

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
P		01															57,489,375.00	0.00	57,489,375.00	2,970,057.66	0.00	4,323,143.28	4,323,143.28	7,293,200.94	50,196,174.06
P		01	00	0001													19,405,612.00	0.00	19,405,612.00	818,034.91	0.00	1,348,531.60	1,348,531.60	2,166,566.51	17,239,045.49
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	775,034.91	0.00	1,115,200.60	1,115,200.60	1,890,235.51	12,389,764.49
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9995	102	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	43,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	92,000.00	1,252,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	1,013,880.00	0.00	1,013,880.00	0.00	0.00	84,371.00	84,371.00	84,371.00	929,509.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9998	102	1,012,452.00	0.00	1,012,452.00	0.00	0.00	84,490.00	84,490.00	84,490.00	927,962.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	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
P		01	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
P		01	00	0001			2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	30	9996	102	169,640.00	0.00	169,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,640.00
P		01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111				1,024,358.00	0.00	1,024,358.00	55,538.63	0.00	79,053.56	79,053.56	134,592.19	889,765.81
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	815,160.00	0.00	815,160.00	55,538.63	0.00	68,531.27	68,531.27	124,069.90	691,090.10
P		01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	67,930.00	0.00	67,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,930.00
P		01	00	0002			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
P		01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	57,876.00	0.00	57,876.00	0.00	0.00	4,816.21	4,816.21	4,816.21	53,059.79
P		01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	57,795.00	0.00	57,795.00	0.00	0.00	4,823.00	4,823.00	4,823.00	52,972.00
P		01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	10,597.00	0.00	10,597.00	0.00	0.00	883.08	883.08	883.08	9,713.92
P		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				22,014,359.00	0.00	22,014,359.00	1,413,799.64	0.00	1,704,511.87	1,704,511.87	3,118,311.51	18,896,047.49
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	15,832,620.00	0.00	15,832,620.00	1,313,999.64	0.00	1,384,016.25	1,384,016.25	2,698,015.89	13,134,604.11
P		01	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	1,319,385.00	0.00	1,319,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,385.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	67,000.00	0.00	151,800.00	151,800.00	218,800.00	581,200.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	367,200.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	27,460.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00	1,967.48	1,967.48	1,967.48	25,492.52
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	1,124,116.00	0.00	1,124,116.00	0.00	0.00	75,252.06	75,252.06	75,252.06	1,048,863.94
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	27,421.00	0.00	27,421.00	0.00	0.00	1,959.25	1,959.25	1,959.25	25,461.75
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	1,122,533.00	0.00	1,122,533.00	0.00	0.00	75,358.13	75,358.13	75,358.13	1,047,174.87
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	205,824.00	0.00	205,824.00	0.00	0.00	14,158.70	14,158.70	14,158.70	191,665.30
P		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	30	9998	102	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
P		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				15,045,046.00	0.00	15,045,046.00	682,684.48	0.00	1,191,046.25	1,191,046.25	1,873,730.73	13,171,315.27
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	11,979,360.00	0.00	11,979,360.00	666,391.43	0.00	1,037,737.42	1,037,737.42	1,704,128.85	10,275,231.15
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	998,280.00	0.00	998,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,280.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	68,205.00	0.00	68,205.00	16,293.05	0.00	0.00	0.00	16,293.05	51,911.95
P		01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9998	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5																					
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	850,535.00	0.00	850,535.00	0.00	0.00	70,171.77	70,171.77	70,171.77	780,363.23
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	849,337.00	0.00	849,337.00	0.00	0.00	70,270.62	70,270.62	70,270.62	779,066.38
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	155,732.00	0.00	155,732.00	0.00	0.00	12,866.44	12,866.44	12,866.44	142,865.56
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	95,702.00	0.00	95,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,702.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	2,895.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00
P		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					30,349,634.00	0.00	30,349,634.00	1,246,419.76	0.00	2,131,714.56	2,131,714.56	3,378,134.32	26,971,499.68
P		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				11,947,693.00	0.00	11,947,693.00	482,360.63	0.00	802,560.64	802,560.64	1,284,921.27	10,662,771.73
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	9,600,528.00	0.00	9,600,528.00	482,360.63	0.00	695,301.74	695,301.74	1,177,662.37	8,422,865.63
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	30	9996	102	800,044.00	0.00	800,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,044.00
P		12	00	0002			2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias	3201	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9998	102	681,637.00	0.00	681,637.00	0.00	0.00	49,111.88	49,111.88	49,111.88	632,525.12
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	680,677.00	0.00	680,677.00	0.00	0.00	49,181.08	49,181.08	49,181.08	631,495.92
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	124,807.00	0.00	124,807.00	0.00	0.00	8,965.94	8,965.94	8,965.94	115,841.06
P		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				8,155,877.00	0.00	8,155,877.00	326,982.90	0.00	565,283.54	565,283.54	892,266.44	7,263,610.56
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	6,522,096.00	0.00	6,522,096.00	326,982.90	0.00	489,767.09	489,767.09	816,749.99	5,705,346.01
P		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	30	9996	102	543,508.00	0.00	543,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,508.00
P		12	00	0005			2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias	2102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
P		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	463,069.00	0.00	463,069.00	0.00	0.00	34,564.98	34,564.98	34,564.98	428,504.02
P		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	462,417.00	0.00	462,417.00	0.00	0.00	34,613.72	34,613.72	34,613.72	427,803.28
P		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	84,787.00	0.00	84,787.00	0.00	0.00	6,337.75	6,337.75	6,337.75	78,449.25
P		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				7,518,182.00	0.00	7,518,182.00	309,458.91	0.00	556,314.08	556,314.08	865,772.99	6,652,409.01
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9996	102	6,071,700.00	0.00	6,071,700.00	309,458.91	0.00	482,770.57	482,770.57	792,229.48	5,279,470.52
P		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	30	9996	102	505,975.00	0.00	505,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,975.00
P		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	431,091.00	0.00	431,091.00	0.00	0.00	33,661.89	33,661.89	33,661.89	397,429.11
P		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	430,484.00	0.00	430,484.00	0.00	0.00	33,709.37	33,709.37	33,709.37	396,774.63
P		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	78,932.00	0.00	78,932.00	0.00	0.00	6,172.25	6,172.25	6,172.25	72,759.75
P		12	00	0007								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				2,727,882.00	0.00	2,727,882.00	127,617.32	0.00	207,556.30	207,556.30	335,173.62	2,392,708.38
P		12	00	0007			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	2,141,520.00	0.00	2,141,520.00	127,617.32	0.00	192,593.17	192,593.17	320,210.49	1,821,309.51

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
P		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	70,320.00	0.00	70,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,320.00
P		12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9996	102	184,320.00	0.00	184,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,320.00
P		12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	152,048.00	0.00	152,048.00	0.00	0.00	12,646.38	12,646.38	12,646.38	139,401.62
P		12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	151,834.00	0.00	151,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,834.00
P		12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	2,316.75	2,316.75	2,316.75	25,523.25
P		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					178,306.00	0.00	178,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,306.00
P		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					178,306.00	0.00	178,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,306.00
P		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
P		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
P		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00
P		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00
P		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	30	9995	102	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00
P		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					10,903,091.00	0.00	10,903,091.00	509,967.04	0.00	843,593.81	843,593.81	1,353,560.85	9,549,530.15
P		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				10,903,091.00	0.00	10,903,091.00	509,967.04	0.00	843,593.81	843,593.81	1,353,560.85	9,549,530.15
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	8,805,360.00	0.00	8,805,360.00	509,967.04	0.00	730,141.17	730,141.17	1,240,108.21	7,565,251.79
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	30	9996	102	733,780.00	0.00	733,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,780.00
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	625,181.00	0.00	625,181.00	0.00	0.00	51,929.13	51,929.13	51,929.13	573,251.87
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	624,300.00	0.00	624,300.00	0.00	0.00	52,002.12	52,002.12	52,002.12	572,297.88
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	114,470.00	0.00	114,470.00	0.00	0.00	9,521.39	9,521.39	9,521.39	104,948.61
P		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					356,611.00	0.00	356,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,611.00
P		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS					356,611.00	0.00	356,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,611.00
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
P		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
P		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.00
P		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00
P		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9995	102	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,287,065.10	0.00	0.00	0.00	2,287,065.10	12,934.90
P	96		00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,287,065.10	0.00	0.00	0.00	2,287,065.10	12,934.90
P	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	30	9998	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,287,065.10	0.00	0.00	0.00	2,287,065.10	12,934.90
P	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					339,820.00	0.00	339,820.00	20,908.80	0.00	20,908.80	20,908.80	41,817.60	298,002.40
P	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					339,820.00	0.00	339,820.00	20,908.80	0.00	20,908.80	20,908.80	41,817.60	298,002.40
P	98		00	0000			2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	339,820.00	0.00	339,820.00	20,908.80	0.00	20,908.80	20,908.80	41,817.60	298,002.40
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	101,916,837.00	0.00	101,916,837.00	7,034,418.36	7,319,360.45	7,319,360.45	7,319,360.45	14,353,778.81	87,563,058.19

