
I		11	23	0086							INSTALACION DE LAMPARAS BUENOS AIRES 2 -					79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	79,000.00	100.0%	
I		11	23	0086		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	79,000.00	100.00%	
I		11	23	0087							ILUMINACION CALLES BO. LOMA DEL COCHERO					294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	294,000.00	100.0%	
I		11	23	0087		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	294,000.00	100.00%	
I		11	23	0088							ILUMINACION CALLES ING. SANTA FE -BLOQUE					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	324,000.00	100.0%	
I		11	23	0088		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	324,000.00	100.00%	
I		11	23	0089							ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 2 -BLOQU					114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	114,000.00	100.0%	
I		11	23	0089		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	114,000.00	100.00%	
I		11	23	0090							INSTALACION DE LAMPARAS VILLA CESARIANA					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	60,000.00	100.0%	
I		11	23	0090		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%	
I		11	23	0091							INSTALACION TRANSFORMADORES VILLA PROVID					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%	
I		11	23	0091		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%	
I		11	23	0092							ELECTRIFICACION LA PLAYA -BLOQUE 9 (PPM					339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	339,000.00	100.0%	
I		11	23	0092		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	339,000.00	100.00%	
I		11	23	0093							ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN -RURAL 1 (P					376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	376,500.00	100.0%	
I		11	23	0093		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	376,500.00	100.00%	
I		11	23	0094							ILUMINACION CALLES BATEY OLIVARES -RURAL					376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	376,000.00	100.0%	
I		11	23	0094		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	376,000.00	100.00%	
I		11	23	0095							ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY -RURAL					384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	384,000.00	100.0%	
I		11	23	0095		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	384,000.00	100.00%	
I		11	23	0096							ELECTRIFICACION PUNTA PESCADORA 2 -RURAL					316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	316,500.00	100.0%	
I		11	23	0096		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	316,500.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	23	0097							ILUMINACION CALLES LA LAURA -RURAL 3 (PP					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	264,000.00	100.0%	
I		11	23	0097		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	264,000.00	100.00%	
I		11	24	0051							CONST. DE MINIACUEDUCTO BOCA DEL SOCO(PP					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	24	0052							CONST. DE MINIACUEDUCTO URBANIZACION TIT					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	104,037.77	104,037.77	83.2%	20,962.23	16.8%	
I		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	104,037.77	104,037.77	83.23%	20,962.23	16.77%	
I		11	24	0054							SANEAMIENTO DE CA?ADA BUENOS AIRES Y EL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.86	19,799.86	19.8%	80,200.14	80.2%	
I		11	24	0054		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.86	19,799.86	19.80%	80,200.14	80.20%	
I		11	24	0055							SANEAMIENTO DE CA?ADA RETIRO 23(PPM 2020					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	140,000.00	100.0%	
I		11	24	0055		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%	
I		11	24	0056							INSTALACION DE AGUA BATEY MONTE CRISTI(P					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.0%	1,000.00	1.0%	
I		11	24	0056		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%	
I		11	25	0051							EXTENSION MINI ACUEDUCTO BO. LINDO 2(PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,962.48	39,962.48	26.6%	110,037.52	73.4%	
I		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,962.48	39,962.48	26.64%	110,037.52	73.36%	
I		11	25	0052							REP. MINI ACUEDUCTO EL GOLFO(PPM 2023)					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%	
I		11	25	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	
I	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	0.00	10,099,822.39	10,099,822.39	21.2%	37,545,133.21	78.8%	
I	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	0.00	10,099,822.39	10,099,822.39	21.2%	37,545,133.21	78.8%	
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	39,315,563.55	0.00	39,315,563.55	0.00	10,066,261.39	10,066,261.39	25.60%	29,249,302.16	74.40%	
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	0000	8,329,392.05	0.00	8,329,392.05	0.00	33,561.00	33,561.00	0.40%	8,295,831.05	99.60%	
I	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	0.00	11,131,376.15	11,131,376.15	53.3%	9,754,168.40	46.7%	
I	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	0.00	11,131,376.15	11,131,376.15	53.3%	9,754,168.40	46.7%	
I	98		00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines	103	20	1955	100	20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	0.00	11,131,376.15	11,131,376.15	53.30%	9,754,168.40	46.70%	
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																209,356,067.00	40,375,609.17	249,731,676.17	0.00	67,075,749.59	67,075,749.59	26.9%	182,655,926.58	73.1%	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	0.00	15,469.49	15,469.49	0.9%	1,789,530.51	99.1%
E		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	655,000.00	100.0%
E		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
E		01	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	0000	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	255,000.00	100.00%
E		01	00	0001		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
E		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	6,893.00	6,893.00	0.7%	1,043,107.00	99.3%
E		01	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitaci?n	1101	30	9996	0000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,893.00	6,893.00	1.15%	593,107.00	98.85%
E		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	30	9998	0000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%
E		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,576.49	8,576.49	8.6%	91,423.51	91.4%
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,576.49	8,576.49	8.58%	91,423.51	91.42%
E		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					11,055,627.48	2,202,706.12	13,258,333.60	0.00	4,288,521.02	4,288,521.02	32.3%	8,969,812.58	67.7%
E		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				5,868,627.48	2,202,706.12	8,071,333.60	0.00	3,265,699.01	3,265,699.01	40.5%	4,805,634.59	59.5%
E		14	00	0001		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4510	20	1955	100	953,131.96	0.00	953,131.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	953,131.96	100.00%
E		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	30	9996	0000	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,400.00	100.00%
E		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	34,372.32	0.00	34,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,372.32	100.00%
E		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	30	9996	0000	34,420.80	0.00	34,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,420.80	100.00%
E		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	6,302.40	0.00	6,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,302.40	100.00%
E		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	2,938,684.22	2,938,684.22	62.53%	1,761,315.78	37.47%
E		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	0000	0.00	2,202,706.12	2,202,706.12	0.00	234,414.79	234,414.79	10.64%	1,968,291.33	89.36%
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,600.00	92,600.00	92.60%	7,400.00	7.40%
E		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				4,180,000.00	0.00	4,180,000.00	0.00	976,093.20	976,093.20	23.4%	3,203,906.80	76.6%
E		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	393,800.00	393,800.00	26.25%	1,106,200.00	73.75%
E		14	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	30	9996	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	30	9998	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	567,293.20	567,293.20	27.67%	1,482,706.80	72.33%
E		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	0000	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	3.13%	465,000.00	96.88%
E		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				1,007,000.00	0.00	1,007,000.00	0.00	46,728.81	46,728.81	4.6%	960,271.19	95.4%
E		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	28,728.81	28,728.81	26.12%	81,271.19	73.88%
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	2.01%	879,000.00	97.99%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	2.0%	300,000.00	95.4%
E		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%
E		15	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	4303	30	9996	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
E		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
E	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	0.00	5,115,249.46	5,115,249.46	44.6%	6,359,729.74	55.4%
E	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	0.00	5,115,249.46	5,115,249.46	44.6%	6,359,729.74	55.4%
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	4,648,599.46	4,648,599.46	66.41%	2,351,400.54	33.59%
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	0000	474,979.20	4,000,000.00	4,474,979.20	0.00	466,650.00	466,650.00	10.43%	4,008,329.20	89.57%
E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	31.9%	204,237.29	68.1%
E	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	31.9%	204,237.29	68.1%
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	31.92%	204,237.29	68.08%
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																20,935,606.68	6,202,706.12	27,138,312.80	0.00	9,515,002.68	9,515,002.68	35.1%	17,623,310.12	64.9%
TOTAL RD\$																523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	0.00	164,897,520.88	164,897,520.88	28.0%	424,841,648.48	72.0%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			30,079,818.18	0.00	0.00	0.00	30,079,818.18	8,771,505.22	38,851,323.40	0.00	3,527,337.33	3,527,337.33	0.00	3,527,337.33	35,323,986.07
01	0051		ACERAS CONTENES. VILLA MAXICO(PPM 2022)	0		325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
01	0052		ACERAS Y CINTENES PALO DE AZUCAR(PPM 2022)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
01	0053		ACERAS Y CONTENE RETIRO 23(PPM 2022)	0		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	0054		ACERAS Y CONTENES (CAMBIO BACHEO) VILLA CESARIANA(PPM 2022)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0055		ACERASY CONTENES BARRIO EL CENTRO(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0083		CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.69	83,025.69	0.00	83,025.69	16,974.31
01	0084		CEMENTACION DE CALLEJONES BO BLANCO 2(PPM 2021)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0085		CEMENTACION DE CALLEJONES BO FILIPINA(PPM 2021)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	79,505.03	79,505.03	0.00	79,505.03	40,494.97
01	0086		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. JAPON(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	188,952.02	188,952.02	0.00	188,952.02	11,047.98
01	0087		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LOS TRANSFORMADORES(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,157.05	76,157.05	0.00	76,157.05	23,842.95
01	0088		CEMENTACION DE CALLEJONES INVI-CEA(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,112.89	169,112.89	0.00	169,112.89	30,887.11
01	0089		CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA(PPM 2021)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0090		CEMENTACION DE CALLEJONES SARMIENTO 2(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.91	19,799.91	0.00	19,799.91	80,200.09
01	0091		CONST. ACERAS Y COMNTENES LOS VICINI (CASITA)(PPM 2022)	0		200,800.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00
01	0092		CONST. ACERAS Y CONTENES 24 DE ABRIL(PPM 2021)	0		256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	180,202.59	180,202.59	0.00	180,202.59	75,797.41
01	0093		CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
01	0094		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. JUAN PABLO DUARTE(PPM 2022)	0		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,490.00	50,490.00	0.00	50,490.00	204,510.00
01	0095		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY(PPM 2022)	0		210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	41,579.98	41,579.98	0.00	41,579.98	168,420.02
01	0096		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTROS(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.90	19,799.90	0.00	19,799.90	80,200.10
01	0097		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS TRANSFORMADORES(PPM 2023)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	100,907.05	100,907.05	0.00	100,907.05	24,092.95
01	0098		CONST. ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL ESTE(PPM 2022)	0		145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0099		CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES 1(PPM 2020)	0		160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	132,311.65	132,311.65	0.00	132,311.65	27,688.35
01	0100		CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO(PPM 2022)	0		145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
01	0101		CONST. ACERAS Y CONTENES CASCARA JICARA(PPM 2022)	0		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
01	0102		CONST. ACERAS Y CONTENES EL GOLFO(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0103		CONST. ACERAS Y CONTENES EL OCHO(PPM 2021)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0104		CONST. ACERAS Y CONTENES INVI-CEA(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0105		CONST. ACERAS Y CONTENES JARDINES DEL ESTE(PPM 2021)	0		43,793.90	0.00	0.00	0.00	43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
01	0106		CONST. ACERAS Y CONTENES LA BARCA/PLANTA VIEJA(PPM 2021)	0		155,110.84	0.00	0.00	0.00	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
01	0107		CONST. ACERAS Y CONTENES LA PLAYA(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.49	19,799.49	0.00	19,799.49	80,200.51
01	0108		CONST. ACERAS Y CONTENES LA ROCA(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0109		CONST. ACERAS Y CONTENES LOS 4 CAMINOS(PPM 2022)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	152,324.91	152,324.91	0.00	152,324.91	47,675.09
01	0110		CONST. ACERAS Y CONTENES PALO DE AZUCAR(PPM 2021)	0		43,793.90	0.00	0.00	0.00	43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
01	0111		CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(PPM 2022)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,901.80	155,901.80	0.00	155,901.80	44,098.20
01	0112		CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,904.20	155,904.20	0.00	155,904.20	44,095.80
01	0113		CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO(PPM 2021)	0		155,110.84	0.00	0.00	0.00	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
01	0114		CONST. ACERAS Y CONTENES PUNTA PESCADORA 1(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0115		CONST. ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL.(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.87	19,799.87	0.00	19,799.87	80,200.13
01	0116		CONST. ACERAS Y CONTENES VEGA /BATEY CENTRAL(PPM 2021)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0117		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CA?ERA(PPM 2022)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00
01	0118		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1(PPM 2023)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0119		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN(PPM 2023)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0120		CONST. ACERASY CONTENES PROL. PLACER BONITO(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.70	83,025.70	0.00	83,025.70	16,974.30

