

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia  
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2023

Dia: 2023-03-02			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2023-00080	SEGUROS UNIVERSAL.,S.A.	119199	250,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 250,000.00</b>

Dia: 2023-03-16			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2023-00081	SISALRIL	119199	3,637.28
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 3,637.28</b>

Dia: 2023-03-23			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2023-00082	TESORERIA MUNICIPAL	141503	10,373,290.02
2023-00083	TESORERIA MUNICIPAL	142503	10,751,105.63
2023-00084	TESORERIA MUNICIPAL	141503	12,447,948.02
2023-00085	TESORERIA MUNICIPAL	141503	1,383,105.33
<b>Cantidad de Recibos: 4</b>			<b>Total: 34,955,449.00</b>

Dia: 2023-03-29			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2023-00086	GESTION TRIBUTARIA	113111	1,724.29
2023-00087	GESTION TRIBUTARIA	114103	4,038.32
2023-00088	GESTION TRIBUTARIA	114328	1,336.32
2023-00089	GESTION TRIBUTARIA	114329	80,441.82
2023-00090	GESTION TRIBUTARIA	114332	1,778.17
2023-00091	GESTION TRIBUTARIA	119105	200.16
2023-00092	GESTION TRIBUTARIA	114318	88,897.32
2023-00093	GESTION TRIBUTARIA	114319	4,968.10
2023-00094	GESTION TRIBUTARIA	151320	127,348.70
2023-00095	GESTION TRIBUTARIA	114320	1,602.54
2023-00096	GESTION TRIBUTARIA	114323	1,939.82
2023-00097	GESTION TRIBUTARIA	151309	4,600.88
2023-00098	GESTION TRIBUTARIA	151314	4,873.26
2023-00099	GESTION TRIBUTARIA	114333	12,348.47
2023-00100	GESTION TRIBUTARIA	114335	2,969.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia  
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2023

Dia: 2023-03-29			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2023-00101	GESTION TRIBUTARIA	119199	1,218.21
2023-00102	GESTION TRIBUTARIA	119199	24,314.45
2023-00103	GESTION TRIBUTARIA	119199	2,245.88
2023-00104	GESTION TRIBUTARIA	114347	419.50
2023-00105	GESTION TRIBUTARIA	161305	7,962.10
2023-00106	GESTION TRIBUTARIA	119199	10,269.20
2023-00107	GESTION TRIBUTARIA	119199	4,828.00
2023-00108	GESTION TRIBUTARIA	151508	15,477.51
<b>Cantidad de Recibos: 23</b>			<b>Total: 405,802.02</b>

Dia: 2023-03-31			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2023-00109	LIGA MUNICIPAL	142505	1,520,000.00
2023-00110	GESTION TRIBUTARIA	113111	94,950.00
2023-00111	GESTION TRIBUTARIA	114103	36,489.22
2023-00112	GESTION TRIBUTARIA	114328	14,600.00
2023-00113	GESTION TRIBUTARIA	114329	728,640.00
2023-00114	GESTION TRIBUTARIA	114332	7,500.00
2023-00115	GESTION TRIBUTARIA	119105	1,894.81
2023-00116	GESTION TRIBUTARIA	114318	1,380,668.23
2023-00117	GESTION TRIBUTARIA	114319	23,100.00
2023-00118	GESTION TRIBUTARIA	151320	1,044,710.28
2023-00119	GESTION TRIBUTARIA	114320	20,273.04
2023-00120	GESTION TRIBUTARIA	114323	12,000.00
2023-00121	GESTION TRIBUTARIA	151309	203,352.50
2023-00122	GESTION TRIBUTARIA	151314	41,070.00
2023-00123	GESTION TRIBUTARIA	114333	242,377.00
2023-00124	GESTION TRIBUTARIA	114335	27,250.00
2023-00125	GESTION TRIBUTARIA	119199	20,638.00
2023-00126	GESTION TRIBUTARIA	119199	218,852.49
2023-00127	GESTION TRIBUTARIA	119199	1,462.50
2023-00128	GESTION TRIBUTARIA	114347	6,078.55
2023-00129	GESTION TRIBUTARIA	161305	5,332.45
2023-00130	GESTION TRIBUTARIA	119199	1,199,703.94



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia  
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2023

---

Dia: 2023-03-31			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2023-00131	GESTION TRIBUTARIA	119199	44,400.00
2023-00132	GESTION TRIBUTARIA	151508	149,657.00
<b>Cantidad de Recibos: 24</b>			<b>Total: 7,045,000.01</b>
<b>Total de Recibos: 29</b>			<b>General: 42,659,888.31</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador  
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2023

Clasificador: 113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00086	GESTION TRIBUTARIA	1,724.29
2023-03-31	2023-00110	GESTION TRIBUTARIA	94,950.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 96,674.29</b>

Clasificador: 114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00087	GESTION TRIBUTARIA	4,038.32
2023-03-31	2023-00111	GESTION TRIBUTARIA	36,489.22
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 40,527.54</b>

Clasificador: 114318-Anuncios. muestras v carteles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00092	GESTION TRIBUTARIA	88,897.32
2023-03-31	2023-00116	GESTION TRIBUTARIA	1,380,668.23
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 1,469,565.55</b>

Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00093	GESTION TRIBUTARIA	4,968.10
2023-03-31	2023-00117	GESTION TRIBUTARIA	23,100.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 28,068.10</b>

Clasificador: 114320-Hoteles. moteles v apart - hoteles v establecimientos similares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00095	GESTION TRIBUTARIA	1,602.54
2023-03-31	2023-00119	GESTION TRIBUTARIA	20,273.04
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 21,875.58</b>

Clasificador: 114323-Mercado móvil (chimi. hot doa v otros)			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00096	GESTION TRIBUTARIA	1,939.82
2023-03-31	2023-00120	GESTION TRIBUTARIA	12,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 13,939.82</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador  
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2023

Clasificador: 114328-Impuesto sobre tramitación de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00088	GESTION TRIBUTARIA	1,336.32
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 15,936.32</b>

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00089	GESTION TRIBUTARIA	80,441.82
2023-03-31	2023-00113	GESTION TRIBUTARIA	728,640.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 809,081.82</b>

Clasificador: 114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00090	GESTION TRIBUTARIA	1,778.17
2023-03-31	2023-00114	GESTION TRIBUTARIA	7,500.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 9,278.17</b>

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00099	GESTION TRIBUTARIA	12,348.47
2023-03-31	2023-00123	GESTION TRIBUTARIA	242,377.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 254,725.47</b>

Clasificador: 114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00100	GESTION TRIBUTARIA	2,969.00
2023-03-31	2023-00124	GESTION TRIBUTARIA	27,250.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 30,219.00</b>

Clasificador: 114347-Parada v terminal de autobuses			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00104	GESTION TRIBUTARIA	419.50



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador  
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2023

Clasificador: 114347-Parada v terminal de autobuses			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-31	2023-00128	GESTION TRIBUTARIA	6,078.55
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 6,498.05</b>

Clasificador: 119105-Usos de aparatos reproductores de música diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00091	GESTION TRIBUTARIA	200.16
2023-03-31	2023-00115	GESTION TRIBUTARIA	1,894.81
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 2,094.97</b>

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-02	2023-00080	SEGUROS UNIVERSAL.,S.A.	250,000.00
2023-03-16	2023-00081	SISALRIL	3,637.28
2023-03-29	2023-00101	GESTION TRIBUTARIA	1,218.21
2023-03-29	2023-00102	GESTION TRIBUTARIA	24,314.45
2023-03-29	2023-00103	GESTION TRIBUTARIA	2,245.88
2023-03-29	2023-00106	GESTION TRIBUTARIA	10,269.20
2023-03-29	2023-00107	GESTION TRIBUTARIA	4,828.00
2023-03-31	2023-00125	GESTION TRIBUTARIA	20,638.00
2023-03-31	2023-00126	GESTION TRIBUTARIA	218,852.49
2023-03-31	2023-00127	GESTION TRIBUTARIA	1,462.50
2023-03-31	2023-00130	GESTION TRIBUTARIA	1,199,703.94
2023-03-31	2023-00131	GESTION TRIBUTARIA	44,400.00
<b>Cantidad de Recibos: 12</b>			<b>Total: 1,781,569.95</b>

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-23	2023-00082	TESORERIA MUNICIPAL	10,373,290.02
2023-03-23	2023-00084	TESORERIA MUNICIPAL	12,447,948.02
2023-03-23	2023-00085	TESORERIA MUNICIPAL	1,383,105.33
<b>Cantidad de Recibos: 3</b>			<b>Total: 24,204,343.37</b>

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-23	2023-00083	TESORERIA MUNICIPAL	10,754,105.53

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador  
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2023

Clasificador: 142505-De Instituciones Públicas Descentralizadas v Autónomas no Financieras			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 10,751,105.63</b>

Clasificador: 142505-De Instituciones Públicas Descentralizadas v Autónomas no Financieras			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-31	2023-00109	LIGA MUNICIPAL	1,520,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 1,520,000.00</b>

Clasificador: 151309-Tramitación de plano			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00097	GESTION TRIBUTARIA	4,600.88
2023-03-31	2023-00121	GESTION TRIBUTARIA	203,352.50
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 207,953.38</b>

Clasificador: 151314-Inhumación v exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00098	GESTION TRIBUTARIA	4,873.26
2023-03-31	2023-00122	GESTION TRIBUTARIA	41,070.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 45,943.26</b>

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00094	GESTION TRIBUTARIA	127,348.70
2023-03-31	2023-00118	GESTION TRIBUTARIA	1,044,710.28
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 1,172,058.98</b>

Clasificador: 151508-Mercados v hospedaies			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00108	GESTION TRIBUTARIA	15,477.51
2023-03-31	2023-00132	GESTION TRIBUTARIA	149,657.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 165,134.51</b>

Clasificador: 161305-Arrendamiento de solares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-29	2023-00105	GESTION TRIBUTARIA	7,962.10

Página 4 de 5

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador  
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2023

Clasificador: 161305-Arendamiento de solares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2023-03-31	2023-00129	GESTION TRIBUTARIA	5,332.45
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 13,294.55</b>
<b>Total de Recibos: 5</b>			<b>Total General: 42,659,888.31</b>



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales  
 Correspondiente a: MARZO DE 2023

Clasificador	Monto
113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados	96,674.29
113112-Impuesto sobre solares no edificados	0.00
113113-Contribuciones municipales	0.00
114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	40,527.54
114302-Derecho de circulación vehículos de motor	0.00
114317-Expedición de tabillas vehículos de motor y de tracción animal-muscular	0.00
114318-Anuncios, muestras y carteles	1,469,565.55
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	28,068.10
114320-Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	21,875.58
114321-Certificación de animales	0.00
114322-Traspaso de solares y terrenos rurales	0.00
114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	13,939.82
114328-Impuesto sobre tramitación de documentos	15,936.32
114329-Impuesto sobre registro de documentos	809,081.82
114330-Impuesto sobre lidias de gallo	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	9,278.17
114333-Licencias de construcción	254,725.47
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	30,219.00
114336-Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	0.00
114347-Parada y terminal de autobuses	6,498.05
119103-Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	0.00
119105-Uso de aparatos reproductores de música diversos	2,094.97
119199-Otros impuestos diversos	1,781,569.95
<b>TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS :</b>	<b>4,580,054.63</b>

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	24,204,343.37
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	10,751,105.63
142505-De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	1,520,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS:</b>	<b>36,475,449.00</b>

Clasificador	Monto
151306-Tasa a la matanza de animales	0.00
151309-Tramitación de plano	207,953.38
151314-Inhumación y exhumación	45,943.26
151320-Recolección desechos sólidos	1,172,058.98

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales  
 Correspondiente a: MARZO DE 2023

Clasificador	Monto
151502-Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0.00
151503-Alquileres equipos pesados	0.00
151507-Otros arrendamiento de bienes muebles	0.00
151508-Mercados y hospedajes	165,134.51
151509-Galleras	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPLOTACION:</b>	<b>1,591,090.13</b>
Clasificador	Monto
161305-Arrendamiento de solares	13,294.55
<b>TOTAL DE INGRESOS POR OTROS INGRESOS:</b>	<b>13,294.55</b>
Clasificador	Monto
311101-Disminución de disponibilidades internas	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>Total: 0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>42,659,888.31</b>

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

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>IMPUESTOS</b>					<b>66,120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,120,000.00</b>	<b>7,620,592.47</b>	<b>4,580,054.63</b>	<b>12,200,647.10</b>	<b>53,919,352.90</b>
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	152,431.02	96,674.29	249,105.31	3,250,894.69
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	3	1	13	Contribuciones municipales	0000	30	9996	102	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	275,000.00	0.00	275,000.00	76,033.50	40,527.54	116,561.04	158,438.96
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	5,000.00	200,000.00	205,000.00	5,629.07	0.00	5,629.07	199,370.93
1	1	4	3	17	Expedición de tabilllas vehículos de motor y de tracción	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,362,089.57	1,469,565.55	2,831,655.12	1,168,344.88
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	67,835.15	28,068.10	95,903.25	104,096.75
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	42,082.48	21,875.58	63,958.06	236,041.94
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	33,341.64	13,939.82	47,281.46	502,718.54
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	237,032.28	15,936.32	252,968.60	247,031.40
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	978,420.21	809,081.82	1,787,502.03	3,212,497.97
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	18,397.19	9,278.17	27,675.36	522,324.64
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	4,122,684.47	254,725.47	4,377,409.94	4,122,590.06



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

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	28,135.33	30,219.00	58,354.33	91,645.67
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	270,000.00	0.00	270,000.00	6,084.86	6,498.05	12,582.91	257,417.09
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	0000	30	9996	102	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	4,671.39	2,094.97	6,766.36	123,233.64
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	4,600,000.00	-200,000.00	4,400,000.00	485,724.31	1,781,569.95	2,267,294.26	2,132,705.74
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>430,044,225.20</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>431,564,225.20</b>	<b>69,910,898.00</b>	<b>36,475,449.00</b>	<b>106,386,347.00</b>	<b>325,177,878.20</b>
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	258,026,535.10	0.00	258,026,535.10	48,811,690.37	24,204,343.37	73,016,033.74	185,010,501.36
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	172,017,690.10	0.00	172,017,690.10	21,099,207.63	10,751,105.63	31,850,313.26	140,167,376.84
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no	5121	10	0100	100	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL</b>					<b>22,225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,225,000.00</b>	<b>3,875,238.27</b>	<b>1,591,090.13</b>	<b>5,466,328.40</b>	<b>16,758,671.60</b>
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	146,322.45	207,953.38	354,275.83	13,045,724.17
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	92,224.64	45,943.26	138,167.90	161,832.10
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	3,392,596.99	1,172,058.98	4,564,655.97	1,935,344.03
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	244,094.19	165,134.51	409,228.70	1,390,771.30
1	5	1	5	09	Galleries	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>1</b>	<b>6</b>				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>82,772.46</b>	<b>13,294.55</b>	<b>96,067.01</b>	<b>153,932.99</b>
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	82,772.46	13,294.55	96,067.01	153,932.99
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>31,501,005.33</b>	<b>31,501,005.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,501,005.33</b>
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	31,501,005.33	31,501,005.33	0.00	0.00	0.00	31,501,005.33
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>518,639,225.20</b>	<b>33,021,005.33</b>	<b>551,660,230.53</b>	<b>81,489,501.20</b>	<b>42,659,888.31</b>	<b>124,149,389.51</b>	<b>427,510,841.02</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales  
 Correspondiente a: MARZO DE 2023

Clasificador	Monto
113111-Impuesto sobre terrenos no urbanizados	96,674.29
113112-Impuesto sobre solares no edificados	0.00
113113-Contribuciones municipales	0.00
114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	40,527.54
114302-Derecho de circulación vehículos de motor	0.00
114317-Expedición de tabillas vehículos de motor y de tracción animal-muscular	0.00
114318-Anuncios, muestras y carteles	1,469,565.55
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	28,068.10
114320-Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	21,875.58
114321-Certificación de animales	0.00
114322-Traspaso de solares y terrenos rurales	0.00
114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	13,939.82
114328-Impuesto sobre tramitación de documentos	15,936.32
114329-Impuesto sobre registro de documentos	809,081.82
114330-Impuesto sobre lidias de gallo	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	9,278.17
114333-Licencias de construcción	254,725.47
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	30,219.00
114336-Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	0.00
114347-Parada y terminal de autobuses	6,498.05
119103-Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	0.00
119105-Uso de aparatos reproductores de música diversos	2,094.97
119199-Otros impuestos diversos	1,781,569.95
<b>TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS :</b>	<b>4,580,054.63</b>

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	24,204,343.37
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	10,751,105.63
142505-De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	1,520,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS:</b>	<b>36,475,449.00</b>

Clasificador	Monto
151306-Tasa a la matanza de animales	0.00
151309-Tramitación de plano	207,953.38
151314-Inhumación y exhumación	45,943.26
151320-Recolección desechos sólidos	1,172,058.98



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales  
 Correspondiente a: MARZO DE 2023

Clasificador	Monto
151502-Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0.00
151503-Alquileres equipos pesados	0.00
151507-Otros arrendamiento de bienes muebles	0.00
151508-Mercados y hospedajes	165,134.51
151509-Galleras	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPLOTACION:</b>	<b>1,591,090.13</b>
Clasificador	Monto
161305-Arrendamiento de solares	13,294.55
<b>TOTAL DE INGRESOS POR OTROS INGRESOS:</b>	<b>13,294.55</b>
Clasificador	Monto
311101-Disminución de disponibilidades internas	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>Total: 0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>42,659,888.31</b>

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ADOLFO REYES	02300231475	EX-OBRAERO CEM. TAMAR	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
ADRIA VIANNET BETERMI AZOR	02300589401	ASISTENTE	25,000.00	0.00	760.00	717.50	1,780.00	21,742.50
ALEXANDRA ORBE SANTOS	02301589566	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	600.00	10,690.80
ANA PAOLA TORRES FELIX	40214067346	SECRETARIA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	400.00	7,127.20
ANA YISEL ROSARIO REYES	02301177065	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	2,200.00	11,913.50
ANGEL CHACMAN	02300217342	EX-CARPINTERO SERVIC	6,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.20
ANIRI ELIZABETH JAVIER VALDEZ	40237700857	ENCARGADA	18,216.00	0.00	553.77	522.80	200.00	16,939.43
ANTOLIN CASTILLO	02300031339	EX-ENC. CEMENTERIO	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
ANTONIO ROSARIO SOLANO	02300557309	EX-CAPATAZ MERCADO	7,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.24
ANYELI SANCHEZ DE LA ROSA	40210150831	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
BELKIS ANGELITA ALVAREZ ORTIZ	02300916935	ENCARGADA DE SECRETA	36,620.00	1,465.50	1,113.25	1,050.99	4,200.00	28,790.26
BENJAMIN ROMERO MORLA	02301593758	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50
BLADIMIR SOLIS SOSA	40213705086	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
CARLOS ARISMENDYS FELIPE MEJIA	02301264533	AYUDANTE ALCALDE PED	3,801.60	0.00	115.57	109.11	80.00	3,496.92
CASANDRA REYES SEVERINO	02301450447	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
CECILIA YAHAIRA VALDEZ MONTERO	02301595423	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DANELSY CORPORAN BAEZ	22400818864	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
DANYELI ALEJANDRA SERRA GIRON	02301655151	SECRETARIA	15,000.00	0.00	1,968.45	430.50	100.00	12,501.05
DARLIN YUNIOR SANCHEZ DE OLEO	40243112196	FOTOGRAFO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DAVID GABRIEL HERNANDEZ	02500468133	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	600.00	10,690.80
DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	02300305568	CONTRALOR MUNICIPAL	55,000.00	4,545.65	1,672.00	1,578.50	200.00	47,003.85
DOMINGO LORENZO	02300562200	EX-PEON LIMPIEZA	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
EDGARD ORLANDO CARRERO	02300629579	ASISTENTE TECNOLOGIC	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
EDWARD DOMINGO QUEZADA	02301697641	MENSAJERO	7,000.00	0.00	182.98	172.75	80.00	6,564.27
ELIANA MARGARITA PEREZ JIMENEZ	02301567281	ENCARGADA	34,000.00	0.00	1,033.60	975.80	100.00	31,890.60
ELISEO MANUEL OLLER GUERRERO	02301418899	MENSAJERO	7,000.00	0.00	212.80	200.90	80.00	6,506.30
EMANUEL PEREZ COLON	02300707300	EX-OBRAERO ASEO URBAN	6,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.20
EPIFANIO GUZMAN	02700107739	EX-AYUDANTE DE TRACT	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
ERNESTO RAFAEL OVALLE DE LOS S	40219707466	MENSAJERO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
ESCARLEN YUDELKIS MEJIA GIRON	40236943664	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ESPERANZA GARCIA RIJO	02300343064	EX-CONSERJE	6,019.20	0.00	0.00	0.00	200.00	5,819.20
EUGENIO NAVARRO	02300179633	EX-AUDITOR INTERNO	32,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,670.00
EVA GUILLERMINA REYES JIMENEZ D	02300653280	EX-SECRETARIA AUX. J	6,985.40	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,985.40
EVELIDIS REINA MORLA	40220760801	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
EVELYN SENA MERCEDES	40210478125	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
FABIO APONTE	02300000219	EX-AUXILIAR TALLER	6,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.24
FELICIA ALTAGRACIA MOTA	02300129091	EX-ENC. CONSERJERIA	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00
FELIX ANTONIO MADRIGAL POLANCO	02300013238	EX-ASISTENTE DEL MER	9,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,028.80

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FELIX DONATO	02300193436	EX-MAYORDOMO PALACIO	6,716.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.16
FRANCIS ANTONIO CANDELARIO GUZM	02301416554	AUXILIAR	20,000.00	0.00	608.00	574.00	3,602.00	15,216.00
FRANCISCO PEREZ	02300035777	LIC. MED. (FOTOGRAFO	4,104.00	0.00	124.76	117.78	0.00	3,861.46
FRANCISCO SEVERINO DE LA CRUZ	02300542640	CAMARERO	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
FRANKLIN FRANCO PEÑA	40222335909	SECRETARIO GENERAL	50,000.00	4,604.85	1,520.00	1,435.00	100.00	42,340.15
GEORGE MISAEL LEGER CHALAS	40237624644	RELACIONADOR PUBLICO	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
GEYDE ARGENTINA REYES NUÑEZ	02300102312	EX-SECRETARIA DEL CO	26,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
GILBERT UBIERA	02300904642	CAMAROGRAFO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GLAUMIRYS CLARITZA ROSADO MEJIA	02301301384	ENCARGADA	24,200.00	0.00	735.68	694.54	1,200.00	21,569.78
GREGORIA ROSA SANTANA	02300995053	CAMARERA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
GREGORIO ANTONIO APONTE	02301196883	EX-OBRAERO LIMP.	2,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.60
GREILI EMILIANA RIVERA REYES	02301478646	SECRETARIA	17,000.00	0.00	516.80	487.90	700.00	15,295.30
HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	02300626161	EX-OBRAERO ASEO URBAN	3,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00
INGRID ISABEL HODGE ABAD	02300269483	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ISAAC BASILIO PEREZ	02300628928	EX-OBRAERO PARQUES Y	4,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.40
JAFREICY PEGUERO ROSARIO	40221842582	ABOGADA I	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JARIANDRY MARIA ALTAGRACIA SANT	40223345196	RELACIONADORA PUBLIC	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	40243779820	CHOFER	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JESUS RAMON VIDAL DALMASI	02300243652	AYUDANTE ALCALDE PED	3,801.60	0.00	115.57	109.11	80.00	3,496.92

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOAN GABRIEL DE LOS SANTOS SANT	40225137567	AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
JOSE ANTONIO WATTS ADON	02301317455	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
JOSE CARLOS CRUZ DUARTE	02300825466	SEGURIDAD	16,000.00	0.00	486.40	459.20	100.00	14,954.40
JOSE DEL AMPARO CASTRO QUEZADA	02300099906	EX-REGIDOR	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
JOSEFINA BORROME MEDINA	02300301203	EX-OBRAERA	2,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00
JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	40209724638	ENCARGADO	26,620.00	0.00	809.25	763.99	3,370.00	21,676.76
JUAN ELISEO ANGOMAR DEL ROSARIO	02300965957	AYTE. ALC. PEDANEO B	3,801.60	0.00	115.57	109.11	80.00	3,496.92
JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN	02301042145	SECRETARIO DEL CONCE	50,000.00	3,604.85	1,520.00	1,435.00	100.00	43,340.15
JULIO RODRIGUEZ	02500218256	EX-OBRAERO	4,546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.10
JUNIOR ALEXANDER GUERRERO BIAT	02301462343	AUXILIAR	25,000.00	0.00	760.00	717.50	600.00	22,922.50
KHARINA PEGUERO HINOJOSA	40228380230	SECRETARIA	13,500.00	0.00	410.40	387.45	4,100.00	8,602.15
LARRAEL MARTIN	02301670606	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
LAURIANO JIMENEZ	02300681588	EX-ALCALDE PEDANEO	5,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.80
LEOCADIA VASQUEZ	02300627979	EX-ASISTENTE RECAUDA	7,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,406.00
LISSY WALQUIDIA PEREZ PINEDA	02301710030	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	700.00	10,590.80
LUIS MANUEL RODRIGUEZ MAZARA	02301394637	ENCARGADO ASUNTOS IN	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
LUIS VALENTIN RAMIREZ PEGUERO	02300859408	MENSAJERO	7,286.80	0.00	221.52	209.13	100.00	6,756.15
MANUEL DE JESUS MARTE PEGUERO	02300671928	ALCALDE PEDANEO DE L	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
MARIA CRISTINA DE LA ROSA DE FE	02301206393	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MARIA GUADALUPE PEREZ LUZON	02300624943	EX-SECRETARIA BIBLIO	6,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.40
MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	02300089493	VICEALCALDE	84,000.00	12,541.84	2,553.60	2,410.80	5,158.00	61,335.76
MARINA ISABEL ROMERO ASTACIO	02301262370	ENCARGADA	30,000.00	0.00	912.00	861.00	100.00	28,127.00
MARIO DE LEON MERCEDES	02301213076	EX-OBRAERO ALEMAN	5,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.40
MAXIMO PEGUERO	02300214265	ALCALDE PEDANEO DE L	5,068.80	0.00	154.09	145.47	580.00	4,189.24
MERCEDES GLORIA VALDEZ ALVAREZ	02300917172	FISCALIZADORA DE OBR	18,000.00	0.00	547.20	516.60	1,600.00	15,336.20
MIGUEL ANGEL VICIOSO FERNANDEZ	02301325987	(LIC. MED.) CHOFER D	5,148.00	0.00	156.50	147.75	0.00	4,843.75
MIGUELINA ROSSE MARIANO BAEZ	02601403104	SECRETARIA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	4,240.00	12,696.20
MILANEO RODRIGUEZ BELSON	02300182256	EX-OBRAERO CAMION	5,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.96
NATALIO CONTRERAS	02300701378	EX-SERENO CEM. SAN P	7,128.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	3,558.00
NEYI ALTAGRACIA ZAYAS FIGUERO	02300243710	EX-ENCARGADA DE SECR	26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,620.00
NICOLAS TOLENTINO REYES	02300549355	EX-SERENO MERCADO	5,417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.28
OBISPO REYES	02300045826	SONIDISTA	8,136.00	0.00	247.33	233.50	100.00	7,555.17
OMAR SANTIAGO VILORIO PICHARDO	40237828120	SOPORTE TECNICO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
PATRICIO ROA BAEZ	02300928880	EX-POLICIA SERVICIOS	7,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.70
PEDRO NOLASCO	02300826159	EX-OBRAERO ASEO URBAN	3,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.20
RAMONA DIAZ ZORRILLA	02300278971	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,200.00	12,913.50
RANDER ESTEBAN DIAZ CASILLA	40219718679	SOPORTE TECNICO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	600.00	7,397.65
RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	02301453334	ALCALDE	140,000.00	37,303.81	4,256.00	4,018.00	80,100.00	14,322.19