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partido Aseg. Prg	Estructura			Recept.	SNP	Clasificador del Gasto					F. Unión	Fuente Financ.	Fuente Elipost.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cla	Sub	Aux					Denominación	Orng	Modificación		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	12	00	0007				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	70,320.00	0.00	70,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,320.00
P	12	00	0007				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9996	102	184,320.00	0.00	184,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,320.00
P	12	00	0007				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	152,048.00	0.00	152,048.00	0.00	0.00	12,648.38	12,648.38	12,648.38	139,401.62
P	12	00	0007				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	151,834.00	0.00	151,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,834.00
P	12	00	0007				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	2,316.75	2,316.75	2,316.75	25,523.25
P	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					178,306.00	0.00	178,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,306.00
P	14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					178,306.00	0.00	178,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,306.00
P	14	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
P	14	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
P	14	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00
P	14	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00
P	14	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	30	9995	102	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00
P	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					10,903,091.00	0.00	10,903,091.00	509,967.04	0.00	843,593.81	843,593.81	1,353,560.85	9,549,530.15
P	15	00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				10,903,091.00	0.00	10,903,091.00	509,967.04	0.00	843,593.81	843,593.81	1,353,560.85	9,549,530.15
P	15	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	8,805,360.00	0.00	8,805,360.00	509,967.04	0.00	730,141.17	730,141.17	1,240,108.21	7,565,251.79
P	15	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	30	9996	102	733,780.00	0.00	733,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,780.00
P	15	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	625,181.00	0.00	625,181.00	0.00	0.00	51,929.13	51,929.13	51,929.13	573,251.87
P	15	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	624,300.00	0.00	624,300.00	0.00	0.00	52,002.12	52,002.12	52,002.12	572,297.88
P	15	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	114,470.00	0.00	114,470.00	0.00	0.00	9,521.39	9,521.39	9,521.39	104,948.61
P	16											PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					356,611.00	0.00	356,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,611.00
P	16	00	0001									FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS					356,611.00	0.00	356,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,611.00
P	16	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
P	16	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
P	16	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.00
P	16	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00
P	16	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9995	102	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,287,065.10	0.00	0.00	0.00	2,287,065.10	12,934.90
P	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,287,065.10	0.00	0.00	0.00	2,287,065.10	12,934.90
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	30	9998	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,287,065.10	0.00	0.00	0.00	2,287,065.10	12,934.90
P	96											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					339,820.00	0.00	339,820.00	20,908.80	0.00	20,908.80	20,908.80	41,817.60	298,902.40
P	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					339,820.00	0.00	339,820.00	20,908.80	0.00	20,908.80	20,908.80	41,817.60	298,902.40
P	98	00	0000				2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1956	100	339,820.00	0.00	339,820.00	20,908.80	0.00	20,908.80	20,908.80	41,817.60	298,902.40
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	101,916,837.00	0.00	101,916,837.00	7,034,418.36	7,319,360.45	7,319,360.45	7,319,360.45	14,353,778.81	87,563,058.19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5			8	9	10	11	12															13
S		01																16,368,299.00	0.00	16,368,299.00	1,119,177.70	0.00	884,256.06	884,256.06	2,003,433.76	14,364,865.24
S		01	00	0001									111					501,982.00	0.00	501,982.00	48,532.93	0.00	0.00	0.00	48,532.93	453,449.07
S		01	00	0001			2	2	2	1	01		1101	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0001			2	2	2	2	01		1101	30	9995	102		155,938.00	0.00	155,938.00	48,532.93	0.00	0.00	0.00	48,532.93	107,405.07
S		01	00	0001			2	2	8	6	01		1101	20	1955	100		26,044.00	0.00	26,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,044.00
S		01	00	0001			2	3	1	1	01		1101	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0001			2	3	3	1	01		1101	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0001			2	3	3	2	01		1101	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	2	01		1101	20	1955	100		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S		01	00	0003									111					7,302,500.00	0.00	7,302,500.00	729,616.14	0.00	254,197.76	254,197.76	983,813.90	6,318,686.10
S		01	00	0003			2	2	1	2	01		1101	20	1955	100		600,000.00	0.00	600,000.00	23,940.68	0.00	143,886.24	143,886.24	167,826.92	432,173.08
S		01	00	0003			2	2	1	3	01		1101	20	1955	100		550,000.00	0.00	550,000.00	12,608.06	0.00	0.00	0.00	12,608.06	537,391.94
S		01	00	0003			2	2	1	7	01		1101	30	9995	102		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01		1101	20	1955	100		700,000.00	0.00	700,000.00	38,305.08	0.00	23,940.68	23,940.68	62,245.76	637,754.24
S		01	00	0003			2	2	2	2	01		1101	20	1955	100		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
S		01	00	0003			2	2	4	1	01		1101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	182,600.00
S		01	00	0003			2	2	6	2	01		1101	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	200,717.90	0.00	0.00	0.00	200,717.90	49,282.10
S		01	00	0003			2	2	8	4	01		1101	20	1955	100		75,000.00	0.00	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	01		1101	20	1955	100		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	389,600.39	0.00	21,286.44	21,286.44	410,886.83	2,589,113.17
S		01	00	0003			2	2	8	7	01		1101	20	1955	100		22,500.00	0.00	22,500.00	1,617.43	0.00	0.00	0.00	1,617.43	20,882.57
S		01	00	0003			2	3	1	1	01		1101	30	9995	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0003			2	3	2	3	01		1101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	1	01		1101	30	9995	102		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	4	01		1101	30	9995	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	6	01		1101	20	1955	100		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01		1101	30	9995	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	1	01		1101	30	9995	102		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	2	01		1101	30	9995	102		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
S		01	00	0004									111					224,653.00	0.00	224,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,653.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01		1102	20	1955	100		116,710.00	0.00	116,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,710.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01		1102	30	9995	102		12,943.00	0.00	12,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,943.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01		1102	30	9995	102		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01		1102	20	1955	100		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	0005									111					8,339,164.00	0.00	8,339,164.00	353,855.23	0.00	677,742.70	677,742.70	1,031,597.93	7,307,566.07

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
S		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,659,528.00	0.00	1,659,528.00	353,855.23	0.00	524,971.80	524,971.80	878,827.03	780,700.97
S		01	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	5,067,108.00	0.00	5,067,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067,108.00
S		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	560,553.00	0.00	560,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,553.00
S		01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	477,591.00	0.00	477,591.00	0.00	0.00	69,925.50	69,925.50	69,925.50	407,665.50
S		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	476,918.00	0.00	476,918.00	0.00	0.00	70,024.06	70,024.06	70,024.06	406,893.94
S		01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	87,466.00	0.00	87,466.00	0.00	0.00	12,821.34	12,821.34	12,821.34	74,644.66
S		01	00	0005			2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					5,962,817.00	0.00	5,962,817.00	155,084.31	0.00	344,136.56	344,136.56	499,220.87	5,463,596.13
S		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				5,548,048.00	0.00	5,548,048.00	155,084.31	0.00	344,136.56	344,136.56	499,220.87	5,048,827.13
S		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	140,664.00	0.00	140,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,664.00
S		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	4,349,484.00	0.00	4,349,484.00	155,084.31	0.00	268,497.62	268,497.62	423,581.93	3,925,902.07
S		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9996	102	374,179.00	0.00	374,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,179.00
S		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	308,813.00	0.00	308,813.00	0.00	0.00	34,621.06	34,621.06	34,621.06	274,191.94
S		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9995	102	9,987.00	0.00	9,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.00
S		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	308,378.00	0.00	308,378.00	0.00	0.00	34,669.84	34,669.84	34,669.84	273,708.16
S		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	56,543.00	0.00	56,543.00	0.00	0.00	6,348.04	6,348.04	6,348.04	50,194.96
S		11	00	0002													414,769.00	0.00	414,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,769.00
S		11	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	334,968.00	0.00	334,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,968.00
S		11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9996	102	27,914.00	0.00	27,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,914.00
S		11	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	23,783.00	0.00	23,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,783.00
S		11	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	23,749.00	0.00	23,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,749.00
S		11	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00
S		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					94,339,762.00	0.00	94,339,762.00	1,413,830.20	0.00	7,692,890.69	7,692,890.69	9,106,720.89	85,233,041.11
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
S		12	00	0002			2	3	7	1	01	Gasolina	3201	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				89,397,973.00	0.00	89,397,973.00	1,161,452.46	0.00	7,201,515.51	7,201,515.51	8,362,967.97	81,035,005.03
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	497,544.00	0.00	497,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,544.00
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	21,100,248.00	0.00	21,100,248.00	1,161,452.46	0.00	1,726,225.92	1,726,225.92	2,887,678.38	18,212,569.62
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9996	102	1,799,816.00	0.00	1,799,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,816.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	1,533,443.00	0.00	1,533,443.00	0.00	0.00	231,173.19	231,173.19	231,173.19	1,302,269.81
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	1,531,283.00	0.00	1,531,283.00	0.00	0.00	201,753.73	201,753.73	201,753.73	1,329,529.27