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0121		CONST. BADENES Y DE ACERAS BARRIO EL CENTRO(PPM 2021)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01	0123		CONST. DE BADENES BUENOS AIRES 1(PPM 2021)	0		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	43,560.66	43,560.66	0.00	43,560.66	26,439.34
01	0124		CONST. DE BADENES JARDINES DEL ESTE(PPM 2023)	0		210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	180,178.33	180,178.33	0.00	180,178.33	29,821.67
01	0125		CONST. DE BADENES LA PRIMAVERA(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0126		CONST. DE BADENES PLAN PORVENIR (LOS CAJONES)(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.82	19,799.82	0.00	19,799.82	80,200.18
01	0127		CONST. DE BADENES VILLA AZUCARERA 1(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00
01	0128		CONST. DE BADENES VILLA CA?ERA(PPM 2022)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
01	0129		CONST. DE BADENES VILLA HERMOSA(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	160,000.00
01	0130		CONST. DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 1(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0131		CONST. DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 2(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0132		CONST. DE CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO(PPM 2023)	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	69,300.00	280,700.00
01	0133		CONST. DE CONTENES BO. SANTA CLARA(PPM 2023)	0		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	167,568.03	167,568.03	0.00	167,568.03	57,431.97
01	0134		CONST. DE CONTENES BRISAS DEL ESTE(PPM 2023)	0		45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01	0135		CONST. DE CONTENES EL OCHO(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.93	19,799.93	0.00	19,799.93	80,200.07
01	0136		CONST. DE CONTENES EL OCHO(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.93	19,799.93	0.00	19,799.93	80,200.07
01	0137		CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES. BO. HAZIM(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.99	19,799.99	0.00	19,799.99	80,200.01
01	0138		CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES. VILLA VELASQUEZ(PPM 2022)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.94	39,599.94	0.00	39,599.94	160,400.06
01	0139		CONSTRUCCION DE CONTENES BO LA PUERTA(PPM 2021)	0		22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
01	0140		CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO(PPM 2021)	0		50,532.40	0.00	0.00	0.00	50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,532.40
01	0141		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BO. JAPON(PPM 2020)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,435.91	71,435.91	0.00	71,435.91	28,564.09
01	0142		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN(PPM 2020)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0143		CONSTRUCCION CONTENES BATEY INOCENCIA(PPM 2022)	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,449.82	54,449.82	0.00	54,449.82	220,550.18

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0144		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URB ORIENTAL(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0145		CONSTRUCCION DE ACERAS EL PE?ON(PPM 2021)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,499.22	148,499.22	0.00	148,499.22	1,500.78
01	0146		CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA CA?ERA(PPM 2021)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0147		CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA OLIMPICA 2(PPM 2021)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	160,000.00
01	0148		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO BLANCO 1(PPM 2021)	0		182,185.96	0.00	0.00	0.00	182,185.96	0.00	182,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,185.96
01	0149		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO(PPM 2020)	0		195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
01	0150		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO(PPM 2021)	0		155,110.84	0.00	0.00	0.00	155,110.84	0.00	155,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.84
01	0151		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA CESARIANA(PPM 2021)	0		207,185.96	0.00	0.00	0.00	207,185.96	0.00	207,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,185.96
01	0152		CONSTRUCCION DE BADENES 24 DE ABRIL(PPM 2020)	0		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	0153		CONSTRUCCION DE BADENES BO. ENRIQUILLO(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.83	39,599.83	0.00	39,599.83	160,400.17
01	0154		CONSTRUCCION DE BADENES RESTAURACION 1(PPM 2021)	0		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,689.92	30,689.92	0.00	30,689.92	124,310.08
01	0155		CONSTRUCCION DE BADENES URB ORIENTAL(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
01	0156		CONSTRUCCION DE BADENES URB. ORIENTAL.(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.96	39,599.96	0.00	39,599.96	160,400.04
01	0157		CONSTRUCCION DE BADENES VILLA ORILLA(PPM 2021)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0158		CONSTRUCCION DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 1(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0159		CONSTRUCCION DE CANALETAS SARMIENTO 2(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0160		CONSTRUCCION DE CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO(PPM 2021)	0		86,913.75	0.00	0.00	0.00	86,913.75	0.00	86,913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,913.75
01	0161		CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(PPM 2021)	0		192,185.96	0.00	0.00	0.00	192,185.96	0.00	192,185.96	0.00	38,052.86	38,052.86	0.00	38,052.86	154,133.10
01	0162		CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(PPM 2022)	0		260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	204,415.79	204,415.79	0.00	204,415.79	55,584.21
01	0163		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL(PPM 2021)	0		32,185.96	0.00	0.00	0.00	32,185.96	0.00	32,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,185.96
01	0164		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MAGDALENA(PPM 2021)	0		74,786.63	0.00	0.00	0.00	74,786.63	0.00	74,786.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,786.63
01	0165		CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE CONTENES BATEY ESPERANZA(PPM 2021)	0		185,500.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	140,679.00	140,679.00	0.00	140,679.00	44,821.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0166		CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA ESPAÑA(PPM 2021)	0		162,185.96	0.00	0.00	0.00	162,185.96	0.00	162,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,185.96
01	0167		INST. DE REDUCTORES SARMIENTO 2(PPM 2023)	0		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	0168		INST. DE REDUCTORES VILLA VELASQUEZ(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0169		PAVIMENTACION CON DESAGUE BO. BLANCO 2(PPM 2022)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,015.16	138,015.16	0.00	138,015.16	11,984.84
01	0170		ROTULACION DE CALLE URB. MALLEN(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0171		ROTULACION DE CALLES VILLA CORAL(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0172		ROTULACION DE CALLES VILLA MUNICIPAL(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0173		SEGUIMIENTO A CONTENES 24 DE ABRIL(PPM 2022)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	94,693.50	94,693.50	0.00	94,693.50	25,306.50
01	0174		SE?ALIZACION VIAL BO. JUAN PABLO DUARTE(PPM 2023)	0		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
01	0175		SE?ALIZACION VIAL ING. SANTA FE(PPM 2023)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01	0176		SE?ALIZACION VIAL MIRAMAR(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0177		SE?ALIZACION VIAL VILLA CORAL(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0178		SE?ALIZACION VIAL VILLA PROVIDENCIA 2(PPM 2022)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0179		TERMINACION DE ACERAS VILLA AZUCARERA 2(PPM 2021)	0		3,185.93	0.00	0.00	0.00	3,185.93	0.00	3,185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.93
01	0180		TERMINACION DE ACERAS VILLA BLANCA(PPM 2021)	0		43,793.90	0.00	0.00	0.00	43,793.90	0.00	43,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.90
01	0181		OBRAS PP 2024	0		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	182		CONST. DE BADENES BO. LINDO 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		169,500.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00
01	183		CONST. CONTENES BO. LINDO 2 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
01	184		CONST. CONTENES VILLA PROGRESO 2 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		629,455.45	0.00	0.00	0.00	629,455.45	0.00	629,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,455.45
01	185		CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		239,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
01	186		CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 2 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		239,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
01	187		CONST. ACERAS Y CONTENES URBANIZACION TITAN -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	188		CONST. DE BADENES ALTOS DE SAN PEDRO -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		353,000.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00
01	189		CONST. DE BADENES BO. LA CERVECERIA -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
01	190		SE?ALIZACION Y ROTULACION BO. LAS CAOBAS -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		346,500.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
01	191		CONST. DE BADENES RESTAURACION 1 -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00
01	192		CEMENTACION DE CALLEJONES RESTAURACION 2 -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
01	193		CEMENTACION DE CALLEJON 24 DE ABRIL -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00
01	194		CEMENTACION DE CALLEJON BO. AZUL -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	195		CONST. BADENES BO. AZUL -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	196		CEMENTACION DE CALLEJON INVI-CEA -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	197		CONST. BADENES BUENOS AIRES 1 -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
01	198		CONST. Y REPARACION DE BADENES BUENOS AIRES 2 -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	199		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA MAGDALENA -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
01	200		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA HERMOSA -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
01	201		CONST. CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		331,500.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
01	202		CONST. ACERAS Y CONTENES CASCARA JICARA -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
01	203		SE?ALIZACION LAS COLINAS 1 -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		331,500.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
01	204		CONST. BADENES LAS COLINAS 2 -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		165,500.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00
01	205		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA BLANCA -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
01	206		CONST. CONTENES EL OCHO -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	207		CONST. CONTENES BRISAS DEL ESTE -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		331,500.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
01	208		CONST. CONTENES NUEVO AMANECER -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		339,500.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00
01	209		CEMENTACION DE CALLEJONES LOS GUANDULES -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		245,500.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	210		CEMENTACION DE CALLEJON VEGA /BATEY CENTRAL -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	211		CONST. BADENES VILLA CA?ERA -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	212		CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	213		CONST. CONTENES PROYECTO LOS REYES -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		304,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00
01	214		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. BLANCO 1 -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
01	215		CONST. CONTENES BO. EL BRISAR -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		319,500.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00
01	216		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
01	217		CEMENTACION DE CALLEJON BO. PUERTO RICO. -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	218		CONST. ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	219		CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	220		CEMENTACION DE CALLEJON PROL. PLACER BONITO -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	221		CONST. ACERAS Y CONTENES RETIRO 23 -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	222		CEMENTACION DE CALLEJON VILLA PROVIDENCIA 2 -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	223		CEMENTACION DE CALLEJON BAJO MANHATTAN -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	224		CONST. BADENES BARRIO EL CENTRO -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	225		CONST. DE BADENES URB. ORIENTAL. -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
01	226		TERMINACION DE CALLEJON BO. SARMIENTO 1 -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		130,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
01	227		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. ENRIQUILLO -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	228		CEMENTACION DE CALLEJON VILLA MUNICIPAL -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
01	229		ROTULACION URB. MALLEN -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	230		ROTULACION BO. LAS PIEDRA -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
01	231		CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO 2 -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	232		CONST. ACERAS Y CONTENES LA ARENA/ PUEBLO NUEVO. -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	233		CONST. ACERAS Y CONTENES MIRAMAR -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	234		SE?ALIZACION LA ROCA -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
01	235		CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA -RURAL 1 (PPM 2024)	1		376,500.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
01	236		CONST. CONTENES BATEY MONTE CRISTI -RURAL 1 (PPM 2024)	1		414,000.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00
01	237		CONST. ACERAS Y CONTENES EL PE?ON -RURAL 2 (PPM 2024)	1		376,500.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
01	238		CONST. ACERAS Y CONTENES BOCA DEL SOCO -RURAL 2 (PPM 2024)	1		339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
01	239		CONST. CONTENES LOS VICINI (CASITA) -RURAL 3 (PPM 2024)	1		340,500.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
01	240		CONST. ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771,505.22	8,771,505.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771,505.22
			Proyecto 02			12,497,142.46	0.00	0.00	0.00	12,497,142.46	700,000.00	13,197,142.46	0.00	6,168,490.92	6,168,490.92	0.00	6,168,490.92	7,028,651.54
02	0051		REPARACION ACERAS Y CONTENES ORTIZ(PPM 2020)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,759.79	23,759.79	0.00	23,759.79	96,240.21
02	0052		REPARACION ACERAS Y CONTENES PROL. PLACER BONITO(PPM 2020)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,025.70	83,025.70	0.00	83,025.70	16,974.30
02	0053		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OLIMPICA 1(PPM 2021)	0		9,830.50	0.00	0.00	0.00	9,830.50	0.00	9,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.50
02	0054		CONTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA HERMOSA(PPM 2021)	0		50,532.40	0.00	0.00	0.00	50,532.40	0.00	50,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,532.40
02	0055		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO 30 DE MAYO(PPM 2021)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0056		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PLAN PORVENIR(PPM 2021)	0		132,185.96	0.00	0.00	0.00	132,185.96	0.00	132,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,185.96
02	0057		REPARACION Y CONST DE ACERAS Y CONTENES BO MEXICO 3(PPM 2021)	0		82,185.96	0.00	0.00	0.00	82,185.96	0.00	82,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,185.96
02	0058		CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES PARAISO SAN PEDRO(PPM 2021)	0		112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	88,432.87	88,432.87	0.00	88,432.87	23,567.13
02	0059		REPARACION DE ACERAS VILLA ORILLA(PPM 2021)	0		107,185.96	0.00	0.00	0.00	107,185.96	0.00	107,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,185.96
02	0060		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0061		REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO (PPM 2021)	0		135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
02	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN(PPM 2021)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
02	0063		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PROL.PLACER BONITO(PPM 2021)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0064		CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1(PPM 2021)	0		55,110.84	0.00	0.00	0.00	55,110.84	0.00	55,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,110.84
02	0065		ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES BAJO MANHATTAN(PPM 2021)	0		30,110.84	0.00	0.00	0.00	30,110.84	0.00	30,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,110.84
02	0066		ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES- LA PRIMAVERA(PPM 2021)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0067		REPARACION DE ACERAS BO INDEPENDENCIA(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0069		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB MALLEN(PPM 2021)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00
02	0070		BACHEO DE CALLES VILLA MARANATHA.(PPM 2022)	0		265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
02	0071		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. LOMA DEL COCHERO(PPM 2022)	0		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,780.00	21,780.00	0.00	21,780.00	88,220.00
02	0072		REPARACION CERAS Y CONTENES BO. LA PUERTA(PPM 2022)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	103,433.93	103,433.93	0.00	103,433.93	16,566.07
02	0073		BACHEO DE CALLES BO. LA PUERTA(PPM 2022)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	0074		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. PETROPOLIS(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.86	19,799.86	0.00	19,799.86	80,200.14
02	0075		REPARACION ACERAS BO. MEXICO 3(PPM 2022)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	113,265.24	113,265.24	0.00	113,265.24	11,734.76
02	0076		BACHEO DE CALLES PARAISO SAN PEDRO.(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0077		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. INDEPENDENCIA(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,798.88	19,798.88	0.00	19,798.88	80,201.12
02	0078		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,467.69	71,467.69	0.00	71,467.69	28,532.31
02	0079		PROGRAMA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	700,000.00	5,700,000.00	0.00	5,312,866.96	5,312,866.96	0.00	5,312,866.96	387,133.04
02	080		BACHEO VILLA MARANATHA. -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		361,500.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00
02	081		REPARACION DE BADENES VILLA PROGRESO 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
02	082		BACHEO BO. JUAN PABLO DUARTE -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		346,500.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
02	083		REPARACION DE BADENES JARDINES DEL ESTE -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		279,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
02	084		REPARACION DE CALLEJONES VILLA HERMOSA -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	085		BACHEO EL GOLFO -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		331,500.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
02	086		BACHEO JOSE BLANCHE. -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		331,500.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
02	087		BACHEO VILLA CESARIANA -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		279,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
02	088		REPARACION DE BADENES BO. MEXICO 2 -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
02	089		BACHEO CALIENTE PARAISO SAN PEDRO -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	090		BACHEO VILLA CORAL -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	091		BACHEO LA BARCA/PLANTA VIEJA -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		331,500.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
02	092		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. SARMIENTO 1 -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	093		BACHEO BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
02	094		BACHEO SAN ANTON -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
02	095		BACHEO PUNTA PESCADORA 1 -RURAL 3 (PPM 2024)	1		414,000.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	112,860.00	112,860.00	0.00	112,860.00	301,140.00
			Proyecto 03			6,530,500.00	0.00	0.00	0.00	6,530,500.00	0.00	6,530,500.00	0.00	163,349.87	163,349.87	0.00	163,349.87	6,367,150.13
03	0051		TERMINACION DE LA CANCHA RESTAURACION 1(PPM 2022)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,599.91	39,599.91	0.00	39,599.91	160,400.09
03	0052		TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO(PPM 2021)	0		124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	24,749.96	24,749.96	0.00	24,749.96	99,250.04
03	0053		CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1(PPM 2021)	0		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
03	0054		CONSTRUCCION DE UN PLEY DE BASEBALL BATEY ANGELINA(PPM 2021)	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
03	0055		CONST. DE BAÑOS PUBLICOS PARA EL PLEY BOCA DEL SOCO(PPM 2020)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
03	056		CONST. CANCHA DEPORTIVA VILLA ORILLA -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		5,301,500.00	0.00	0.00	0.00	5,301,500.00	0.00	5,301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,500.00
03	057		TERMINACION DE CANCHA BATEY NUEVO -RURAL 1 (PPM 2024)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
03	058		CONST. TECHADO PLAY BO. LA PUERTA(PPM 2020)	1		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
			Proyecto 04			1,678,000.00	0.00	0.00	0.00	1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	0.00	438,915.06	438,915.06	0.00	438,915.06	1,239,084.94
04	0051		REMOSAMIENTO CANCHA Y PARQUE PUNTA DE GARZA(PPM 2022)	0		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	170,538.08	170,538.08	0.00	170,538.08	69,461.92
04	0052		REPARACION CANCHA ORTIZ(PPM 2023)	0		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,489.20	50,489.20	0.00	50,489.20	204,510.80