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
REINALDO REYES SANCHEZ	02301290363	ENCARGADO DEL ALMACE	26,620.00	0.00	809.25	763.99	2,100.00	22,946.76
RICHARD MILLER GUILLEN	02300352396	EX-DIRECTOR PLANEAMI	23,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,292.00
ROMIDILIA NOLASCO SANTANA	02301574717	SECRETARIA COMISIONE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
RUBEN VENTURA TAYLOR	00103022612	ENCARGADO	24,200.00	0.00	735.68	694.54	100.00	22,669.78
RUFFER MORLA LLUVERES	02300666027	ALCALDE PEDANEO BOCA	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
RUTH DELANIA AQUINO SANTANA	02300323603	SECRETARIA AUXILIAR	15,000.00	0.00	1,968.45	430.50	600.00	12,001.05
SAMARKANDA JOCELYN ALVAREZ RICH	02300250020	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
SARAH YOMAIRA MONTES DE OCA VIC	02301509887	SECRETARIA COMISIONE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
SECUNDINO DE LA ROSA SOSA	02300167596	EX-OBREIRO PARQUES Y	4,435.20	0.00	0.00	0.00	500.00	3,935.20
TEO EMANUEL VELEZ JACOBO	02301512550	CHOFER	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
TEODORO CURET MAYNARD	02300932460	EX-OBREIRO ASEO URBAN	4,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.40
TEODORO ROMANO MOTA	02300242464	NOTARIO	15,870.00	0.00	1,994.90	455.47	100.00	13,319.63
VICTOR BIENVENIDO TUSEN POLANCO	03000071831	MENSAJERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,100.00	8,309.00
VICTOR JOHAN BARETT LUIS	40236555013	FOTOGRAFO	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
VIVIANA GUTIERREZ JAVIER	02300234859	EX-PROMOTORA CULTURA	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00
WANDER FRANK HERNANDEZ	40225154463	AUXILIAR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
YIMI ESTARLY PEREZ SUERO	40237983131	SOPORTE TECNICO	8,500.00	0.00	258.40	243.95	80.00	7,917.65
YOLANDA REYNA ALVAREZ	02700275916	SECRETARIA	12,612.80	0.00	383.43	361.99	1,200.00	10,667.38
YSIDRO SABINO	02700131218	EX-OBREIRO PARQUES Y	4,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.36

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
YUDELKA RODRIGUEZ DE RIVERA	00115133449	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
YULEISI DE LA CRUZ	40242885461	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,100.00	8,309.00
YULEISI GREGORIO	40224368536	ASISTENTE	17,330.00	0.00	526.83	497.37	100.00	16,205.80
YUNIOR FRANCISCO CABRAL ALEMAIS	40221276112	OPERADOR INFORMATICO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
<b>118 Empleados</b>			<b>1,804,860.04</b>	<b>64,066.50</b>	<b>48,617.90</b>	<b>41,615.50</b>	<b>134,540.00</b>	<b>1,516,020.14</b>

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AURORA MARIA ROSADO BARETT	06700096198	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
BRYAN ELIEZER CORDERO CALCAGNO	40235104979	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
CARLOS JOAQUIN CALCAGNO JIMENEZ	02301100323	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	10,100.00	44,464.31
FELIPE DE LOS SANTOS GUERRERO	02300228463	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	2,100.00	52,464.31
FLOR CELINA ALVAREZ POLANCO	02300925670	REGIDORA	70,000.00	14,048.69	2,128.00	2,009.00	100.00	51,714.31
FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	02301512253	REGIDOR	70,000.00	18,173.69	2,128.00	2,009.00	100.00	47,589.31
JOSE DE LEON RAMOS	01200777710	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	2,100.00	52,464.31
LUIS MANUEL ALMONTE ROSARIO	02301422503	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDIN	02301307167	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
LUISA PIERRET YAN DE FUSTEN	02300848955	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	3,641.00	50,923.31

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MANUEL ALBERTO MEJIA MEJIAS	02300892326	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	02301379315	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
MIGUEL ARREDONDO QUEZADA	02300514649	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
ODALIS RAMOS	02300186646	REGIDOR	70,000.00	10,920.44	3,640.45	2,009.00	100.00	53,330.11
RAMON ANTONIO LEONARDO RIVERA	02300601735	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	2,100.00	52,464.31
ROBERTO ENRIQUE ENCARNACION MED	02301553513	REGIDOR	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
WENDY CARMINIA REYES ALDUEY	02300948524	REGIDORA	70,000.00	11,298.69	2,128.00	2,009.00	100.00	54,464.31
<b>17 Empleados</b>			<b>1,190,000.00</b>	<b>201,324.48</b>	<b>37,688.45</b>	<b>34,153.00</b>	<b>21,241.00</b>	<b>895,593.07</b>

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AGUSTIN RINCON BUSTAMANTE	02300208796	OBRERO (PARQUE RENE	6,677.60	0.00	203.00	191.65	680.00	5,602.95
ALBERTO NOEL BERSAN	02301583056	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	600.00	6,255.77
ALEJANDRINA SANTANA	02300194293	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,630.00	2,033.47
ALEJANDRO MARTES MENA	02301293599	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
ALEJANDRO QUEZADA SORIANO	02300359854	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	5,250.00	2,649.05
ALEJANDRO REYES SANCHEZ	02700175066	LIC. MED. (CAPATAZ)	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
ALESANDRA RAMOS SATURIA	02300036486	SUPERVISORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALFONSO SANTANA MOTA	02300084510	CHOFER F-13	13,000.00	0.00	395.20	373.10	200.00	12,031.70
ALTACERIS ZULEYKA CAROLAY PAULI	02301161952	PROMOTORA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	3,160.00	5,119.92
ALTAGRACIA ALEJANDRO RENE	00109503987	OBRERA (PARQUE SANTA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	200.00	5,463.47
ALTAGRACIA CARMONA JOSE	02301056285	CONSERJE	8,000.00	0.00	243.20	229.60	1,680.00	5,847.20
ALTAGRACIA CECILIA HINOJOSA BEL	02301637399	ENCARGADA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
ALTAGRACIA JULIA CESAR	02300852098	OBRERA AREA MALECON	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ALTAGRACIA PINEDO TOLENTINO	02300961246	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ALTAGRACIA SOLANO SEIDA	02301402828	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
AMADA LUISA ALLEN	02300233299	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,580.00	4,083.47
ANABEL MORLA GANTIER	02301193450	PROMOTORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	2,950.00	6,459.00
ANDREA LEONARDO LEONARDO	02300762040	OBRERA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	4,050.00	3,477.20
ANDREINA MOREL ESTEBAN	40224792529	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,385.00	3,514.05
ANDRES GUERRERO	02300821069	PODADOR	10,500.00	0.00	319.20	301.35	600.00	9,279.45
ANDRES ROMERO VASQUEZ	02300978810	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ANGEL ANTONIO RAMIREZ	00112719190	SUPERVISOR	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
ANGELA MATEO FRANCIS	02300004229	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
ANTOLIN RIVERA	02300162662	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANTONIO HERNANDEZ	02300671464	OBRERO AREA MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	2,080.00	4,202.95
ANTONIO RIVERAS MERCEDES	02300855042	ASISTENTE	12,350.00	0.00	375.44	354.45	200.00	11,420.11



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANYELO JOSE SHEPHERD RINCON	40220310094	JARDINERO	6,652.80	0.00	202.25	190.94	80.00	6,179.61
ARIELA REYES SANTANA	40212586362	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,100.00	8,309.00
ARMANDO SALAS DE LOS REYES	02301169682	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	600.00	6,106.74
AURA CELIA ASTACIO CORNIELES	02300936701	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	1,200.00	8,798.00
AURA RAQUEL ALMONTE ROSARIO	40220191189	ENCARGADA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	4,230.00	9,883.50
BEATO SEBASTIAN MESA ESPIRITU	02400123739	MECANICO	13,000.00	0.00	395.20	373.10	200.00	12,031.70
BELKIS ELIZABETH MARCELINO MOTA	22301091645	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,400.00	8,009.00
BERONICA FOSTEN ALFONSO	40221338946	ASISTENTE	18,000.00	0.00	3,572.10	516.60	2,425.00	11,486.30
BILHJANA ARACELIS HACHE GUERRER	02300650567	ENCARGADA	24,200.00	0.00	2,248.13	694.54	600.00	20,657.33
BRIGIDA BERROA CASTRO	02300039795	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CARLOS DANIEL NIEVES SEVERINO	40218735914	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,548.00	3,115.47
CARLOS RAMIREZ	02300064306	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	3,130.00	3,576.74
CARLOS RAMON REYES REYES	02301457061	MECANICO	13,000.00	0.00	395.20	373.10	5,560.00	6,671.70
CARMEN DILIA SANTOS GARCIA	02301136335	ASISTENTE	16,000.00	0.00	486.40	459.20	700.00	14,354.40
CARMEN GUERRERO ZORRILLA	02300319668	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
CARMITA GALVEZ CARRION	02300031271	OBRERA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
CAROL SCARLETTE CARRASCO SEPULV	40238767616	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
CAROLINA ANDUJAR MARTINEZ	02301289050	RECEPCIONISTA I	10,000.00	0.00	1,816.45	287.00	2,013.00	5,883.55
CAROLINA REYES LOPEZ	02301641664	ENCARGADA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CELENIA NUÑEZ ALCALA	06500162786	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	100.00	5,563.47
CELESTE CRISTAL ACOSTA BETANCES	40245098286	SECRETARIA	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
CESAR AUGUSTO MEJIA MEJIAS	02300136534	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	1,100.00	17,718.00
CESAR FRANCISCO GENEUX PEREZ	02300561202	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CINTHIA APOCALIPCI ORTIZ LINARE	40226228571	SECRETARIA AUXILIAR	10,929.60	0.00	332.26	313.68	1,600.00	8,683.66
CIRILO JOSE DIAZ GIL	02300312663	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	400.00	7,499.05
CLARA FRANCISCA ARRIAGA CARO	02300838022	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CLARITZA DE LA CRUZ CASTILLO	02301694341	SECRETARIA AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	600.00	13,513.50
CLARIZVEL DIOSMERY GARCIA SANTA	40240665816	SECRETARIA AUXILIAR	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑA	02000077400	ENCARGADO PARQUE DUA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
COSMELINA GARCIA LAKE	02300294390	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,655.00	3,008.47
CRISTINA AQUINO	02300258189	PROMOTORA	5,860.80	0.00	178.17	168.20	80.00	5,434.43
CRISTOBAL RENATO MONTERO EUSEBI	02301180960	ENCARGADO INTERINO	24,000.00	0.00	729.60	688.80	100.00	22,481.60
CRISTOBALINA DE JESUS MADE	03000015465	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
DAMARIS MARIA ACOSTA OGANDO DE	02300264575	ASESORA	17,710.00	0.00	538.38	508.28	600.00	16,063.34
DANIEL ALEONA HILARIO	02301386054	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
DANIEL REYNOSO MARTE	02301457376	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	400.00	7,499.05
DANNIA ELIZABETH BATISTA AYBAR	02301205999	ENCARGADA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
DARIO ODALIS GUERRERO MERCEDES	02300113467	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	350.00	9,648.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DEBORA ESTHER MERCEDES BELTRES	40219807829	SECRETARIA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
DEYANIRA SARAH INIRIO PEREZ	02300901424	AUXILIAR DEL GERENTE	15,870.00	0.00	482.45	455.47	100.00	14,832.08
DEYANIRA SOTO HERNANDEZ	02301191660	PROMOTORA	10,929.60	0.00	1,844.71	313.68	2,100.00	6,671.21
DIANA CAROLINA BURGOS	02301420929	SECRETARIA	9,560.00	0.00	290.62	274.37	100.00	8,895.01
DINANYIRIS KELLY CUETO	40241257449	PROMOTORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	80.00	9,329.00
DOMINGO AVILA	02301043325	CHOFER ORNATO	12,432.00	0.00	377.93	356.80	100.00	11,597.27
DOMINGO CABRERA AGUERO	10000042449	JARDINERO PARQUE DUA	6,652.80	0.00	202.25	190.94	80.00	6,179.61
DOMINGO JABALERA	02400154023	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
DOMINGO SOLANO CONTRERAS	02300895931	LIC. MED. OBRERO (PL	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
DOMINGO YAN	02300478647	GOMERO	13,000.00	0.00	395.20	373.10	700.00	11,531.70
DORCA ELINA POLANCO ENCARNACION	02400143554	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,200.00	12,913.50
DORIS MERCEDES BASTARDO RAMBALD	02300304504	COBRADORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
EDDA MARENI MOSQUETE RAMIREZ	02300179443	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
EDUARDO ALBERTO HUGHES MORALES	02301410441	MENSAJERO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	600.00	18,218.00
EDUARDO ANTONIO SANCHEZ	02300037351	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
EDWIN NELSON ABREU PIMENTEL	40227289275	PINTOR	5,227.20	0.00	158.91	150.02	80.00	4,838.27
EFREN VARELA SOSA	00111769592	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	400.00	18,418.00
ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	02301577546	GERENTE FINANCIERO	54,000.00	4,357.57	2,809.41	1,549.80	42,160.00	3,123.22
EMERLIN ESCARLIN MARTINEZ DEL R	40211012048	PROMOTORA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
EMETERIO SANCHEZ SORIANO	02700189455	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
ENEIDA VALDEZ SANCHEZ	02300782196	OBRERA PARQUE INGENI	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
ENMANUEL ABRAHAM GERDA HERNANDE	40223278710	AUXILIAR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ESPERANZA BRAYAN JIMENEZ	02300793839	LIC. MED. (OBRERA A	3,088.80	0.00	91.49	86.38	0.00	2,910.93
ESTEBAN ALEJANDRO VIGAY GARCIA	40224947883	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	1,100.00	11,131.70
ESTEFANI YASMIN FILOMENA JOSEPH	02601325984	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ESTELA GUILLEN HERNANDEZ	02300591621	CONSERJE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	80.00	11,210.80
ESTHER BYAS ENMANUEL	02300336746	PROMOTORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	3,465.00	3,390.77
EUFEMIA CALIXTA SANTANA ALVAREZ	02300074438	AUXILIAR DE SECRETA	6,600.00	0.00	200.64	189.42	80.00	6,129.94
EULOGIO TEJADA	02700212133	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
EUSEBIO NUÑEZ MEJIA	02300502271	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
EVELIN MARICRUZ TIBULCIO	00116970955	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	680.00	4,983.47
FABIO VASQUEZ	02400118838	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FAUSTINO RODRIGUEZ MERCEDES	02300572209	LIC. MED. (POLICIA S	4,197.60	0.00	127.61	120.47	0.00	3,949.52
FELIPE ALBERTO CEPEDA CALZADO	02300259088	ASESOR	12,616.00	0.00	383.53	362.08	100.00	11,770.39
FELIPE SIERRA	02300595986	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	100.00	9,289.43
FELIX CHAL VALLE	02300911522	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
FERMIN ANTONIO SANTOS	02300965353	LIC.MED. (ENCARGADO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,500.00
FERNANDO QUEZADA DEL ORDEN	03000059430	PODADOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FIDENCIO CALDERON MORALES	02300836190	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
FIORDANNY DE LA CRUZ JAVIER	40215017779	SECRETARIA AUXILIAR	10,929.60	0.00	332.26	313.68	200.00	10,083.66
FLAVIO ANTONIO HENRIQUEZ AQUINO	02301069874	UTILITY	7,128.00	0.00	216.69	204.57	1,671.00	5,035.74
FLOR MARIA GALVEZ VASQUEZ	40232738878	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
FRANCISCO ALFONSO MOJICA	02300333792	POLICIA SERVICIOS	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
FRANCISCO ANTONIO PAULINO GARCI	02301380651	CHOFER	12,450.00	0.00	378.48	357.32	80.00	11,634.20
FRANCISCO CATER	02300342058	CAPATAZ	8,553.20	0.00	260.02	245.48	80.00	7,967.70
FRANCISCO MADE ALCALA	02300497571	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,100.00	4,799.05
FRANCISCO MARTINEZ	02300378532	LICENCIA PERMANENTE	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
FRANCISCO MERAN RAMIREZ	01100093374	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	700.00	7,199.05
FRANCISCO REYES NUÑEZ	02300716871	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
FRANCISCO SOLANO SEIDY	02301255275	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
FRANK CARLITO EDWARD	02300404049	PORTERO	8,380.00	0.00	254.75	240.51	100.00	7,784.74
FRANKLIN CORDERO RIJO	03000008551	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
FREDDY DE JESUS HOOGLEITER SOLI	02301120586	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
GENOVEVA MALDONADO FELIZ	02301602815	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,410.00	3,253.47
GISELA ALTAGRACIA MARTINEZ	02300378565	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
GLADIS POLANCO ROJAS	40208710950	SECRETARIA	10,612.80	0.00	322.63	304.59	100.00	9,885.58
GLADYS ESTHER TAVERAS	02300291552	AUXILIAR	8,800.00	0.00	267.52	252.56	1,180.00	7,099.92



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
GRISELDA GUERRERO VALDEZ	02301091415	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
HERMES BIENVENIDO BAEZ VELASQUE	02300500283	OBRERO PARQUE ANGELI	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,180.00	2,483.47
HILARIO LOPEZ ZORRILLA	02300235161	AUXILIAR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
HUILIAN BAUTISTA VALDEZ	02300567308	SEGURIDAD DEL TALLER	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
INOCENCIO ROBLES BATISTA	02300846645	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	700.00	11,531.70
ISABEL TEJEDA	02300710684	LIC. MED. (COBRADORA	2,915.00	0.00	88.62	83.66	0.00	2,742.72
ISRAEL DE LA ROSA VASQUEZ	02300016884	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ISRAEL ESTEBAN DE LA CRUZ	40226131049	OBRERO AREA MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	1,080.00	5,202.95
JACINT MANUEL PIMENTEL ARISTY	02301242661	ASISTENTE	30,000.00	0.00	912.00	861.00	1,100.00	27,127.00
JACINTA GUERRERO	02300239841	DIRECTORA CORO INF	10,350.00	0.00	314.64	297.05	100.00	9,638.31
JAHAYRA ENEROLIZA RUIZ MOTA	02301228843	CAMARERA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	1,200.00	10,090.80
JAIRI ELOIZA LEGER OZUNA	40222672780	PROMOTORA	5,227.20	0.00	158.91	150.02	2,580.00	2,338.27
JAVIER BENITEZ	02301649410	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,200.00	5,699.05
JESSY AMAURY RAMOS RIVERA	02301373763	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
JESUS MERCEDES SOSA	02700287218	OBRERO	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
JOAQUIN YGNACIO DE LOS SANTOS B	02300848146	ENC. DEL GRUPO DE BA	10,580.00	0.00	321.63	303.65	100.00	9,854.72
JOHAN MANUEL VALDEZ	02301360786	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOHAN MARCOS MERCEDES	02301703308	OPERADOR GRADER	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
JOHANNA JACQUELINE ALCANTARA DE	00115373730	SECRETARIA	13,612.00	0.00	413.80	390.66	4,793.00	8,014.54

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOHNNY GIL	02300553738	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	700.00	7,199.05
JOHNNY SEPULVEDA PEGUERO	02301033680	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
JONAIRIS JOSE RICHARDSON	40228520132	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JOSE AGUSTIN LORA PICHARDO	02300622772	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	100.00	9,587.50
JOSE ALTAGRACIA SABINO	02300398498	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE ALTAGRACIA TEJEDA MEJIA	02300406069	SERENO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JOSE ANTONIO SILVESTRE CORDERO	02300830623	OBRERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	680.00	8,729.00
JOSE CASTRO YAN	02300087539	MONITOR	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
JOSE DANIEL MENA MERCEDES	02300080518	MECANICO VEHICULOS L	13,000.00	0.00	395.20	373.10	200.00	12,031.70
JOSE GEREMIAS NUÑEZ DIAZ	05601567075	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JOSE MANUEL MOTA PAREDES	02300769995	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	1,100.00	6,799.05
JOSE RAUL FIGUERO ACOSTA	02301193567	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
JOSEFINA SIERRA JIMENEZ	02301144370	CONSERJE	7,500.00	0.00	228.00	215.25	80.00	6,976.75
JOVINO CALDERON	02300819584	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JUAN ANTONIO JACKSON JONES	02300158744	SUPERVISOR	15,870.00	0.00	482.45	455.47	100.00	14,832.08
JUAN ANTONIO SILVESTRE GUERRERO	02300093776	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
JUAN ANTONIO ZAPATA	02300588767	SEGURIDAD	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JUAN BRAYO	02300574262	ENCARGADO SOLDADURA	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
JUAN CARLOS PACHECO MORLA	00109116558	CHOFER	13,000.00	0.00	395.20	373.10	2,600.00	9,631.70