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	280,771.00	0.00	280,771.00	0.00	0.00	42,362.67	42,362.67	42,362.67	238,408.33
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	49,454,868.00	0.00	49,454,868.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	44,454,868.00
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	30	9996	102	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5																					
S		12	00	0004									228				4,940,789.00	0.00	4,940,789.00	252,377.74	0.00	491,375.18	491,375.18	743,752.92	4,197,036.08
S		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	361,152.00	0.00	361,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,152.00
S		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	3,629,040.00	0.00	3,629,040.00	252,377.74	0.00	380,917.30	380,917.30	633,295.04	2,995,744.96	
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	332,516.00	0.00	332,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,516.00
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	283,304.00	0.00	283,304.00	0.00	0.00	50,573.36	50,573.36	50,573.36	232,730.64	
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	282,904.00	0.00	282,904.00	0.00	0.00	50,644.53	50,644.53	50,644.53	232,259.47	
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9998	102	51,873.00	0.00	51,873.00	0.00	0.00	9,239.99	9,239.99	9,239.99	42,633.01	
S		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	83,880.00	83,880.00	83,880.00	1,816,120.00	
S		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	83,880.00	83,880.00	83,880.00	1,816,120.00	
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	83,880.00	83,880.00	83,880.00	1,816,120.00	
S		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					700,000.00	0.00	700,000.00	72,893.19	0.00	71,036.00	71,036.00	143,929.19	556,070.81	
S		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				700,000.00	0.00	700,000.00	72,893.19	0.00	71,036.00	71,036.00	143,929.19	556,070.81	
S		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	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	
S		15	00	0002		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	72,893.19	0.00	71,036.00	71,036.00	143,929.19	356,070.81	
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,285,643.52	0.00	0.00	0.00	1,285,643.52	114,356.48	
S	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,334,340.12	0.00	16,142.40	16,142.40	1,350,482.52	49,517.48	
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,285,643.52	0.00	0.00	0.00	1,285,643.52	114,356.48	
S	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	473,500.00	0.00	473,500.00	473,500.00	947,000.00	4,759,000.00	
S	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	473,500.00	0.00	473,500.00	473,500.00	947,000.00	4,759,000.00	
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	1103	30	9998	102	5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	473,500.00	0.00	473,500.00	473,500.00	947,000.00	4,759,000.00	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	126,376,878.00	0.00	126,376,878.00	4,520,128.92	9,549,699.31	9,549,699.31	9,549,699.31	14,069,828.23	112,307,049.77

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO 7.23

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Orden de Fondos	Parceles no. Artig. a Prg	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SDta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				4,940,789.00	0.00	4,940,789.00	252,377.74	0.00	491,375.18	491,375.18	743,752.92	4,197,036.08
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	361,152.00	0.00	361,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,152.00
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	3,629,040.00	0.00	3,629,040.00	252,377.74	0.00	380,917.30	380,917.30	633,295.04	2,995,744.96
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	3101	30	9996	102	332,516.00	0.00	332,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,516.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	283,304.00	0.00	283,304.00	0.00	0.00	50,573.36	50,573.36	50,573.36	232,730.64
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	282,904.00	0.00	282,904.00	0.00	0.00	50,644.53	50,644.53	50,644.53	232,259.47
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9998	102	51,873.00	0.00	51,873.00	0.00	0.00	9,239.99	9,239.99	9,239.99	42,633.01
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	83,880.00	83,880.00	83,880.00	1,816,120.00
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	83,880.00	83,880.00	83,880.00	1,816,120.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	83,880.00	83,880.00	83,880.00	1,816,120.00
S		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					700,000.00	0.00	700,000.00	72,893.19	0.00	71,036.00	71,036.00	143,929.19	556,070.81
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				700,000.00	0.00	700,000.00	72,893.19	0.00	71,036.00	71,036.00	143,929.19	556,070.81
S		15	00	0002			2	2	6	6	01	Eventos generales	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
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	72,893.19	0.00	71,036.00	71,036.00	143,929.19	356,070.81
S	99											DEUDA PUBLICA Y DTRAS OPERACIONES FINANC					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,285,643.52	0.00	0.00	0.00	1,285,643.52	114,356.48
S	99		00	0001								DEUDA PUBLICA Y DTRAS OPERACIONES FINANC	442				1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,334,340.12	0.00	16,142.40	16,142.40	1,350,482.52	49,517.48
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,285,643.52	0.00	0.00	0.00	1,285,643.52	114,356.48
S	99											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	473,500.00	0.00	473,500.00	473,500.00	947,000.00	4,759,000.00
S	99		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	473,500.00	0.00	473,500.00	473,500.00	947,000.00	4,759,000.00
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	1103	30	9998	102	5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	473,500.00	0.00	473,500.00	473,500.00	947,000.00	4,759,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	128,378,878.00	0.00	128,378,878.00	4,520,126.92	9,549,699.31	9,549,699.31	9,549,699.31	14,069,826.23	112,307,049.77

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
		3	4	5			8	9	10	11	12														
I		01															9,359,718.00	0.00	9,359,718.00	122,135.59	0.00	278,822.13	278,822.13	400,957.72	8,958,760.28
I		01	00	0001													2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	50,837.53	0.00	293,068.66	293,068.66	343,906.19	2,156,093.81
I		01	00	0001			2	3	5	3	01						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	3	6	1	01						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	130,790.67	130,790.67	130,790.67	1,069,209.33
I		01	00	0001			2	6	1	1	01						200,000.00	0.00	200,000.00	11,683.05	0.00	0.00	0.00	11,683.05	188,316.95
I		01	00	0001			2	6	1	3	01						200,000.00	0.00	200,000.00	19,152.54	0.00	36,820.75	36,820.75	55,973.29	144,026.71
I		01	00	0001			2	6	1	9	01						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9,384.74	9,384.74	9,384.74	90,615.26
I		01	00	0001			2	6	8	3	01						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		01	00	0001			2	6	9	5	02						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		01	00	0003													2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	88,696.77	88,696.77	88,696.77	2,161,303.23
I		01	00	0003			2	6	1	1	01						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	38,496.63	38,496.63	38,496.63	461,503.37
I		01	00	0003			2	6	1	3	01						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01						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	0003			2	6	5	3	01						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		01	00	0003			2	6	8	7	01						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		01	00	0004													1,609,718.00	0.00	1,609,718.00	91,300.00	0.00	63,329.34	63,329.34	154,629.34	1,455,088.66
I		01	00	0004			2	2	8	2	01						349,718.00	0.00	349,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,718.00
I		01	00	0004			2	2	8	7	06						500,000.00	0.00	500,000.00	34,800.00	0.00	63,329.34	63,329.34	98,129.34	401,870.66
I		01	00	0004			2	6	1	1	01						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		01	00	0004			2	6	8	3	01						660,000.00	0.00	660,000.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	603,500.00
I		01	00	0005													3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
I		01	00	0005			2	2	8	7	01						3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
I		11															151,696,111.00	0.00	151,696,111.00	2,540,873.29	0.00	9,962,187.66	9,962,187.66	12,503,060.95	139,193,050.05
I		11	00	0001													28,825,000.00	0.00	28,825,000.00	1,400,298.12	0.00	4,346,127.47	4,346,127.47	5,746,425.59	23,078,574.41
I		11	00	0001			2	2	7	1	04						700,000.00	0.00	700,000.00	44,905.43	0.00	0.00	0.00	44,905.43	655,094.57
I		11	00	0001			2	2	8	7	06						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	3	01						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,703,863.80	1,703,863.80	1,703,863.80	296,136.20
I		11	00	0001			2	3	7	1	02						12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1,166,747.97	0.00	712,494.77	712,494.77	1,879,242.74	10,120,757.26
I		11	00	0001			2	3	7	2	04						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		11	00	0001			2	3	9	6	01						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	8	01						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	6	1	9	01						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		11	00	0001			2	6	5	3	01						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2503	30	9998	102	7,425,000.00	0.00	7,425,000.00	68,406.72	0.00	645,640.09	645,640.09	714,046.81	6,710,953.19
I		11	00	0001			2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
I		11	01	0051								MURO SEPARADOR DE VIAS AVE. FRANCISCO AL					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
I		11	01	0052								CONSTRUCCION DE CONTENES DE LA CALLE. LO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	01	0053								CONST. DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGR					198,191.00	0.00	198,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,191.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	198,191.00	0.00	198,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,191.00
I		11	01	0054								CONSTRUCCION DE CONTENES. LA PLAYA-BLOQU					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
I		11	01	0055								CONSTRUCCION DE CONTENES . VILLA FARO2-B					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	01	0055			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
I		11	01	0056								CONST. DE ACERAS Y CONTENES, EL OCHO(PP1					137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00
I		11	01	0057								CONSTR. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V					275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00
I		11	01	0058								CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V.					176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00
I		11	01	0059								CEMENTACION DE CALLEJONES VEGA /BATEY CE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0059			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
I		11	01	0062								CONST. DE ACERAS Y CONTENES, BATEY MONTE					313,744.00	0.00	313,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,744.00
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	313,744.00	0.00	313,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,744.00
I		11	01	0064								TERMINACION Y CONST. DE ACERAS Y CONTENE					815,294.00	0.00	815,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,294.00
I		11	01	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	815,294.00	0.00	815,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,294.00
I		11	01	0067								TERMINACION CONST. DE ACERAS Y CONTENES,					84,011.00	0.00	84,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,011.00
I		11	01	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	84,011.00	0.00	84,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,011.00
I		11	01	0068								DEMOLICION DE ROCAS Y CONSTRUCCION DE CO					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