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
04	0053		REPARACION CANCHA BATEY ESPERANZA(PPM 2023)	0		145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	132,660.00	132,660.00	0.00	132,660.00	12,340.00
04	0054		REPARACION DE CANCHA URBANIZACION TITAN(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,227.78	85,227.78	0.00	85,227.78	14,772.22
04	055		RECONSTRUCCION DE CANCHA ORTIZ -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		346,500.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
04	056		REPARACION DE CANCHA VILLA VELASQUEZ -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	057		REPARACION DEL PLEY BATEY ESPERANZA -RURAL 2 (PPM 2024)	1		391,500.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00
			Proyecto 05			3,521,000.00	0.00	0.00	0.00	3,521,000.00	13,507,407.41	17,028,407.41	0.00	1,036,531.05	1,036,531.05	0.00	1,036,531.05	15,991,876.36
05	0051		CONST. DE PARQUE BO. LOS MAESTROS(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
05	0052		CONST. DE PARQUE URB PETROPOLIS(PPM 2021)	0		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00	45,540.00	184,460.00
05	0053		CONST. PARQUE INFANTIL BO. LAS CAOBAS(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
05	0054		CONST. PARQUE INFANTIL PUNTA PESCADORA 1(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05	0055		CONST. PARQUE SECTOR CRISTO REY(PPM 2023)	0		280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	55,439.84	55,439.84	0.00	55,439.84	224,560.16
05	0056		CONST. PARQUE URBANIZACION TITAN(PPM 2023)	0		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	185,217.77	185,217.77	0.00	185,217.77	39,782.23
05	0057		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LOS GUANDULES(PPM 2021)	1		271,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	53,657.98	53,657.98	0.00	53,657.98	217,342.02
05	0058		CONSTRUCCION DE PARQUE URBANIZACION MARINA.(PPM 2020)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.27	199,161.27	0.00	199,161.27	50,838.73
05	0059		CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUE PARAISO SAN PEDRO(PPM 2021)	1		112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	88,433.05	88,433.05	0.00	88,433.05	23,566.95
05	0060		CONTINUACION PARQUE URB. PETROPOLIS(PPM 2020)	1		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	53,460.00	53,460.00	0.00	53,460.00	216,540.00
05	0061		TERMINACION PARQUE BO. LOMA DEL COCHERO(PPM 2020)	1		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	15,840.00	64,160.00
05	0062		TERMINACION DEL TECHADO DEL PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ(PPM 2021)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	162,765.24	162,765.24	0.00	162,765.24	62,234.76
05	0064		TERMINACION DEL PARQUE VILLA MEXICO(PPM 2021)	1		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
05	0065		TERMINACION DEL PARQUE BATEY INOCENCIA(PPM 2020)	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
05	0066		CONST. DE PLAZOLETA PLAN PORVENIR (LOS CAJONES)(PPM 2023)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
05	0067		VERJA PERIMETRAL PALO DE AZUCAR(PPM 2020)	1		192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	38,015.90	38,015.90	0.00	38,015.90	153,984.10

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
05	0068		TERMINACION DE PARQUE PALO DE AZUCAR -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
05	069		CIERRE PERIMETRAL PALO DE AZUCAR -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
05	070		TERMINACION DE LA ISLETA VILLA BLANCA -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
05	071		CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1(PPM 2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	160,000.00
05	072		CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALLEN	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,507,407.41	13,507,407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,507,407.41
			Proyecto 06			2,662,000.00	0.00	0.00	0.00	2,662,000.00	0.00	2,662,000.00	0.00	425,970.92	425,970.92	0.00	425,970.92	2,236,029.08
06	0051		REPARACION Y AMPLIACION DE PARQUE BATEY NUEVO(PPM 2021)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	120,300.00
06	0052		REPARACION PARQUE INFANTIL BO. LAS CAOBAS(PPM 2020)	0		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,490.00	50,490.00	0.00	50,490.00	204,510.00
06	0053		REPARACION DE PARQUES BO. LAS CAOBAS(PPM 2022)	0		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,689.98	30,689.98	0.00	30,689.98	124,310.02
06	0054		RECONSTRUCCION PARQUE LOS 4 CAMINOS(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	152,325.70	152,325.70	0.00	152,325.70	47,674.30
06	0055		ARREGLO DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ(PPM 2022)	0		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	162,765.24	162,765.24	0.00	162,765.24	62,234.76
06	0056		REPARACION PARQUE PUNTA PESCADORA 1(PPM 2020)	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06	057		REPARACION DE PARQUE URBANIZACION TITAN -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
06	058		REPARACION DE PARQUE BO. LAS CAOBAS -BLOQUE 2 (PPM 2024)	1		36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
06	059		RECONSTRUCCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1 -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		351,500.00	0.00	0.00	0.00	351,500.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,500.00
06	060		RECONSTRUCCION DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
06	061		REMOZAMIENTO DE PARQUE PUNTA DE GARZA -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
06	062		REPARACION DE PARQUE BO. LOS MAESTROS -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
			Proyecto 07			6,037,192.06	0.00	0.00	0.00	6,037,192.06	18,096,696.54	24,133,888.60	0.00	18,143,398.36	18,143,398.36	0.00	18,143,398.36	5,990,490.24
07	0051		COMPRA TERRENO CENTRO COMUNAL EL TOCONAL(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0052		CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 1(PPM 2022)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	200,500.00
07	0053		CONST. DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	148,500.00	51,500.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
07	0054		CONST. DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES(PPM 2023)	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	0.00	54,450.00	220,550.00
07	0055		CONST. DE CENTRO COMUNAL EL TOCONAL(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
07	0056		CONST. DE CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENIDO.(PPM 2023)	0		310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	61,379.93	61,379.93	0.00	61,379.93	248,620.07
07	0057		CONST. DE CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA(PPM 2021)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.25	199,161.25	0.00	199,161.25	50,838.75
07	0058		CONST. DE CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA.(PPM 2022)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.26	199,161.26	0.00	199,161.26	50,838.74
07	0059		CONST. DE CENTRO COMUNAL VILLA ESPAÑA(PPM 2022)	0		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	168,558.05	168,558.05	0.00	168,558.05	61,441.95
07	0060		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY INOCENCIA(PPM 2021)	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	0.00	54,450.00	220,550.00
07	0061		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES(PPM 2021)	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	59,400.00	240,600.00
07	0062		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BO LOMA DEL COCHERO(PPM 2021)	0		102,192.06	0.00	0.00	0.00	102,192.06	0.00	102,192.06	0.00	20,233.47	20,233.47	0.00	20,233.47	81,958.59
07	0063		CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCO(PPM 2021)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,496.89	247,496.89	0.00	247,496.89	2,503.11
07	0064		CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCO(PPM 2022)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	247,500.00	2,500.00
07	0065		CONST. DE UNAP PUNTA PESCADORA 1(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0066		EQUIPAMIENTO IGLESIA PROL. PLACER BONITO(PPM 2021)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
07	0067		EQUIPAMIENTO IGLESIA SECTOR BIENVENIDO(PPM 2021)	0		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
07	0068		EQUIPAMIENTO PARA EL CLUB DE MADRES BO. LAS PIEDRA (COPRA SILLAS)(PPM 2022)	0		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
07	0069		EQUIPAMIENTO IGLESIA RESTAURACION 1(PPM 2021)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
07	0070		EQUIPAMIENTO IGLESIA INVI-CEA(PPM 2021)	0		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
07	0071		EQUIPAMIENTO IGLESIA EL PE?ON(PPM 2021)	0		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
07	0072		EQUIPAMIENTO IGLESIA BRISAS DEL ESTE(PPM 2021)	0		45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
07	0073		EQUIPAMIENTO IGLESIA BO BLANCO 2(PPM 2021)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
07	0074		EQUIPAMIENTO IGLESIA PUNTA DE GARZA(PPM 2021)	0		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
07	0075		REP Y EQUIP. DE CENRO COM. BAJO MANHATTAN(PPM 2022)	0		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