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JUAN FRANCISCO TOLENTINO	02300566292	PROMOTOR	5,068.80	0.00	154.09	145.47	80.00	4,689.24
JUAN RAMON SANCHEZ MEDINA	02301527699	MONITOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	580.00	8,829.00
JUAN VICENTE ARNO LAKE	02300324031	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JUANA ELUPINA DUARTE BAEZ	40225961446	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
JUANA ENRIQUETA GARCIA	02300880610	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
JUANA LEONARDA DE LOS SANTOS CA	02301149130	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	1,695.43	172.75	80.00	4,071.02
JUANA ORTIZ	02300758709	CONSERJE COCINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
JUDIT ELIZABETH PEREZ GIL	40209801545	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	600.00	7,868.10
JULES WILSON DUMAS	40237148347	SERENO DEL CENTRO CU	8,200.00	0.00	249.28	235.34	80.00	7,635.38
JULIO BASTARDO	02300711724	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
JULIO CESAR MARTINEZ YSAMBERT	02300378607	MECANICO DE LOS TRIM	13,000.00	0.00	395.20	373.10	700.00	11,531.70
JULIO CESAR RODRIGUEZ ARIAS	02300054828	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	1,100.00	6,799.05
JUNIOR VASQUEZ MORALES	02700267723	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	1,400.00	6,499.05
JUSTINA PERALTA HILARIO	02300397110	ENCARGADA	11,504.00	0.00	349.72	330.16	100.00	10,724.12
KAIRIN MARIELY SEVERINO RUIZ	40223333275	SECRETARIA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
KARDIERHY VANESSA FELIZ ARIAS	02301613176	SECRETARIA	14,000.00	0.00	1,938.05	401.80	100.00	11,560.15
KARINA ARIAS	02301144800	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
KEILA MIOSOTIS MERCEDES BASTARD	40220566513	CONSERJE	6,000.00	0.00	182.40	172.20	80.00	5,565.40
LAKERS ALEXANDER JIMENEZ	40219937147	PORTERO	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LENNY YUMILKA VALDEZ ROJAS	02300916950	ASISTENTE	13,000.00	0.00	1,907.65	373.10	7,257.00	3,462.25
LEONARDO JOSE CARLITO	02301098337	ASISTENTE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	800.00	8,609.00
LIDIO MARIANO SOSA	02300864416	OBRERO	6,177.60	0.00	187.80	177.30	80.00	5,732.50
LIL CRISTINA GUERRERO REYES	40224742474	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	8,300.00	1,109.00
LIRIAM MARLE SANTANA RODRIGUEZ	40224438982	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	2,210.00	7,199.00
LORENZO ALBERTO GUILLEN MARTINE	02300279649	POLICIA SERVICIOS	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
LORENZO ELIAS VALDEZ FERNANDEZ	02700348259	PINTOR ESCUELA DE AR	8,910.00	0.00	270.86	255.72	100.00	8,283.42
LUCAS YERIX	02300628241	CHOFER RODILLO F-15	15,000.00	0.00	456.00	430.50	600.00	13,513.50
LUCIA CABRERA PAULINO	02300391576	LIC. MED. (CONSERJE)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
LUCIA YRAISA LUCAS MENDEZ	02300890940	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,642.00	3,021.47
LUCY UBIERA HERNANDEZ	02301325086	PROMOTORA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
LUIS ALBERTO TRINIDAD	02301471575	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	5,265.00	2,634.05
LUIS CAONABO MARTINEZ ROSARIO	02301399875	OPERADOR PALA MECANI	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
LUIS EMILIO JIMENEZ MAÑON	02301387268	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	1,815.00	5,712.20
LUIS MANUEL MOTA RAMIREZ	02301204422	CHOFER	8,801.00	0.00	267.55	252.59	100.00	8,180.86
LUIS RAFAEL MARTINEZ VALDEZ	02300151566	SERENO PALACIO MUNIC	7,128.00	0.00	216.69	204.57	80.00	6,626.74
MANUEL ANTONIO CASADO MOTA	02300020688	CHOFER F-25	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
MANUEL ANTONIO VASQUEZ SANTANA	02300452162	ENCARGADO	21,780.00	0.00	662.11	625.09	3,100.00	17,392.80
MANUEL CANDELARIO CANDELARIO OM	02301550931	SEGURIDAD DEL TALLER	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MANUEL EMILIO AQUINO ABREU	02300374838	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	700.00	8,987.50
MANUEL PEREZ	02301151847	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,475.00	2,188.47
MARCOS DE LA CRUZ CARVAJAL FELI	10300020376	CHOFER	10,296.00	0.00	313.00	295.50	6,100.00	3,587.50
MARGARITA LUIS GUERRERO	02300905169	PROMOTORA	5,860.80	0.00	178.17	168.20	80.00	5,434.43
MARIA ALTAGRACIA MOTA TRINIDAD	02301630360	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	100.00	18,718.00
MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ	02300055296	LIC. MED. (CONSERJE	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
MARIA ANTONIA FERRERAS FELIX	00118841295	ENCARGADA	10,500.00	0.00	319.20	301.35	200.00	9,679.45
MARIA BENJAMIN VELOZ	40226678015	ASISTENTE	10,800.00	0.00	328.32	309.96	200.00	9,961.72
MARIA ELUPINA DUARTE RODRIGUEZ	06700094300	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
MARIA ISABEL SANTANA	02300709496	CONSERJE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
MARIA MAGDALENA DE LA ROSA GONZ	40219711575	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
MARIA YSABEL MACKAY	02300191810	LIC. MED. (OBRERA)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARISOL PEREZ	02301113193	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
MARITZA GERMAN AMPARO	02400061194	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
MARITZA MOTA GARCIA	02301104150	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
MARTIRES RONDON ALCANTARA	02301020927	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
MAYRA MARGARITA DIAZ SANCHEZ	02300217821	CONSERJE CLUB CENTRO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MEIKY JHOAN PEREZ CANO	02301560534	ENCARGADO	34,200.00	373.95	1,039.68	981.54	10,100.00	21,704.83
MELVIN PEGUERO MORLA	40221419209	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MIGUEL ALBERTO JACOBO CEPEDA	02300967334	ELECTRICISTA	9,626.40	0.00	292.64	276.28	1,100.00	7,957.48
MIGUEL ANTONIO MERCEDES OLIVARE	02301257156	AUXILIAR SOLDADOR	10,700.00	0.00	325.28	307.09	3,180.00	6,887.63
MIGUEL GIL	02300553746	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL MARTINEZ OZUNA	02301535239	ENCARGADO	18,150.00	0.00	2,064.31	520.91	2,800.00	12,764.78
MIJAEEL RIVERA SANCHEZ	40227254915	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
MILAGROS ALTAGRACIA DE LA CRUZ	02301603417	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,620.00	2,043.47
MILAGROS ALTAGRACIA RAMIREZ	02300015647	AUXILIAR DE SECRETAR	5,500.00	0.00	167.20	157.85	80.00	5,094.95
MIRENIS GOMEZ DE LA ROSA	02301532236	AUXILIAR VESPERTINA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	4,680.00	3,599.92
NAJIOVI MIGUELINA PEÑA TRINIDA	02301645673	CONTADORA	26,620.00	0.00	809.25	763.99	1,200.00	23,846.76
NANCY MEJIA MEJIAS	02301425118	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
NATIVIDAD DE JESUS LOPEZ RAMIRE	02300480510	ASISTENTE	10,268.00	0.00	312.15	294.69	1,100.00	8,561.16
NATIVIDAD SORIANO ROSARIO	03102808908	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
NERY LISSET BROWN GIL	02301489791	CONSERJE	6,019.20	0.00	1,693.43	172.75	2,448.00	1,705.02
NILO SANTANA	02300037575	LIC. MED. (PODADOR)	3,326.40	0.00	101.12	95.47	0.00	3,129.81
NIURKA AMARILIS GARCIA SANCHEZ	02300218472	PROMOTORA	9,028.80	0.00	274.48	259.13	100.00	8,395.19
NOLBERTO PORTES GIL	02400171332	SEGURIDAD	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
NOLCA IVETTE FIGUEROE LOPEZ	02301423667	SECRETARIA	10,900.00	0.00	1,843.81	312.83	100.00	8,643.36
OMAR HERNANDEZ	02301295545	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	380.00	5,283.47
ORLANDO BOCK DE JESUS	02600257147	ASISTENTE	20,000.00	0.00	608.00	574.00	600.00	18,218.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ORQUIDEA ANTONIA BAEZ CARVAJAL	02300165731	ENCARGADA DE LA COCI	8,500.00	0.00	258.40	243.95	2,505.00	5,492.65
OSCAR ANTONIO PICHARDO DIAZ	02300564131	EBANISTERIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	580.00	8,829.00
OSIRIS FRANCISCO TAVAREZ RIVERA	40221270388	ENCARGADO DE COMBUST	16,000.00	0.00	486.40	459.20	5,100.00	9,954.40
OSVALDO AURELIO SANTANA	02300109713	LIC. MED. (GOMERO)	4,554.00	0.00	138.44	130.70	100.00	4,184.86
PABLO ABILA HERNANDEZ	02300848682	ENCARGADO PARQUE SAN	8,000.00	0.00	243.20	229.60	600.00	6,927.20
PEDRO ALTAGRACIA JIMENEZ	02300158900	PODADOR	6,652.80	0.00	202.25	190.94	400.00	5,859.61
PEDRO FRANCISCO PEÑA ALVARADO	02301099251	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
PEDRO GONZALO REYES VASQUEZ	02300498942	OBRERO (INGENIO ANG	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
PEDRO JULIO BORROME RINCON	02300391352	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	380.00	5,283.47
PEDRO JULIO PEGUERO	02300849722	OPERADOR GRADER	12,432.00	0.00	377.93	356.80	4,700.00	6,997.27
PEDRO MAÑON CABRERA	02301457657	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PERLA MAXIEL ALCALA SANCHEZ	02301488413	SECRETARIA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	580.00	5,232.50
PORFIRIO JOSE MATEO GUERRERO	02301084766	SUB-DIRECTOR CORO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ DUBIQUE	02300727902	SERENO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	700.00	7,199.05
RAFAEL ANTONIO SHAW RIVERA	02300838444	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
RAFAEL ARISMENDY JIMENEZ NATERA	02301395196	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	80.00	7,819.05
RAFAEL DE JESUS BENITEZ	02300156532	OBRERO MALECON	6,677.60	0.00	203.00	191.65	80.00	6,202.95
RAFAEL DE LOS SANTOS PIMENTEL	02300829971	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	380.00	5,283.47
RAFAEL GREEN SILVEN	06700011627	ENCARGADO	21,000.00	0.00	638.40	602.70	600.00	19,158.90

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RAFAEL MEJIA GARCIA	02300963283	AYUDANTE GOMERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	700.00	8,709.00
RAFAEL SANCHEZ MORILLO	00112563770	LIC. MED. (POLICIA S	4,197.60	0.00	127.61	120.47	0.00	3,949.52
RAMIRO ESTERLIN PAZ	02300851512	PODADOR	6,652.80	0.00	202.25	190.94	580.00	5,679.61
RAMON ANTONIO JESUS MORA	02300394646	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,772.00	3,891.47
RAMON EDILIO MERCEDES PIMENTEL	02500210543	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RAMON RAMIREZ BERROA	02301099673	CHOFER	12,500.00	0.00	380.00	358.75	300.00	11,461.25
RAMON VALDEZ PERICLES	02300953060	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	02300120751	ENCARGADA	36,620.00	1,465.50	1,113.25	1,050.99	1,100.00	31,890.26
RATHNIEL DAVID OZUNA DEL JESUS	40225681507	SOPORTE TECNICO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	200.00	13,913.50
REINA ESTHER DIAZ GIL	40211624578	SECRETARIA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
REYNALDO ORTIZ ORTIZ	02300660152	SUPERVISOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	400.00	10,890.80
ROBERTO ASTACIO DE LA ROSA	02300311582	CHOFER	10,800.00	0.00	328.32	309.96	300.00	9,861.72
ROBERTO FRANCIS CURET	02300268295	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	02301118028	ENCARGADO	32,000.00	0.00	972.80	918.40	100.00	30,008.80
ROCIO CEDANO	02300933740	OBRERA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,550.00	4,977.20
ROSA AIBE JOSEFINA PEREZ GUANTE	02300199755	ENCARGADA	22,000.00	0.00	668.80	631.40	6,045.00	14,654.80
ROSA MARIA ESPIRITU LOPEZ	40219991730	SECRETARIA	10,226.00	0.00	310.87	293.49	700.00	8,921.64
ROSA MARIA REINOSOS MERCEDES	02301183535	RECEPCIONISTA II	10,000.00	0.00	304.00	287.00	600.00	8,809.00
ROSANNY BERENICE EUSEBIO GONZAL	02301660474	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	4,591.00	4,818.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ROSY SOLIS MORALES	40224287728	TESORERA MUNICIPAL	53,560.00	3,972.25	3,140.67	1,537.17	2,100.00	42,809.91
RUBEN ALEXIS GUZMAN MARTINEZ	02301617425	OPERADOR DE LA RETRO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
RUBEN HERNANDEZ REYNOSO	02700049774	PROMOTOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
RUDDY ALEJANDRO VICIOSO RAMIREZ	40224769329	PROMOTOR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	100.00	7,897.65
RUTHDELANIA LORENA BORROME SORI	40225941604	AUXILIAR VESPERTINA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	100.00	8,179.92
SAMUEL ENCARNACION ZABALA	02300944135	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	1,200.00	17,618.00
SANDY GUZMAN MEJIA	02300881238	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	500.00	6,556.75
SANTA ROMERO FELIX	02300239197	SUPERVISORA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,600.00	7,809.00
SANTA ROSARIO	02301547143	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SANTIAGO SANTANA MERCEDES	02700465897	SEGURIDAD	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
SANTO ASTACIO LORENZO	02300216781	ENCARGADO	35,000.00	0.00	1,064.00	1,004.50	100.00	32,831.50
SANTO HIDALGO VASQUEZ	02300994098	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
SANTOS MEJIA	02700152099	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	3,850.00	4,049.05
SEVERA CESPEDES CHAVEZ	10000026657	CONSERJE	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
SILVERIO HERNANDEZ OZUNA	02300963804	PLOMERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	200.00	7,327.20
SOBEYDA ALTAGRACIA JIMENEZ ROSA	02300733355	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	80.00	2,751.73
SORAIDA SOSA DEL ROSARIO	03000033716	SUPERVISORA	10,895.20	0.00	331.21	312.69	5,000.00	5,251.30
SUANNY YASMEL LEONARDO SMITH	02301606048	ENCARGADA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	700.00	16,236.20
TEODORA CARMONA DE LEON DE ALAY	02300078140	PROMOTORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
TEODORA VARGAS MONTERO	02300355290	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
TEODORO RIVERA DE LA CRUZ	02300636400	JARDINERO (BOULEVARD	6,019.20	0.00	182.98	172.75	380.00	5,283.47
TEODOSIA SANCHEZ REYES	02300139553	ENC. ACTIVIDADES REC	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
TEOLINDA TRINIDAD ROSADO VALERY	02301478281	ASISTENTE	21,780.00	0.00	662.11	625.09	2,100.00	18,392.80
TOMAS BIENVENIDO VICIOSO CASTRO	02300772551	SEGURIDAD	8,395.20	0.00	255.21	240.94	4,100.00	3,799.05
TOMASINA MARTINEZ SORIANO	02300185127	LIC. MED. (OBRERA) P	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
TOMMY ORTIZ COTES	40224502233	UTILITY	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
URBANO STEEL	02300201254	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
VICENTE TOLENTINO	02300075237	LIC. MED. (SERENO CE	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
VICTOR CONCEPCION DEL ORDEN	02300376130	LIC. MED. (OBRERO) P	2,930.40	0.00	89.08	84.10	280.00	2,477.22
VICTOR FRANCISCO LORA GUZMAN	02301580839	ENC. DE RECAUDACIONE	22,000.00	0.00	668.80	631.40	100.00	20,599.80
VICTOR JOSE OLIVARES	40221672187	AUXILIAR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	580.00	6,947.20
VICTORIA STEPHANY POLANCO MERCE	02301600025	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
VIDAL ANTONIO FIGUEROA TOLENTIN	02300347669	PROMOTOR	7,128.00	0.00	216.69	204.57	4,045.00	2,661.74
VIELKA SIERRA GRULLON	40219726565	SECRETARIA	10,929.60	0.00	332.26	313.68	0.00	10,283.66
VIOLETA COSME	03000037683	LIC. MED. (OBRERA) P	3,009.60	0.00	91.49	86.38	80.00	2,751.73
VIRGEN DIAZ	02300975030	LIC. MED. (CONSERJE)	1,518.00	0.00	46.15	43.57	80.00	1,348.28
WENDY CHALAS PERALTA	02500440785	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
WENDY ENRIQUETA ROMMIE	02300226079	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	1,100.00	7,368.10



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
WERLLYN ABEL NATERA ZORRILLA	40220092353	DIRECTOR	24,000.00	0.00	729.60	688.80	100.00	22,481.60
WILDER BRAND CARRASCO	00114808967	CHOFER	17,100.40	0.00	519.85	490.78	100.00	15,989.77
WILLIAM ARTURO CASADO RAMOS	02301419202	OBRERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	700.00	6,827.20
WILLIAMS ORTIZ FELICIANO	02301392201	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	5,430.00	2,469.05
WILTHON MANUEL LORA MATEO	01200693339	SEGURIDAD PALACIO MU	13,000.00	0.00	395.20	373.10	100.00	12,131.70
YARISSA MAILENY RINCON	02301351975	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	680.00	4,983.47
YARITZA ANYELIS SMALL AQUINO	02301687220	SECRETARIA AUXILIAR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
YEISY ARONY POLANCO ASTACIO	40222894244	POLICIA SERVICIOS	5,359.50	0.00	162.93	153.82	2,200.00	2,842.75
YEIVI HUMBERTO MORLA RIJO	40238598433	PROMOTOR	7,286.40	0.00	221.51	209.12	100.00	6,755.77
YESENIA BERROA	02301290645	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
YOGUES CLEVIL BERISEA	03000052260	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,180.00	2,483.47
YOLANDA SIERRA DANIEL DE NATERA	02300153869	LIC. MED. (CONSERJE)	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
YORDA MARGARITA PIERRE BENITEZ	02300764418	CONSERJE (TANDA VESP	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
YORQUINA DELGADILLO SILVESTRE	02301057739	SUPERVISORA	7,286.40	0.00	221.51	209.12	2,160.00	4,695.77
YSABEL FLORES	02301681355	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
YUBERKIS MEJIA TRINIDAD	40224426318	PROMOTORA	7,128.00	0.00	216.69	204.57	3,675.00	3,031.74
YUDI ALTAGRACIA GUERRERO OZUNA	02300871015	SECRETARIA	13,500.00	0.00	410.40	387.45	100.00	12,602.15
YUDILBA ALVAREZ GONZALEZ	40238446138	ASISTENTE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
YUNIO ZAPATA VILORIO	00400166302	CHOFER	9,979.20	0.00	303.37	286.40	100.00	9,289.43

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ZADDIEL BLADIMIL BELEN FELIX	02301570186	ENCARGADO	20,000.00	0.00	608.00	574.00	600.00	18,218.00
ZULEICA MEDINA LOPEZ	02301442824	POLICIA SERVICIOS	8,395.20	0.00	255.21	240.94	2,100.00	5,799.05
<b>332 Empleados</b>			<b>3,330,740.70</b>	<b>10,169.27</b>	<b>120,339.02</b>	<b>95,374.67</b>	<b>335,530.00</b>	<b>2,769,327.74</b>

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ABRAHAM MORLA MAZARA	02300519531	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,780.00	3,883.47
ADOLFO ARGENTINO ACEVEDO MOTA	02301124059	ELECTRICISTA	9,662.40	0.00	293.74	277.31	100.00	8,991.35
AGUSTIN LEON	02300665227	SUPERVISOR (TRIMOTOS	10,626.00	0.00	323.03	304.97	200.00	9,798.00
AIDA SANTOS PIMENTEL	02301044497	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
ALBERTO ALEJANDRO TURMBULL WILM	02300355472	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00
ALBIS DANILO DE LOS SANTOS RIVE	02300127228	AYUDANTE ALBAÑ'IL	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
ALEJANDRINA LINARES RODRIGUEZ	02300395056	SUPERVISORA	10,626.00	0.00	323.03	304.97	4,310.00	5,688.00
ALEJANDRO LEONARDO GOMEZ	40212558098	AUXILIAR	13,800.00	0.00	419.52	396.06	1,100.00	11,884.42
ALEJANDRO SANTANA SANTANA	02300175441	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,440.00	3,223.47
ALEX ANTONIO ALVAREZ DE LA CRUZ	02301440224	ENCARGADO	26,620.00	0.00	809.25	763.99	100.00	24,946.76
ALEXANDRA ROSARIO GARCIA	02301670440	INSPECTOR	10,267.20	0.00	312.12	294.67	200.00	9,460.41
AMARILIS ELENA TAVAREZ	02300038490	CAPATAZ	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AMAURY RAMIREZ SANCHEZ	02301585119	UTILITY	7,000.00	0.00	212.80	200.90	2,400.00	4,186.30
ANA ILDA TORRES ACEVEDO	02300181498	SECRETARIA	8,500.00	0.00	258.40	243.95	1,080.00	6,917.65
ANA JOSE SALNIZA	02600518027	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
ANA JULIA JOSE DEL CARMEN	02301146284	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANA LUISA HERNANDEZ	02300810815	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANASTACIO GUERRERO JOSE	02300517592	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
ANDRES ALBERTO GUERRERO SANCHEZ	02300835416	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
ANDRES CASTILLO	02300068885	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANGELA MARIA MARGARITA MATEO SO	02300633597	AUXILIAR	10,150.00	0.00	308.56	291.31	2,600.00	6,950.13
ANTIA PAREDES	02300172752	LIC. MED. (CONSERJE)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	80.00	2,751.73
ANTONIA DE LA ROSA GUILLEN	02300238819	CONSERJE COCINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ANTONIO RAMIREZ	02300801509	OBRERO	12,038.40	0.00	365.97	345.50	100.00	11,226.93
ANYELINE ALEJANDRO BOLIVAR	40228507147	SECRETARIA	13,000.00	0.00	395.20	373.10	2,869.00	9,362.70
ATANACIO MARTINEZ UBRI	02300071301	ENCARGADO	10,929.60	0.00	332.26	313.68	100.00	10,183.66
AUDELINA MODESTA TAVERA	02300890858	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,100.00	3,563.47
AUDILIO VASQUEZ	02700175876	LIC. MED. (OBRERO)	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22
AURELINA HODGE	02300591928	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
BALBINA DE LA CRUZ	02300712573	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
BIENVENIDA ALTAGRACIA GAUTIER	02300393853	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	600.00	7,448.08

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
BOISI SANFLER ANTONIO	03000019707	LIC. MED. (OBRERO) D	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
CARIDAD SANTANA	02300329592	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,946.00	3,717.47
CARLOS MANUEL GERALDO ROSON	02301061376	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
CARLOS PIERRE POLO	02700184654	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CARLOS ROBERTO LAKE MATEO	02301580037	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	4,125.00	5,873.00
CARMELO CANDELARIO SANCHEZ	02300712060	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CARMEN MARIA ROSARIO RONDON	02300749906	SECRETARIA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	4,850.00	3,429.92
CARMEN PEREZ MADRIGAL	02300811284	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,525.00	3,138.47
CATALINO VASQUEZ VASQUEZ	02400035958	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
CESAR AUGUSTO FIGUEROA TOLENTIN	02300299985	CHOFER	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
CESAR COLLINS REYES	02300001522	LIC. MED. (COBRADOR)	3,564.00	0.00	108.35	102.29	0.00	3,353.36
CHARRY SANTANA LEONARDO	02301715294	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
CHIRLANIA ESTELA MOTA PORTES	02300509888	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
CLAUDIO SANTANA SORIANO	02300572969	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	380.00	7,668.08
CLEMENCIA GONZALEZ	02300319494	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
CRISTIAN ANDERSON POLANCO GOMEZ	02301686388	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
CRISTIAN ELISAUL RIJO ELIAS	02301484545	INSPECTOR	10,626.20	0.00	323.04	304.97	600.00	9,398.19
CRUZ ALEJANDRO HENDRICKSON PERE	02301104572	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	2,040.00	5,016.75
DAISY SOLER	02300934862	ASISTENTE	11,504.00	0.00	349.72	330.16	3,840.00	6,984.12

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DANEL ANDRES HENRIQUEZ ALVAREZ	40231968948	AGRIMENSOR	16,000.00	0.00	486.40	459.20	1,100.00	13,954.40
DANIEL BAUTISTA BACIEN	02301033227	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
DANIEL JEAN	40245661745	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
DANIEL ROSARIO TIBURCIO	02301169831	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
DARY LOPEZ FELIZ	02300214455	SECRETARIA	18,000.00	0.00	547.20	516.60	100.00	16,836.20
DAYANIS ALMONTE NAVARRO	02301453268	ASISTENTE	14,000.00	0.00	425.60	401.80	100.00	13,072.60
DILIA MARGARITA DUARTE RODRIGUE	02300183635	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	100.00	2,731.73
DIONICIO MOTA	02300865249	SERENO	6,652.80	0.00	202.25	190.94	80.00	6,179.61
DIONISIO REYES QUEZADA	02300578685	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO ANTONIO MOLINA LAUREANO	00111764445	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
DOMINGO ASENCIO ALEJANDRO	02300950132	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
DOMINGO CONTRERAS	02300819923	OBRERO DE CHAPEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO DOMINGUEZ RAMIREZ	10000027119	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
DOMINGO HERNANDEZ OZUNA	02300703895	DIRECTOR	40,000.00	1,942.65	1,216.00	1,148.00	100.00	35,593.35
DOMINGO HERRERA GUZMAN	02300915853	SEGURIDAD	10,000.00	0.00	304.00	287.00	600.00	8,809.00
DONATO LEONARDO DEL CARMEN SANT	02300927023	ALBAÑIL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	3,125.00	3,581.74
EDDY GARCIA	02300731110	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
EDERMIRA MARTE	02300080047	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
ELIAS AGUISTEN	02301048795	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ELIZABETH GABRIELA RAMOS TAVARE	40211102419	SECRETARIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	600.00	13,513.50
EMETERIO SANTANA	02700172493	LIC. MED. (OBRERO)	3,247.20	0.00	98.71	93.19	0.00	3,055.30
EORY LIBARES MARTINEZ	02300681737	ENCARGADO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	100.00	7,427.20
ERNESTO ANT. CALZADO ANDUJAR	02300182645	OBRERO DE SEÑALIZAC	10,000.00	0.00	304.00	287.00	200.00	9,209.00
ESMELIN BERROA DIAZ	02300619224	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ESTANISLAO GOMEZ BENZO	03000031256	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	300.00	5,363.47
EVARISTO REYES SANTANA	02300380249	AYUDANTE ALBAÑIL	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
EZEQUIEL ALCALA	02300663073	CAPATAZ AREA DEL SOC	8,553.60	0.00	260.03	245.49	200.00	7,848.08
FABIA MEJIA	02300900285	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
FAUSTINO SANCHEZ RAMIREZ	02700283159	LIC. MED. (OBRERO AS	3,009.60	0.00	91.49	86.38	80.00	2,751.73
FELICIANO GARCIA	02300060098	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,276.00	2,387.47
FELIPE BROOKS CASTRO	02301668253	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
FELIPE CRUZ DOMINGUEZ	02300609845	PORTERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FELIX CANDELARIO	02300049372	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,600.00	4,868.10
FELIX DE JESUS CARRASCO	02700026459	SUPERVISOR	18,150.00	0.00	551.76	520.91	8,100.00	8,977.33
FERNANDO AMBIORIS VARGAS GUERRE	02301658825	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
FERNANDO RODRIGUEZ	02301258311	ENCARGADO BRIGADA SE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	6,585.00	4,705.80
FIDENCIO CRISTOBAL ESTEBAN CHAR	02300568520	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	5,655.00	1,401.75
FRANCIA DORCE CABREJA	02300526619	CONSERJE	8,519.20	0.00	258.98	244.50	600.00	7,415.72

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FRANCISCA MOTA GAUTIER	02300776305	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
FRANCISCA PEGUERO TILLERIA	02300867906	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
FRANDY ALEXANDER SANTANA TORRES	40226878821	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
GABRIEL LIZ GOMEZ	02500350760	CAPATAZ	8,395.20	0.00	255.21	240.94	200.00	7,699.05
GERMAN PEGUERO CALDERON	02301014565	UTILITY	9,662.40	0.00	293.74	277.31	100.00	8,991.35
GRABIEL LUIS	02700136282	LIC. MED. (SERENO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
GREGORIO PAREDES	02300571219	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
GUADALUPE SORIANO	02301197006	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
HECTOR SOSA	02300488182	SUPERVISOR DE LOS CE	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
HENRI MORILLO CUSTODIO	02300943558	OBRERO	8,019.20	0.00	243.78	230.15	80.00	7,465.27
HIPOLITO FERNANDO ARTURO NUÑEZ	40243133663	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
INDHIRA CAROLINA ORTIZ SUAREZ	02301562472	DIRECTORA	33,275.00	0.00	1,011.56	954.99	1,100.00	30,208.45
INOCENCIO ANTONIO SANTOS MERCED	02301527376	ELECTRICISTA	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
ISIDRO RIVERA DEL CARMEN	02301046088	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
ISRAEL ANTONIO MENDEZ DE LA CRU	02300171390	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
JACQUELINE CONTRERAS	02301299646	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	6,150.00	1,898.08
JACQUELINE V ALTAGRACIA ALFONSE	02300181886	LIC. MED. (SEC. CEME	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
JESUS PINALES	02300666928	OBRERO AREA DEL SOCO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JESUS RODRIGUEZ AVILA	02300083595	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOAQUIN CARRION DE LA CRUZ	02300648660	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JONHNY RUDDY JIMENEZ REYES	02301563835	SUPERVISOR (PUNTA PE	10,626.00	0.00	323.03	304.97	580.00	9,418.00
JORGE FERNANDO MERCEDES SANTANA	02300989403	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
JORGE NOEL MONTILLA CONCEPCION	02301512642	INGENIERO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	100.00	23,422.50
JOSE ALBERTO AQUINO	02300165491	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE ALBERTO DORCE BERROA	40223357464	OBRERO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	2,180.00	7,229.00
JOSE ANTONIO VALDESPIN MEJIA	02300992266	OBRERO BACHEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE DOLORES NUÑEZ MOTA	02300706427	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE FRANCISCO GONZALEZ CRUSE	02301548349	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75
JOSE FRANCISCO SAN GOMEZ	02300274855	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	600.00	7,299.05
JOSE GARCIA ZORRILLA	02300850357	ELECTRICISTA	9,662.40	0.00	1,806.19	277.31	1,600.00	5,978.90
JOSE GREGORIO PEÑA JIMENEZ	02301251720	ENCARGADO	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
JOSE ORTIZ RODRIGUEZ	02300666449	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	100.00	9,898.00
JOSE PEGUERO	02300644420	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
JOSE PEREZ CUEVAS	02300716186	ENC. ADMINISTRATIVO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	2,614.00	20,908.50
JOSE PEREZ LUIS	02300635352	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JOSE RADHAMES JAMES GOMEZ	02300338197	SUPERVISOR	10,626.00	0.00	323.03	304.97	200.00	9,798.00
JOSEFA CALDERON	02300574387	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
JUAN BOLIVAR SANCHEZ SANCHEZ	02700165372	HOYADOR	7,519.20	0.00	228.58	215.80	80.00	6,994.82