I		11	01	0068			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
I		11	01	0069								CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO					462,380.00	0.00	462,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,380.00
I		11	01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	462,380.00	0.00	462,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,380.00
I		11	01	0070								CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO					381,164.00	0.00	381,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,164.00
I		11	01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	381,164.00	0.00	381,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,164.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
																										13
I		11	01	0105			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	153,000.00	
I		11	01	0108								CEMENTACION DE CALLEJONES, PROL. PLACER					280,700.00	0.00	280,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,700.00
I		11	01	0108			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	280,700.00	0.00	280,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,700.00
I		11	01	0109								RECONST. Y CONST. DE ACERAS CONTENES Y B					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	445,500.00	445,500.00	445,500.00	354,500.00	
I		11	01	0109			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	445,500.00	445,500.00	445,500.00	354,500.00	
I		11	01	0110								CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y C					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
I		11	01	0110			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	
I		11	01	0112								PROGRAMA DE SE?ALIZACION EN LAS VIAS PUB					141,033.00	0.00	141,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,033.00	
I		11	01	0112			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	141,033.00	0.00	141,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,033.00	
I		11	01	0113								ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(P					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
I		11	01	0113			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
I		11	01	0114								CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
I		11	01	0114			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	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
I		11	01	0116								CONSTRUCCION DE BADENES, BUENOS AIRES 2.					91,655.00	0.00	91,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,655.00	
I		11	01	0116			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	91,655.00	0.00	91,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,655.00	
I		11	01	0117								CONSTRUCCION DE CONTENES. BUENOS AIRES Y					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	51,500.00	
I		11	01	0117			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	148,500.00	148,500.00	148,500.00	51,500.00	
I		11	01	0118								CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. V					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	01	0118			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	
I		11	01	0119								MODIFICACION DE BADENES A CIELO ABIERTO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0119			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	01	0120								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, ORTIZ					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	166,174.47	166,174.47	166,174.47	33,825.53	
I		11	01	0120			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	166,174.47	166,174.47	166,174.47	33,825.53	
I		11	01	0121								REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
I		11	01	0121			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	
I		11	01	0122								CONSTRUCCION DE BADENES, VILLA OLIMPICA					260,682.00	0.00	260,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,682.00	
I		11	01	0122			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	260,682.00	0.00	260,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,682.00	
I		11	01	0123								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. S					200,000.00	0.00	200,000.00	38,709.00	0.00	0.00	0.00	38,709.00	161,291.00	
I		11	01	0123			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	38,709.00	0.00	0.00	0.00	38,709.00	161,291.00	
I		11	01	0124								CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO BLANCO					172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	53,700.00	
I		11	01	0124			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	53,700.00	
I		11	01	0125								CONSTRUCCION DE BADENES, ENRIQUILLO.					79,832.00	0.00	79,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,832.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura					Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	11	12			Denominación	Función	Original	Modificaciones	Vigente				Compromiso	Devengado	Pagado								
																					8	9	10			11	12
I		11	01	0125				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	79,832.00	0.00	79,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,832.00
I		11	01	0126									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, INGEN					119,315.00	0.00	119,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,315.00
I		11	01	0126				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	119,315.00	0.00	119,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,315.00
I		11	01	0128									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, PUNTA					89,797.00	0.00	89,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,797.00
I		11	01	0128				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	89,797.00	0.00	89,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,797.00
I		11	01	0129									REPARACION Y CEMENTACION DE CALLEJONES B					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	0129				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
I		11	01	0130									CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CENTRO-BL					241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00
I		11	01	0130				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00
I		11	01	0131									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, VILLA					108,606.00	0.00	108,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,606.00
I		11	01	0131				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	108,606.00	0.00	108,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,606.00
I		11	01	0132									CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					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	01	0132				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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
I		11	01	0137									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA PU					164,379.00	0.00	164,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,379.00
I		11	01	0137				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	164,379.00	0.00	164,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,379.00
I		11	01	0138									CONT. CONSTRUCCION DE LA TAPA DE LA ZANJA					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
I		11	01	0138				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
I		11	01	0139									OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019					30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
I		11	01	0139				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
I		11	01	0141									CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE CONTEN					95,000.00	0.00	95,000.00	37,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,719.00	57,281.00
I		11	01	0141				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	95,000.00	0.00	95,000.00	37,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,719.00	57,281.00
I		11	01	0142									CONSTRUCCION DE ACERAS EL PENON-BLOQUE R					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	0142				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
I		11	01	0143									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BOCA					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	0143				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
I		11	01	0144									CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA ORILLA-B					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	01	0144				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	0.00	110,000.00
I		11	01	0145									SENALIZACION DE LA CALLES. VILLA PROVIDE					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	01	0145				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	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	01	0146									CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION CONTENES					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	0146				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
I		11	01	0148									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
		1	2	3			4	5	6	7	8															9
I		11	01	0148			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
I		11	01	0149								CONSTRUCCION DE BADENES. VILLA PROGRESO					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	0149			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
I		11	01	0150								CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 1-					150,046.00	0.00	150,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,046.00
I		11	01	0150			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,046.00	0.00	150,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,046.00
I		11	01	0151								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA					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	01	0151			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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
I		11	01	0152								REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CON					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	0152			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
I		11	01	0153								CONTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS-CONTE					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	0153			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
I		11	01	0155								CONSTRUCCION DE CONTENES. PUNTA DE GARZA					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	0155			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
I		11	01	0156								ACERAS Y CONTENES VILLA CANERA-BLOQUE 5,					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
I		11	01	0156			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
I		11	01	0157								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. E					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	0157			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
I		11	01	0159								CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA MUNICIPA					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	0159			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
I		11	01	0160								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA					200,000.00	0.00	200,000.00	38,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,709.00	161,291.00
I		11	01	0160			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	38,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,709.00	161,291.00
I		11	01	0161								CONTRUCCION DE CONTENES. BO. PEDRO JUSTO					232,562.00	0.00	232,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,562.00
I		11	01	0161			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	232,562.00	0.00	232,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,562.00
I		11	01	0162								CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					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	0162			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
I		11	01	0163								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA					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	0163			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
I		11	01	0164								MURO DE REDUCTORES. BO. AZUL-BLOQUE 3, P					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	01	0164			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
