Form No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

RESUMEN EJECUCION POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCION: 7150

No. Prog	Descripción	Servicios Presonales 1	Servicios No Personales 2	Materiales Suministros 3	Transferencias Corrientes 4	Transferencia Capital 5	Activos No Financierios 6	Activos Financieros 7	Pasivos Financieros 8	Gastos Financieros 9	Total RD$
1	Normas, Politicas y Administración Municipal	1,005,442.77	428,179.47	519,856.11	0.00	0.00	102,220.45	0.00	0.00	0.00	2,055,698.80
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	907,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,203.50
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	131,642.97	0.00	19,193.55	268,822.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,658.55
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	135,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,504.60
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
	Totales RD$	**2,044,289.24**	**563,684.07**	**539,049.66**	**290,822.03**	**0.00**	**102,220.45**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,552,065.45**

MARIA MARILIN AYBAR ROMERO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Preparado Por

NAYELY ESMERALDA VILLALONA BELTI
TESORERA MUNICIPAL
Revisado Por

SUSI JOSEFINA PEREZ MEJO
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS DPTO. CONTABILIDAD PROV. PERAVIA R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS DEPTO. TESORERIA PERAVIA, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS ALCALDIA BANI, PROV. PERAVIA, R.D.

12:43:08 p.m. 10/05/2023 Generado Por SIGeM

Form No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

RESUMEN EJECUCION POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCION: 7150

No. Prog	Descripción	Servicios Presonales 1	Servicios No Personales 2	Materiales Suministros 3	Transferencias Corrientes 4	Transferencia Capital 5	Activos No Financierios 6	Activos Financieros 7	Pasivos Financieros 8	Gastos Financieros 9	Total RD$
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,290,731.03	715,696.60	302,846.74	0.00	0.00	3,460,730.91	0.00	0.00	0.00	5,770,005.28
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,654.78	0.00	0.00	2,119,654.78
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,072,225.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,225.23
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	160,150.80	0.00	28,331.51	208,677.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,160.28
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
	Totales RD$	**2,523,107.06**	**715,696.60**	**331,178.25**	**230,677.97**	**0.00**	**3,460,730.91**	**2,119,654.78**	**0.00**	**0.00**	**9,381,045.57**

MARIA MARILIN AYBAR ROMERO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Preparado Por

NAYELY ESMERALDA VILLALONA BELTI
TESORERA MUNICIPAL
Revisado Por

SUSI JOSEFINA PEREZ MELO
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS DPTO CONTABILIDAD PROV. PERAVIA R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS DEPTO. TESORERIA BANI, PROV. PERAVIA, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS ALCALDIA PROV. PERAVIA, R.D.

10:34:42 p.m. 19/06/2023 Generado Por SIGeM

Form No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

RESUMEN EJECUCION POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCION: 7150

No. Prog	Descripción	Servicios Presonales 1	Servicios No Personales 2	Materiales Suministros 3	Transferencias Corrientes 4	Transferencia Capital 5	Activos No Financierios 6	Activos Financieros 7	Pasivos Financieros 8	Gastos Financieros 9	Total RD$
1	Normas, Politicas y Administración Municipal	1,056,508.04	396,874.45	314,853.51	0.00	0.00	157,425.48	0.00	0.00	0.00	1,925,661.48
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,055.08	0.00	0.00	455,055.08
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	930,106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,106.57
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	127,887.59	0.00	28,723.71	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,111.30
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	109,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,300.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
	Totales RD$	**2,114,502.20**	**506,174.45**	**343,577.22**	**211,500.00**	**0.00**	**157,425.48**	**455,055.08**	**0.00**	**0.00**	**3,788,234.43**

MARIA MARILIN AYBAR ROMERO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Preparado Por

NAYELY ESMERALDA VILLALONA BELTI
TESORERA MUNICIPAL
Revisado Por

SUSI JOSEFINA PEREZ MELO
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS DPTO. CONTABILIDAD PROV. PERAVIA, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS DEPTO. TESORERIA BANI, PROV. PERAVIA, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS ALCALDIA PROV. PERAVIA, R.D.

6:18:21 p.m. 22/11/2012 Generado Por SiGeM