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JUAN JOSE JUAN JEAN	02301370520	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
JUAN MEDINA RAMIREZ	02300122435	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
JUAN MOJICA ADAMES	02300052673	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JUAN SANCHEZ RIVERA	02300153570	ASISTENTE	15,000.00	0.00	2,033.45	430.50	100.00	12,436.05
JUAN VALERA	02300558398	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,880.00	3,783.47
JUANA FRANCISCA SANTANA	02300983547	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	680.00	4,983.47
JUANA ZORAIDA DUARTE RODRIGUEZ	02300866072	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	680.00	4,983.47
JULIAN ANTONIO MONEGRO	02300730682	OBRERO CAMION	7,917.60	0.00	240.70	227.24	100.00	7,349.66
JULIAN MOTA RIVERA	02300997075	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
JULIANA SANCHEZ CASTILLO	02400035560	SECRETARIA	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
JULIO ANTONIO ARIAS ADRIAN	02300202187	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
JULIO CESAR QUEZADA ROSARIO	02301500845	INSPECTOR	10,800.00	0.00	328.32	309.96	100.00	10,061.72
JULIO CESAR STERLING DE LA CRUZ	02300029374	MAESTRO ALBAÑ'ILERIA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,100.00	13,013.50
JULIO CESAR ZORRILLA	02300543473	PLOMERO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,200.00	5,327.20
JULIO DONATO	02300041213	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
JUSTO RADAME APONTE	02300524119	ASISTENTE	18,150.00	0.00	551.76	520.91	100.00	16,977.33
KENIA JEAN JUAN	02301278475	ASISTENTE	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
KENYI SANTANA PERALTA	40224060463	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
KERANIMIS BIENVENIDA VASQUEZ	40222082337	SECRETARIA VESPERTIN	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LEIDA PEREZ PERDOMO	02300097587	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	80.00	2,751.73
LEONARDO GUERRERO PEÑA	02300976723	HOYADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	380.00	5,283.47
LEONEL MUÑOZ REYES	02300919111	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
LEONIDAS ENRIQUE MOTA CORNELIO	02301071177	SUPERVISOR DE INPECT	22,000.00	0.00	668.80	631.40	350.00	20,349.80
LUCAS ESPINAL	02300590888	OBRERO CHAPEO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
LUCIA CASTRO EUSEBIO	02300847585	OBRERA HOYO TORO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
LUIGI ALVAREZ CABRERA	02301604258	SUPERVISOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	100.00	11,190.80
LUIS MIGUEL JIMENEZ	02301207912	INSPECTOR	12,000.00	0.00	364.80	344.40	80.00	11,210.80
LUIS ROBERTO SANTANA BAUTISTA	02300900103	ENCARGADO	30,000.00	0.00	912.00	861.00	6,100.00	22,127.00
LUISA DE JESUS	02300959422	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	280.00	5,383.47
LUISA MARIA DE JESUS BURGOS	02301256679	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	580.00	5,083.47
LUZ IVANI JACOBO RIBANS	02300079577	ASISTENTE	10,500.00	0.00	319.20	301.35	100.00	9,779.45
MAGALYS TERRERO MEDINA	22400799544	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
MAIKEL ANTONIO CARO	02301686081	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
MANUEL DE JESUS LOPEZ DUARTE	02700143239	INSPECTOR GENERAL	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
MANUEL EMILIO GALITE JOSEPH	40221045756	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MANUEL EMILIO VALENCIO NAVARRO	02301193682	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MANUEL GABRIEL	02300887532	PORTERO	7,000.00	0.00	212.80	200.90	100.00	6,486.30
MANUEL QUEZADA	03000032957	LIC. MED. (OBRERO OB	2,930.40	0.00	89.08	84.10	0.00	2,757.22



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MANUEL WANDI STERLING MERCEDES	02301465940	ENCARGADO	22,130.00	0.00	672.75	635.13	2,080.00	18,742.12
MARIA DEL CARMEN RONDON SOSA	02700302157	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
MARIA DOLORES FULGENCIO	02300239452	SUPERVISORA	13,626.00	0.00	414.23	391.07	600.00	12,220.70
MARIA ESPERANZA MANZANILLO BART	40219973100	SECRETARIA VESPERTIN	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
MARIA JACINTA GRIFFITH HUNT	02300385214	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
MARIBEL MOJICA GARCIA	02301036337	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,415.00	2,248.47
MARIBEL MORLA PERALTA	02300171911	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MARINO GONZALEZ ACOSTA	02300158256	ENCARGADO DE BACHEO	19,000.00	0.00	577.60	545.30	100.00	17,777.10
MARINO GUZMAN ORTIZ	02300721491	INSPECTOR	8,000.00	0.00	243.20	229.60	200.00	7,327.20
MARIO CARRION	02300955206	PORTERO	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
MARTHA RONDON ALCANTARA	02300947575	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,640.00	3,023.47
MARTIN LINARES DOMINGUEZ	02300042690	ALBAÑ'IL	7,128.00	0.00	216.69	204.57	80.00	6,626.74
MARTIRES MORLA JIMENEZ	02301443871	LISTERO	10,626.00	0.00	323.03	304.97	600.00	9,398.00
MATEO SENA JAVIER	02300580038	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
MAXIMO JEAN CHARLES	02300988157	INSPECTOR	10,626.20	0.00	323.04	304.97	100.00	9,898.19
MERCEDES ELENA HOBOT REYES	02300885577	ABOGADA I	11,000.00	0.00	334.40	315.70	100.00	10,249.90
MIGUEL ANGEL ALONZO	02301488918	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL ANGEL GARCIA	02300814353	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
MIGUEL ANGEL GARCIA QUEZADA	02301550667	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MIGUEL ANGEL ORTIZ RODRIGUEZ	02300666456	OBRERO	1,667.00	0.00	50.68	47.84	80.00	1,488.48
MIGUEL ANTONIO BATISTA	02301113805	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	2,600.00	5,868.10
MIGUEL SANTANA	02300405939	SERENO	8,000.00	0.00	243.20	229.60	2,890.00	4,637.20
MIKA MOSQUEA LARA	40225912266	SECRETARIA	8,800.00	0.00	267.52	252.56	2,080.00	6,199.92
MILAGROS DE DIOS SANCHEZ LINARE	40222152932	SECRETARIA	17,330.00	0.00	526.83	497.37	100.00	16,205.80
MIREYA ANTONIA RIVERA	02300796451	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	700.00	7,348.08
NANCY ELIZABETH ORTIZ SOSA	02301035685	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
NELSIDO LOPEZ SANCHEZ	02300338478	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
NELSON PINALES	02300666969	ENCARGADO	6,336.00	0.00	192.61	181.84	80.00	5,881.55
NOEMI MUÑOZ MOJICA	02700290113	SECRETARIA AUXILIAR	8,500.00	0.00	258.40	243.95	1,080.00	6,917.65
OLGA BUSTEN YAN	02300589526	SECRETARIA MATUTINA	7,128.00	0.00	216.69	204.57	100.00	6,606.74
OLIMPIA FELICITA VIGUERA MATEO	02300923865	SECRETARIA AUXILIAR	10,140.00	0.00	308.26	291.02	600.00	8,940.72
OSCAR ANDRES DE LA CRUZ	02301009110	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
PAULINA EUSEBIO DE LA CRUZ	02300223431	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
PEDRO AQUINO ABREU	02300406424	SUPERVISOR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	700.00	13,413.50
PEDRO CELESTINO VICTOR CEDEÑO	02300085905	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO GARCIA LOPEZ	03000016208	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO JULIO RODRIGUEZ DE LA CRU	02300083611	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
PEDRO MOTA PAREDES	02300987373	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,140.00	2,523.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
PEDRO PABLO VICTOR CEDEÑO	02300085913	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
PEDRO PAREDES	02300172786	(LIC.MED.) OBRERO	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
PEDRO RIJO PERALTA	02300532724	OBRERO (PODADOR)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	1,480.00	4,183.47
PEDRO VALENTIN GARCIA	02300558380	PINTOR	10,504.00	0.00	319.32	301.46	6,750.00	3,133.22
PREBISTERIO SEVERO	02300572845	HOYADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL CANO	02300196181	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL DOMINGUEZ BATISTA	02301145070	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAFAEL FRIAS MERCEDES	02300319262	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
RAFAEL FRIAS ZORRILLA	02300105869	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
RAFAEL HERNANDEZ ROSA	40224288965	ELECTRICISTA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	600.00	8,809.00
RAFAEL LAKE	02300307150	OBRERO	6,019.20	0.00	178.17	168.20	80.00	5,592.83
RAFAEL POLANCO DIAZ	02500300039	CHOFER	10,533.60	0.00	320.22	302.31	80.00	9,831.07
RAFAEL RIVERA DE LOS SANTOS	02300667579	OBRERO AREA DEL SOCO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAMON ANTONIO RAMIREZ	02300751829	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAMON CARRION DE FRIAS	02300202898	LIC. MED. (HOYADOR C	3,009.60	0.00	91.49	86.38	200.00	2,631.73
RAMON DARIO CANO	02301228314	OBRERO PTA. PESCADOR	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RAMON MEDINA RAMIREZ	02300171168	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	3,300.00	5,168.10
RAMON MOTA	02300585326	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
RAMON OTAÑO COTES	02301096026	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,745.00	1,918.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
REYES AQUILINO RAMIREZ ACOSTA	02300841307	ENCARGADO	30,138.00	0.00	916.20	864.96	4,740.00	23,616.84
REYES HERNANDEZ ROSADO	02301276933	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RICARDO RONDON SOSA	02700431626	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,635.00	3,028.47
ROBERTO ANTONIO FELICIANO JIMEN	02301358103	ASISTENTE	15,000.00	0.00	456.00	430.50	100.00	14,013.50
ROBERTO CARRION ROMERO	02301037269	ALBAÑIL	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
ROBERTO DE JESUS PAULINO FERREI	02300660285	LISTERO	8,395.20	0.00	255.21	240.94	100.00	7,799.05
ROBERTO DUARTE	02300293871	CHOFER	13,870.00	0.00	421.65	398.07	1,100.00	11,950.28
ROBERTO LUIS SILVESTRE	02300232440	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	200.00	7,848.08
ROSA MARIA QUEZADA GARCIA	02300625296	ENCARGADA	11,242.00	0.00	341.76	322.65	700.00	9,877.59
ROSAURY DANIEL	02301417719	CONSERJE MATUTINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
RUBEN DARIO RIVERA ORTIZ	02301408494	ENCARGADO	34,000.00	0.00	2,546.05	975.80	1,100.00	29,378.15
RUFINO MEJIA	02300871064	SERENO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SALVADOR VALENZUELA ROSARIO	01600080129	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SAMUEL BENUA LAFONTAINE	40220610808	LIC. MED. (OBRERO CE	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
SANDRA DE LA CRUZ SILVESTRE	02300505977	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SANTA DIGNA ZORRILLA RIJO	02801076015	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	180.00	5,483.47
SANTA LUISA SALAS	02300398548	OBRERA	6,177.60	0.00	187.80	177.30	380.00	5,432.50
SANTIAGO ANTONIO PEREZ RIVERA	02300716244	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	304.00	287.00	100.00	9,309.00
SANTO CRISTINO RONDON SIERRA	02300950496	OBRERO IMBORNALES	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,080.00	2,583.47

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
SANTO PEGUERO BASTARDO	02300035694	INSPECTOR	8,395.20	0.00	255.21	240.94	700.00	7,199.05
SANTOS BASILIO EUSEBIO FRIAS	02300506561	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
SANTOS BASTARDO	02300825268	LIC. MED. (OBRERO)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
SEVERA OZUNA	02300186075	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
SEVERINO MERCEDES MERCEDES	02300107600	LIC. MED. (CAPATAZ)	4,911.00	0.00	149.29	140.95	0.00	4,620.76
SIMON PUENTE CORDERO	02500173790	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	680.00	4,983.47
SUJEY DIANELA ARIAS BORRELL	40222664217	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	600.00	8,809.00
TOMAS MATEO EUGENIA	02300230105	ENCARGADO	18,000.00	0.00	547.20	516.60	4,116.00	12,820.20
TOMAS MORLAS HERNANDEZ	03000025134	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
TOMASINA SANTANA	02301146847	LIC. MED. (OBRERA)	6,019.20	0.00	182.98	172.75	0.00	5,663.47
TONY ANTONIO FRANCO DE LOS SANT	02301428518	ELECTRICISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	2,100.00	12,013.50
TORIBIO ARREDONDO QUEZADA	02300111263	CAPATAZ	8,553.60	0.00	260.03	245.49	100.00	7,948.08
VENECIA MORLA RIJO	02700320969	OBRERA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	2,540.00	3,123.47
VENERADA SOSA RODRIGUEZ	02300140320	CONSERJE	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
VENITO BRITO	02300762321	OBRERO	9,000.00	0.00	273.60	258.30	100.00	8,368.10
VICTOR BAUTISTA	02300819378	LIC. MED. (OBRERO CH	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
VICTOR FREDDY MORLA SORIANO	02300213929	OBRERO	6,019.20	0.00	182.98	172.75	80.00	5,583.47
VINICIO POLANCO	02300716327	SERENO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	600.00	8,809.00
VIRGILIO POLANCO RAMIREZ	02301114803	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	100.00	6,956.75



Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211202)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
WENDY MINIER CASTILLO	02301708166	SECRETARIA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	600.00	8,809.00
WILLIAM SANTOS SANTANA	02301681694	OBRERO DE SEÑALIZAC	10,000.00	0.00	304.00	287.00	6,260.00	3,149.00
YEFRY ANTONIO SANTANA PEREZ	40225790407	CHOFER MOTOTRICICLO	7,500.00	0.00	228.00	215.25	200.00	6,856.75
YENY LINETTE DELGADO FIGUERO	02301598328	SECRETARIA	9,000.00	0.00	273.60	258.30	600.00	7,868.10
YOLANDA DE LOS SANTOS	02400138315	LIC. MED. (OBRERA)	3,009.60	0.00	91.49	86.38	0.00	2,831.73
YOMARI GUZMAN TOLENTINO	02300785298	CONSERJE MATUTINA	6,019.20	0.00	182.98	172.75	3,582.00	2,081.47
<b>265 Empleados</b>			<b>2,280,133.80</b>	<b>1,942.65</b>	<b>73,913.16</b>	<b>65,435.28</b>	<b>201,833.00</b>	<b>1,937,009.71</b>

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AS. DE LOC.. DE SPM O JACOBO R	000121	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ASILO DE A. DEL SOCO O FELICIA	02300326226	SUBVENCION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ASOCIACION CENTRAL DEL ESTE(ADV	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ASOCIACION DE REHABILITACION	00100	SUBVENCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ASOCIACION SCOUST DOM. GRUPO #1	00012	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ASOTRAMOTOS	430316466	SUBVENCION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ATENEO DE MACORIS INC.	00012	AYUDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
BERNANDO DOC LUIS	00100	AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
Clave Municipal: 7123  
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
BOMBERO CIVILES	00012	SUBVENCION	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
CARMEN CELESTE CABRAL ANDUJAR D	02300227697	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
CLUB DAMAS LA SULTANA	00100	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
CLUB DE LEONES	00100	SUBVENCIONES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
CLUB ROTARIO SAN PEDRO DE MACOR	000121	SUBVENCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
COLEGIO DOM. DE PERIODISTAS O N	00012	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORE	00012	NA	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
CONFRATERNIDA DE IGLESIAS EVANG	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CORO GABRIEL DEL CASTILLO O NU	40223060878	SUBVENCION	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
CORO INFANTIL O PORFIRIO MATEO	02301084766	SUBVENCION	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
DEFENSA CIVIL O GEORGE STALIN L	00100	SUBVENCION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
FUMUNIMODI	000121	SUBVENCION	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
FUND.DE APYO. Y PREV. DEL CANCE	00100	.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
HOGAR CARIDAD MISIONERA.	00100	SUBVENCION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
HOGAR CREA MACORIX	00100	SUBVENCION	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
IGLESIA EPISCOPAL DOMINICANA	00100	SUBVENCION	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
JACINTA GUERRERO	00100	SUBVENCION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
MUSEO DE S.P.M. O JOSE HERNANDE	02300213390	SUBVENCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
PATRONATO DE LUCHA CONTRA LA LE	00100	SUBVENCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS	00100	SUBVENCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
RESIDENCIA GERIATRICA DR.CARL	00100	SUBVENCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SEMINARIO MENOR S.P.A.	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SIND. NACIONAL DE TRAB. DE LA P	00100	.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
SOCRATES JIMENEZ	02300561871	PERICO RIPIAO	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
UNION DEPORTIVA PETROMACORISANA	00100	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
UNION JUNTA DE VECINOS	02300123987	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
VICTOR ANTONIO CARRION GOMEZ	02300969439	OBRERO ASEO URBANO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>35 Empleados</b>			<b>437,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,480.00</b>

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANDRES MENDEZ	02300288376	MUSICO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
ANTONIO YOVANNY ADAMES RODRIGUE	02300195266	MUSICO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
ARIENDY BERNARDO LOPEZ SILVERIO	40208725024	BAJISTA	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
DANIEL SORIANO REYES	02301117467	CANTANTE	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
DIONI FELIPE MOYA BERROA	02300241276	MUSICO	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
DOMINGA PEREZ PAULINO	03103976209	TROMPETISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ESDRAS ELIEZER TRINIDAD OTERO	02301237133	SAXOFONISTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ESTEBAN DE JESUS BENDERS	40250143654	TROMBONISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
FELIPA MARIA MEJIA CORDERO	02300643133	MUSICO	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
FELIPE FRANCISCO MARTINEZ SANCH	02300034036	TROMPETISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
FELIX BERNARDO LOPEZ	02300365315	MUSICO	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
GERARDO FLORENTINO RAMIREZ CAB	02300152887	SUB- DIRECTOR	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
JOHANNA IRCANIA SOSA ENCARNACIO	02301250250	SAXOFONISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
JOSE ALBERTO GERALDO ORTEGA	40219681240	TROMBONISTA	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
JUAN ANTONIO PACHECO RAMIREZ	02300548373	MUSICO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
JUAN MIGUEL ORTIZ RAMIREZ	02300935893	MUSICO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
JUAN ROBERTO PERALTA SANDOVAL	40220690651	TROMBONISTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JULIO CESAR SANTANA	02300984792	SAXOFONISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
LAURIS HIVANNOE FORTUNATO CRUZ	02300899693	CANTANTE	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
LUIS MORALES GUZMAN	00111808432	MUSICO	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
MARIA ALTAGRACIA VALDEZ VASQUEZ	02700299205	CLARINETISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
MARIA YSABEL SANCHEZ DIAZ	02301141392	CLARINETISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
MIGUEL ANGEL ZORRILLA GUZMAN	40213410133	TROMPETISTA	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
OLGA LIDIA ORTEGA GARCIA	02301334575	TROMBONISTA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
PABLO BERNABE TRINIDAD DOMINGUE	40223580966	CLARINETISTA	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris  
 Clave Municipal: 7123  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: MARZO DEL 2023

Nomina: NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
PEDRO YUNIOR NOLASCO ARACENA	40210537359	TROMPETISTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
REINALDO RAMON RIJO JIMENEZ	02300661291	MUSICO	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
ROMULO ANTONIO LAMONY CARMONA	02300106800	MUSICO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
RUBEN DARIO ENCARNACION GARCIA	02300212202	MUSICO-PIANISTA.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SAMUEL ALEJANDRO HODGE ABAD	02300269517	SAXOFONISTA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
STEISY MARGARITA MOTA PEGUERO	40213871607	MUSICO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
WILFREDO PIMENTEL FELIZ	02300372956	TROMPETISTA	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
WILLY HENRY GUZMAN	02301089104	MUSICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
YOEL SANTANA KING	40221193317	TROMPETISTA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
YOMELKIS LUCIANO PEREZ MEDINA	40222335081	PERCUSIONISTA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>35 Empleados</b>			<b>114,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,600.00</b>
<b>Total Empleados: 802</b>			<b>9,157,814.54</b>	<b>277,502.90</b>	<b>280,558.53</b>	<b>236,578.45</b>	<b>693,144.00</b>	<b>7,670,030.66</b>

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

Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 ALCALDE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
 ENC. DE NOMINA

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL



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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01232	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101	50641-50642	895,593.07
2023-03-24	2023-00664	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	50674	201,324.62
2023-03-24	2023-01279	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50676	1,041.00
2023-03-24	2023-01284	TESORERO MUNICIPAL	50673	1,700.00
2023-03-24	2023-01285	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50678	18,500.00
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	71,841.45
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,190,000.14</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-21	2023-01177	MASSIEL AIMEE DURAN AYBAR	50626	25,000.00
2023-03-24	2023-01198	JUAN OLIVO SANCHEZ GUZMAN	50728	10,000.00
2023-03-27	2023-01176	MANUEL ALBERTO MEJIA MEJIAS	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-27	2023-01203	FLOR CELINA ALVAREZ DE MANZANILLO	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-27	2023-01204	FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-27	2023-01205	LUIS MANUEL ALMONTE ROSARIO	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-27	2023-01208	JOSE DE LEON RAMOS	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-27	2023-01209	LUIS MILCIADES DE LA CRUZ MEDINA	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-28	2023-01178	MIGUEL ARREDONDO QUEZADA	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-28	2023-01179	ODALIS RAMOS	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-28	2023-01180	RAMON ANTONIO LEONARDO RIVERA	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-28	2023-01181	ROBERTO E. ENCARNACION MEDINA	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-28	2023-01199	AURORA MARIA ROSADO BARETT	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-28	2023-01200	BRYAN ELIEZER CORDERO C.	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-28	2023-01201	CARLOS JOAQUIN CALCANO JIMENEZ	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-28	2023-01202	FELIPE DE LOS SANTOS GUERRERO	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-28	2023-01206	LUISA PIERRET YAN DE FUSTEN	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-28	2023-01207	WENDY C. REYES ALDUEY	PAGO ELECTRO	25,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>435,000.00</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,371.00

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	32,326.50
<b>Sub-Total:</b>				<b>116,697.50</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	84,490.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>84,490.00</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	15,470.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>15,470.00</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Vi?ticos dentro del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-27	2023-01184	FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	PAGO ELECTRO	10,000.00
2023-03-27	2023-01192	FLOR CELINA ALVAREZ POLANCO	PAGO ELECTRO	4,000.00
2023-03-27	2023-01193	FRANCISCO ANTONIO FRIAS ROMERO	PAGO ELECTRO	17,000.00
2023-03-27	2023-01194	FLOR CELINA ALVAREZ POLANCO	PAGO ELECTRO	7,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>38,000.00</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Seguros de personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-29	2023-01373	SEGURO NACIONAL DE SALUD	50767	38,904.40
<b>Sub-Total:</b>				<b>38,904.40</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01231	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	50627-50640	90,751.55
2023-03-24	2023-00664	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	50674	4,545.75
2023-03-24	2023-01149	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	50684	100.00

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01278	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	50669	100.00
2023-03-24	2023-01279	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50676	3,440.00
2023-03-24	2023-01282	EL PRIMO COMERCIAL	50672	1,680.00
2023-03-24	2023-01283	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50677	125.00
2023-03-24	2023-01284	TESORERO MUNICIPAL	50673	400.00
2023-03-24	2023-01285	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50678	1,000.00
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,382.80
<b>Sub-Total:</b>				<b>108,525.10</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-28	2023-01189	DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	PAGO ELECTRO	10,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>10,000.00</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	7,657.20
<b>Sub-Total:</b>				<b>7,657.20</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	7,668.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>7,668.00</b>