I		11	01	0165								CONTRUCCION DE CONTENES. BO. PEDRO JUSTO					290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
I		11	01	0165			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
I		11	01	0166								CONTINUACION DE CONTENES. 24 DE ABRIL-BL					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
I		11	01	0166			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	01	0167								CONTRUCION DE ACERAS Y CONTENES. SAN ANT					290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	
I		11	01	0167			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	
I		11	01	0168								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. EL GO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
I		11	01	0168			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
I		11	01	0169								CONSTRUCCION DE CONTENES. BO. LA BELLEZA					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
I		11	01	0169			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
I		11	01	0170								CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 1-B					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	01	0170			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	
I		11	01	0171								CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 2-B					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	01	0171			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	
I		11	01	0172								CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					196,475.00	0.00	196,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,475.00	
I		11	01	0172			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	196,475.00	0.00	196,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,475.00	
I		11	01	0173								DRENAJE DE AGUA BADEN CALLE 6 DE ENERO E					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	01	0173			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	
I		11	01	0174								CONSTRUCCION DE CONTENES. ING. SANTA FE-					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	
I		11	01	0174			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	
I		11	01	0176								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BATEY					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	
I		11	01	0176			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	
I		11	01	0177								CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS Y CONTE					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
I		11	01	0177			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	
I		11	01	0178								CONTINUACION Y TERMINACION DE BULEBARD.					250,000.00	0.00	250,000.00	115,236.00	0.00	0.00	0.00	115,236.00	134,764.00	
I		11	01	0178			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	115,236.00	0.00	0.00	0.00	115,236.00	134,764.00	
I		11	01	0179								CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS Y CONTE					80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,195.00	
I		11	01	0179			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,195.00	
I		11	01	0180								CONSTRUCCION DE BADENES. BO. JUAN PABLO					140,000.00	0.00	140,000.00	55,638.00	0.00	0.00	0.00	55,638.00	84,362.00	
I		11	01	0180			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	55,638.00	0.00	0.00	0.00	55,638.00	84,362.00	
I		11	01	0181								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. ALTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00	21,800.00	
I		11	01	0181			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	178,200.00	178,200.00	178,200.00	21,800.00	
I		11	01	0182								CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL BULE					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
I		11	01	0182			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	
I		11	01	0183								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura					Clasificador del Gasto												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	Denominación	Función	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado				Pagado								
																							13	14		15	16	17		
I		11	01	0183			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00					
I		11	01	0185								CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. B					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	54,436.00	54,436.00	54,436.00	145,564.00					
I		11	01	0185			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	54,436.00	54,436.00	54,436.00	145,564.00					
I		11	01	0186								CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00					
I		11	01	0186			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00					
I		11	01	0187								CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA MARANATH					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00					
I		11	01	0187			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					
I		11	01	0188								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL OCH					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00					
I		11	01	0188			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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00					
I		11	01	0189								CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL-BLO					305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00					
I		11	01	0189			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00					
I		11	01	0190								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00					
I		11	01	0190			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00					
I		11	01	0191								CEMENTACIONES DE CALLEJONES. BO. FILIPIN					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00					
I		11	01	0191			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					
I		11	01	0192								CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CONTE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00					
I		11	01	0192			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					
I		11	01	0193								CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LAS FLORE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
I		11	01	0193			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					
I		11	01	0194								CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y C					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00					
I		11	01	0194			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					
I		11	01	0195								CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES. BATEY AL					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	144,936.00	144,936.00	144,936.00	15,064.00					
I		11	01	0195			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	144,936.00	144,936.00	144,936.00	15,064.00					
I		11	01	0196								CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00					
I		11	01	0196			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					
I		11	01	0197								CONSTRUCCION DE BADENES DE LAS CALLE. PE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00					
I		11	01	0197			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					
I		11	01	0198								COINSTRUCCION DE CONTENESDE LAS CALLES.					160,391.00	0.00	160,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,391.00					
I		11	01	0198			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	160,391.00	0.00	160,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,391.00					
I		11	01	0199								CONSTRUCCION DE BADENES, BO. LAS CAOBAS					27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00					
I		11	01	0199			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00					
I		11	01	0200								CEMENTACION DE CALLEJONES BARRIO BLANCO					235,479.00	0.00	235,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,479.00					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
I		11	01	0200			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	235,479.00	0.00	235,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,479.00
I		11	01	0201								CONSTRUCCION DE CONTENES. JOSE BLANCHE.-					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	133,650.00	133,650.00	133,650.00	86,350.00
I		11	01	0201			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	133,650.00	133,650.00	133,650.00	86,350.00
I		11	01	0202								PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECON					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	409,201.67	0.00	594,039.45	594,039.45	1,003,241.12	4,996,758.88
I		11	01	0202			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	409,201.67	0.00	594,039.45	594,039.45	1,003,241.12	4,996,758.88
I		11	02	0052								MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS					331,618.00	0.00	331,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,618.00
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	331,618.00	0.00	331,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,618.00
I		11	02	0055								REPARACION DE CALLEJON DE AREAS COMUNES,					72,744.00	0.00	72,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,744.00
I		11	02	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	72,744.00	0.00	72,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,744.00
I		11	02	0057								REPARACION DE ACERAS , PLAN PORVENIR(LOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	251,000.00
I		11	02	0057			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	99,000.00	99,000.00	99,000.00	251,000.00
I		11	02	0058								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, EVANGEL					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	02	0104								REPARACION DE ACERAS Y BADENES, LAS CAOB					104,293.00	0.00	104,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,293.00
I		11	02	0104			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	104,293.00	0.00	104,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,293.00
I		11	02	0106								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO					104,318.00	0.00	104,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,318.00
I		11	02	0106			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	104,318.00	0.00	104,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,318.00
I		11	02	0111								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OL					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
I		11	02	0111			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	0.00	0.00	0.00	225,000.00
I		11	02	0140								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA H					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0140			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
I		11	02	0147								REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0147			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
I		11	02	0154								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. INVI-CE					221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00
I		11	02	0154			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00
I		11	02	0158								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. BO. EN					180,435.00	0.00	180,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,435.00
I		11	02	0158			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	180,435.00	0.00	180,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,435.00
I		11	02	0184								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO EVANG					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	02	0184			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
I		11	03	0051								CONST. MULTISUSOS TECHADO, RESTAURACION					6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
I		11	03	0052								CONSTRUCCION DEL BACK STOCK Y GRADA DEL					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	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
I		11	03	0053			2	7	2	7	01	CONSTRUCCION DE CANCHA. NAIME 1-BLOQUE 1					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	03	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	03	0055								CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO NAIME					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	03	0055			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	03	0056								CONSTRUCCION REPARACCION DE CANCHA. (TEC					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	03	0056			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	03	0057								CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA. BATEY NUEV					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	03	0057			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	200,000.00