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

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
07	0076		EQUIPAMIENTO IGLESIA BO FILIPINA(PPM 2021)	0		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
07	0077		EQUIPAMIENTO IGLESIA BO PEDRO JUSTO CARRION 2(PPM 2021)	0		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
07	0078		EQUIPAMIENTO IGLESIA SECTOR CRISTO REY(PPM 2021)	0		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
07	079		CONST. CENTRO COMUNAL VILLA ESPAÑA -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
07	080		CONST. CENTRO COMUNAL EL TOCONAL -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
07	081		CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 1 -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
07	082		CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	083		CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 3 -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
07	084		CONST. CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENIDO. -RURAL 2 (PPM 2024)	1		429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00
07	0085		CONST. MUSEO DEL PELOTERO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096,696.54	18,096,696.54	0.00	16,594,007.51	16,594,007.51	0.00	16,594,007.51	1,502,689.03
			Proyecto 08			805,000.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	337,863.89	337,863.89	0.00	337,863.89	467,136.11
08	0051		REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,818.20	76,818.20	0.00	76,818.20	23,181.80
08	0052		REPARACION DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,818.20	76,818.20	0.00	76,818.20	23,181.80
08	0053		REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO 1(PPM 2022)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	184,227.49	184,227.49	0.00	184,227.49	65,772.51
08	0054		EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0055		EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO(PPM 2022)	0		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
08	0056		CONST. TECHADO IGLESIA BO. BLANCO 1(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0057		REPARACION DE IGLESIA BO. MEXICO 1(PPM 2022)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
08	0058		CONST. TECHADO PLAY BO. LA PUERTA(PPM 2020)	0		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
			Proyecto 11			325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	247,042.62	247,042.62	0.00	247,042.62	77,957.38
11	0051		CONST. VERJA PERIMETRAL URBANIZACION MARINA.(PPM 2023)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,161.26	199,161.26	0.00	199,161.26	50,838.74
11	0052		CONST. LETRERO BIENVENIDA EL SILENCIO(PPM 2023)	0		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,881.36	47,881.36	0.00	47,881.36	27,118.64

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 21			9,672,000.00	0.00	0.00	0.00	9,672,000.00	0.00	9,672,000.00	0.00	2,160,513.56	2,160,513.56	0.00	2,160,513.56	7,511,486.44
21	0051		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(PPM 2022)	0		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
21	0052		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. LOS MAESTROS(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0053		CONST. DRENAJE MIRAMAR(PPM 2022)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21	0054		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. MEXICO 3(PPM 2023)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
21	0055		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0056		CONST. DRENAJE PLUVIAL VILLA PROVIDENCIA 2(PPM 2023)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0057		CONST. DRENAJE PLUVIAL URB. MALLEN(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0058		CONST. DE IMBORNALES VILLA CA?ERA(PPM 2020)	0		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21	0060		CONSTRUCCION IMBORNALES Y BADENES(CAMBIO ASFL) BO. MEXICO 2(PPM 2020)	0		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
21	0061		CONST. DE IMBORNALES SARMIENTO 2(PPM 2020)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0062		CONST. DE IMBORNALES MIRAMAR(PPM 2020)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
21	0063		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BUENOS AIRES 1(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
21	0064		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES EL OCHO(PPM 2021)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21	0066		PERFORACION CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES BO INDEPENDENCIA(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0067		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES BO SARMIENTO 1(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,990.10	98,990.10	0.00	98,990.10	1,009.90
21	0068		CONST. IMBORNALES BO LOS MAESTROS(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0069		CONST. DE IMBORNALES BO FILIPINA(PPM 2021)	0		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21	0070		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. LINDO 2(PPM 2022)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,962.25	39,962.25	0.00	39,962.25	110,037.75
21	0071		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES 24 DE ABRIL(PPM 2022)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,799.29	118,799.29	0.00	118,799.29	1,200.71
21	0072		CONST. DE IMBORNALES BUENOS AIRES 1(PPM 2022)	0		105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	103,950.00	103,950.00	0.00	103,950.00	1,050.00
21	0073		CONST. DE IMBORNALES BO. BLANCO 1(PPM 2022)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
21	0074		CONST. DE IMBORNALES BO. MEXICO 2(PPM 2023)	0		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	222,749.53	222,749.53	0.00	222,749.53	2,250.47
21	0075		CONST. DE IMBORNALES BO. BLANCO 2(PPM 2023)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	247,500.00	2,500.00
21	0076		CONST. DE IMBORNALES LOS 4 CAMINOS(PPM 2023)	0		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
21	0077		CONST. FILTRANTE EL TOCONAL(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0078		CONST. IMBORNALES PLACER BONITO (PPM 2023)	0		213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
21	079		CONST. DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,998.83	197,998.83	0.00	197,998.83	2,001.17
21	080		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BUENOS AIRES 1 -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.82	98,998.82	0.00	98,998.82	1,001.18
21	081		CONST. FILTRANTES BUENOS AIRES 2 -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	082		CONST. IMBORNALES BO. LA PUERTA -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
21	083		CONST. DRENAJE CLOACAL VILLA OLIMPICA 1 -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		364,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00
21	084		CONST. IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2 -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
21	085		CONST. IMBORNALES CASCARA JICARA -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	160,374.77	160,374.77	0.00	160,374.77	1,625.23
21	086		CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2 -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	164,336.46	164,336.46	0.00	164,336.46	1,663.54
21	087		CONST. IMBORNALES VILLA CENTRO -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
21	088		CONST. DE IMBORNALES LOS GUANDULES -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.53	98,998.53	0.00	98,998.53	1,001.47
21	089		CONST. FILTRANES VILLA CA?ERA -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
21	090		CONST. IMBORNALES VILLA AZUCARERA 2 -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,499.63	148,499.63	0.00	148,499.63	1,500.37
21	091		CONST. DE LA TAPA DE LA ZANJA PROYECTO PORVENIR 1 -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
21	092		CONST. IMBORNALES BO. BLANCO 2 -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
21	093		CONST. IMBORNALES BO. LOS TRANSFORMADORES -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
21	094		CONST. IMBORNALES BO. SANTA CLARA -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
21	095		CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 3 -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
21	096		CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 4 -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
21	097		CONST. IMBORNALES VILLA MEXICO -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	162,356.52	162,356.52	0.00	162,356.52	1,643.48
21	098		CONST. DE IMBORNALES EL SILENCIO -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,998.83	98,998.83	0.00	98,998.83	1,001.17
21	099		CONST. DRENAJE PLUVIAL LA PRIMAVERA -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
21	100		CONST. IMBORNALES SARMIENTO 2 -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
21	101		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES PROYECTO KENNEDY 2 -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
21	102		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. KENNEDY -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		279,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
21	103		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. HAZIM -BLOQUE 8 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
21	104		CONST. IMBORNALES BO. FILIPINA -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
21	105		CONST. IMBORNALES BO. JAPON -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
			Proyecto 22			819,500.00	0.00	0.00	0.00	819,500.00	0.00	819,500.00	0.00	247,421.32	247,421.32	0.00	247,421.32	572,078.68
22	0051		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE RETIRO 23(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0052		LIMPIEZA DE IMBORNALES RESTAURACION 1(PPM 2022)	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22	0053		REPARACION IMBORNALES VILLA OL?MPICA 2(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0054		REPARACION FILTRANTES MIRAMAR(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,999.68	98,999.68	0.00	98,999.68	1,000.32
22	0055		INTALACION TAPA DE ZANJA BO PUERTO RICO(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	056		REPARACION DE IMBORNALES BO. LINDO 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		169,500.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	148,421.64	148,421.64	0.00	148,421.64	21,078.36
22	057		LIMPIEZA DEL DRENAJE VILLA MEXICO -BLOQUE 6 (PPM 2024)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 23			9,044,500.00	0.00	0.00	0.00	9,044,500.00	0.00	9,044,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044,500.00
23	0051		ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES(PPM 2020)	0		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
23	0052		ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR CRISTO REY(PPM 2020)	0		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
23	0053		ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR BIENVENIDO.(PPM 2020)	0		310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
23	0054		ELECTRIFICACION E ILUMINACION LA LAURA(PPM 2020)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	0055		ELECTRIFICACION BO EL BRISAR(PPM 2021)	0		260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
23	0056		ELECTRIFICACION E ILUMINACION BO PEDRO JUSTO CARRINO 1(PPM 2021)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0057		CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACIONES E ILUMINACION DEL SECTOR SECTOR CRISTO REY(PPM 2021)	0		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
23	0058		ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(PPM 2022)	0		240,500.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00
23	0059		ELECTRIFICACION JARDINES DEL ESTE(PPM 2022)	0		105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
23	0060		ELECTRIFICACION BO. LOMA DEL COCHERO(PPM 2022)	0		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
23	0061		ELECTRIFICACION E ILUMINACION VILLA OLIMPICA 2(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0062		ELECTRIFICACION LAS COLINAS 2(PPM 2022)	0		145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
23	0063		ELECTRIFICACION VILLA CENTRO(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0064		ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 1(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0065		ELECTRIFICACION BO. EL BRISAL(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0066		ELECTRIFICACION VILLA CORAL(PPM 2022)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	0067		ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA ORILLA(PPM 2022)	0		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
23	0068		ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY(PPM 2022)	0		180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
23	0069		ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR BIENVENIDO.(PPM 2022)	0		310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
23	0070		ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(PPM 2023)	0		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
23	0071		ELECTRIFICACION BO. LINDO 1(PPM 2023)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23	0072		ELECTRIFICACION VILLA PROGRESO 2(PPM 2023)	0		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
23	0073		ELECTRIFICACION PROYECTO PORVENIR 1(PPM 2023)	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0074		ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES(PPM 2023)	0		160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
23	0075		ELECTRIFICACION PUNTA DE GARZA(PPM 2023)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
23	0076		ELECTRIFICACION VILLA ORILLA(PPM 2023)	0		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
23	0077		ELECTRIFICACION LA PLAYA(PPM 2023)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23	0078		ELECTRIFICACION SAN ANTON(PPM 2023)	0		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
23	0079		ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN(PPM 2023)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
23	0081		ILUMINACION BUENOS AIRES 1(PPM 2021)	0		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
23	082		ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
23	083		INSTALACION DE LAMPARAS NAIME 1 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	084		INSTALACION DE LAMPARAS NAIME 2 -BLOQUE 1 (PPM 2024)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	085		ILUMINACION CALLES BO. AZUL -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
23	086		INSTALACION DE LAMPARAS BUENOS AIRES 2 -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
23	087		ILUMINACION CALLES BO. LOMA DEL COCHERO -BLOQUE 3 (PPM 2024)	1		294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
23	088		ILUMINACION CALLES ING. SANTA FE -BLOQUE 4 (PPM 2024)	1		324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
23	089		ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 2 -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
23	090		INSTALACION DE LAMPARAS VILLA CESARIANA -BLOQUE 5 (PPM 2024)	1		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
23	091		INSTALACION TRANSFORMADORES VILLA PROVIDENCIA 1 -BLOQUE 7 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
23	092		ELECTRIFICACION LA PLAYA -BLOQUE 9 (PPM 2024)	1		339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
23	093		ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN -RURAL 1 (PPM 2024)	1		376,500.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00
23	094		ILUMINACION CALLES BATEY OLIVARES -RURAL 1 (PPM 2024)	1		376,000.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00
23	095		ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY -RURAL 2 (PPM 2024)	1		384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
23	096		ELECTRIFICACION PUNTA PESCADORA 2 -RURAL 3 (PPM 2024)	1		316,500.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00
23	097		ILUMINACION CALLES LA LAURA -RURAL 3 (PPM 2024)	1		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
			Proyecto 24			615,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	222,837.63	222,837.63	0.00	222,837.63	392,162.37
24	0051		CONST. DE MINIACUEDUCTO BOCA DEL SOCO(PPM 2020)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
24	0052		CONST. DE MINIACUEDUCTO URBANIZACION TITAN(PPM 2022)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	104,037.77	104,037.77	0.00	104,037.77	20,962.23
24	0054		SANEAMIENTO DE CA?ADA BUENOS AIRES Y EL PATIO(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.86	19,799.86	0.00	19,799.86	80,200.14
24	0055		SANEAMIENTO DE CA?ADA RETIRO 23(PPM 2020)	0		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
24	0056		INSTALACION DE AGUA BATEY MONTE CRISTI(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
			Proyecto 25			270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	39,962.48	39,962.48	0.00	39,962.48	230,037.52
25	0051		EXTENSION MINI ACUEDUCTO BO. LINDO 2(PPM 2020)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,962.48	39,962.48	0.00	39,962.48	110,037.52
25	0052		REP. MINI ACUEDUCTO EL GOLFO(PPM 2023)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
TOTAL GENERAL						84,556,652.70	0.00	0.00	0.00	84,556,652.70	41,075,609.17	125,632,261.87	0.00	33,159,635.01	33,159,635.01	0.00	33,159,635.01	92,472,626.86