Clasificador: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,404.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,404.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-10	2023-01135	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #50554 A NOMBRE DE ASOC. DE SE	PAGO ELECTRO	-6,400.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01231	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	50627-50640	1,203,309.73
2023-03-23	2023-01233	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50643-50773	439,595.77
2023-03-24	2023-00664	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	50674	60,947.20
2023-03-24	2023-01149	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	50684	1,600.00
2023-03-24	2023-01158	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	50675	64,300.00
2023-03-24	2023-01278	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	50669	2,100.00
2023-03-24	2023-01279	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50676	91,940.00
2023-03-24	2023-01280	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	50670	6,400.00
2023-03-24	2023-01280	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	50670	20,800.00
2023-03-24	2023-01282	EL PRIMO COMERCIAL	50672	31,925.00
2023-03-24	2023-01283	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50677	6,706.00
2023-03-24	2023-01284	TESORERO MUNICIPAL	50673	12,100.00
2023-03-24	2023-01285	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50678	54,000.00
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	156,156.23
			<b>Sub-Total:</b>	<b>2,145,479.93</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-01	2023-00958	ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	PAGO ELECTRO	20,000.00
2023-03-01	2023-00960	NAJIOVI MIGUELINA PEÑA DE VASQUEZ	PAGO ELECTRO	20,000.00
2023-03-01	2023-00961	DIOSELINA DE LA CRUZ MEJIA	PAGO ELECTRO	20,000.00
2023-03-02	2023-00917	MEIKY JHOAN PEREZ CANO	50574	7,000.00
2023-03-02	2023-00987	ROSY SOLIS MORALES	PAGO ELECTRO	20,000.00
2023-03-02	2023-00988	CLARITZA DE LA CRUZ CASTILLO	PAGO ELECTRO	7,000.00
2023-03-02	2023-00990	TEOLINDA TRINIDAD ROSADO VALERY	PAGO ELECTRO	10,000.00
2023-03-02	2023-00991	JOHANNA JACQUELINE ALCÁNTARA DE LA ROSA	PAGO ELECTRO	3,000.00
2023-03-02	2023-00992	VIELKA SIERRA GRULLON	PAGO ELECTRO	3,000.00
2023-03-02	2023-00994	GLADIS POLANCO ROJAS	PAGO ELECTRO	5,000.00
2023-03-03	2023-01024	MARINA ISABEL ROMERO ASTACIO	PAGO ELECTRO	40,000.00
2023-03-03	2023-01025	KHARINA PEGUERO HINOJOSA	PAGO ELECTRO	20,000.00
2023-03-03	2023-01026	JUNIOR ALEXANDER GUERRERO BIAT	PAGO ELECTRO	20,000.00
2023-03-07	2023-01006	RUBEN HERNANDEZ REYNOSO	50584	10,000.00
2023-03-10	2023-01066	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50594-50595	94,000.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Incentivos y escalaf?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-13	2023-01131	JULIO CESAR MARTINEZ YSAMBERT	50624	3,000.00
2023-03-23	2023-01144	FRANKLIN FRANCO PEÑA	PAGO ELECTRO	50,000.00
2023-03-24	2023-01139	MIGUEL ANTONIO MERCEDES OLIVARES	50692	7,000.00
2023-03-24	2023-01140	JOHAN MARCOS MERCEDES	50695	10,000.00
2023-03-28	2023-01315	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	50730-50735	36,000.00
2023-03-28	2023-01335	DANIEL REYNOSO MARTE	PAGO ELECTRO	3,000.00
2023-03-28	2023-01336	VIRGILIO POLANCO RAMIREZ	PAGO ELECTRO	1,500.00
2023-03-28	2023-01338	CRISTIAN ANDERSON POLANCO	PAGO ELECTRO	2,000.00
2023-03-28	2023-01339	MARTIRES MORLA JIMENEZ	PAGO ELECTRO	1,500.00
2023-03-28	2023-01342	VÍCTOR FRANCISCO LORA GUZMÁN	PAGO ELECTRO	30,000.00
2023-03-28	2023-01345	WILLIAMS ORTIZ FELICIANO	PAGO ELECTRO	3,000.00
2023-03-28	2023-01381	JUAN SANCHEZ RIVERA	PAGO ELECTRO	15,000.00
2023-03-28	2023-01382	INOCENCIO ANTONIO SANTOS MERCEDES	PAGO ELECTRO	15,000.00
2023-03-28	2023-01383	ADOLFO ARGENTINO ACEVEDO MOTA	PAGO ELECTRO	15,000.00
2023-03-28	2023-01384	JOSE GARCIA ZORRILLA	PAGO ELECTRO	15,000.00
2023-03-28	2023-01386	RAFAEL HERNANDEZ ROSA	PAGO ELECTRO	15,000.00
2023-03-28	2023-01387	LUIS ROBERTO SANTANA BAUTISTA	PAGO ELECTRO	30,000.00
2023-03-28	2023-01388	DARY LOPEZ DE CARO	PAGO ELECTRO	5,000.00
2023-03-28	2023-01389	TONY ANTONIO FRANCO DE LOS SANTOS	PAGO ELECTRO	15,000.00
2023-03-30	2023-01451	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	PAGO ELECTRO	30,000.00
2023-03-30	2023-01452	FRANKLIN FRANCO PEÑA	PAGO ELECTRO	30,000.00
2023-03-30	2023-01454	JACINT MANUEL PIMENTEL ARISTY	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-30	2023-01459	MARINA ISABEL ROMERO ASTACIO	PAGO ELECTRO	10,000.00
2023-03-31	2023-01450	ANIRI ELIZABETH JAVIER	PAGO ELECTRO	15,000.00
2023-03-31	2023-01453	RUBEN VENTURA TAYLOR	PAGO ELECTRO	5,000.00
2023-03-31	2023-01455	DOMINGO HERNANDEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2023-03-31	2023-01457	MEIKI JHOAN PEREZ	50774	10,000.00
2023-03-31	2023-01460	ANYELI SANCHEZ DE LA ROSA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2023-03-31	2023-01461	EDUARDO ALBERTO HUGHES MORALES	PAGO ELECTRO	5,000.00
2023-03-31	2023-01468	JUAN DANIEL ASTACIO RIVERA	PAGO ELECTRO	10,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>726,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-01	2023-00815	BENITO ROBLES	50573	10,000.00



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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-02	2023-00965	IRINA MARLOT SANTANA SANCHEZ	PAGO ELECTRO	81,398.31
2023-03-02	2023-00975	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	50575-50578	40,000.00
2023-03-03	2023-00952	NETALIS TELLERIA REYES	50581	7,000.00
2023-03-09	2023-00981	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	50585-50593	90,000.00
2023-03-13	2023-00999	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	50596-50609	94,019.00
2023-03-13	2023-01143	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50613-50621	69,600.00
2023-03-14	2023-01152	JULIAN ANTONIO MONEGRO	50625	2,777.66
2023-03-23	2023-00989	BABAJI CRUZ PEÑALO	PAGO ELECTRO	192,100.00
2023-03-23	2023-01350	JESUS GARCIA BELTRE	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-24	2023-00953	FRANKLIN YOEL DE JESUS SANTANA	50679	2,000.00
2023-03-24	2023-01015	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	50706-50727	142,000.00
2023-03-24	2023-01057	ANTONY DAMIAN CASTILLO DE LA CRUZ	50702	2,394.07
2023-03-24	2023-01058	FRANKLYN JOEL DE JESUS SANTANA	50686	4,788.14
2023-03-24	2023-01160	JULIO JOSUE MARTE	50698	30,000.00
2023-03-24	2023-01210	NEY SANTIAGO COLLINS RAMIREZ	50693	5,000.00
2023-03-24	2023-01211	LUCAS FRANSUA VICTOR	50694	5,000.00
2023-03-24	2023-01213	GENESIS DINZEY FULGENCIO	50696	5,000.00
2023-03-24	2023-01214	LUIS ALCIDES ORTIZ	50697	4,000.00
2023-03-24	2023-01241	TEODORO ROMANO MOTA	50729	5,000.00
2023-03-24	2023-01260	TEODORO ROMANO MOTA	50700	5,000.00
2023-03-24	2023-01314	TEODORO ROMANO MOTA	50703	5,000.00
2023-03-24	2023-01318	BENITO ROBLE	50685	18,000.00
2023-03-28	2023-01396	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	50744-50750	100,000.00
2023-03-28	2023-01409	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	50736-50743	73,600.00
2023-03-29	2023-01362	TEODORO ROMANO MOTA	50763	5,000.00
2023-03-29	2023-01365	YANIRA PALMERO DEL ROSARIO	50764	12,000.00
2023-03-29	2023-01366	GRISELDA RAMIREZ GARCIA	50765	12,000.00
2023-03-29	2023-01367	REYNA MARIA ROBLES ORTIZ	50766	1,388.83
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,057,066.01</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Vacaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-01	2023-00932	CIRILO JOSE DIAZ GIL	50568	5,811.16

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Vacaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-01	2023-00933	SANTOS MEJÍA	50570	11,622.33
2023-03-01	2023-00934	FRANCISCO REYES NUÑEZ	50571	11,622.33
2023-03-01	2023-00935	ANDRES ROMERO VASQUEZ	50569	7,748.22
2023-03-01	2023-00956	JOSE RAUL FIGUERO ACOSTA	50572	10,383.01
2023-03-02	2023-00968	REINALDO REYES SANCHEZ	50579-50580	18,430.54
2023-03-07	2023-00969	CATALINO VASQUEZ VASQUEZ	50583	8,306.00
2023-03-09	2023-01114	ZADDIEL BLADIMIL BELEN FELIX	PAGO ELECTRO	13,844.02
2023-03-09	2023-01120	REYES AQUILINO RAMIREZ ACOSTA	PAGO ELECTRO	41,723.11
2023-03-13	2023-01099	ROBERTO ASTACIO DE LA ROSA	50623	9,967.60
2023-03-13	2023-01138	JOSE ANTONIO WATTS ADON	50610-50612	13,844.02
2023-03-24	2023-01055	YUNIO ZAPATA VILORIO	50680	18,420.30
2023-03-24	2023-01100	JUAN CARLOS PACHECO MORLA	50687	23,995.30
2023-03-24	2023-01101	ROSANNY BERENICE EUSEBIO GONZALEZ	50681	9,229.30
2023-03-24	2023-01115	ANDRES ROMERO VASQUEZ	50688	7,748.22
2023-03-24	2023-01116	RAMÓN VALDEZ PERICLES	50689	11,622.33
2023-03-24	2023-01117	JUAN ANTONIO SILVESTRE GUERRERO	50690	15,496.44
2023-03-24	2023-01118	JUNIOR VASQUEZ MORALES	50699	15,496.44
2023-03-24	2023-01119	ALEJANDRO QUEZADA SORIANO	50682	7,748.22
2023-03-24	2023-01121	DANIEL REYNOSO MARTE	50691	11,622.33
2023-03-24	2023-01122	FELIPE SIERRA	50683	9,210.15
2023-03-24	2023-01360	DIOSELINA DE LA CRUZ MEJÍA	PAGO ELECTRO	60,913.70
2023-03-24	2023-01361	ADRIA VIANNET BETERMI AZOR	PAGO ELECTRO	34,610.05
2023-03-28	2023-01312	BERONICA FOSTEN ALFONSO	PAGO ELECTRO	16,612.80
<b>Sub-Total:</b>				<b>396,027.92</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-03	2023-01022	JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	PAGO ELECTRO	7,000.00
2023-03-03	2023-01023	MIGUEL MARTINEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2023-03-23	2023-01185	FRANCIS ANTONIO CANDELARIO GUZMAN	50667	7,000.00
2023-03-23	2023-01223	JOSE ANTONIO WATTS ADON	50668	7,000.00
2023-03-27	2023-01182	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	PAGO ELECTRO	35,000.00
2023-03-27	2023-01196	MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	PAGO ELECTRO	15,000.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-28	2023-01183	DOMINGO HERNANDEZ OZUNA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2023-03-28	2023-01187	FRANKLIN FRANCO PEÑA	PAGO ELECTRO	15,000.00
2023-03-28	2023-01191	ANIRI ELIZABETH JAVIER VALDEZ	PAGO ELECTRO	3,000.00
2023-03-28	2023-01195	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
2023-03-28	2023-01221	BELKIS ANGELITA ALVAREZ DE TEJEDA	PAGO ELECTRO	10,000.00
2023-03-28	2023-01224	ALEX ANTONIO ALVAREZ DE LA CRUZ	PAGO ELECTRO	5,000.00
2023-03-28	2023-01225	CAROLINA REYES LOPEZ	PAGO ELECTRO	6,000.00
2023-03-28	2023-01226	JOAN GABRIEL DE LOS SANTO SANTANA	PAGO ELECTRO	5,000.00
2023-03-28	2023-01228	BILHJANA A.HACHE DE GUERRERO	PAGO ELECTRO	5,000.00
2023-03-28	2023-01229	YUNIO ZAPATA VILORIO	PAGO ELECTRO	5,000.00
2023-03-28	2023-01369	GREILI EMILIANA RIVERA REYES	PAGO ELECTRO	5,000.00
2023-03-28	2023-01391	ZADDIEL BLADIMIL BELEN FELIX	PAGO ELECTRO	5,000.00
2023-03-29	2023-01190	MEIKY JHOAN PEREZ CANO	50762	5,000.00
2023-03-29	2023-01222	RUBEN DARIO RIVERA ORTIZ	PAGO ELECTRO	5,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>170,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-27	2023-01186	MARIA YOLANDA JACOBO RIVANS	PAGO ELECTRO	16,000.00
2023-03-27	2023-01220	RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ	PAGO ELECTRO	16,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>32,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	117,803.01
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	9,323.43
			<b>Sub-Total:</b>	<b>127,126.44</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,621.31
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	117,969.04

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	32,372.10
<b>Sub-Total:</b>				<b>156,962.45</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	21,596.45
<b>Sub-Total:</b>				<b>21,596.45</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01231	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211	50627-50640	221,958.86
2023-03-23	2023-01233	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50643-50773	672,114.75
2023-03-23	2023-01233	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50643-50773	380,228.62
2023-03-24	2023-00664	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	50674	8,329.85
2023-03-24	2023-01149	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	50684	800.00
2023-03-24	2023-01278	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	50669	1,200.00
2023-03-24	2023-01279	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50676	34,093.00
2023-03-24	2023-01280	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	50670	3,500.00
2023-03-24	2023-01281	JOSELINE ISSA MEJIA	50671	1,025.00
2023-03-24	2023-01282	EL PRIMO COMERCIAL	50672	2,170.00
2023-03-24	2023-01282	EL PRIMO COMERCIAL	50672	22,690.00
2023-03-24	2023-01283	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50677	2,260.00
2023-03-24	2023-01284	TESORERO MUNICIPAL	50673	5,960.00
2023-03-24	2023-01285	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50678	34,500.00
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	72,504.47
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,463,334.55</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones econ?micas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-02	2023-00978	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #50375 A NOMBRE DE ISRAEL DE L	PAGO ELECTRO	-50,011.58
2023-03-03	2023-01016	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50582	25,000.00
2023-03-13	2023-01096	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	50622	3,000.00

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01094	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50705	71,994.96
2023-03-24	2023-01230	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50704	31,776.00
2023-03-30	2023-01427	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50768-50769	28,848.66
2023-03-30	2023-01446	NOMINA OCASIONAL - TESORERA MUNICIPAL	50770-50772	184,207.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>294,815.04</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Dietas en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-27	2023-01188	ROSY SOLIS MORALES	PAGO ELECTRO	10,000.00
2023-03-28	2023-01197	ROBINSON RODRIGUEZ CALZADO	PAGO ELECTRO	5,000.00
2023-03-28	2023-01219	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	PAGO ELECTRO	10,000.00
2023-03-28	2023-01227	NAJIOVI MIGUELINA PEÑA DE VASQUEZ	PAGO ELECTRO	5,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>30,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	74,693.30
<b>Sub-Total:</b>				<b>74,693.30</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	74,798.65
<b>Sub-Total:</b>				<b>74,798.65</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	13,730.25
<b>Sub-Total:</b>				<b>13,730.25</b>

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01149	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	50684	1,200.00



**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01285	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50678	10,100.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>11,300.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01284	TESORERO MUNICIPAL	50673	6,620.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>6,620.00</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01233	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50643-50773	77,305.74
2023-03-23	2023-01233	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50643-50773	453,141.73
2023-03-24	2023-01149	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	50684	1,700.00
2023-03-24	2023-01278	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	50669	1,700.00
2023-03-24	2023-01280	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	50670	5,000.00
2023-03-24	2023-01282	EL PRIMO COMERCIAL	50672	16,170.00
2023-03-24	2023-01283	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50677	2,468.00
2023-03-24	2023-01284	TESORERO MUNICIPAL	50673	5,680.00
2023-03-24	2023-01285	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50678	11,450.00
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	31,130.27
<b>Sub-Total:</b>				<b>605,745.74</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	37,345.80
<b>Sub-Total:</b>				<b>37,345.80</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	37,398.48
<b>Sub-Total:</b>				<b>37,398.48</b>

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

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,845.59

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
<b>Sub-Total:</b>				<b>6,845.59</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01233	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50643-50773	374,443.27
2023-03-24	2023-00664	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	50674	374.07
2023-03-24	2023-01149	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	50684	700.00
2023-03-24	2023-01278	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	50669	1,200.00
2023-03-24	2023-01279	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50676	708.00
2023-03-24	2023-01280	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	50670	18,000.00
2023-03-24	2023-01282	EL PRIMO COMERCIAL	50672	2,960.00
2023-03-24	2023-01283	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50677	2,583.00
2023-03-24	2023-01284	TESORERO MUNICIPAL	50673	3,280.00
2023-03-24	2023-01285	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50678	24,400.00
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	26,880.38
<b>Sub-Total:</b>				<b>455,528.72</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	32,247.36
<b>Sub-Total:</b>				<b>32,247.36</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	32,292.84
<b>Sub-Total:</b>				<b>32,292.84</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,912.79

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

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>5,912.79</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	5,927.38
			<b>Sub-Total:</b>	<b>5,927.38</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	1,214.07
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,214.07</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01233	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50643-50773	53,620.34
2023-03-23	2023-01233	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211201	50643-50773	318,877.52
2023-03-24	2023-01149	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	50684	300.00
2023-03-24	2023-01278	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	50669	1,500.00
2023-03-24	2023-01278	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	50669	300.00
2023-03-24	2023-01279	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50676	1,267.00
2023-03-24	2023-01280	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	50670	3,000.00
2023-03-24	2023-01282	EL PRIMO COMERCIAL	50672	2,350.00
2023-03-24	2023-01283	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50677	1,000.00
2023-03-24	2023-01284	TESORERO MUNICIPAL	50673	3,320.00
2023-03-24	2023-01285	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	50678	5,200.00
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	22,589.68
			<b>Sub-Total:</b>	<b>413,324.54</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	25,285.59
			<b>Sub-Total:</b>	<b>25,285.59</b>

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

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	25,321.22

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>25,321.22</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	4,636.26
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,636.26</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-00521	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	50701	162,888.60
2023-03-24	2023-01158	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	50675	68,300.00
2023-03-28	2023-01411	NOMINA OCASIONAL - TESORERIA	50751-50761	143,200.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>374,388.60</b>
			<b>Total del fondo: Gastos de Personal</b>	<b>10,918,782.31</b>

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01157	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.	71427	4,407.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,407.00</b>

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-01	2023-00924	ALMACENES IBERIA SRL.	71299	23,940.68
2023-03-24	2023-00629	ESMERALDA SOSA MERCEDES DE MEJIA.	71428	5,785.60
2023-03-24	2023-01303	ALMACENES IBERIA SRL.	71433	23,940.68
			<b>Sub-Total:</b>	<b>53,666.96</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Servicios telefónico de larga distancia				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-02	2023-00966	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A (CLARO)	71304	87,744.41
			<b>Sub-Total:</b>	<b>87,744.41</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Publicidad y propaganda				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-01	2023-00912	RAFAEL EMILIO LA CERDA CHIRENO	71298	19,152.54
2023-03-01	2023-00945	VICTOR ALEXANDER JUME ARMANDO	71301	28,728.81
2023-03-01	2023-00957	FERNANDO DE JESUS MARTINEZ	71302	31,979.00
2023-03-03	2023-01020	EDGAR MORETA SOLANO	PAGO ELECTRO	23,940.68
2023-03-24	2023-00820	RADIO 23 SRL.	71430	35,400.00
2023-03-24	2023-00939	AVEFENIX ENTERPRISES	71435	67,033.90
2023-03-24	2023-01298	ISMEIRY RACHELL SANTOS NICACIO	PAGO ELECTRO	43,093.22
2023-03-24	2023-01321	IMPRESORA YERALDIN SRL,	71439	159,914.66
2023-03-28	2023-01065	SERVIO BENJAMIN ROSARIO MARTES	PAGO ELECTRO	15,322.03
			<b>Sub-Total:</b>	<b>424,564.84</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Impresión y encuadernación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-00823	SUBO Y VENDO, SRL.	71431	48,838.98
2023-03-24	2023-01051	PAPELERIA CACTUS, SRL.	71421	152,980.99



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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>201,819.97</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01089	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA, SRL.	PAGO ELECTRO	141,250.00
2023-03-24	2023-01317	YAQUELIN DE LA CRUZ	PAGO ELECTRO	183,864.41
			<b>Sub-Total:</b>	<b>325,114.41</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-01	2023-00938	ERIC ANTONIO BELL	71300	17,237.29
2023-03-03	2023-00880	FRANKLIN FRANCO PEÑA	71306	29,406.90
2023-03-08	2023-01081	ALMACENES IBERIA SRL.	71309-71310	14,364.41
2023-03-23	2023-00690	RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY, SRL	71319-71320	10,622.00
2023-03-23	2023-00878	EMILIO JOSE ESCOTTO GARCIA	71322	13,919.11
2023-03-23	2023-00998	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	71317	83,766.90
2023-03-23	2023-01034	RUTH ELIZABETH SILVESTRE MINIER	PAGO ELECTRO	28,633.05
2023-03-23	2023-01038	FELIPE ESTEBAN SANTANA ROSA	PAGO ELECTRO	12,544.92
2023-03-23	2023-01085	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	71318-71321	93,564.00
2023-03-23	2023-01313	TEODOSIA SANCHEZ REYES	71402	43,000.00
2023-03-24	2023-01137	ELENA MARIBEL DE LA CRUZ SOLANO	71425	14,364.41
2023-03-24	2023-01155	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.	71426	22,035.00
2023-03-24	2023-01244	DORIS PEGUERO DE LA CRUZ	71434	7,500.00
2023-03-28	2023-01334	ALMACENES IBERIA SRL.	71442	7,006.00
2023-03-28	2023-01344	MARIA BENJAMIN VELOZ	71443	4,804.00
2023-03-28	2023-01406	ALMACENES IBERIA SRL.	71444	38,305.08
2023-03-29	2023-01277	JUAN SILIE DUNKER	71447	7,565.25
2023-03-31	2023-01407	GIL ALBERTO ABREU DE LOS SANTOS	71452	47,881.36
			<b>Sub-Total:</b>	<b>496,519.68</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-03	2023-00880	FRANKLIN FRANCO PEÑA	71306	2,398.00

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-10	2023-01132	ALMACENES IBERIA SRL.	71311	6,703.39
2023-03-23	2023-00955	ALMACENES IBERIA SRL.	71316	48,503.81
2023-03-24	2023-01056	ALMACENES IBERIA SRL.	71423-71449	4,437.64
2023-03-24	2023-01105	ALMACENES IBERIA SRL.	71424	7,661.02
2023-03-30	2023-01439	ALMACENES IBERIA SRL.	71450	6,703.39
			<b>Sub-Total:</b>	<b>76,407.25</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Prendas de vestir				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-29	2023-00906	PILAR ZORILLA	71448	33,900.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>33,900.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-00955	ALMACENES IBERIA SRL.	71316	93,430.89
2023-03-24	2023-00995	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L	71418	23,744.36
2023-03-24	2023-01029	ANTONIO PARROTE FINCHES	71419	13,057.15
			<b>Sub-Total:</b>	<b>130,232.40</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-29	2023-01250	MANUEL DE JESÚS MARTE PEGUERO	71446	1,900.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,900.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Productos y Utiles Varios n.i.p				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-00955	ALMACENES IBERIA SRL.	71316	27,799.92
2023-03-24	2023-01105	ALMACENES IBERIA SRL.	71424	3,447.46
			<b>Sub-Total:</b>	<b>31,247.38</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-03	2023-00880	FRANKLIN FRANCO PEÑA	71306	2,476.00

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01053	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	71422	570,362.71
2023-03-24	2023-01238	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	71429-71436	788,127.12
<b>Sub-Total:</b>				<b>1,360,965.83</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-03	2023-00457	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	50308-71308	4,000.00
2023-03-24	2023-00665	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	71404	1,942.65
2023-03-24	2023-01147	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	71416	200.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>6,142.65</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01234	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	71313-71366	44,256.99
2023-03-24	2023-01287	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	71405	400.00
2023-03-24	2023-01288	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	71412	3,016.00
2023-03-24	2023-01291	EL PRIMO COMERCIAL	71409	2,400.00
2023-03-24	2023-01294	TESORERO MUNICIPAL	71411-71415	500.00
2023-03-24	2023-01295	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	71414	1,000.00
2023-03-24	2023-01355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,239.41
<b>Sub-Total:</b>				<b>54,812.40</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	3,925.32
<b>Sub-Total:</b>				<b>3,925.32</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	11,106.30
<b>Sub-Total:</b>				<b>11,106.30</b>

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

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	712.56

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>712.56</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01234	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	71313-71366	2,631.73
2023-03-24	2023-01147	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	71416	500.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,131.73</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-10	2023-01136	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #71287 A NOMBRE DE ASOC. DE SE	PAGO ELECTRO	-4,300.00
2023-03-23	2023-01234	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	71313-71366	841,099.76
2023-03-23	2023-01234	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	71313-71366	275,685.33
2023-03-23	2023-01234	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	71313-71366	300,921.14
2023-03-24	2023-01147	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	71416	3,300.00
2023-03-24	2023-01159	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	71417	48,700.00
2023-03-24	2023-01287	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	71405	3,400.00
2023-03-24	2023-01288	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	71412	2,407.00
2023-03-24	2023-01289	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	71407	9,500.00
2023-03-24	2023-01289	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	71407	20,400.00
2023-03-24	2023-01291	EL PRIMO COMERCIAL	71409	40,820.00
2023-03-24	2023-01293	PABLO BELLO MORLA	71410	1,500.00
2023-03-24	2023-01294	TESORERO MUNICIPAL	71411-71415	10,500.00
2023-03-24	2023-01295	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	71414	44,750.00
2023-03-24	2023-01355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	201,870.90
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,800,554.13</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	78,468.26