I		11	04	0051								REPARACION DE LA CANCHA. PROYECTO PORVEN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	04	0051			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
I		11	04	0052								TERMINACION (EQUIPAMIENTO DE MATERIALES)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	04	0052			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
I		11	04	0087								REPARACION DEL PLAY BOCA DEL SOCOPP-2018					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		11	04	0087			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		11	05	0051								CONST. DE PARQUE INFANTIL, PALO DE AZUCA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	05	0054								CONTRUCCION PARQUE BO. KENNEDY.					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	05	0054			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	05	0055								CONTRUCCION PLAZA DE LA JUVENTUD.					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	05	0055			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
I		11	05	0056								TERMINACION DEL PARQUE, VILLA BLANCA.					184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00
I		11	05	0056			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00
I		11	05	0057								CONSTRUCCION DE BOULEVAR, PLAN PORVENIR.					55,184.00	0.00	55,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,184.00
I		11	05	0057			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	55,184.00	0.00	55,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,184.00
I		11	05	0058								CONTRUCCION PARQUE LOS RESTAURADORES.					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		11	05	0058			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9995	102	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		11	05	0061								CONST. BULEBAR DE LOS MULTIS. PROYECTO P					669,324.00	0.00	669,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,324.00
I		11	05	0061			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	669,324.00	0.00	669,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,324.00
I		11	05	0063								PARQUE INFANTIL. URB. MARINA.-BLOQUE 1,					290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
I		11	05	0063			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
I		11	05	0064								CONTRUCCION Y TERMINACION DE PARQUE. VIL					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
																										13
I		11	05	0064			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	
I		11	05	0065			2	7	2	7	01	TERMINACION DE PARQUE. PROYECTO PORVENIR					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	0066			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	
I		11	05	0067								CONSTRUCCION Y REPARACION DEL PARQUE. RE					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
I		11	05	0067			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	150,000.00	
I		11	05	0068								CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL PARQUE					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
I		11	05	0068			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	225,000.00	
I		11	05	0069								CONTRUCCION PLAZA DEL PELOTERO.					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		11	05	0069			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	102	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		11	06	0051								REMODELACION Y RECONSTRUCCION DEL PARQUE					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	2,954,182.68	2,954,182.68	2,954,182.68	3,045,817.32	
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	2,954,182.68	2,954,182.68	2,954,182.68	3,045,817.32	
I		11	06	0052								REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL M					2,929,825.00	0.00	2,929,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,825.00	
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	2,929,825.00	0.00	2,929,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,825.00	
I		11	07	0051								TERMINACION DE CENTRO COMUNAL DE PUNTA P					708,342.00	0.00	708,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,342.00	
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	708,342.00	0.00	708,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,342.00	
I		11	07	0052								CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, BARRIO LIND					264,000.00	0.00	264,000.00	30,644.07	0.00	109,654.65	109,654.65	140,298.72	123,701.28	
I		11	07	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	30,644.07	0.00	109,654.65	109,654.65	140,298.72	123,701.28	
I		11	07	0053								TERMINACION DE FUNERARIA MUNICIPAL (EQUI					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	225,146.06	225,146.06	225,146.06	2,274,853.94	
I		11	07	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	225,146.06	225,146.06	225,146.06	2,274,853.94	
I		11	07	0054								CONSTRUCCION MULTIUSO EVANGELINA RODRIGU					197,052.00	0.00	197,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,052.00	
I		11	07	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	197,052.00	0.00	197,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,052.00	
I		11	07	0055								TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DE PUNTA					170,260.00	0.00	170,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,260.00	
I		11	07	0055			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	170,260.00	0.00	170,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,260.00	
I		11	07	0056								CONSTRUCCION 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	
I		11	07	0056			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	07	0058								TERMINACION SALON MULTIUSOS, NAIME 1 Y 2					132,570.00	0.00	132,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,570.00	
I		11	07	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	132,570.00	0.00	132,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,570.00	
I		11	07	0059								EQUIPAMIENTO DE CENTROS O SALONES COMUNA					70,043.00	0.00	70,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,043.00	
I		11	07	0059			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	70,043.00	0.00	70,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,043.00	
I		11	07	0072								INSTALACION DE ESCUELA MUNICIPAL DE EDUC					3,442,897.00	0.00	3,442,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,897.00	
I		11	07	0072			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	30	9998	102	3,442,897.00	0.00	3,442,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,897.00	
I		11	08	0052								TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL , PUNTA P					72,504.00	0.00	72,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,504.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
																								13	14		
I		11	08	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	72,504.00	0.00	72,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,504.00		
I		11	08	0053								TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRI					421,091.00	0.00	421,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,091.00		
I		11	08	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	421,091.00	0.00	421,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,091.00		
I		11	08	0055								REPARACION DE CENTROS O SALONES COMUNALE					210,902.00	0.00	210,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,902.00		
I		11	08	0055			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	210,902.00	0.00	210,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,902.00		
I		11	08	0058								REPARACION SALONES COMUNALES JAIME BRUGA					247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,094.00		
I		11	08	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,094.00		
I		11	08	0059								ADECUACION LOCALES PARA LA UNION DE JUNT					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00		
I		11	08	0059			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	30	9998	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00		
I		11	08	0075								ADECUACION LOCALES (15% PRES.)PARA PARA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		11	08	0075			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		11	08	0090								REPARACCION LOCALES PARA LAS IGLESIAS.(E					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
I		11	08	0090			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
I		11	08	0093								REPARACCION LOCALES DE INSTITUCION SIN F					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
I		11	08	0093			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
I		11	08	0098								EQUIPAMIENTO PARA ASUNTOS COMUNITARIOS B					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		11	08	0098			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		11	08	0102								EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES SIN FINES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		11	08	0102			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		11	11	0053								EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA, URBANIZAC					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
I		11	11	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	3201	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
I		11	11	0066								CONSTRUCCION DE ISLETA DETR?S DE LA PARR					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
I		11	11	0066			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	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		
I		11	16	0051								REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE C					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
I		11	21	0051								CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL C/ MA. TRIN					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00		
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00		
I		11	21	0052								DRENAJE PLUVIAL, BARRIO RESTAURACION 1,					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		
I		11	21	0053								DRENAJE PLUVIAL, VARIOS SECTORES DEL BLO					1,001,973.00	0.00	1,001,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,973.00		
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,001,973.00	0.00	1,001,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,973.00		
I		11	21	0054								CONSTRUCCION RETRETE CRISTOBAL COLON PP					49,880.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
I		11	21	0054			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	49,880.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00
I		11	21	0055								CONSTRUCCION DE RETRETE, BATEY ANGELINA(203,054.00	0.00	203,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,054.00
I		11	21	0055			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	203,054.00	0.00	203,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,054.00
I		11	21	0056								CONST. DE RETRETE, BATEY INOCENCIA(PP15-					602,171.00	0.00	602,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,171.00
I		11	21	0056			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	602,171.00	0.00	602,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,171.00
I		11	21	0057								CONST. DE RETRETE, CRISTOBAL COLON(PP15-					211,918.00	0.00	211,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,918.00
I		11	21	0057			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	211,918.00	0.00	211,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,918.00
I		11	21	0058								DRENAJE, BARRIO PRIMAVERA(PP15-16-BL#7)					169,101.00	0.00	169,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,101.00
I		11	21	0058			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	169,101.00	0.00	169,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,101.00
I		11	21	0059								CONSTRUCCION DE RETRETE. BATEY OLIVARES-					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	21	0059			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	125,000.00