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prog	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 16 - 25						
P	12	00	0007							2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P	12	00	0007							2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	22,823.00	0.00	22,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,823.00
	12	00	0007							2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,423.39	0.00	42,423.39	0.00	0.00	17,428.64	17,428.64	17,428.64	24,994.75	
P	12	00	0007							2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	19,417.81	0.00	19,417.81	0.00	0.00	7,977.34	7,977.34	7,977.34	11,440.47	
P	12	00	0007							2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	19,445.19	0.00	19,445.19	0.00	0.00	7,988.59	7,988.59	7,988.59	11,456.60	
P	12	00	0007							2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	1,657.66	0.00	1,657.66	0.00	0.00	1,462.71	1,462.71	1,462.71	194.95	
P	12	00	0007							2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	1,902.73	0.00	1,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.73	
	15														FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					8,551,823.98	0.00	8,551,823.98	0.00	71,813.00	733,635.23	661,822.23	733,635.23	7,818,188.75	
	15	00	0002												DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC					8,551,823.98	0.00	8,551,823.98	0.00	71,813.00	733,635.23	661,822.23	733,635.23	7,818,188.75	
	15	00	0002							2	1	1			REMUNERACIONES					8,358,964.00	0.00	8,358,964.00	0.00	71,813.00	693,600.00	621,787.00	693,600.00	7,665,364.00	
P	15	00	0002							2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	8,254,000.00	0.00	8,254,000.00	0.00	71,813.00	693,600.00	621,787.00	693,600.00	7,560,400.00	
P	15	00	0002							2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P	15	00	0002							2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	104,964.00	0.00	104,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,964.00	
	15	00	0002							2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					192,859.98	0.00	192,859.98	0.00	0.00	40,035.23	40,035.23	40,035.23	152,824.75	
P	15	00	0002							2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	89,303.37	0.00	89,303.37	0.00	0.00	33,831.92	33,831.92	33,831.92	55,471.45	
P	15	00	0002							2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	20,022.00	0.00	20,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.00	
P	15	00	0002							2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	67,160.23	0.00	67,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,160.23	
P	15	00	0002							2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	16,374.38	0.00	16,374.38	0.00	0.00	6,203.31	6,203.31	6,203.31	10,171.07	
96															DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	0.00	579,874.73	2,787,072.82	2,207,198.09	2,787,072.82	6,134,937.11	
96	00	0001													DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN	442				2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	0.00	579,874.73	2,787,072.82	2,207,198.09	2,787,072.82	6,134,937.11	
96	00	0001								4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	0.00	579,874.73	2,787,072.82	2,207,198.09	2,787,072.82	6,134,937.11	
96	00	0001								4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	0.00	579,874.73	2,787,072.82	2,207,198.09	2,787,072.82	6,134,937.11	
P	96	00	0001							4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	2,365,077.32	0.00	2,365,077.32	0.00	206,000.00	2,334,343.45	2,128,343.45	2,334,343.45	30,733.87	
P	96	00	0001							4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9998	102	0.00	6,556,932.61	6,556,932.61	0.00	373,874.73	452,729.37	78,854.64	452,729.37	6,104,203.24	
TOTAL GENERAL																	130,847,541.75	6,556,932.61	137,404,474.36	0.00	1,658,580.29	13,428,958.60	11,770,378.31	13,428,958.60	123,975,515.76				

Preparado por

Revisado por

Aprobada por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible													
		Prog	Subprog	Obj	Subobj	Recepto	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Subcta						Aux	13	14		15	16	17			Original	Modificaciones	Vigente	20 = 18 + 19	21	Compromiso	Devengado	Pagado	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		15	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00									
		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00									
E		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00									
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS						7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	0.00	60,000.00	2,908,078.37	2,848,078.37	2,908,078.37	2,908,078.37	8,566,900.83											
	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	0.00	60,000.00	2,908,078.37	2,848,078.37	2,908,078.37	2,908,078.37	8,566,900.83											
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	0.00	60,000.00	2,908,078.37	2,848,078.37	2,908,078.37	2,908,078.37	8,566,900.83											
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA						7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	0.00	60,000.00	2,908,078.37	2,848,078.37	2,908,078.37	2,908,078.37	8,566,900.83											
E	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interestes	0	20	1955	100		7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	60,000.00	2,908,078.37	2,848,078.37	2,908,078.37	2,908,078.37	4,091,921.63											
E	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interestes	0	30	9998	102		474,979.20	4,000,000.00	4,474,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474,979.20											
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00										
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00										
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00										
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00										
E	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00										
TOTAL GENERAL																		20,935,606.68	6,202,706.12	27,138,312.80	0.00	169,065.00	4,247,220.23	4,078,155.23	4,247,220.23	22,891,092.57												
GRAN TOTAL																		523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	0.00	8,347,460.92	74,391,148.28	66,043,687.36	74,391,148.28	515,348,021.08												

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



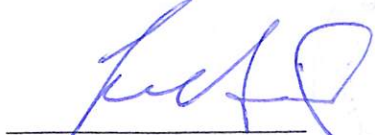
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024

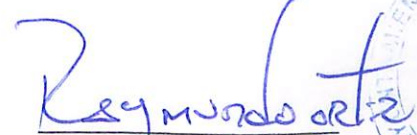
CODIGO 7 | 1 | 2 | 3 INSTITUCION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	5,813,701.40	0.00	5,813,701.40	0.00	0.00	355,795.63	355,795.63	355,795.63	5,457,905.77
268301	Programas de informática	30-40	1,307,432.00	0.00	1,307,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,432.00
269502	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	6,922,192.06	18,096,696.54	25,018,888.60	0.00	3,609,313.56	15,218,667.61	11,609,354.05	15,218,667.61	9,800,220.99
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	11,376,500.00	0.00	11,376,500.00	0.00	0.00	921,413.33	921,413.33	921,413.33	10,455,086.67
272201	Obras de energía	30-40	9,044,500.00	0.00	9,044,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044,500.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	42,576,960.64	8,771,505.22	51,348,465.86	0.00	133,340.00	2,322,494.51	2,189,154.51	2,322,494.51	49,025,971.35
272701	Obras urbanísticas	30-40	14,636,500.00	13,507,407.41	28,143,907.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,143,907.41
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	0.00	1,005,817.52	6,963,917.02	5,958,099.50	6,963,917.02	40,681,038.58
Total por Gastos de Inversión			209,356,067.00	40,375,609.17	249,731,676.17	0.00	4,896,176.04	31,448,821.01	26,552,644.97	31,448,821.01	218,282,855.16
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	953,131.96	0.00	953,131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,131.96
211401	Sueldo anual no.13	30-40	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00
213101	Dietas en el país	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	34,372.32	0.00	34,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,372.32
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	34,420.80	0.00	34,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,420.80
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	6,302.40	0.00	6,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.40
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
228601	Eventos generales	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00	1,685,400.00
228704	Servicios de capacitación	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	593,107.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	28,728.81	28,728.81	28,728.81	81,271.19
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
234101	Productos medicinales	30-40	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,140,000.00
239901	Productos y Útiles Varios n.i.p	30-40	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	4,700,000.00	2,202,706.12	6,902,706.12	0.00	60,000.00	1,112,055.05	1,052,055.05	1,112,055.05	5,790,651.07
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
241401	Becas Nacionales	30-40	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00	49,065.00	64,865.00	15,800.00	64,865.00	2,465,135.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	0.00	60,000.00	2,908,078.37	2,848,078.37	2,908,078.37	8,566,900.83
Total por Educación, Género y Salud			20,935,606.68	6,202,706.12	27,138,312.80	0.00	109,065.00	4,247,220.23	4,078,155.23	4,247,220.23	22,891,092.57
TOTAL GENERAL			523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	0.00	8,347,460.92	74,391,148.28	66,043,687.36	74,391,148.28	515,348,021.08