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

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>78,468.26</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	74,497.02
			<b>Sub-Total:</b>	<b>74,497.02</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	14,010.21
			<b>Sub-Total:</b>	<b>14,010.21</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - Recolección de residuos sólidos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01349	RJC CLEAR, SRL.	PAGO ELECTRO	5,818,542.37
			<b>Sub-Total:</b>	<b>5,818,542.37</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01234	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	71313-71366	44,053.77
2023-03-23	2023-01234	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (21120	71313-71366	428,360.99
2023-03-24	2023-01147	RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ	71416	300.00
2023-03-24	2023-01286	TESORERO MUNICIPAL	71406	1,000.00
2023-03-24	2023-01287	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	71405	500.00
2023-03-24	2023-01287	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS AYUNTAMIENTO SPM	71405	800.00
2023-03-24	2023-01288	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	71412	7,571.00
2023-03-24	2023-01289	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	71407	10,400.00
2023-03-24	2023-01290	JOSELINE ISSA MEJIA	71408	1,250.00
2023-03-24	2023-01291	EL PRIMO COMERCIAL	71409	5,475.00
2023-03-24	2023-01291	EL PRIMO COMERCIAL	71409	9,950.00
2023-03-24	2023-01292	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	71413	2,554.00
2023-03-24	2023-01293	PABLO BELLO MORLA	71410	2,300.00



**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01294	TESORERO MUNICIPAL	71411-71415	5,300.00
2023-03-24	2023-01294	TESORERO MUNICIPAL	71411-71415	5,340.00
2023-03-24	2023-01295	ELIOT CESAR DURAN FERNANDEZ	71414	8,800.00
2023-03-24	2023-01355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	29,704.81
<b>Sub-Total:</b>				<b>563,659.57</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	40,003.32
<b>Sub-Total:</b>				<b>40,003.32</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	35,686.08
<b>Sub-Total:</b>				<b>35,686.08</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ELECTRO	6,568.65
<b>Sub-Total:</b>				<b>6,568.65</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01146	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	71441	12,882.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>12,882.00</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN - Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-28	2023-01413	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.	71445	12,712.50
<b>Sub-Total:</b>				<b>12,712.50</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-01	2023-00876	COMUNICACIONES PEREZTROIKA, SRL	71297	38,305.08

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-02	2023-00970	GUSTAVO ANTONIO SANTANA V.	71305	33,516.95
2023-03-03	2023-00852	JEZER AARON PETRONA VILORIO	71307	32,559.32
2023-03-23	2023-00993	SEGUROS SURA S A	71312	191,525.42
2023-03-23	2023-01325	BJ TODO ALQUILER & EVENTOS , SRL	71403	15,820.00
2023-03-24	2023-00290	PABLO PERALTA VALENCIO	71437-71438	108,211.86
2023-03-24	2023-01050	GUSTAVO ANTONIO SANTANA V.	71420	76,610.17
2023-03-24	2023-01154	IMPRESORA YERALDIN SRL.	71440	29,865.90
2023-03-24	2023-01159	SUPER MERCADO ECONOMICO SPME, S.R.L.	71417	44,300.00
2023-03-24	2023-01296	ESTANDARTE SRL.	71432-71451	37,290.00
2023-03-24	2023-01364	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #71432 A NOMBRE DE ESTANDARTE	PAGO ELECTRO	-37,290.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>570,714.70</b>

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01236	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (24	71338-71401	437,480.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>437,480.00</b>
<b>Total del fondo: Servicios Municipales</b>				<b>12,774,099.90</b>

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

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Productos de cemento				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-01	2023-00943	FERRETERÍA MYM SRL	39099	9,576.27
2023-03-01	2023-00946	FERRETERÍA MYM SRL	39098	19,152.54
2023-03-07	2023-01052	CERAMICA EL ALMACEN,SRL.	PAGO ELECTRO	19,277.88
			<b>Sub-Total:</b>	<b>48,006.69</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-31	2023-01471	CHELSEA INVESTMENT EIRL	PAGO ELECTRO	1,455,593.22
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,455,593.22</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Muebles de oficina y estantería				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-00926	ALMACENES IBERIA SRL.	39115	2,149.87
			<b>Sub-Total:</b>	<b>2,149.87</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - Equipo computacional				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01308	ROBIN MARTE TECHNOLOGY,SRL.	PAGO ELECTRO	115,872.86
			<b>Sub-Total:</b>	<b>115,872.86</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01216	SANTA ROMERO FELIX	39117	23,800.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>23,800.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Programas de informática				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01240	CYBERESPACIO TROPICAL,SRL	PAGO ELECTRO	90,400.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>90,400.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-03	2023-00730	JUAN RAFAEL PAYANO POZO	39100	193,050.00

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalaciones varias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-15	2023-01019	JUAN RAFAEL PAYANO POZO	39109	99,524.70
2023-03-21	2023-01254	JUAN RAFAEL PAYANO POZO	PAGO ELECTRO	193,050.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>485,624.70</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Productos el?ctricos y afines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-28	2023-01253	PLOMELCA SRL.	39127	118,305.25
			<b>Sub-Total:</b>	<b>118,305.25</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01130	ALMACENES IBERIA SRL.	39113	4,979.66
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,979.66</b>

Clasificador: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS - Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-15	2023-01011	L&A MANGUERA Y MAS SRL.	39108	35,240.68
2023-03-28	2023-01048	RAMON ROSARIO ROSARIO	39129	28,728.81
			<b>Sub-Total:</b>	<b>63,969.49</b>

Clasificador: PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO M				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-03	2023-01012	RAFAEL OLENY ESPIRUTU FELICIANO	39102	115,577.56
2023-03-03	2023-01014	RAFAEL OLENY ESPIRUTU FELICIANO	39103	120,257.18
2023-03-07	2023-00940	HORMIGOMEZ, SRL.	PAGO ELECTRO	229,543.45
2023-03-10	2023-00605	ANTONIO MUESES POPOTE	PAGO ELECTRO	158,641.30
2023-03-21	2023-00606	ANTONIO MUESES POPOTE	PAGO ELECTRO	64,833.38
2023-03-24	2023-01075	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	39118	26,060.43
2023-03-30	2023-00964	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	PAGO ELECTRO	712,905.51
2023-03-30	2023-01092	HORMIGOMEZ SRL.	PAGO ELECTRO	199,090.68
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,626,909.49</b>

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

Clasificador: ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-00705	ALLISON CONSTRUCTION GROUP, SRL	PAGO ELECTRO	3,750,142.61

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: CONSTRUCCIÓN BOULEVAR AVENIDA INDEPENDENCIA - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,750,142.61</b>

Clasificador: CONSTRUCCIÓN BOULEVAR AVENIDA INDEPENDENCIA - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01246	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	PAGO ELECTRO	1,891,964.75
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,891,964.75</b>

Clasificador: REPARACION PARQUE Y EXTENSION PARQUE INFANTIL - BO LAS CAOBAS (PPM20) - Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-03	2023-01027	JORGE NOLASCO MONEGRO	39106	83,980.12
2023-03-15	2023-01021	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	39110	109,872.44
2023-03-17	2023-00816	TREPE J RIVERA CONSTRUTORA, SRL.	PAGO ELECTRO	115,913.14
2023-03-17	2023-00979	TREPE J RIVERA CONSTRUTORA, SRL.	PAGO ELECTRO	172,890.00
2023-03-23	2023-01249	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	39112	439,489.79
2023-03-23	2023-01309	JUAN RAFAEL PAYANO POZO	PAGO ELECTRO	398,098.80
2023-03-24	2023-01307	JORGE NOLASCO MONEGRO	PAGO ELECTRO	335,920.47
2023-03-30	2023-00803	TREPE J RIVERA CONSTRUTORA, SRL.	PAGO ELECTRO	149,361.10
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,805,525.86</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL 3 (SANTA FE ) - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-00826	YEISI CASTILLO SABINO	PAGO ELECTRO	3,318,011.69
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,318,011.69</b>

Clasificador: EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SU CENTRO HISTORICO - Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-03	2023-00666	JOEL AMADO ALBURQUERQUE GARCIA	0-39105	9,576.27
			<b>Sub-Total:</b>	<b>9,576.27</b>



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

Clasificador: CONST. DRENAJE PLUVIAL LA BARCA/PLANTA VIEJA (PP2023)-BLOQUE 7 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-27	2023-01371	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	39123	197,971.51

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES BO. LINDO 2 (PP2023)-BLOQUE 1 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>197,971.51</b>

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES BO. LINDO 2 (PP2023)-BLOQUE 1 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-27	2023-01376	RAMON MARIA GONZALEZ	39126	98,969.89
			<b>Sub-Total:</b>	<b>98,969.89</b>

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES NAIME 1 (PP2023)-BLOQUE 1 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01305	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	39116	49,495.45
2023-03-24	2023-01310	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	39119	197,961.98
			<b>Sub-Total:</b>	<b>247,457.43</b>

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES NAIME 2 (PP2023)-BLOQUE 1 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01305	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	39116	49,495.45
2023-03-24	2023-01310	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	39119	197,961.98
			<b>Sub-Total:</b>	<b>247,457.43</b>

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES BO. LA PUERTA (PP2023)-BLOQUE 3 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-27	2023-01375	PEDRO JULIO HERNANDEZ	39125	98,969.89
			<b>Sub-Total:</b>	<b>98,969.89</b>

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES BUENOS AIRES Y EL PATIO (PP2023)-BLOQUE 4 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-27	2023-01375	PEDRO JULIO HERNANDEZ	39125	98,969.89

**Cuenta: Gastos de Inversion**

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES VILLA AZUCARERA 1 (PP2023)-BLOQUE 5 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>98,969.89</b>

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES VILLA AZUCARERA 1 (PP2023)-BLOQUE 5 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-27	2023-01374	JORGE NOLASCO MONEGRO	39124	98,831.23
			<b>Sub-Total:</b>	<b>98,831.23</b>

Clasificador: CONST. DE IMBORNALES PROYECTO LOS REYES (PP2023)-BLOQUE 5 - Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-27	2023-01374	JORGE NOLASCO MONEGRO	39124	98,831.23
			<b>Sub-Total:</b>	<b>98,831.23</b>

Clasificador: ALUMBRADO E ILUMINACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO - Obras de energ?a				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-03	2023-00967	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	39101	149,619.66
2023-03-03	2023-01010	PLOMERCA SRL.	39104	11,721.36
2023-03-10	2023-00954	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	PAGO ELECTRO	154,677.60
2023-03-10	2023-01090	JORGE EMILIO SANTANA MOTA	39107	13,406.78
2023-03-15	2023-01084	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	PAGO ELECTRO	195,030.00
2023-03-21	2023-01258	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	PAGO ELECTRO	126,403.20
2023-03-23	2023-01301	JORGE EMILIO SANTANA MOTA	39111	22,983.05
			<b>Sub-Total:</b>	<b>673,841.65</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminuci3n de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-07	2023-01046	JORGE NOLASCO MONEGRO	PAGO ELECTRO	197,902.82
2023-03-23	2023-01311	ALEJANDRO DE LA CRUZ ARAUJO	39114	218,048.07
2023-03-24	2023-00728	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	39121-39122	375,338.17
2023-03-24	2023-00850	ERNESTO CABRERA VILORIO	39120	197,998.32
2023-03-28	2023-01000	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	39128	56,450.85
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,045,738.23</b>

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

---

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) - Transferencias de capital a asociaciones Privadas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01306	ROBIN MARTE TECHNOLOGY,SRL.	PAGO ELECTRO	95,199.99
<b>Sub-Total:</b>				<b>95,199.99</b>
<b>Total del fondo: Gastos de Inversion</b>				<b>17,813,070.78</b>

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

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-01	2023-00927	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	11733	3,051.00
2023-03-01	2023-00936	FRANCISCO GERAMEL LEBRO RYMER	11732	10,000.00
2023-03-01	2023-00942	MIGUEL LINARES RODRIGUEZ	11734	13,594.10
2023-03-02	2023-00856	AMBIORIS MANUEL TEJADA REYES	11737-71303	5,000.00
2023-03-02	2023-00944	ANTONIO PARROTE FINCHES	11735	17,616.70
2023-03-02	2023-00971	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	11738	6,802.60
2023-03-03	2023-00973	MICHELLE JORDANA P. PONCIANO	11743	10,000.00
2023-03-03	2023-00985	LUISA MARIA PIERRE BATIAS	11739	8,000.00
2023-03-03	2023-01003	PRIMITIVA TRINIDAD PADILLA	11740	10,000.00
2023-03-03	2023-01005	CESAR DANIEL DE LA ROSA OZUNA	11741	6,200.00
2023-03-03	2023-01007	ANA MARIA DE LOS SANTOS VALENZUELA	11742	10,000.00
2023-03-06	2023-01017	SOLANGIE COCA ALMONTE	11744	6,000.00
2023-03-06	2023-01018	ALMACENES IBERIA SRL.	11745	5,745.76
2023-03-07	2023-01009	ALMACENES IBERIA SRL.	11748-11750	7,546.10
2023-03-07	2023-01032	FERRETERIA MYM, SRL	11749	14,388.85
2023-03-07	2023-01045	ARELIS DE LOS SANTOS VALERA	11751	10,000.00
2023-03-07	2023-01059	JONATHAN PACHECO MAURICIO	11752-11753	2,200.00
2023-03-08	2023-01044	PURA MARÍA MERCEDES FELICIANO	11754-11755	5,000.00
2023-03-09	2023-01110	CARLOS DANIEL WILSON DE LEON	11755	10,000.00
2023-03-13	2023-01039	RAMON ALFONSO	11757	7,000.00
2023-03-13	2023-01040	ALTAGRACIA BENA RAMIREZ	11758	5,000.00
2023-03-13	2023-01041	DARIANA ACEVEDO LUIS	11759	5,000.00
2023-03-13	2023-01061	ALEXANDRA CALA	11768	5,000.00
2023-03-13	2023-01062	ANA ESTHER FRANCO JIMENEZ	11760-11776	5,000.00
2023-03-13	2023-01064	PRINCESA VILORIO DOÑEZ	11761-11775	4,000.00
2023-03-13	2023-01068	LEANNA FRANCO JIMENEZ	11769	4,000.00
2023-03-13	2023-01069	RICARDO VENTURA RAMIREZ	11762	5,000.00
2023-03-13	2023-01070	FERNELIS DAVID WILKES CABRERA	11770-11774	4,000.00
2023-03-13	2023-01071	NARCISO PAULINO OZUNA	11771-11773	6,000.00
2023-03-13	2023-01072	LISANDRO YSIDRO GUERRERO PACHECO	11763	6,000.00
2023-03-13	2023-01086	RAFAEL ESTERLIN MEJIA	11764	10,000.00
2023-03-13	2023-01087	CILA DEL ROSARIO REYES	11765	10,000.00
2023-03-13	2023-01088	YESSIKA PATRICIA SANTIL BAYA	11766	10,000.00

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

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-13	2023-01109	PRISMAIRY ROSARIO SARMIENTO	11767	5,000.00
2023-03-13	2023-01123	ALMACENES IBERIA SRL.	11772	9,576.27
2023-03-13	2023-01124	ALMACENES IBERIA SRL.	11779	4,788.14
2023-03-13	2023-01127	ALMACENES IBERIA SRL.	11777	9,576.27
2023-03-13	2023-01128	ALMACENES IBERIA SRL.	11780	6,703.39
2023-03-13	2023-01151	MILDRED BERENICE CORDERO RIVERA	11778	10,000.00
2023-03-14	2023-01125	ALMACENES IBERIA SRL.	11789	4,788.14
2023-03-14	2023-01164	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL.	11791	8,302.63
2023-03-14	2023-01166	LUIS ROBERTO CUETO RABEL	11781	5,000.00
2023-03-14	2023-01167	LESTER GARCIA ACOSTA	11782	5,000.00
2023-03-14	2023-01168	VÍCTOR MANUEL RAMOS	11783	9,000.00
2023-03-14	2023-01169	FRANCISCO CASTILLO MARTINEZ	11784-11794	9,000.00
2023-03-14	2023-01170	ROSENIO ALMANTINO DE LA ROSA OZUNA	11785	9,000.00
2023-03-14	2023-01171	LEONARE PEÑA LANGER	11786	5,000.00
2023-03-14	2023-01173	LUIS MAURICIO DE JESUS ROMERO	11792	5,000.00
2023-03-14	2023-01174	MARTIRES JIMENEZ SANTANA	11787	5,000.00
2023-03-14	2023-01175	MAYERLING ALEXANDRA RIVERA	11788	10,000.00
2023-03-15	2023-01245	WILTHON MANUEL LORA MATEO	PAGO ELECTRO	25,000.00
2023-03-17	2023-01255	ROSAURY VALDEZ MARTE	11798-11805	4,000.00
2023-03-17	2023-01267	MARIA JUANA ADAMS PEREZ	11807	6,000.00
2023-03-17	2023-01271	JOSE CARLOS CRUZ DUARTE	11796-11797	6,445.00
2023-03-17	2023-01272	JUAN FRANCISCO AVILA NUÑEZ	11799-11806	5,000.00
2023-03-17	2023-01273	ARIEL RIVERA RAMIREZ	11800-11804	5,000.00
2023-03-17	2023-01274	CARLO MANUEL DE LA ROSA	11801	5,000.00
2023-03-17	2023-01275	CRISTIAN DANIEL RAMIREZ RIVERA	11795	8,200.00
2023-03-20	2023-01299	DOLORES STERLING	11808	10,000.00
2023-03-21	2023-01239	NOLBERTO ANTONIO RAMIREZ	11809	5,000.00
2023-03-21	2023-01257	FRANCISCO BERROA	11810	10,000.00
2023-03-22	2023-01320	SANTA SILVESTRE GIL	11811	4,000.00
2023-03-22	2023-01322	GLENNYS SORIANO CHALAS	11812	10,000.00
2023-03-22	2023-01327	LUCY DORCINE GABRIEL	11813	10,000.00
2023-03-23	2023-01112	FERRETERIA MYM, SRL	11836	25,255.50
2023-03-23	2023-01126	ALMACENES IBERIA SRL.	11837	9,576.27



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

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01133	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	11838	18,769.49
2023-03-23	2023-01142	LUIS ANTONIO ADAMES SANTANA	11815	10,000.00
2023-03-23	2023-01319	MARITZA MARTINEZ REYNOSO	11841	4,000.00
2023-03-23	2023-01326	HECTOR GABRIEL DIAZ WATTLEY	11814	3,000.00
2023-03-23	2023-01329	ALMACENES IBERIA SRL.	11839	4,788.14
2023-03-23	2023-01330	ALMACENES IBERIA SRL.	11840	14,364.41
2023-03-24	2023-01347	GEORGE STALIN LEGER CHALAS	11846	10,000.00
2023-03-24	2023-01351	MARIA MARGARITA ARIAS ANDUJAR	11842-11845	8,000.00
2023-03-24	2023-01352	MAIRA REYES SANCHEZ	11844	8,000.00
2023-03-24	2023-01353	SILIN SORIANO VALERA	11843	8,000.00
2023-03-24	2023-01356	JUAN RAMÓN DE LA ROSA	11847	7,000.00
2023-03-27	2023-01397	MARIA EUNICE TEJEDA SURIEL	11849	7,000.00
2023-03-27	2023-01399	JUAN ESMERALDO LUNA	11857	7,000.00
2023-03-27	2023-01401	INOCENCIA LUISITA LUNA	11858-11860	7,000.00
2023-03-27	2023-01402	MARÍA PAYANO	11850	7,000.00
2023-03-27	2023-01403	FERNANDO ARTURO TOLEDANO ARIAS	11851	7,000.00
2023-03-27	2023-01404	MELA OZUNA	11859	7,000.00
2023-03-27	2023-01405	BRUNILDA PAYANO ROMERO DE CONTIN	11856-11861	7,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>661,278.76</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-14	2023-01162	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL.	11790-11793	6,224.58
<b>Sub-Total:</b>				<b>6,224.58</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01235	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241601) -	11816-11830	114,600.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>114,600.00</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-06	2023-01037	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	11746-11747	15,000.00

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL - Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01083	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	11835	26,800.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>41,800.00</b>

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-01082	JOAN GABRIEL DE LOS SANTO SANTANA	11831	19,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>19,000.00</b>

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-30	2023-01414	RAMON AUGUSTO TORRES	11863	6,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>6,000.00</b>

Clasificador: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-24	2023-01370	JEREMY ANTHONY JAPAY ASTACIO	11848	18,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>18,000.00</b>

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2023-03-23	2023-00530	FARMACIA DICI. S, R, L	11832	463,283.12
2023-03-23	2023-01004	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	11833	2,825.00
2023-03-23	2023-01008	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	11834	3,277.00
2023-03-29	2023-01368	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	11862	500,000.00

<b>Total:</b>				<b>969,385.12</b>
<b>Total cuenta: Educacion, Genero y Salud</b>				<b>1,836,288.46</b>
<b>Total General:</b>				<b>43,342,241.45</b>

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	88,578,048.00	0.00	88,578,048.00	12,063,086.88	-275,521.49	6,124,337.23	6,399,858.72	18,187,424.11	70,390,623.89
211105	Incentivos y escalafón	30-40	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	968,235.00	179,000.00	905,000.00	726,000.00	1,873,235.00	626,765.00
211206	Jornales	30-40	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	94,110.41	0.00	0.00	0.00	94,110.41	8,105,889.59
211208	Personal de carácter temporal	30-40	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	716,631.42	431,737.55	1,488,803.56	1,057,066.01	2,205,434.98	794,565.02
211401	Sueldo anual no.13	30-40	8,067,004.56	0.00	8,067,004.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,067,004.56
211501	Prestaciones económicas	30-40	11,000,000.00	2,469,124.76	13,469,124.76	6,258,924.92	2,301,674.65	2,596,489.69	294,815.04	8,855,414.61	4,613,710.15
211601	Vacaciones	30-40	1,841,068.01	0.00	1,841,068.01	403,741.32	-36,804.04	359,223.88	396,027.92	762,965.20	1,078,102.81
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	1,562,432.00	0.00	1,562,432.00	28,784.42	0.00	0.00	0.00	28,784.42	1,533,647.58
213101	Dietas en el país	30-40	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	404,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	614,000.00	2,866,000.00
213201	Gastos de representación en el país	30-40	5,720,000.00	0.00	5,720,000.00	934,000.00	0.00	467,000.00	467,000.00	1,401,000.00	4,319,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	6,365,641.60	0.00	6,365,641.60	882,020.49	0.00	421,053.19	421,053.19	1,303,073.68	5,062,567.92
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	6,374,619.00	0.00	6,374,619.00	835,329.40	0.00	418,931.64	418,931.64	1,254,261.04	5,120,357.96
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	1,077,954.40	0.00	1,077,954.40	151,423.09	0.00	76,736.79	76,736.79	228,159.88	849,794.52
223101	Vícticos dentro del país	30-40	975,000.00	0.00	975,000.00	81,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	119,000.00	856,000.00
223201	Vícticos fuera del país	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
226301	Seguros de personas	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	116,713.20	0.00	38,904.40	38,904.40	155,617.60	444,382.40
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	250,000.00	0.00	250,000.00	13,518.73	0.00	0.00	0.00	13,518.73	236,481.27
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	2,360,455.74	-162,888.60	211,500.00	374,388.60	2,571,955.74	2,928,044.26
<b>Total por Gastos de Personal</b>			<b>155,591,767.57</b>	<b>2,469,124.76</b>	<b>158,060,892.33</b>	<b>26,311,975.02</b>	<b>2,437,198.07</b>	<b>13,355,980.38</b>	<b>10,918,782.31</b>	<b>39,667,955.40</b>	<b>118,392,936.93</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	489,708.00	0.00	489,708.00	20,197.19	-5,942.65	3,331.73	9,274.38	23,528.92	466,179.08
211206	Jornales	30-40	21,973,558.00	0.00	21,973,558.00	4,784,872.31	0.00	2,419,026.10	2,419,026.10	7,203,898.41	14,769,659.59
211208	Personal de carácter temporal	30-40	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,871,940.00	0.00	1,871,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,940.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,592,647.08	0.00	1,592,647.08	293,995.72	0.00	122,396.90	122,396.90	416,392.62	1,176,254.46
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,594,892.00	0.00	1,594,892.00	217,313.65	0.00	121,289.40	121,289.40	338,603.05	1,256,288.95
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	292,023.00	0.00	292,023.00	55,234.77	0.00	21,291.42	21,291.42	76,526.19	215,496.81
221201	Servicios telefónico de larga distancia	30-40	2,070,928.00	0.00	2,070,928.00	160,726.36	0.00	87,744.41	87,744.41	248,470.77	1,822,457.23
221301	Teléfono local	30-40	590,260.00	0.00	590,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,260.00
221701	Agua	30-40	326,305.00	0.00	326,305.00	25,233.47	0.00	0.00	0.00	25,233.47	301,071.53
221801	Recolección de residuos sólidos	30-40	91,413,694.00	2,000,000.00	93,413,694.00	17,562,113.31	1,436,440.68	7,254,983.05	5,818,542.37	24,817,096.36	68,596,597.64
222101	Publicidad y propaganda	30-40	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	946,226.33	18,571.86	443,136.70	424,564.84	1,389,363.03	4,760,636.97
222201	Impresión y encuadernación	30-40	750,000.00	0.00	750,000.00	61,031.68	-3,226.08	198,593.89	201,819.97	259,625.57	490,374.43
224101	Pasajes	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	359,110.18	0.00	325,114.41	325,114.41	684,224.59	315,775.41
226201	Seguro de bienes muebles	30-40	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	19,986.71	0.00	0.00	0.00	19,986.71	480,013.29