I		11	21	0060								CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, VEGA Y VIL					155,571.00	0.00	155,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,571.00
I		11	21	0060			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	155,571.00	0.00	155,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,571.00
I		11	21	0063								DRENAJE PLUVIAL, EL TOCONAL.					224,517.00	0.00	224,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,517.00
I		11	21	0063			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	224,517.00	0.00	224,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,517.00
I		11	21	0064								CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, LAS CAOBAS					330,250.00	0.00	330,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,250.00
I		11	21	0064			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	330,250.00	0.00	330,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,250.00
I		11	21	0065								CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, MIRAMAR.					247,800.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00
I		11	21	0065			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	247,800.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00
I		11	21	0068								CONSTRUCCION DE RETRETES, BATEY LA LAURA					93,342.00	0.00	93,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,342.00
I		11	21	0068			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	30	9998	102	93,342.00	0.00	93,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,342.00
I		11	21	0071								CONSTRUCCION DE RETRETES, VERLO, MONTE L					99,350.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00
I		11	21	0071			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	99,350.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00
I		11	21	0072								LIMPIEZA DE CANALES Y DRENAJE. BO. SARMI					148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
I		11	21	0072			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
I		11	21	0073								DRENAJE PLUVIAL. BO. LAS CAOBAS-BLOQUE 2					425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
I		11	21	0073			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
I		11	21	0074								CONTINUACION DE LOS RETRETE (BANOS) BATE					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
I		11	21	0074			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	245,000.00
I		11	21	0075								CONSTRUCCION Y REPARACION DE DRENAJE PLU					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	21	0075			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	22	0051								MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL(PMD					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
I		11	22	0051			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
I		11	22	0062								REPARACION DRENAJE PLUVIAL, VILLA MEXIC					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
I		11	22	0062			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
I		11	23	0051								ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL					582,764.00	0.00	582,764.00	0.00	0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	374,864.00
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	582,764.00	0.00	582,764.00	0.00	0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	374,864.00
I		11	23	0053								ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRI					280,713.00	0.00	280,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,713.00
I		11	23	0053			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	280,713.00	0.00	280,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,713.00
I		11	23	0054								ELECTRIFICACION . BO. BLANCO 1-BLOQUE 6,					210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00
I		11	23	0054			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00
I		11	23	0055								ELECTRIFICACION, VILLA BLANCA(PP15-16-BL					210,882.00	0.00	210,882.00	0.00	0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	2,982.00
I		11	23	0055			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	210,882.00	0.00	210,882.00	0.00	0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	2,982.00
I		11	23	0056								ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#					66,714.00	0.00	66,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,714.00
I		11	23	0056			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9995	102	66,714.00	0.00	66,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,714.00
I		11	23	0058								INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA					431,324.00	0.00	431,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,324.00
I		11	23	0058			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	431,324.00	0.00	431,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,324.00
I		11	23	0062								ILUMINACION DE LAS CALLES JARDINES DEL E					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0062			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0063								ILUMINACION. VILLA PROGRESO 1-BLOQUE 1,					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	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0064								ILUMINACION DEL BARRIO. BUENOS AIRES 2-B					80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	0.00	80,195.00	80,195.00	80,195.00	0.00
I		11	23	0064			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	0.00	80,195.00	80,195.00	80,195.00	0.00
I		11	23	0065								ELECTRIFICACION. E ILUMINACION LOS VICIN					140,000.00	0.00	140,000.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	21,200.00
I		11	23	0065			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	21,200.00
I		11	23	0066								ELECTRIFICACION E ILUMINACION. PUNTA PES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	23	0066			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	23	0067								ILUMINACION DE LA CALLE BO. JAPON-BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0067			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0069								ILUMINACION DEL BARRIO. BUENOS AIRES 1-B					80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	0.00	76,189.80	76,189.80	76,189.80	4,005.20
I		11	23	0069			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	0.00	76,189.80	76,189.80	76,189.80	4,005.20
I		11	23	0070								ADECUACION DE LOCALES INSTITUCIONES BARR					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		11	23	0070			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		11	23	0071								ILUMINACION. DE LA CALLE. RESTAURACION 1					160,387.00	0.00	160,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,387.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
I		11	23	0071			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	160,387.00	0.00	160,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,387.00
I		11	23	0073								CONTINUACION ELECTRIFICACION E ILUMINACI					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	23	0073			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	23	0074								CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACIONES E I					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0074			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0076								ALUMBRADO E ILUMINACION. ORTIZ-BLOQUE 2,					100,241.00	0.00	100,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,241.00
I		11	23	0076			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,241.00	0.00	100,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,241.00
I		11	23	0077								ELETRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOC					200,000.00	0.00	200,000.00	38,709.00	0.00	0.00	0.00	38,709.00	161,291.00
I		11	23	0077			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	38,709.00	0.00	0.00	0.00	38,709.00	161,291.00
I		11	23	0078								ILUMINACION DEL BARRIO. PLAN PORVENIR-BL					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
I		11	23	0078			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
I		11	23	0079								ELECTRIFICACION E ILUMINACION. SECTOR BI					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	23	0079			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	23	0080								ILUMINACION DE LAS CALLES LA ROCA-BLOQUE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	23	0080			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	23	0081								ELECTRIFICACION E ILUMINACION.- LA ARENA					100,000.00	0.00	100,000.00	38,610.00	0.00	0.00	0.00	38,610.00	61,390.00
I		11	23	0081			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	38,610.00	0.00	0.00	0.00	38,610.00	61,390.00
I		11	23	0082								ILUMINACION. DE LA CALLE BO. AZUL-BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	61,578.00	0.00	0.00	0.00	61,578.00	38,422.00
I		11	23	0082			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	61,578.00	0.00	0.00	0.00	61,578.00	38,422.00
I		11	23	0084								ILUMINACION DE LAS DIFERENTE CALLES BARR					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	31,292.00
I		11	23	0084			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	31,292.00
I		11	23	0086								ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO.					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0086			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0088								ILUMINACION DE LA CALLE. BAJO MANHATTAN-					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		11	23	0088			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		11	23	0089								ILUMINACION PUENTE VIEJO DEL SOCO PP-201					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
I		11	23	0089			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
I		11	23	0091								ELECTRIFICACION E ILUMINACION. PLACER BO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	23	0091			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	23	0092								ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE LAS CAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0092			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	23	0093								ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. VILL					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
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		11	23	0093			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	23	0094			2	7	2	2	01	ILUMINACION DE LAS CALLE DEL BARRIO VILL					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	148,469.89	148,469.89	148,469.89	1,530.11	
I		11	23	0094			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	148,469.89	148,469.89	148,469.89	1,530.11	
I		11	23	0095								ELECTRIFICACION E ILUMINACION VILLA CANE					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
I		11	23	0095			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
I		11	23	0096								ALUMBRADO. (ILUMINACION) BO. 30 DE MAYO-					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
I		11	23	0096			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
I		11	23	0097								ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO RESTA					160,387.00	0.00	160,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,387.00	
I		11	23	0097			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	160,387.00	0.00	160,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,387.00	
I		11	23	0098								ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. PARA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	23	0098			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	23	0099								ILUMINACION DEL SECTOR. VILLA OLIMPICA 1					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
I		11	23	0099			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
I		11	23	0100								ILUMINACION DE LA CALLE DEL SECTOR-. LA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		11	23	0100			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		11	23	0101								ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BO. LOMA					100,243.00	0.00	100,243.00	0.00	0.00	100,243.00	100,243.00	100,243.00	0.00	
I		11	23	0101			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,243.00	0.00	100,243.00	0.00	0.00	100,243.00	100,243.00	100,243.00	0.00	