Preparado por




Revisado por


Aprobado por



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: ENERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
OLGA LIDIA ORTEGA GARCIA	02301334575	TROMBONISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
PABLO BERNABE TRINIDAD DOMINGUE	40223580966	CLARINETISTA	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
PEDRO YUNIOR NOLASCO ARACENA	40210537359	TROMPETISTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
REINALDO RAMON RIJO JIMENEZ	02300661291	MUSICO	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
ROBER ALEZANDER SOSA SOSA	02400171811	SAXOFONISTA	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
ROMULO ANTONIO LAMONY CARMONA	02300106800	MUSICO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
RONALD ALBERTO DIAZ VIDAL	40240921755	CANTANTE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
RUBEN DARIO LORA SANTANA	02300033764	TROMPETISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
SAMUEL ALEJANDRO HODGE ABAD	02300269517	SAXOFONISTA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
WILFREDO PIMENTEL FELIZ	02300372956	TROMPETISTA	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
WILLY HENRY GUZMAN	02301089104	MUSICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
YOMELKIS LUCIANO PEREZ MEDINA	40222335081	PERCUSIONISTA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
32 Empleados			114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00
Total Empleados: 808			9,479,657.60	281,081.36	294,462.69	245,870.88	662,478.10	7,995,764.57

Aprobado: _____

Fecha: _____

Ramon Cortez

 ALCALDE MUNICIPAL



Luisa Perret

 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



[Signature]

 ENC. DE NOMINA



[Signature]

 TESORERO MUNICIPAL



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	33,807.37	33,807.37	966,192.63
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,209.20	3,209.20	246,790.80
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,209.20	3,209.20	246,790.80
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82
TOTAL GENERAL										523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	0.00	60,020,398.16	60,020,398.16	529,718,771.20


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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



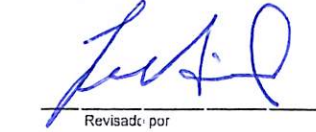
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

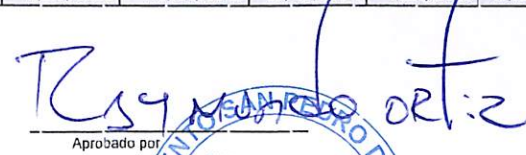
CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prog	Proy	Act	Obj	Res	SNIP	Tip	Obj	Cl	Sub						Al	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devenjado			Pago
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 11 + 25			
	15	00	0002				2	3										1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
	15	00	0002				2	3	9									1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
S	15	00	0002				2	3	9	4	01							1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
	96																	16,868,869.16	8,608,127.27	8,460,765.47	1,031,975.04	1,157,230.14	125,255.10	9,617,995.61	7,251,873.55	
	96	00	0001									442						16,868,869.16	8,608,127.27	8,460,765.47	1,031,975.04	1,157,230.14	125,255.10	9,617,995.61	7,251,873.55	
	96	00	0001				4	2										16,868,869.16	8,608,127.27	8,460,765.47	1,031,975.04	1,157,230.14	125,255.10	9,617,995.61	7,251,873.55	
	96	00	0001				4	2	1									16,868,869.16	8,608,127.27	8,460,765.47	1,031,975.04	1,157,230.14	125,255.10	9,617,995.61	7,251,873.55	
S	96	00	0001				4	2	1	1	01							8,260,741.39	0.00	8,260,741.39	8,226,673.73	-13,279.66	14,308.05	30,787.71	8,241,181.83	1,560.06
S	96	00	0001				4	2	1	1	01							0.00	8,608,127.27	8,608,127.27	234,091.63	1,048,254.70	1,142,722.09	94,467.39	1,376,813.78	7,231,313.49
	98																	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
	98	00	0000															6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
	98	00	0000				2	4										6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
	98	00	0000				2	4	1									6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
S	98	00	0000				2	4	1	6	01							6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
TOTAL GENERAL													162,250,951.57	13,213,754.46	175,464,706.03	25,366,146.44	1,221,683.73	13,822,182.25	12,600,798.92	39,086,630.69	136,373,075.34					


Preparado por


Revisado por


Aprobado por




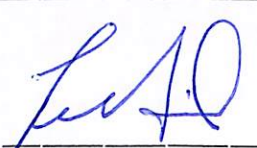
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog.	Subp.	Act/Obj	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SC	Al						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devenjado	Pago		
de	no	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 13 - 25
	15	00	0001				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
	15	00	0001				2	2	3			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
E	15	00	0001				2	2	3	6	01	Eventos generales	4303	20	19:55	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	7,937,626.25
	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	7,937,626.25
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	7,937,626.25
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	7,937,626.25
E	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	20	19:55	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	3,462,647.05
E	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	30	99:98	100	474,979.20	4,000,000.00	4,474,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474,979.20
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS CORRIENTES)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS CORRIENTES)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29
E	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	19:55	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29
TOTAL GENERAL																	20,935,606.68	6,202,706.12	27,138,312.80	4,247,220.23	-79,978.21	2,182,701.03	2,262,579.24	6,425,921.26	20,703,391.54
GRAN TOTAL																	520,390,167.00	66,349,002.16	589,739,169.16	74,711,135.87	-2,542,541.16	52,529,107.48	55,071,948.64	126,940,543.35	462,793,626.01


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
		Prog	Subp	Act/Obj	Recept	SNIP	Tpo	Obj	Cta	Scta	Alx						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 11 - 25
P	12	00	0007								2	1	1	2	03	Jornales	3202	20	19:5	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	12	00	0007								2	1	1	4	01	Sueldc anual no 13	3202	20	19:5	100		22,823.00	0.00	22,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,823.00
											2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						42,423.39	0.00	42,423.39	17,428.64	0.00	15,365.93	15,965.93	3,394.57	3,028.82	3,468.01	3,468.01	
P	12	00	0007								2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	99:6	100		19,417.81	0.00	19,417.81	7,977.34	0.00	7,977.34	7,977.34	1,954.68	3,463.13	3,463.13		
P	12	00	0007								2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	99:6	100		19,445.19	0.00	19,445.19	7,988.59	0.00	7,988.59	7,988.59	1,977.18	3,468.01	3,468.01		
P	12	00	0007								2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	19:5	100		1,657.66	0.00	1,657.66	1,462.71	0.00	0.00	0.00	1,462.71	184.95	184.95		
P	12	00	0007								2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	99:6	100		1,902.73	0.00	1,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.73	1,902.73		
											15					FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION						8,551,823.38	0.00	8,551,823.38	33,635.23	-71,813.00	732,305.23	804,118.23	1,465,940.46	7,085,883.52	7,085,883.52		
											15	00	0002			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS; Y RECREACION	22					8,551,823.38	0.00	8,551,823.38	33,635.23	-71,813.00	732,305.23	804,118.23	1,465,940.46	7,085,883.52	7,085,883.52		
											15	00	0002			REMUNERACIONES						8,358,964.00	0.00	8,358,964.00	693,600.00	-71,813.00	692,790.00	764,083.00	1,385,870.00	6,973,094.00	6,973,094.00		
P	15	00	0002								2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	19:5	100		8,254,000.00	0.00	8,254,000.00	693,600.00	-71,813.00	692,790.00	764,083.00	1,385,870.00	6,863,130.00	6,863,130.00		
P	15	00	0002								2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4302	20	19:5	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
P	15	00	0002								2	1	1	4	01	Sueldc anual no 13	4302	20	19:5	100		104,964.00	0.00	104,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,964.00	104,964.00		
											2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						192,859.98	0.00	192,859.98	40,035.23	0.00	40,335.23	40,035.23	8,070.46	112,789.52	112,789.52		
P	15	00	0002								2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	99:6	100		89,303.37	0.00	89,303.37	33,331.92	0.00	33,331.92	33,331.92	67,663.84	21,639.53	21,639.53		
P	15	00	0002								2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	19:5	100		20,022.00	0.00	20,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	2,022.00		
P	15	00	0002								2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	99:6	100		67,160.23	0.00	67,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,160.23	67,160.23		
P	15	00	0002								2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	99:6	100		16,374.38	0.00	16,374.38	6,203.31	0.00	6,203.31	6,203.31	12,406.62	3,967.76	3,967.76		
96																DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS						8,922,009.33	6,556,932.61	2,365,076.72	-529,874.73	1,572,370.00	2,102,444.73	4,355,642.82	4,562,367.11	4,562,367.11			
96																DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 442	442					8,922,009.33	6,556,932.61	2,365,076.72	-529,874.73	1,572,370.00	2,102,444.73	4,355,642.82	4,562,367.11	4,562,367.11			
96											4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						8,922,009.33	6,556,932.61	2,365,076.72	-529,874.73	1,572,370.00	2,102,444.73	4,355,642.82	4,562,367.11	4,562,367.11			
96											4	2				DISMINUCION DE DEUDA						8,922,009.33	6,556,932.61	2,365,076.72	-529,874.73	1,572,370.00	2,102,444.73	4,355,642.82	4,562,367.11	4,562,367.11			
P	98	00	0001								4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0	20	19:5	100		2,365,077.32	0.00	2,365,077.32	2,334,343.45	-17,000.00	16,700.00	192,000.00	2,350,343.45	14,733.87	14,733.87		
P	96	00	0001								4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0	30	99:6	100		0.00	6,556,932.61	6,556,932.61	-52,729.37	-353,874.73	1,556,370.00	1,910,444.73	2,005,299.37	4,547,633.24	4,547,633.24		
TOTAL GENERAL																	130,847,541.75	6,556,932.61	137,404,474.36	13,448,946.13	-71,029.03	12,882,142.66	13,592,437.69	26,331,088.85	111,073,385.51								

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
PABLO BERNABE TRINIDAD DOMINGUE	40223580966	CLARINETISTA	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
PEDRO YUNIOR NOLASCO ARACENA	40210537359	TROMPETISTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
REINALDO RAMON RIJO JIMENEZ	02300661291	MUSICO	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
ROBER ALEZANDER SOSA SOSA	02400171811	SAXOFONISTA	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
ROMULO ANTONIO LAMONY CARMONA	02300106800	MUSICO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
RONALD ALBERTO DIAZ VIDAL	40240921755	CANTANTE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
RUBEN DARIO LORA SANTANA	02300033764	TROMPETISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
SAMUEL ALEJANDRO HODGE ABAD	02300269517	SAXOFONISTA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
WILFREDO PIMENTEL FELIZ	02300372956	TROMPETISTA	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
WILLY HENRY GUZMAN	02301089104	MUSICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
YOMELKIS LUCIANO PEREZ MEDINA	40222335081	PERCUSIONISTA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31 Empleados			114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00
Total Empleados: 802			9,481,532.80	273,946.13	295,967.98	245,924.67	641,722.00	8,023,972.02

Aprobado: _____

Fecha: _____


Esteban Ortiz
 ALCALDE MUNICIPAL

Luisa Pierret
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



[Signature]
 ENC. DE NOMINA




[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

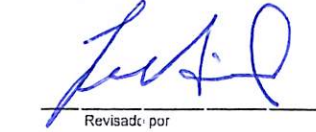
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

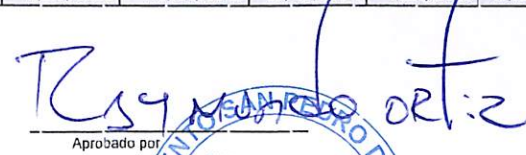
CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prgr	Proycto	Obj	Respl	SNIP	Tipo	Obj	Clas	Subc	Alt						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devenjado	Pago		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 11 - 25
		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles (destinados a actividades deportivas y recreativas)	4302	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					16,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	8,460,765.47	1,031,975.04	1,157,230.14	125,255.10	9,617,995.61	7,251,873.55
	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				16,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	8,460,765.47	1,031,975.04	1,157,230.14	125,255.10	9,617,995.61	7,251,873.55
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					16,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	8,460,765.47	1,031,975.04	1,157,230.14	125,255.10	9,617,995.61	7,251,873.55
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					16,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	8,460,765.47	1,031,975.04	1,157,230.14	125,255.10	9,617,995.61	7,251,873.55
S	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9998	100	16,260,741.89	0.00	16,260,741.89	8,460,765.47	-13,279.66	14,308.05	30,787.71	8,241,181.83	13,560.06
S	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9998	100	0.00	8,608,127.27	8,608,127.27	234,091.63	1,048,254.70	1,142,722.09	94,467.39	1,376,813.78	7,231,313.49
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS CORRIENTES)					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS CORRIENTES)					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	605,178.00	0.00	910,356.00	910,356.00	1,515,534.00	4,484,466.00
TOTAL GENERAL																	162,250,951.57	13,213,754.46	175,464,706.03	25,366,146.44	1,221,683.93	13,822,182.25	12,600,798.92	39,086,630.69	136,373,075.34