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	43,093.22	348,576.28	348,576.28	0.00	391,669.50	1,108,330.50
228601	Eventos generales	30-40	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	1,419,727.05	395,917.04	909,725.72	513,808.68	2,329,452.77	4,170,547.23
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y asesorías de factibilidad	30-40	46,780.00	0.00	46,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,780.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	2,849,603.00	0.00	2,849,603.00	184,455.96	-9,882.86	120,191.35	130,074.21	304,647.31	2,544,955.69
232301	Prendas de vestir	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,759.08	-27,914.83	5,985.17	33,900.00	80,744.25	919,255.75
233101	Papel de escritorio	30-40	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
233201	Productos de papel y cartón	30-40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
233601	Especies timbradas y valoradas	30-40	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
237101	Gasolina	30-40	6,097.99	0.00	6,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.99
237102	Gasoil	30-40	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	1,804,826.00	25,233.02	1,386,198.85	1,360,965.83	3,191,024.85	12,308,975.15
239101	Material para limpieza	30-40	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	436,536.36	0.00	130,232.40	130,232.40	566,768.76	2,433,231.24
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	1,486,085.00	0.00	1,486,085.00	50,328.07	173,479.89	175,379.89	1,900.00	225,707.96	1,260,377.04
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	162,752.98	0.00	12,712.50	12,712.50	175,465.48	1,824,534.52
239901	Productos y Útiles Varios n.i.p.	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,062.27	17,924.82	49,172.20	31,247.38	59,234.47	940,765.53
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	14,603.82	0.00	0.00	0.00	14,603.82	485,396.18
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	884,960.00	0.00	437,480.00	437,480.00	1,322,440.00	4,677,560.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	10,500,000.00	3,312,079.84	13,812,079.84	7,024,335.11	850,755.94	1,421,470.64	570,714.70	8,445,805.75	5,366,274.09
<b>Total por Servicios Municipales</b>			<b>186,710,121.07</b>	<b>6,312,079.84</b>	<b>192,022,200.91</b>	<b>36,616,481.60</b>	<b>3,219,933.11</b>	<b>15,994,033.01</b>	<b>12,774,099.90</b>	<b>52,610,514.61</b>	<b>139,411,686.30</b>
227104	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	30-40	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	721,360.80	-36,411.36	449,213.34	485,624.70	1,170,574.14	1,329,425.86
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	44,080.04	0.00	0.00	0.00	44,080.04	455,919.96
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y asesorías de factibilidad	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	107,677.35	0.00	0.00	0.00	107,677.35	1,392,322.65
228706	Otros servicios técnicos profesionales	30-40	619,316.60	1,520,000.00	2,139,316.60	47,600.00	0.00	1,479,393.22	1,479,393.22	1,526,993.22	612,323.38
235301	Plantas y neumáticos	30-40	3,200,000.00	100,000.00	3,300,000.00	2,103,676.95	0.00	0.00	0.00	2,103,676.95	1,196,323.05
236101	Productos de cemento	30-40	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	242,216.65	301,465.11	349,471.80	48,006.69	591,688.45	3,908,311.55
237204	Abonos y fertilizantes	30-40	945,108.40	0.00	945,108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,108.40
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	158,506.48	169,811.56	288,116.81	118,305.25	446,623.29	1,553,376.71
239801	Otros repuestos y accesorios menores	30-40	3,000,000.00	-750,000.00	2,250,000.00	72,655.17	0.00	0.00	0.00	72,655.17	2,177,344.83
251201	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin fines de lucro	30-40	13,000,000.00	224,000.00	13,224,000.00	2,077,905.83	550,000.00	645,199.99	95,199.99	2,723,105.82	10,500,894.18
261101	Muebles de oficina y estantería	30-40	1,665,075.60	0.00	1,665,075.60	88,432.07	-2,149.87	0.00	2,149.87	88,432.07	1,576,643.53
261301	Equipo computacional	30-40	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	115,872.86	115,872.86	115,872.86	1,284,127.14
261901	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	30-40	924,894.00	0.00	924,894.00	18,550.00	63,293.41	68,273.07	4,979.66	86,823.07	838,070.93
264101	Automóviles y camiones	30-40	2,500,000.00	2,938,365.15	5,438,365.15	4,039,271.19	0.00	0.00	0.00	4,039,271.19	1,399,093.96
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	5,513,701.40	-1,950,000.00	3,563,701.40	558,745.71	548,077.83	612,047.32	63,969.49	1,170,793.03	2,392,908.37

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268301	Programas de inform?tica	30-40	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00	1,214,600.00
269502	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	11,500,000.00	1,635,000.00	13,135,000.00	8,643,197.40	-3,289,292.45	28,719.24	3,318,011.69	8,671,916.64	4,463,083.36
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	0.00	7,759,000.00	7,759,000.00	0.00	197,901.00	1,385,359.50	1,187,458.50	1,385,359.50	6,373,640.50
272201	Obras de energía	30-40	5,000,000.00	8,142,000.00	13,142,000.00	4,737,184.14	4,279,321.27	4,953,162.92	673,841.65	9,690,347.06	3,451,652.94
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	52,000,000.00	-3,747,424.90	48,252,575.10	19,208,936.91	-1,475,923.72	5,793,093.13	7,269,016.85	25,002,030.04	23,250,545.06
272701	Obras urbanísticas	30-40	6,700,000.00	8,230,000.00	14,930,000.00	3,339,558.75	490,285.44	2,305,387.57	1,815,102.13	5,644,946.32	9,285,053.68
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	35,218,671.56	271,563.26	35,490,234.82	10,535,340.11	1,075,540.94	2,121,279.17	1,045,738.23	12,656,619.28	22,833,615.54
<b>Total por Gastos de Inversión</b>			<b>155,591,767.56</b>	<b>24,372,503.51</b>	<b>179,964,271.07</b>	<b>56,744,895.55</b>	<b>2,871,919.16</b>	<b>20,684,989.94</b>	<b>17,813,070.78</b>	<b>77,429,885.49</b>	<b>102,534,385.58</b>
213101	Dietas en el país	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	2,010.54	0.00	0.00	0.00	2,010.54	197,989.46
228601	Eventos generales	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	229,200.00	7,661.02	140,261.02	132,600.00	369,461.02	1,430,538.98
228704	Servicios de capacitación	30-40	800,000.00	0.00	800,000.00	143,644.07	0.00	0.00	0.00	143,644.07	656,355.93
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	33,516.95	0.00	19,000.00	19,000.00	52,516.95	147,483.05
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	1,443,799.99	0.00	1,443,799.99	33,181.78	45,000.00	45,000.00	0.00	78,181.78	1,365,618.21
234101	Productos medicinales	30-40	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	32,088.12	0.00	6,000.00	6,000.00	38,088.12	1,161,911.88
239901	Productos y Útiles Varios n.i.p	30-40	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	5,101,769.01	0.00	5,101,769.01	1,465,131.79	446,422.91	1,107,701.67	661,278.76	2,572,833.46	2,528,935.55
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	11,000.00	0.00	6,224.58	6,224.58	17,224.58	82,775.42
241401	Becas Nacionales	30-40	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	206,761.63	61,742.55	103,542.55	41,800.00	310,304.18	1,889,695.82
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	7,000,000.00	417,297.22	7,417,297.22	3,779,109.19	-228,788.62	740,596.50	969,385.12	4,519,705.69	2,897,591.53
<b>Total por Educación, Género y Salud</b>			<b>20,745,569.00</b>	<b>867,297.22</b>	<b>21,612,866.22</b>	<b>5,995,644.07</b>	<b>560,826.48</b>	<b>2,168,326.32</b>	<b>1,836,288.46</b>	<b>8,163,970.39</b>	<b>13,448,895.83</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>518,639,225.20</b>	<b>33,021,005.33</b>	<b>551,660,230.53</b>	<b>125,668,996.24</b>	<b>332,037.86</b>	<b>52,203,329.65</b>	<b>51,871,291.79</b>	<b>177,872,325.89</b>	<b>373,787,904.64</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				40,329,768.01	0.00	40,329,768.01	8,061,017.20	512,986.31	5,345,245.51	4,832,259.20	13,406,262.71	26,923,505.30
		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					32,341,068.01	0.00	32,341,068.01	7,061,348.70	512,986.31	4,837,560.17	4,324,573.86	11,898,908.87	20,442,159.14
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	4,972,740.96	-60,947.20	2,084,532.73	2,145,479.93	7,057,273.69	15,942,726.31
P		01	00	0003			2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1101	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	968,235.00	179,000.00	905,000.00	726,000.00	1,873,235.00	626,765.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	716,631.42	431,737.55	1,488,803.56	1,057,066.01	2,205,434.98	794,565.02
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	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
P		01	00	0003			2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	102	1,841,068.01	0.00	1,841,068.01	403,741.32	-36,804.04	359,223.88	396,027.92	762,965.20	1,078,102.81
		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					400,000.00	0.00	400,000.00	28,784.42	0.00	0.00	0.00	28,784.42	371,215.58
P		01	00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	28,784.42	0.00	0.00	0.00	28,784.42	371,215.58
		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	383,000.00	0.00	202,000.00	202,000.00	585,000.00	2,915,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	319,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	489,000.00	2,511,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el país	1101	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	64,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	404,000.00
		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,563,700.00	0.00	3,563,700.00	570,884.08	0.00	305,685.34	305,685.34	876,569.42	2,687,130.58
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	1,630,700.00	0.00	1,630,700.00	281,993.94	0.00	127,126.44	127,126.44	409,120.38	1,221,579.62
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	1,633,000.00	0.00	1,633,000.00	240,771.72	0.00	156,962.45	156,962.45	397,734.17	1,235,265.83
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	48,118.42	0.00	21,596.45	21,596.45	69,714.87	230,285.13
		01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					525,000.00	0.00	525,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	508,000.00
		01	00	0003			2	2	3			VI?TICOS					525,000.00	0.00	525,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	508,000.00
P		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del país	1101	30	9996	102	525,000.00	0.00	525,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	508,000.00
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				27,241,457.60	2,469,124.76	29,710,582.36	8,382,287.65	2,293,344.80	4,244,716.59	1,951,371.79	12,627,004.24	17,083,578.12
		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					26,991,457.60	2,469,124.76	29,460,582.36	8,368,768.92	2,293,344.80	4,244,716.59	1,951,371.79	12,613,485.51	16,847,096.85
		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					24,676,000.00	2,469,124.76	27,145,124.76	8,000,233.97	2,293,344.80	4,051,494.39	1,758,149.59	12,051,728.36	15,093,396.40
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	12,624,000.00	0.00	12,624,000.00	1,741,309.05	-8,329.85	1,455,004.70	1,463,334.55	3,196,313.75	9,427,686.25
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	1,052,000.00	0.00	1,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9996	102	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	4,995,415.20	2,276,314.65	2,276,314.65	0.00	7,271,729.85	3,728,270.15
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9998	102	0.00	2,469,124.76	2,469,124.76	1,263,509.72	25,360.00	320,175.04	294,815.04	1,583,684.76	885,440.00
		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					360,000.00	0.00	360,000.00	55,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	85,000.00	275,000.00
P		01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	360,000.00	0.00	360,000.00	55,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	85,000.00	275,000.00
		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,955,457.60	0.00	1,955,457.60	313,534.95	0.00	163,222.20	163,222.20	476,757.15	1,478,700.45
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	895,041.60	0.00	895,041.60	143,481.11	0.00	74,693.30	74,693.30	218,174.41	676,867.19

FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación no Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	896,304.00	0.00	896,304.00	143,683.47	0.00	74,798.65	74,798.65	218,482.12	677,821.88
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	164,112.00	0.00	164,112.00	26,370.37	0.00	13,730.25	13,730.25	40,100.62	124,011.38
		01	00	0004			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>13,518.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,518.73</b>	<b>236,481.27</b>
		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>13,518.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,518.73</b>	<b>236,481.27</b>
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	13,518.73	0.00	0.00	0.00	13,518.73	236,481.27
		01	00	0005								<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?</b>	<b>111</b>				<b>12,384,500.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12,384,500.56</b>	<b>724,372.10</b>	<b>0.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>735,672.10</b>	<b>11,648,828.46</b>
		01	00	0005			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>12,384,500.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12,384,500.56</b>	<b>724,372.10</b>	<b>0.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>735,672.10</b>	<b>11,648,828.46</b>
		01	00	0005			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>10,835,500.56</b>	<b>0.00</b>	<b>10,835,500.56</b>	<b>709,531.98</b>	<b>0.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>720,831.98</b>	<b>10,114,668.58</b>
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	709,531.98	0.00	11,300.00	11,300.00	720,831.98	9,279,168.02
P		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	835,500.56	0.00	835,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,500.56
		01	00	0005			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,549,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,549,000.00</b>	<b>14,840.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,840.12</b>	<b>1,534,159.88</b>
P		01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	709,000.00	0.00	709,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	701,500.00
P		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	710,000.00	0.00	710,000.00	5,966.85	0.00	0.00	0.00	5,966.85	704,033.15
P		01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	1,373.27	0.00	0.00	0.00	1,373.27	128,626.73
		11										<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>6,515,643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,515,643.00</b>	<b>70,818.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6,620.00</b>	<b>6,620.00</b>	<b>77,438.84</b>	<b>6,438,204.16</b>
		11	00	0001								<b>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS</b>	<b>231</b>				<b>5,646,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,646,344.00</b>	<b>70,818.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6,620.00</b>	<b>6,620.00</b>	<b>77,438.84</b>	<b>5,568,905.16</b>
		11	00	0001			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>4,940,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,940,000.00</b>	<b>70,818.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6,620.00</b>	<b>6,620.00</b>	<b>77,438.84</b>	<b>4,862,561.16</b>
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	4,560,000.00	0.00	4,560,000.00	70,818.84	0.00	6,620.00	6,620.00	77,438.84	4,482,561.16
P		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
		11	00	0001			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>706,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>706,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>706,344.00</b>
P		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	323,304.00	0.00	323,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,304.00
P		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	323,760.00	0.00	323,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,760.00
P		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	59,280.00	0.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,280.00
		11	00	0002								<b>FISCALIZACIÓN DE OBRAS</b>					<b>869,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,299.00</b>
		11	00	0002			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>760,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760,552.00</b>
P		11	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	702,048.00	0.00	702,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,048.00
P		11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	58,504.00	0.00	58,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,504.00
		11	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>108,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,747.00</b>
P		11	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	49,775.00	0.00	49,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,775.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Apropiación no Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	S	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
P		11	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	49,845.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.00
P		11	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	9,127.00	0.00	9,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127.00
		<b>12</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>27,106,086.40</b>	<b>0.00</b>	<b>27,106,086.40</b>	<b>1,883,166.12</b>	<b>-374.07</b>	<b>1,220,084.70</b>	<b>1,220,458.77</b>	<b>3,103,250.82</b>	<b>24,002,835.58</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>								<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y</b>	<b>228</b>				<b>11,281,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,281,275.00</b>	<b>1,045,299.12</b>	<b>0.00</b>	<b>687,335.61</b>	<b>687,335.61</b>	<b>1,732,634.73</b>	<b>9,548,640.27</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>8,853,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,853,000.00</b>	<b>886,023.28</b>	<b>0.00</b>	<b>605,745.74</b>	<b>605,745.74</b>	<b>1,491,769.02</b>	<b>7,361,230.98</b>
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	8,172,000.00	0.00	8,172,000.00	886,023.28	0.00	605,745.74	605,745.74	1,491,769.02	6,680,230.98
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,000.00
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>1,162,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,162,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,162,432.00</b>
P		12	00	0002			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
P		12	00	0002			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	30	9995	102	562,432.00	0.00	562,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,432.00
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,265,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,843.00</b>	<b>159,275.84</b>	<b>0.00</b>	<b>81,589.87</b>	<b>81,589.87</b>	<b>240,865.71</b>	<b>1,024,977.29</b>
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	579,395.00	0.00	579,395.00	72,888.69	0.00	37,345.80	37,345.80	110,234.49	469,160.51
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	580,212.00	0.00	580,212.00	72,991.49	0.00	37,398.48	37,398.48	110,389.97	469,822.03
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	106,236.00	0.00	106,236.00	13,395.66	0.00	6,845.59	6,845.59	20,241.25	85,994.75
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>								<b>ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE</b>	<b>228</b>				<b>6,835,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,835,048.00</b>	<b>593,457.50</b>	<b>-374.07</b>	<b>525,607.64</b>	<b>525,981.71</b>	<b>1,119,065.14</b>	<b>5,715,982.86</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>5,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,980,000.00</b>	<b>451,910.12</b>	<b>-374.07</b>	<b>455,154.65</b>	<b>455,528.72</b>	<b>907,064.77</b>	<b>5,072,935.23</b>
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	5,520,000.00	0.00	5,520,000.00	451,910.12	-374.07	455,154.65	455,528.72	907,064.77	4,612,935.23
P		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>855,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855,048.00</b>	<b>141,547.38</b>	<b>0.00</b>	<b>70,452.99</b>	<b>70,452.99</b>	<b>212,000.37</b>	<b>643,047.63</b>
P		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	391,368.00	0.00	391,368.00	67,368.74	0.00	32,247.36	32,247.36	99,616.10	291,751.90
P		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	391,920.00	0.00	391,920.00	62,692.39	0.00	32,292.84	32,292.84	94,985.23	296,934.77
P		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	71,760.00	0.00	71,760.00	11,486.25	0.00	5,912.79	5,912.79	17,399.04	54,360.96
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>								<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>7,673,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,673,279.00</b>	<b>214,001.55</b>	<b>0.00</b>	<b>5,927.38</b>	<b>5,927.38</b>	<b>219,928.93</b>	<b>7,453,350.07</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>7,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>77,775.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,775.96</b>	<b>7,422,224.04</b>
P		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	77,775.96	0.00	0.00	0.00	77,775.96	6,922,224.04
P		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>173,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,279.00</b>	<b>136,225.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5,927.38</b>	<b>5,927.38</b>	<b>142,152.97</b>	<b>31,126.03</b>
P		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	78,702.00	0.00	78,702.00	65,083.46	0.00	0.00	0.00	0.00	65,083.46



FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
P	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	78,814.00	0.00	78,814.00	65,175.28	0.00	0.00	0.00	65,175.28	13,638.72	
P	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	15,763.00	0.00	15,763.00	5,966.85	0.00	5,927.38	5,927.38	11,894.23	3,868.77	
											<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD</b>	<b>228</b>				<b>1,316,484.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,316,484.40</b>	<b>30,407.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214.07</b>	<b>1,214.07</b>	<b>31,622.02</b>	<b>1,284,862.38</b>	
											<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>16,334.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,334.45</b>	<b>1,283,665.55</b>	
P	12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	16,334.45	0.00	0.00	0.00	16,334.45	1,183,665.55	
P	12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
											<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>16,484.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,484.40</b>	<b>14,073.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214.07</b>	<b>1,214.07</b>	<b>15,287.57</b>	<b>1,196.83</b>	
P	12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	6,756.00	0.00	6,756.00	6,441.65	0.00	0.00	0.00	6,441.65	314.35	
P	12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	6,764.00	0.00	6,764.00	6,450.72	0.00	0.00	0.00	6,450.72	313.28	
P	12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,964.40	0.00	2,964.40	1,181.13	0.00	1,214.07	1,214.07	2,395.20	569.20	
											<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>10,307,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,307,872.00</b>	<b>955,038.85</b>	<b>0.00</b>	<b>468,567.61</b>	<b>468,567.61</b>	<b>1,423,606.46</b>	<b>8,884,265.54</b>	
											<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC</b>	<b>222</b>				<b>10,307,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,307,872.00</b>	<b>955,038.85</b>	<b>0.00</b>	<b>468,567.61</b>	<b>468,567.61</b>	<b>1,423,606.46</b>	<b>8,884,265.54</b>	
											<b>REMUNERACIONES</b>					<b>9,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,100,000.00</b>	<b>838,767.73</b>	<b>0.00</b>	<b>413,324.54</b>	<b>413,324.54</b>	<b>1,252,092.27</b>	<b>7,847,907.73</b>	
P	15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	838,767.73	0.00	413,324.54	413,324.54	1,252,092.27	7,147,907.73	
P	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
											<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,207,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,207,872.00</b>	<b>116,271.12</b>	<b>0.00</b>	<b>55,243.07</b>	<b>55,243.07</b>	<b>171,514.19</b>	<b>1,036,357.81</b>	
P	15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	595,560.00	0.00	595,560.00	53,206.50	0.00	25,285.59	25,285.59	78,492.09	517,067.91	
P	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	596,400.00	0.00	596,400.00	53,281.48	0.00	25,321.22	25,321.22	78,602.70	517,797.30	
P	15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	15,912.00	0.00	15,912.00	9,783.14	0.00	4,636.26	4,636.26	14,419.40	1,492.60	
											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>2,360,455.74</b>	<b>-162,888.60</b>	<b>211,500.00</b>	<b>374,388.60</b>	<b>2,571,955.74</b>	<b>2,928,044.26</b>	
											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>442</b>				<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>2,360,455.74</b>	<b>-162,888.60</b>	<b>211,500.00</b>	<b>374,388.60</b>	<b>2,571,955.74</b>	<b>2,928,044.26</b>	
											<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>2,360,455.74</b>	<b>-162,888.60</b>	<b>211,500.00</b>	<b>374,388.60</b>	<b>2,571,955.74</b>	<b>2,928,044.26</b>	
											<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>2,360,455.74</b>	<b>-162,888.60</b>	<b>211,500.00</b>	<b>374,388.60</b>	<b>2,571,955.74</b>	<b>2,928,044.26</b>	
P	96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0000	20	1955	100	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	2,360,455.74	-162,888.60	211,500.00	374,388.60	2,571,955.74	2,928,044.26	
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>155,591,767.57</b>	<b>2,469,124.76</b>	<b>158,060,892.33</b>	<b>26,311,975.02</b>	<b>2,437,198.07</b>	<b>13,355,980.38</b>	<b>10,918,782.31</b>	<b>39,667,955.40</b>	<b>118,392,936.93</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por





FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	359,110.18	0.00	325,114.41	325,114.41	684,224.59	315,775.41
S		01	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevac	1101	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	359,110.18	0.00	325,114.41	325,114.41	684,224.59	315,775.41
		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
S		01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
S		01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					7,536,780.00	0.00	7,536,780.00	1,168,366.06	744,493.32	1,241,013.00	496,519.68	2,409,369.06	5,127,410.94
S		01	00	0003			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	43,093.22	348,576.28	348,576.28	0.00	391,669.50	1,108,330.50
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,125,262.84	395,917.04	892,436.72	496,519.68	2,017,699.56	3,982,300.44
S		01	00	0003			2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	1101	20	1955	100	36,780.00	0.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,780.00
		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,346,097.99	0.00	7,346,097.99	614,323.45	183,333.30	457,020.33	273,687.03	1,071,343.78	6,274,754.21
		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	54,311.14	19,843.42	96,250.67	76,407.25	150,561.81	849,438.19
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	54,311.14	19,843.42	96,250.67	76,407.25	150,561.81	849,438.19
		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,759.08	-27,914.83	5,985.17	33,900.00	80,744.25	919,255.75
S		01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,759.08	-27,914.83	5,985.17	33,900.00	80,744.25	919,255.75
		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	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	0003			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					6,097.99	0.00	6,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.99
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	6,097.99	0.00	6,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.99
		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	485,253.23	191,404.71	354,784.49	163,379.78	840,037.72	4,159,962.28
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	363,632.21	0.00	130,232.40	130,232.40	493,864.61	1,506,135.39
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	72,904.15	0.00	0.00	0.00	72,904.15	927,095.85
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	38,654.60	173,479.89	175,379.89	1,900.00	214,034.49	785,965.51
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,062.27	17,924.82	49,172.20	31,247.38	59,234.47	940,765.53
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,017,103.00	0.00	1,017,103.00	19,986.71	0.00	0.00	0.00	19,986.71	997,116.29
		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	19,986.71	0.00	0.00	0.00	19,986.71	480,013.29
		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					500,000.00	0.00	500,000.00	19,986.71	0.00	0.00	0.00	19,986.71	480,013.29
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	19,986.71	0.00	0.00	0.00	19,986.71	480,013.29

FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					517,103.00	0.00	517,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,103.00
		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					449,603.00	0.00	449,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,603.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	449,603.00	0.00	449,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,603.00
		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	30	9995	102	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
		01	00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	00	0005			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	00	0005			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0005			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	1,804,826.00	25,233.02	1,386,198.85	1,360,965.83	3,191,024.85	12,308,975.15
		11	00	0001								COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	231				15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	1,804,826.00	25,233.02	1,386,198.85	1,360,965.83	3,191,024.85	12,308,975.15
		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	1,804,826.00	25,233.02	1,386,198.85	1,360,965.83	3,191,024.85	12,308,975.15
		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	1,804,826.00	25,233.02	1,386,198.85	1,360,965.83	3,191,024.85	12,308,975.15
S		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	1,804,826.00	25,233.02	1,386,198.85	1,360,965.83	3,191,024.85	12,308,975.15
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					119,334,062.08	2,000,000.00	121,334,062.08	22,933,726.95	1,430,498.03	9,942,318.60	8,511,820.57	32,876,045.55	88,458,016.53
		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				786,626.00	0.00	786,626.00	275,318.31	-5,942.65	70,756.58	76,699.23	346,074.89	440,551.11
		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					786,626.00	0.00	786,626.00	275,318.31	-5,942.65	70,756.58	76,699.23	346,074.89	440,551.11
		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					688,220.00	0.00	688,220.00	255,985.84	-5,942.65	55,012.40	60,955.05	310,998.24	377,221.76
S		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	8,842.65	-5,942.65	200.00	6,142.65	9,042.65	206,957.35
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9996	102	419,280.00	0.00	419,280.00	247,143.19	0.00	54,812.40	54,812.40	301,955.59	117,324.41
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	52,940.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00
		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					98,406.00	0.00	98,406.00	19,332.47	0.00	15,744.18	15,744.18	35,076.65	63,329.35
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	45,042.00	0.00	45,042.00	10,829.56	0.00	3,925.32	3,925.32	14,754.88	30,287.12
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	45,105.00	0.00	45,105.00	7,169.06	0.00	11,106.30	11,106.30	18,275.36	26,829.64
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	8,259.00	0.00	8,259.00	1,333.85	0.00	712.56	712.56	2,046.41	6,212.59
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				110,120,908.00	2,000,000.00	112,120,908.00	21,394,181.87	1,436,440.68	9,225,644.40	7,789,203.72	30,619,826.27	81,501,081.73
		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					16,366,986.00	0.00	16,366,986.00	3,452,783.86	0.00	1,803,685.86	1,803,685.86	5,256,469.72	11,110,516.28
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	273,708.00	0.00	273,708.00	11,354.54	0.00	3,131.73	3,131.73	14,486.27	259,221.73