I		11	23	0102								ILUMINACION DE LA CALLES DEL SECTOR. SAR					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	23	0102			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	23	0103								ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE TODAS L					196,472.00	0.00	196,472.00	145,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,530.00	50,942.00
I		11	23	0103			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	196,472.00	0.00	196,472.00	145,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,530.00	50,942.00
I		11	24	0053								CONST. DE IMBORNALES, BARRIO MEXICO 1,2,					500,000.00	0.00	500,000.00	34,511.43	0.00	0.00	0.00	34,511.43	465,488.57	
I		11	24	0053			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	34,511.43	0.00	0.00	0.00	34,511.43	465,488.57	
I		11	24	0054								CONST. DE IMBORNALES, INGENIO SANTA FE C					115,949.00	0.00	115,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,949.00	
I		11	24	0054			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	115,949.00	0.00	115,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,949.00	
I		11	24	0055								MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL					218,162.00	0.00	218,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,162.00	
I		11	24	0055			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	218,162.00	0.00	218,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,162.00	
I		11	24	0056								CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO, LA CERVEC					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	
I		11	24	0056			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	
I		11	24	0058								REPARACION DE IMBORNALES, LA ARENA/ PUEB					73,747.00	0.00	73,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,747.00	
I		11	24	0058			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	30	9998	102	73,747.00	0.00	73,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,747.00	
I		11	24	0061								TAPA DE LA CA?ADA, PROYECTO PORVENIR 1					301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
																										8
I		11	24	0061			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00
I		11	24	0063								CONSTRUCCION DE CANALETAS JACOBO MAJLUTA					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	0063			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
I		11	24	0064								CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, INVI C					106,363.00	0.00	106,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,363.00
I		11	24	0064			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	106,363.00	0.00	106,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,363.00
I		11	24	0066								CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, LOMA D					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	24	0066			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	24	0067								CONSTRUCCION DE CANALETAS, PLACER BONITO					79,988.00	0.00	79,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,988.00
I		11	24	0067			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	79,988.00	0.00	79,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,988.00
I		11	24	0068								ADECUACION DE LOCALES DE INSTITUCIONES S					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	24	0068			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	24	0070								CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	24	0070			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	24	0071								CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE					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	0071			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
I		11	24	0072								AMPLIACION DE LA RED DEL MINI- ACUEDUCTO					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	0072			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
I		11	24	0073								CONSTRUCCIONES DE IMBORNALES. BO. JUAN P					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	24	0073			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
I		11	24	0074								CONSTRUCCION Y PERFORACION DE IMBORNALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	24	0074			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	24	0075								CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE					53,504.00	0.00	53,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,504.00
I		11	24	0075			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	53,504.00	0.00	53,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,504.00
I		11	24	0076								PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	24	0076			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	24	0077								CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION D					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	24	0077			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	24	0078								CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION D					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	24	0078			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
I		11	24	0079								CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES PR					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	0079			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
I		11	24	0080								REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IM					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
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		11	24	0080			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	
I		11	24	0082								CONSTRUCCION DE IMBORNALES. VILLA HERMOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		11	24	0082			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	
I		11	24	0083								PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	24	0083			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	24	0084								LIMPIEZA Y REP. DE IMBORNALES Y DRENAJE.					100,000.00	0.00	100,000.00	97,218.00	0.00	0.00	0.00	97,218.00	2,782.00	
I		11	24	0084			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	97,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,218.00	2,782.00
I		11	24	0085								CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
I		11	24	0085			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	
I		11	24	0086								CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
I		11	24	0086			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	120,000.00	
I		11	24	0087								REPARACION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
I		11	24	0087			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	120,000.00	
I		11	24	0088								CONSTRUCCION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	24	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	100,000.00	
I		11	24	0089								DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVID					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
I		11	24	0089			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
I		11	24	0090								PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	24	0090			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	24	0091								CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES.					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		11	24	0091			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	
I		11	24	0092								RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA R					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
I		11	24	0092			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	
I		11	24	0093								CONSTRUCCION Y REPARACCION DE IMBORNALE					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
I		11	24	0093			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	120,000.00	
I		11	24	0094								REPARACION Y CONSTRUCCION Y PERFORACION					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
I		11	24	0094			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	
I		11	25	0052								REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP1					56,856.00	0.00	56,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,856.00	
I		11	25	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	56,856.00	0.00	56,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,856.00	
I		11	25	0054								TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		11	25	0054			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	1,436,440.68	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	2,872,881.36	15,327,118.64	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	1,436,440.68	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	2,872,881.36	15,327,118.64
I		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,436,440.68	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	2,872,881.36	15,127,118.64
I		12	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		14	00	0002			2	6	8	3	02	Base de datos	4409	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		15	00	0002			2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					23,461,110.00	0.00	23,461,110.00	1,881,737.78	0.00	1,201,782.34	1,201,782.34	3,083,520.12	20,377,589.88
I	96		00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				23,461,110.00	0.00	23,461,110.00	1,881,737.78	0.00	1,474,868.81	1,474,868.81	3,356,606.59	20,104,503.41
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	23,461,110.00	0.00	23,461,110.00	1,881,737.78	0.00	1,201,782.34	1,201,782.34	3,083,520.12	20,377,589.88
I	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	9,847,000.00
I	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	9,847,000.00
I	98		00	0000			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	1103	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	9,847,000.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																	213,066,939.00	0.00	213,066,939.00	6,134,187.34	12,879,232.81	12,879,232.81	12,879,232.81	19,013,420.15	194,053,518.85

Preparado por _____

Revisado por _____

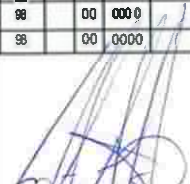
Aprobado por _____

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prog	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado	Balance				
		Prog	Proy	Act/Obr	Recapt.	SNI	Tipo	Obj	Cla	Sub	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponble
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	1,436,440.68	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	2,872,881.36	15,327,118.64
		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,436,440.68	0.00	1,436,440.68	1,436,440.68	2,872,881.36	15,127,118.64
		12	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		14	00	0002			2	6	8	3	02	Base de datos	4409	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		16	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		99										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				23,461,110.00	0.00	23,461,110.00	1,881,737.78	0.00	1,201,782.34	1,201,782.34	3,083,520.12	20,377,589.88
		96	00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				23,461,110.00	0.00	23,461,110.00	1,881,737.78	0.00	1,474,868.81	1,474,868.81	3,356,606.59	20,104,503.41
		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	23,461,110.00	0.00	23,461,110.00	1,881,737.78	0.00	1,201,782.34	1,201,782.34	3,083,520.12	20,377,589.88
		99										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	9,847,000.00
		98	00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	9,847,000.00
		98	00	0000			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	1103	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	9,847,000.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																	213,066,939.00	0.00	213,066,939.00	6,134,187.34	12,879,232.81	12,879,232.81	12,879,232.81	19,013,420.15	194,053,518.85


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL RD\$													457,667,348.00	0.00	457,667,348.00	17,953,534.62	0.00	30,083,266.67	30,083,266.67	48,036,801.29	409,630,546.71				

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg	Estructura			Receipt	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
												TOTAL RDS						457,667,348.00	0.00	457,667,348.00	17,953,534.62	0.00	30,083,266.67	30,083,266.67	48,036,801.29	409,630,546.71


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