Preparado por


Revisado por


Aprobado por




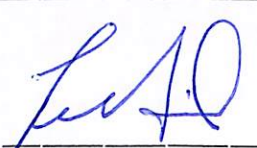
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog.	Subp.	Act/Obj	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SC	Al						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devenjado	Pago		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25		
	15	00	0001			2	2								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	15	00	0001			2	2	3							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
E	15	00	0001			2	2	3	6	01					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	96														7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	7,937,626.25		
	96	00	0001												7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	7,937,626.25		
	96	00	0001			4	2								7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	7,937,626.25		
	96	00	0001			4	2	1							7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	7,937,626.25		
E	96	00	0001			4	2	1	1	01					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,908,078.37	-60,000.00	629,274.58	689,274.58	3,537,352.95	3,462,547.05		
E	96	00	0001			4	2	1	1	01					474,979.20	4,000,000.00	4,474,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474,979.20		
	98														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29		
	98	00	0000												300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29		
	98	00	0000			2	4								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29		
	98	00	0000			2	4	1							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29		
E	98	00	0000			2	4	1	6	01					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,762.71	95,762.71	95,762.71	204,237.29		
TOTAL GENERAL															20,935,606.68	6,202,706.12	27,138,312.80	4,247,220.23	-79,978.21	2,182,701.03	2,262,579.24	6,425,921.26	20,703,391.54		
GRAN TOTAL															520,390,167.00	66,349,002.16	589,739,169.16	74,711,135.87	-2,542,541.16	52,529,107.48	55,071,948.64	126,940,543.35	462,793,626.01		


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
		Prog	Subp	Act/Obj	Recept	SNIP	Tpo	Obj	Cta	Scta	Alx						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 11 - 25
P	12	00	0007			2	1	1	2	03	Jornales	3202	20	19:55	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
P	12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldc anual no 13	3202	20	19:55	100	22,823.00	0.00	22,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,823.00						
	12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,423.39	0.00	42,423.39	17,428.64	0.00	15,365.93	15,965.93	3,394.57	3,028.82	3,468.01								
P	12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	99:96	100	19,417.81	0.00	19,417.31	7,977.34	0.00	7,377.34	7,977.34	1,954.68	3,463.13									
P	12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	99:96	100	19,445.19	0.00	19,445.19	7,988.59	0.00	7,388.59	7,988.59	1,977.18	3,468.01									
P	12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	99:96	100	1,657.66	0.00	1,657.36	1,462.71	0.00	0.00	0.00	1,462.71	184.95									
P	12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	99:96	100	1,902.73	0.00	1,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.73									
	15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					8,551,823.38	0.00	8,551,823.38	33,635.23	-71,813.00	732,305.23	804,118.23	1,465,940.46	7,085,883.52									
	15	00	0002			2	1	1			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	4302	20	19:55	100	8,551,823.38	0.00	8,551,823.38	33,635.23	-71,813.00	732,305.23	804,118.23	1,465,940.46	7,085,883.52									
	15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					8,358,964.00	0.00	8,358,964.00	893,600.00	-71,813.00	692,370.00	764,083.00	1,385,870.00	6,973,094.00									
P	15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	19:55	100	8,254,000.00	0.00	8,254,000.00	893,600.00	-71,813.00	692,370.00	764,083.00	1,385,870.00	6,863,130.00									
P	15	00	0002			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4302	20	19:55	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
P	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldc anual no 13	4302	20	19:55	100	104,964.00	0.00	104,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,964.00									
	15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					192,859.98	0.00	192,859.98	40,035.23	0.00	40,335.23	40,035.23	8,070.46	112,789.52									
P	15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	99:96	100	89,303.37	0.00	89,303.37	33,831.92	0.00	33,331.92	33,831.92	67,663.84	21,639.53									
P	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	19:55	100	20,022.00	0.00	20,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.00									
P	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	99:96	100	67,160.23	0.00	67,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,160.23									
P	15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	99:96	100	16,374.38	0.00	16,374.38	6,203.31	0.00	6,203.31	6,203.31	12,406.62	3,967.76									
96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					8,922,009.33	6,556,932.61	2,365,076.72	-529,874.73	1,572,370.00	2,102,444.73	4,355,642.82	4,562,367.11										
96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 442					8,922,009.33	6,556,932.61	2,365,076.72	-529,874.73	1,572,370.00	2,102,444.73	4,355,642.82	4,562,367.11										
96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,922,009.33	6,556,932.61	2,365,076.72	-529,874.73	1,572,370.00	2,102,444.73	4,355,642.82	4,562,367.11										
96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE DEUDA					8,922,009.33	6,556,932.61	2,365,076.72	-529,874.73	1,572,370.00	2,102,444.73	4,355,642.82	4,562,367.11										
P	96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0	20	19:55	100	2,365,077.32	0.00	2,365,077.32	2,334,343.45	-17,000.00	16,700.00	192,000.00	2,350,343.45	14,733.87									
P	96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0	30	99:96	100	0.00	6,556,932.61	6,556,932.31	-52,729.37	-353,874.73	1,556,370.00	1,910,444.73	2,005,299.37	4,547,633.24									
TOTAL GENERAL																130,847,541.75	6,556,932.61	137,404,474.36	13,448,946.13	-71,029.03	12,882,142.66	13,592,437.69	26,331,088.85	111,073,385.51									

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
 Clave Municipal: 7123
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
 Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
PABLO BERNABE TRINIDAD DOMINGUE	40223580966	CLARINETISTA	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
PEDRO YUNIOR NOLASCO ARACENA	40210537359	TROMPETISTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
REINALDO RAMON RIJO JIMENEZ	02300661291	MUSICO	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
ROBER ALEZANDER SOSA SOSA	02400171811	SAXOFONISTA	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
ROMULO ANTONIO LAMONY CARMONA	02300106800	MUSICO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
RONALD ALBERTO DIAZ VIDAL	40240921755	CANTANTE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
RUBEN DARIO LORA SANTANA	02300033764	TROMPETISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
SAMUEL ALEJANDRO HODGE ABAD	02300269517	SAXOFONISTA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
WILFREDO PIMENTEL FELIZ	02300372956	TROMPETISTA	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
WILLY HENRY GUZMAN	02301089104	MUSICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
YOMELKIS LUCIANO PEREZ MEDINA	40222335081	PERCUSIONISTA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31 Empleados			114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00
Total Empleados: 802			9,481,532.80	273,946.13	295,967.98	245,924.67	641,722.00	8,023,972.02

Aprobado: _____

Fecha: _____



 ALCALDE MUNICIPAL



 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO





 ENC. DE NOMINA





 TESORERO MUNICIPAL

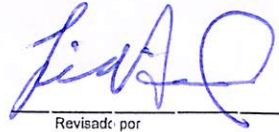
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

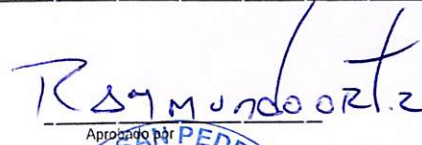
CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog	Sub	Obj	Recept	SNIP	Tip	Obj	Cta	SCta	Alx						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devenjado	Pagado		
de	no	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inten	0	30	9916	100	8,329,392.05	0.00	8,329,392.05	0.00	0.00	33,561.00	33,561.00	33,561.00	8,295,831.05
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	3,190,714.70	-119,770.00	7,865,331.45	7,984,801.45	11,055,746.15	9,823,798.40
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	3,190,714.70	-119,770.00	7,865,331.45	7,984,801.45	11,055,746.15	9,823,798.40
	98	00	0000				2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	3,190,714.70	-119,770.00	7,865,331.45	7,984,801.45	11,055,746.15	9,823,798.40
	98	00	0000				2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	3,190,714.70	-119,770.00	7,865,331.45	7,984,801.45	11,055,746.15	9,823,798.40
I	98	00	0000				2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	1103	20	1915	100	20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	3,190,714.70	-119,770.00	7,865,331.45	7,984,801.45	11,055,746.15	9,823,798.40
TOTAL GENERAL																	209,356,067.00	40,375,609.17	249,731,676.17	31,448,821.01	-2,974,051.25	23,642,381.54	26,616,132.79	55,090,902.55	194,641,773.62


Preparado por


Revisado por


Aprobado por




**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Orzante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	33,807.37	159,187.81	192,995.18	807,004.82
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					250,000.00	0.00	250,000.00	3,209.20	3,657.57	6,866.77	243,133.23
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	3,209.20	3,657.57	6,866.77	243,133.23
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82
TOTAL GENERAL										523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	60,020,398.16	38,905,178.00	98,925,576.16	490,813,593.20


Preparado por




Revisado por


Aprobado por




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


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + a - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	192,995.18	38,911.56	231,906.74	768,093.26
1	5	1	5	09	Galleries	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					250,000.00	0.00	250,000.00	6,866.77	1,852.08	8,718.85	241,281.15
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	6,866.77	1,852.08	8,718.85	241,281.15
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82
TOTAL GENERAL										523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	98,925,576.16	36,873,768.00	135,799,344.16	453,939,825.20


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Agrupación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act	Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Sub						Aux	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado		
de	no	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		15	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	3,537,352.95	908,538.88	1,577,896.51	669,357.63	5,115,249.46	6,359,729.74
	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	3,537,352.95	908,538.88	1,577,896.51	669,357.63	5,115,249.46	6,359,729.74
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	3,537,352.95	908,538.88	1,577,896.51	669,357.63	5,115,249.46	6,359,729.74
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	3,537,352.95	908,538.88	1,577,896.51	669,357.63	5,115,249.46	6,359,729.74
E	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,537,352.95	441,888.88	1,111,246.51	669,357.63	4,648,599.46	2,351,400.54
E	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9998	102	474,979.20	4,000,000.00	4,474,979.20	0.00	466,650.00	466,650.00	0.00	466,650.00	4,008,329.20
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					300,000.00	0.00	300,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	204,237.29
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					300,000.00	0.00	300,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	204,237.29
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,000.00	0.00	300,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	204,237.29
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,000.00	0.00	300,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	204,237.29
E	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	204,237.29
TOTAL GENERAL																	20,935,606.68	6,202,706.12	27,138,312.80	6,427,938.68	904,147.07	3,087,064.00	2,182,916.93	9,515,002.68	17,623,310.12
GRAN TOTAL																	523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	126,938,560.77	1,349,755.49	37,958,960.11	36,609,204.62	164,897,520.88	424,841,648.48

[Handwritten Signature]
Preparado por

[Handwritten Signature]
Revisado por


[Handwritten Signature]
Aprobado por

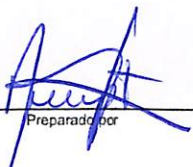



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123


DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS


Destino de Fondos	Aprobado	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Pro	Ac	Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Sub						Aux	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9996	102	8,329,392.05	0.00	8,329,392.05	33,561.00	0.00	0.00	0.00	33,561.00	8,295,831.05	
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	11,055,746.15	0.00	75,630.00	75,630.00	11,131,376.15	9,754,168.40	
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	11,055,746.15	0.00	75,630.00	75,630.00	11,131,376.15	9,754,168.40	
	98	00	0000				2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	11,055,746.15	0.00	75,630.00	75,630.00	11,131,376.15	9,754,168.40	
	98	00	0000				2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	11,055,746.15	0.00	75,630.00	75,630.00	11,131,376.15	9,754,168.40	
I	98	00	0000				2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	1103	20	1955	100	20,885,544.55	0.00	20,885,544.55	11,055,746.15	0.00	75,630.00	75,630.00	11,131,376.15	9,754,168.40	
TOTAL GENERAL																	209,356,067.00	40,375,609.17	249,731,676.17	55,090,902.55	-841,283.67	11,984,847.04	12,826,130.71	67,075,749.59	182,655,926.58	


Preparado por


Revisado por




Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Agrupamiento	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIF	Tipo	Obj	Cta	Sub	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	212,440.00	212,440.00	0.00	212,440.00	1,687,560.00
		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	212,440.00	212,440.00	0.00	212,440.00	1,687,560.00
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	212,440.00	212,440.00	0.00	212,440.00	1,687,560.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	9,617,995.61	79,572.11	357,125.75	277,553.64	9,975,121.36	6,893,747.80
	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	9,617,995.61	79,572.11	357,125.75	277,553.64	9,975,121.36	6,893,747.80
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	9,617,995.61	79,572.11	357,125.75	277,553.64	9,975,121.36	6,893,747.80
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					8,260,741.89	8,608,127.27	16,868,869.16	9,617,995.61	79,572.11	357,125.75	277,553.64	9,975,121.36	6,893,747.80
S	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	30	9996	102	8,260,741.89	0.00	8,260,741.89	8,241,181.83	0.00	0.00	0.00	8,241,181.83	19,560.06
S	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	30	9998	102	0.00	8,608,127.27	8,608,127.27	1,376,813.78	79,572.11	357,125.75	277,553.64	1,733,939.53	6,874,187.74
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,515,534.00	0.00	22,844.42	22,844.42	1,538,378.42	4,461,621.58
	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,515,534.00	0.00	22,844.42	22,844.42	1,538,378.42	4,461,621.58
	98	00	0000				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,515,534.00	0.00	22,844.42	22,844.42	1,538,378.42	4,461,621.58
	98	00	0000				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,515,534.00	0.00	22,844.42	22,844.42	1,538,378.42	4,461,621.58
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,515,534.00	0.00	22,844.42	22,844.42	1,538,378.42	4,461,621.58
TOTAL GENERAL																	162,250,951.57	13,213,754.46	175,464,706.03	39,088,630.69	-123,533.57	12,071,093.81	12,194,627.38	51,159,724.50	124,304,981.53

[Firma]
Preparado por



[Firma]
Revisado por



[Firma]
Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024**



CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Aprobado por	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
		Prog	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado									
																							3			4	5	6	7	8	9
P		12	00	0007						2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,823.00
P		12	00	0007						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	22,823.00	0.00	22,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,823.00
		12	00	0007						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,423.39	0.00	42,423.39	33,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	33,394.57	9,028.82		
P		12	00	0007						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	19,417.81	0.00	19,417.81	15,954.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,954.68	3,463.13
P		12	00	0007						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	19,445.19	0.00	19,445.19	15,977.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,977.18	3,468.01
P		12	00	0007						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	1,657.66	0.00	1,657.66	1,462.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.71	194.95
P		12	00	0007						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	1,902.73	0.00	1,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.73
		15													FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					8,551,823.98	0.00	8,551,823.98	1,465,940.46	0.00	484,558.80	484,558.80	0.00	1,950,499.26	6,601,324.72		
		15	00	0002											DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC					8,551,823.98	0.00	8,551,823.98	1,465,940.46	0.00	484,558.80	484,558.80	0.00	1,950,499.26	6,601,324.72		
		15	00	0002						2	1	1			REMUNERACIONES					8,358,964.00	0.00	8,358,964.00	1,385,870.00	0.00	484,558.80	484,558.80	0.00	1,870,428.80	6,488,535.20		
P		15	00	0002						2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	8,254,000.00	0.00	8,254,000.00	1,385,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		15	00	0002						2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		15	00	0002						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	104,964.00	0.00	104,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,964.00
		15	00	0002						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					192,859.98	0.00	192,859.98	80,070.46	0.00	0.00	0.00	0.00	80,070.46	112,789.52		
P		15	00	0002						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	89,303.37	0.00	89,303.37	67,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,663.84	21,639.53
P		15	00	0002						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	20,022.00	0.00	20,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.00	
P		15	00	0002						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	67,160.23	0.00	67,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,160.23	
P		15	00	0002						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9996	102	16,374.38	0.00	16,374.38	12,406.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,406.62	3,967.76
		96													DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	4,359,642.82	486,000.00	531,000.00	45,000.00	4,890,642.82	4,031,367.11			
		96	00	0001											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN	442				2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	4,359,642.82	486,000.00	531,000.00	45,000.00	4,890,642.82	4,031,367.11			
		96	00	0001						4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	4,359,642.82	486,000.00	531,000.00	45,000.00	4,890,642.82	4,031,367.11			
		96	00	0001						4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					2,365,077.32	6,556,932.61	8,922,009.93	4,359,642.82	486,000.00	531,000.00	45,000.00	4,890,642.82	4,031,367.11			
P		96	00	0001						4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	2,365,077.32	0.00	2,365,077.32	2,350,343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,343.45	14,733.87		
P		96	00	0001						4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9998	102	0.00	6,556,932.61	6,556,932.61	2,009,299.37	486,000.00	531,000.00	45,000.00	0.00	2,540,299.37	4,016,633.24		
TOTAL GENERAL																		130,847,541.75	6,556,932.61	137,404,474.36	26,331,088.85	1,410,425.66	10,815,955.26	9,405,529.60	37,147,044.11	100,257,430.25					

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

CODIGO 7 | 1 | 2 | 3

INSTITUCION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	5,813,701.40	-700,000.00	5,113,701.40	871,462.01	-25,377.12	212,657.46	238,034.58	1,084,119.47	4,029,581.93
268301	Programas de informática	30-40	1,307,432.00	0.00	1,307,432.00	45,200.00	90,400.00	90,400.00	0.00	135,600.00	1,171,832.00
269502	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	6,922,192.06	18,096,696.54	25,018,888.60	17,195,927.07	-113,850.00	1,285,335.18	1,399,185.18	18,481,262.25	6,537,626.35
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	11,376,500.00	0.00	11,376,500.00	2,512,247.22	-617,751.94	158,487.77	776,239.71	2,670,734.99	8,705,765.01
272201	Obras de energía	30-40	9,044,500.00	0.00	9,044,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044,500.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	42,576,960.64	9,471,505.22	52,048,465.86	6,405,901.24	-513,888.94	3,289,927.01	3,803,815.95	9,695,828.25	42,352,637.61
272701	Obras urbanísticas	30-40	14,636,500.00	13,507,407.41	28,143,907.41	885,622.99	-54,449.96	1,426,186.53	1,480,636.49	2,311,809.52	25,832,097.89
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	47,644,955.60	0.00	47,644,955.60	8,836,292.72	235,584.55	1,263,529.67	1,027,945.12	10,099,822.39	37,545,133.21
Total por Gastos de Inversión			209,356,067.00	40,375,609.17	249,731,676.17	55,090,902.55	-841,283.67	11,984,847.04	12,826,130.71	67,075,749.59	182,655,926.58
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	953,131.96	0.00	953,131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,131.96
211401	Sueldo anual no.13	30-40	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00
213101	Dietas en el país	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	34,372.32	0.00	34,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,372.32
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	34,420.80	0.00	34,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,420.80
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	6,302.40	0.00	6,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.40
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,576.49	8,576.49	8,576.49	91,423.51
228601	Eventos generales	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	279,200.00	0.00	114,600.00	114,600.00	393,800.00	1,406,200.00
228704	Servicios de capacitación	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	6,893.00	0.00	0.00	0.00	6,893.00	593,107.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	110,000.00	0.00	110,000.00	28,728.81	0.00	0.00	0.00	28,728.81	81,271.19
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
234101	Productos medicinales	30-40	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	1,134,000.00
239901	Productos y Útiles Varios n.i.p	30-40	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	4,700,000.00	2,202,706.12	6,902,706.12	2,214,009.01	61,608.19	959,090.00	897,481.81	3,173,099.01	3,729,607.11
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	52,600.00	52,600.00	92,600.00	7,400.00
241401	Becas Nacionales	30-40	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	213,992.20	-66,000.00	368,301.00	434,301.00	582,293.20	1,947,706.80
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	204,237.29
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	7,474,979.20	4,000,000.00	11,474,979.20	3,537,352.95	908,538.88	1,577,896.51	669,357.63	5,115,249.46	6,359,729.74
Total por Educación, Género y Salud			20,935,606.68	6,202,706.12	27,138,312.80	6,427,938.68	-4,391.81	3,087,064.00	2,182,916.93	9,515,002.68	17,623,310.12
TOTAL GENERAL			523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	126,938,560.77	1,349,755.49	37,958,960.11	36,609,204.62	164,897,520.88	424,841,648.48


Preparado por





Revisado por

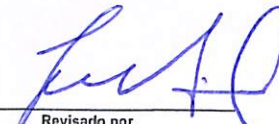

Aprobado por

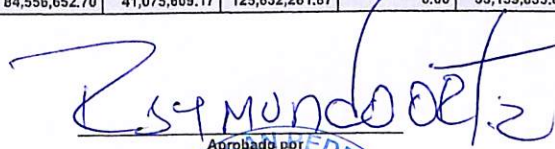
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

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

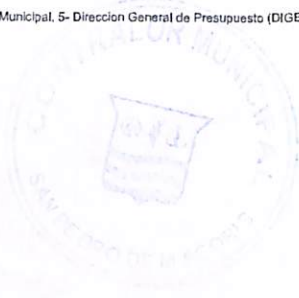
Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
24	0052		CONST. DE MINIACUEDUCTO URBANIZACION TITAN(PPM 2022)	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	104,037.77	104,037.77	0.00	104,037.77	20,962.23
24	0054		SANEAMIENTO DE CA?ADA BUENOS AIRES Y EL PATIO(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.86	19,799.86	0.00	19,799.86	80,200.14
24	0055		SANEAMIENTO DE CA?ADA RETIRO 23(PPM 2020)	0		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
24	0056		INSTALACION DE AGUA BATEY MONTE CRISTI(PPM 2022)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
			Proyecto 25			270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	39,962.48	39,962.48	0.00	39,962.48	230,037.52
25	0051		EXTENSION MINI ACUEDUCTO BO. LINDO 2(PPM 2020)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,962.48	39,962.48	0.00	39,962.48	110,037.52
25	0052		REP. MINI ACUEDUCTO EL GOLFO(PPM 2023)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
TOTAL GENERAL						84,556,652.70	0.00	0.00	0.00	84,556,652.70	41,075,609.17	125,632,261.87	0.00	33,159,635.01	33,159,635.01	0.00	33,159,635.01	92,472,626.86


Preparado por


Revisado por


Aprobada por

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



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percibido									
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion	Entidad Otorgante	Fuente de Financio.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	231,906.74	231,906.74	0.23	768,093.26	76.81
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6				OTROS INGRESOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,718.85	8,718.85	0.03	241,281.15	96.51
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,718.85	8,718.85	0.03	241,281.15	96.51
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82	100.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna	0000	30	9998	102	0.00	44,402,305.82	44,402,305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	44,402,305.82	100.00
TOTAL RD\$										523,390,167.00	66,349,002.36	589,739,169.36	0.00	135,799,344.16	135,799,344.16	0.23	453,939,825.20	76.97


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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