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	S.Cta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
S	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	14,834,278.00	0.00	14,834,278.00	3,441,429.32	0.00	1,800,554.13	1,800,554.13	5,241,983.45	9,592,294.55	
S	12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	1,259,000.00	0.00	1,259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,000.00	
	12	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>2,340,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,340,228.00</b>	<b>379,284.70</b>	<b>0.00</b>	<b>166,975.49</b>	<b>166,975.49</b>	<b>546,260.19</b>	<b>1,793,967.81</b>	
S	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	1,071,157.00	0.00	1,071,157.00	211,320.99	0.00	78,468.26	78,468.26	289,789.25	781,367.75	
S	12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	1,072,667.00	0.00	1,072,667.00	138,198.18	0.00	74,497.02	74,497.02	212,695.20	859,971.80	
S	12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	196,404.00	0.00	196,404.00	29,765.53	0.00	14,010.21	14,010.21	43,775.74	152,628.26	
	12	00	0003			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>91,413,694.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>93,413,694.00</b>	<b>17,562,113.31</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>7,254,983.05</b>	<b>5,818,542.37</b>	<b>24,817,096.36</b>	<b>68,596,597.64</b>	
	12	00	0003			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>91,413,694.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>93,413,694.00</b>	<b>17,562,113.31</b>	<b>1,436,440.68</b>	<b>7,254,983.05</b>	<b>5,818,542.37</b>	<b>24,817,096.36</b>	<b>68,596,597.64</b>	
S	12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,198,263.97	0.00	0.00	0.00	1,198,263.97	801,736.03	
S	12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	91,413,694.00	0.00	91,413,694.00	16,363,849.34	1,436,440.68	7,254,983.05	5,818,542.37	23,618,832.39	67,794,861.61	
	12	00	0004								<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT</b>	<b>228</b>				<b>8,426,528.08</b>	<b>0.00</b>	<b>8,426,528.08</b>	<b>1,264,226.77</b>	<b>0.00</b>	<b>645,917.62</b>	<b>645,917.62</b>	<b>1,910,144.39</b>	<b>6,516,383.69</b>	
	12	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>8,426,528.08</b>	<b>0.00</b>	<b>8,426,528.08</b>	<b>1,264,226.77</b>	<b>0.00</b>	<b>645,917.62</b>	<b>645,917.62</b>	<b>1,910,144.39</b>	<b>6,516,383.69</b>	
	12	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>7,385,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,600.00</b>	<b>1,096,299.80</b>	<b>0.00</b>	<b>563,659.57</b>	<b>563,659.57</b>	<b>1,659,959.37</b>	<b>5,725,640.63</b>	
S	12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	6,720,000.00	0.00	6,720,000.00	1,096,299.80	0.00	563,659.57	563,659.57	1,659,959.37	5,060,040.63	
S	12	00	0004			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3101	20	1955	100	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	
S	12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	
	12	00	0004			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,040,928.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,928.08</b>	<b>167,926.97</b>	<b>0.00</b>	<b>82,258.05</b>	<b>82,258.05</b>	<b>250,185.02</b>	<b>790,743.06</b>	
S	12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	476,448.08	0.00	476,448.08	71,845.17	0.00	40,003.32	40,003.32	111,848.49	364,599.59	
S	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	477,120.00	0.00	477,120.00	71,946.41	0.00	35,686.08	35,686.08	107,632.49	369,487.51	
S	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	87,360.00	0.00	87,360.00	24,135.39	0.00	6,568.65	6,568.65	30,704.04	56,655.96	
	14										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>14,603.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,603.82</b>	<b>485,396.18</b>	
	14	00	0001								<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>14,603.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,603.82</b>	<b>485,396.18</b>	
	14	00	0001			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>14,603.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,603.82</b>	<b>485,396.18</b>	
	14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>14,603.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,603.82</b>	<b>485,396.18</b>	
S	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	14,603.82	0.00	0.00	0.00	14,603.82	485,396.18	
	15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION</b>					<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>448,403.19</b>	<b>0.00</b>	<b>25,594.50</b>	<b>25,594.50</b>	<b>473,997.69</b>	<b>1,826,002.31</b>	
	15	00	0002								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION</b>	<b>222</b>				<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>448,403.19</b>	<b>0.00</b>	<b>25,594.50</b>	<b>25,594.50</b>	<b>473,997.69</b>	<b>1,826,002.31</b>	
	15	00	0002			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>285,650.21</b>	<b>0.00</b>	<b>12,882.00</b>	<b>12,882.00</b>	<b>298,532.21</b>	<b>1,467.79</b>	
	15	00	0002			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>285,650.21</b>	<b>0.00</b>	<b>12,882.00</b>	<b>12,882.00</b>	<b>298,532.21</b>	<b>1,467.79</b>	
S	15	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	285,650.21	0.00	12,882.00	12,882.00	298,532.21	1,467.79	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Apropiación no Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
		15	00	0002			2	3										2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	162,752.98	0.00	12,712.50	12,712.50	175,465.48	1,824,534.52
		15	00	0002			2	3	9									2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	162,752.98	0.00	12,712.50	12,712.50	175,465.48	1,824,534.52
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	30	9996	102		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	162,752.98	0.00	12,712.50	12,712.50	175,465.48	1,824,534.52
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN	C442					10,500,000.00	3,312,079.84	13,812,079.84	7,024,335.11	850,755.94	1,421,470.64	570,714.70	8,445,805.75	5,366,274.09
	96		00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN	C442					10,500,000.00	3,312,079.84	13,812,079.84	7,024,335.11	850,755.94	1,421,470.64	570,714.70	8,445,805.75	5,366,274.09
	96		00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						10,500,000.00	3,312,079.84	13,812,079.84	7,024,335.11	850,755.94	1,421,470.64	570,714.70	8,445,805.75	5,366,274.09
	96		00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA						10,500,000.00	3,312,079.84	13,812,079.84	7,024,335.11	850,755.94	1,421,470.64	570,714.70	8,445,805.75	5,366,274.09
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	30	9998	102		0.00	3,312,079.84	3,312,079.84	609,603.76	0.00	0.00	0.00	609,603.76	2,702,476.08
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	30	9996	102		10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	6,414,731.35	850,755.94	1,421,470.64	570,714.70	7,836,201.99	2,663,798.01
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS						6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	884,960.00	0.00	437,480.00	437,480.00	1,322,440.00	4,677,560.00
	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS						6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	884,960.00	0.00	437,480.00	437,480.00	1,322,440.00	4,677,560.00
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	884,960.00	0.00	437,480.00	437,480.00	1,322,440.00	4,677,560.00
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	884,960.00	0.00	437,480.00	437,480.00	1,322,440.00	4,677,560.00
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	2401	20	1955	100		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	884,960.00	0.00	437,480.00	437,480.00	1,322,440.00	4,677,560.00
<b>TOTAL GENERAL</b>													186,710,121.07	5,312,079.84	192,022,200.91	36,616,481.60	3,219,933.11	15,994,033.01	12,774,099.90	52,610,514.61	139,411,686.30					

Preparado por

Revisado por

Aprobado por





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
I	01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
I	01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	169,316.60	0.00	169,316.60	47,600.00	0.00	23,800.00	23,800.00	71,400.00	97,916.60	
	01	00	0004			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,400.00</b>	<b>90,400.00</b>	<b>90,400.00</b>	<b>1,509,600.00</b>	
	01	00	0004			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	
I	01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
	01	00	0004			2	6	8			<b>BIENES INTANGIBLES</b>					<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,400.00</b>	<b>90,400.00</b>	<b>90,400.00</b>	<b>1,009,600.00</b>	
I	01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9996	102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00	1,009,600.00	
	01	00	0005								<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN</b>	<b>111</b>				<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>107,677.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,677.35</b>	<b>1,392,322.65</b>	
	01	00	0005			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>107,677.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,677.35</b>	<b>1,392,322.65</b>	
	01	00	0005			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>107,677.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,677.35</b>	<b>1,392,322.65</b>	
I	01	00	0005			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1102	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	107,677.35	0.00	0.00	0.00	107,677.35	1,392,322.65	
	11										<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>91,683,703.80</b>	<b>19,418,575.10</b>	<b>111,102,278.90</b>	<b>39,452,762.31</b>	<b>947,062.98</b>	<b>15,883,372.90</b>	<b>14,936,309.92</b>	<b>55,336,135.21</b>	<b>55,766,143.69</b>	
	11	00	0001								<b>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS</b>	<b>231</b>				<b>16,483,703.80</b>	<b>-2,600,000.00</b>	<b>13,883,703.80</b>	<b>3,523,885.11</b>	<b>744,771.44</b>	<b>1,417,650.54</b>	<b>672,879.10</b>	<b>4,941,535.65</b>	<b>8,942,168.15</b>	
	11	00	0001			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA</b>					<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>721,360.80</b>	<b>-36,411.36</b>	<b>449,213.34</b>	<b>485,624.70</b>	<b>1,170,574.14</b>	<b>1,329,425.86</b>	
I	11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	2503	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	721,360.80	-36,411.36	449,213.34	485,624.70	1,170,574.14	1,329,425.86	
	11	00	0001			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>7,945,108.40</b>	<b>-650,000.00</b>	<b>7,295,108.40</b>	<b>2,242,178.60</b>	<b>169,811.56</b>	<b>288,116.81</b>	<b>118,305.25</b>	<b>2,530,295.41</b>	<b>4,764,812.99</b>	
	11	00	0001			2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,011,016.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,011,016.95</b>	<b>88,983.05</b>	
I	11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	2,000,000.00	100,000.00	2,100,000.00	2,011,016.95	0.00	0.00	0.00	2,011,016.95	88,983.05	
	11	00	0001			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>945,108.40</b>	<b>0.00</b>	<b>945,108.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,108.40</b>	
I	11	00	0001			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	20	1955	100	587,288.00	0.00	587,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,288.00	
I	11	00	0001			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	30	9996	102	357,820.40	0.00	357,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,820.40	
	11	00	0001			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>-750,000.00</b>	<b>4,250,000.00</b>	<b>231,161.65</b>	<b>169,811.56</b>	<b>288,116.81</b>	<b>118,305.25</b>	<b>519,278.46</b>	<b>3,730,721.54</b>	
I	11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	158,506.48	169,811.56	288,116.81	118,305.25	446,623.29	1,553,376.71	
I	11	00	0001			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	3,000,000.00	-750,000.00	2,250,000.00	72,655.17	0.00	0.00	0.00	72,655.17	2,177,344.83	
	11	00	0001			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>6,038,595.40</b>	<b>-1,950,000.00</b>	<b>4,088,595.40</b>	<b>560,345.71</b>	<b>611,371.24</b>	<b>680,320.39</b>	<b>68,949.15</b>	<b>1,240,666.10</b>	<b>2,847,929.30</b>	
	11	00	0001			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>524,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,894.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>63,293.41</b>	<b>68,273.07</b>	<b>4,979.66</b>	<b>69,873.07</b>	<b>455,020.93</b>	
I	11	00	0001			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	2503	30	9996	102	524,894.00	0.00	524,894.00	1,600.00	63,293.41	68,273.07	4,979.66	69,873.07	455,020.93	
	11	00	0001			2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>5,513,701.40</b>	<b>-1,950,000.00</b>	<b>3,563,701.40</b>	<b>558,745.71</b>	<b>548,077.83</b>	<b>612,047.32</b>	<b>63,969.49</b>	<b>1,170,793.03</b>	<b>2,392,908.37</b>	
I	11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	5,513,701.40	-1,950,000.00	3,563,701.40	558,745.71	548,077.83	612,047.32	63,969.49	1,170,793.03	2,392,908.37	

FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	S	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		11	01	0051														0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	01	0051			2	7										0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	01	0051			2	7	2									0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	01	0052														0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0052			2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0053														0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	01	0054														0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	01	0054			2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	01	0055														0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	01	0055			2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	01	0056														0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	01	0057														0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,118.64	65,118.64	0.00	65,118.64	9,881.36
I		11	01	0057			2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,118.64	65,118.64	0.00	65,118.64	9,881.36
		11	01	0058														0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0058			2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0059														0.00	200,000.00	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			2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0060														0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	01	0060			2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	01	0061														0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
I		11	01	0061			2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	01	0062														0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
I		11	01	0062			2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00

FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
																										3	4	5
		11	01	0063														0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	01	0063			2	7	2	4	01							0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		11	01	0064														0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
I		11	01	0064			2	7	2	4	01							0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	
		11	01	0065														0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
I		11	01	0065			2	7	2	4	01							0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	
		11	01	0066														0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	01	0066			2	7	2	4	01							0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
		11	01	0067														0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0067			2	7	2	4	01							0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	01	0068														0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	01	0068			2	7	2	4	01							0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		11	01	0069														0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		11	01	0069			2	7	2	4	01							0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
		11	01	0070														0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0070			2	7	2	4	01							0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	01	0071														0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
I		11	01	0071			2	7	2	4	01							0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	
		11	01	0072														0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0072			2	7	2	4	01							0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		11	01	0073														0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
I		11	01	0073			2	7	2	4	01							0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	
		11	01	0074														0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		11	01	0074			2	7	2	4	01							0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
		11	01	0075														0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	01	0075			2	7	2	4	01							0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	

FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		11	01	0076									ASFALTADO DE CALLES BO. PUERTO RICO. (PP					0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
I		11	01	0076			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		11	01	0077									ASFALTADO DE CALLES EL SILENCIO (PP2023)					0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
I		11	01	0077			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		11	01	0078									ASFALTADO DE CALLES BAJO MANHATTAN (PP20					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	01	0078			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	01	0079									ASFALTADO DE CALLES LOS 4 CAMINOS (PP202					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		11	01	0079			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		11	01	0080									ASFALTADO DE CALLES LUZ DEL FARO 2 (PP20					0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
I		11	01	0080			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
		11	01	0081									ASFALTADO DE CALLES CRISTOBAL COLON (PP2					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0081			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0082									ASFALTADO DE CALLES PUNTA PESCADORA 1 (P					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0082			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0083									ASFALTADO DE CALLES LA LAURA (PP2023)-RU					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0083			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	01	0084									CONST. DE BADENES VILLA PROGRESO 1 (PP20					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	01	0084			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	01	0085									CONST. DE BADENES BO. LAS CAOBAS (PP2023)					0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
I		11	01	0085			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
		11	01	0086									CONST. DE BADENES RESTAURACION 2 (PP2023)					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	01	0086			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	01	0087									CONST. DE BADENES JARDINES DEL ESTE (PP2					0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
I		11	01	0087			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
		11	01	0088									CONST. DE BADENES BUENOS AIRES 1 (PP2023)					0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
I		11	01	0088			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00



FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	01	0089								CONST. DE BADENES BUENOS AIRES Y EL PATI					0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
I		11	01	0089			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	01	0090								CONST. DE BADENES PROYECTO PORVENIR 2 (P					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0090			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0091								CONST. DE BADENES BO. MEXICO 3 (PP2023)-					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0091			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0092								CONST. DE BADENES PARAISO SAN PEDRO (PP2					0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
I		11	01	0092			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
		11	01	0093								CONST. DE BADENES VILLA MEXICO (PP2023)-					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	01	0093			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	01	0094								CONST. DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 2 (P					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0094			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0095								CONST. DE BADENES BAJO MANHATTAN (PP2023					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	01	0095			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	01	0096								CONST. DE BADENES LA PRIMAVERA (PP2023)-					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0096			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0097								CONST. DE BADENES URB. ORIENTAL. (PP2023					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0097			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0098								CONST. DE BADENES BO. HAZIM (PP2023)-BLO					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0098			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0099								CONST. DE BADENES BO. FILIPINA (PP2023)-					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0099			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0100								CONST. DE BADENES PUNTA PESCADORA 1 (PP2					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0100			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0101								CEMENTACION DE CALLEJONES 24 DE ABRIL (P					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	01	0101			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00





FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	01	0128								SEÑALIZACION DE CALLES ING. SANTA FE (P					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	01	0128			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	01	0129								SEÑALIZACION DE CALLES MIRAMAR (PP2023)					0.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	01	0202								PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECON					20,000,000.00	-2,000,000.00	18,000,000.00	11,197,710.46	1,859,827.13	3,486,736.62	1,626,909.49	14,684,447.08	3,315,552.92
I		11	01	0202			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	20,000,000.00	-2,000,000.00	18,000,000.00	11,197,710.46	1,859,827.13	3,486,736.62	1,626,909.49	14,684,447.08	3,315,552.92
		11	01	0204								ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					0.00	7,705,491.81	7,705,491.81	6,788,774.45	-3,750,142.61	0.00	3,750,142.61	6,788,774.45	916,717.36
I		11	01	0204			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	7,705,491.81	7,705,491.81	6,788,774.45	-3,750,142.61	0.00	3,750,142.61	6,788,774.45	916,717.36
		11	01	0205								CONSTRUCCIÓN BOULEVAR AVENIDA INDEPENDEN					0.00	6,937,083.29	6,937,083.29	1,222,452.00	0.00	1,891,964.75	1,891,964.75	3,114,416.75	3,822,666.54
I		11	01	0205			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	6,937,083.29	6,937,083.29	1,222,452.00	0.00	1,891,964.75	1,891,964.75	3,114,416.75	3,822,666.54
		11	02	0051								BACHEO DE CALLES JOSE BLANCHE. (PP2023)-					0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		11	02	0052								BACHEO DE CALLES VILLA BLANCA (PP2023)-B					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0053								BACHEO DE CALLES NUEVO RENACER. (PP2023)					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	02	0054								BACHEO DE CALLES VILLA CESARIANA (PP2023)					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	02	0055								BACHEO DE CALLES BO. EL BRISAR (PP2023)-					0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00
I		11	02	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00
		11	02	0056								BACHEO DE CALLES PUNTA DE GARZA (PP2023)					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	02	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	02	0057								BACHEO DE CALLES VILLA CORAL (PP2023)-BL					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	02	0058								BACHEO DE CALLES PROL. PLACER BONITO (PP					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
																										3	4
		11	02	0059														0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
I		11	02	0059			2	7	2	4	01							0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
		11	02	0060														0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
I		11	02	0060			2	7	2	4	01							0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
		11	04	0051														1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	108,020.34	28,719.24	28,719.24	0.00	136,739.58	1,363,260.42	
		11	04	0051			2	7	1									1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	108,020.34	28,719.24	28,719.24	0.00	136,739.58	1,363,260.42	
I		11	04	0051			2	7	1	2	01							1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	108,020.34	28,719.24	28,719.24	0.00	136,739.58	1,363,260.42	
		11	04	0052														0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	
I		11	04	0052			2	7	1	2	01							0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	
		11	04	0053														0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	
I		11	04	0053			2	7	1	2	01							0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	
		11	05	0052														1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		11	05	0052			2	7	2									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	0052			2	7	2	7	01							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		11	05	0053														0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
I		11	05	0053			2	7	2	7	01							0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
		11	05	0054														0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	05	0054			2	7	2	7	01							0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		11	05	0055														0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	
I		11	05	0055			2	7	2	7	01							0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	
		11	05	0056														0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
I		11	05	0056			2	7	2	7	01							0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
		11	06	0052														2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	432,414.32	0.00	0.00	0.00	432,414.32	1,567,585.68	
I		11	06	0052			2	7	2	7	01							2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	432,414.32	0.00	0.00	0.00	432,414.32	1,567,585.68	
		11	06	0053														3,000,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	2,412,350.11	14,662.67	1,820,188.53	1,805,525.86	4,232,538.64	267,461.36	
I		11	06	0053			2	7	2	7	01							3,000,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	2,412,350.11	14,662.67	1,820,188.53	1,805,525.86	4,232,538.64	267,461.36	









FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
																										3	4
		11	21	0077									CONST. DE IMBORNALES VILLA CENTRO (PP202					0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
I		11	21	0077			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		11	21	0078									CONST. DE IMBORNALES EL OCHO (PP2023)-BL					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0078			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0079									CONST. DE IMBORNALES VILLA CAÑERA (PP20					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0079			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0080									CONST. DE IMBORNALES BO. 30 DE MAYO (PP2					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		11	21	0080			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
		11	21	0081									CONST. DE IMBORNALES VILLA AZUCARERA 1 (					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	98,831.23	98,831.23	98,831.23	1,168.77	
I		11	21	0081			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	98,831.23	98,831.23	98,831.23	1,168.77	1,168.77	
		11	21	0082									CONST. DE IMBORNALES VILLA AZUCARERA 2 (					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	21	0082			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		11	21	0083									CONST. DE IMBORNALES PROYECTO PORVENIR 2					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0083			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	21	0084									CONST. DE IMBORNALES PROYECTO LOS REYES					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	98,831.23	98,831.23	98,831.23	1,168.77	
I		11	21	0084			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	98,831.23	98,831.23	98,831.23	1,168.77	1,168.77	
		11	21	0085									CONST. DE IMBORNALES URB. PETROPOLIS (PP					0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
I		11	21	0085			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	
		11	21	0086									CONST. DE IMBORNALES BO. BLANCO 2 (PP202					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	21	0086			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
		11	21	0087									CONST. DE IMBORNALES BO EVANGELINA RODRI					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	21	0087			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	21	0088									CONST. DE IMBORNALES BO. MEXICO 2 (PP202					0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
I		11	21	0088			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
		11	21	0089									CONST. DE IMBORNALES VILLA MEXICO (PP202					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	21	0089			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
																										18	19
		11	21	0090														0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	
I		11	21	0090			2	7	2	1	01			3202	20	1955	100	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00
		11	21	0091														0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	21	0091			2	7	2	1	01			3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	21	0092														0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
I		11	21	0092			2	7	2	1	01			3202	20	1955	100	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
		11	21	0093														0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	21	0093			2	7	2	1	01			3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	21	0094														0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
I		11	21	0094			2	7	2	1	01			3202	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
		11	21	0095														0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	21	0095			2	7	2	1	01			3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	21	0096														0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	21	0096			2	7	2	1	01			3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	21	0097														0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
I		11	21	0097			2	7	2	1	01			3202	20	1955	100	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
		11	23	0051														0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
I		11	23	0051			2	7	2	2	01			4104	20	1955	100	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
		11	23	0052														0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
I		11	23	0052			2	7	2	2	01			4104	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
		11	23	0053														0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	
I		11	23	0053			2	7	2	2	01			4104	20	1955	100	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	
		11	23	0054														0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	23	0054			2	7	2	2	01			4104	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		11	23	0055														0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
I		11	23	0055			2	7	2	2	01			4104	20	1955	100	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	





FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		11	23	0070									INST. DE LAMPARAS COMPLETAS CASCARA JICA					0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	124,491.53	124,491.53	0.00	124,491.53	15,508.47
I		11	23	0070			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	124,491.53	124,491.53	0.00	124,491.53	15,508.47
		11	23	0071									INST. DE LAMPARAS COMPLETAS ING. SANTA F					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,169.49	109,169.49	0.00	109,169.49	10,830.51
I		11	23	0071			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,169.49	109,169.49	0.00	109,169.49	10,830.51
		11	23	0072									INST. DE LAMPARAS COMPLETAS LOS GUANDULE					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
I		11	23	0072			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
		11	23	0073									INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VEGA /BATEY					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,076.27	66,076.27	0.00	66,076.27	8,923.73
I		11	23	0073			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,076.27	66,076.27	0.00	66,076.27	8,923.73
		11	23	0074									INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA CAÑER					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
I		11	23	0074			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
		11	23	0075									INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA AZUCAR					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
I		11	23	0075			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
		11	23	0076									INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO EVANGELIN					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	113,957.63	113,957.63	0.00	113,957.63	11,042.37
I		11	23	0076			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	113,957.63	113,957.63	0.00	113,957.63	11,042.37
		11	23	0077									INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. MEXICO 1					0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	209,720.34	209,720.34	0.00	209,720.34	15,279.66
I		11	23	0077			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	209,720.34	209,720.34	0.00	209,720.34	15,279.66
		11	23	0078									INST. DE LAMPARAS COMPLETAS PARAISO SAN					0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	101,508.47	101,508.47	0.00	101,508.47	10,491.53
I		11	23	0078			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	101,508.47	101,508.47	0.00	101,508.47	10,491.53
		11	23	0079									INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA ESPAÑ					0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	214,508.47	214,508.47	0.00	214,508.47	15,491.53
I		11	23	0079			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	214,508.47	214,508.47	0.00	214,508.47	15,491.53
		11	23	0080									INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA VISAN					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
I		11	23	0080			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
		11	23	0081									INST. DE LAMPARAS COMPLETAS LOS 4 CAMINO					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
I		11	23	0081			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
		11	23	0082									INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BARRIO EL CE					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
I		11	23	0082			2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05

FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta						SCTa	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	23	0083								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS URB. ORIENTA					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
I		11	23	0083			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
		11	23	0084								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS SARMIENTO 2					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
I		11	23	0084			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
		11	23	0085								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA VELASO					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
I		11	23	0085			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
		11	23	0086								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA MUNICI					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,169.49	109,169.49	0.00	109,169.49	10,830.51
I		11	23	0086			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,169.49	109,169.49	0.00	109,169.49	10,830.51
		11	23	0087								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS LA ARENA/ PU					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	184,822.03	184,822.03	0.00	184,822.03	15,177.97
I		11	23	0087			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	184,822.03	184,822.03	0.00	184,822.03	15,177.97
		11	23	0088								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BATEY INOCEN					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
I		11	23	0088			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
		11	23	0089								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BATEY NUEVO					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
I		11	23	0089			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
		11	23	0090								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BATEY ANGELI					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
I		11	23	0090			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
		11	23	0214								ALUMBRADO E ILUMINACION DE LAS CALLES DE					4,000,000.00	2,700,000.00	6,700,000.00	4,684,980.71	1,109,608.06	1,783,449.71	673,841.65	6,468,430.42	231,569.58
I		11	23	0214			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	4,000,000.00	2,700,000.00	6,700,000.00	4,684,980.71	1,109,608.06	1,783,449.71	673,841.65	6,468,430.42	231,569.58
		11	24	0051								CONST. MINIACUEDUCTO BATEY ANGELINA (PP2					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	25	0051								REPARACION MINI ACUEDUCTO EL GOLFO (PP20					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
I		11	25	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		11	99	0051								PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023					30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	99	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					35,218,671.56	271,563.26	35,490,234.82	10,535,340.11	1,075,540.94	2,121,279.17	1,045,738.23	12,656,619.28	22,833,615.54
	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN	442				35,218,671.56	271,563.26	35,490,234.82	10,535,340.11	1,075,540.94	2,121,279.17	1,045,738.23	12,656,619.28	22,833,615.54
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					35,218,671.56	271,563.26	35,490,234.82	10,535,340.11	1,075,540.94	2,121,279.17	1,045,738.23	12,656,619.28	22,833,615.54
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					35,218,671.56	271,563.26	35,490,234.82	10,535,340.11	1,075,540.94	2,121,279.17	1,045,738.23	12,656,619.28	22,833,615.54
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	30	9998	102	0.00	271,563.26	271,563.26	179,075.94	0.00	0.00	0.00	179,075.94	92,487.32

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Apropiación no Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9996	102	11,675,710.00	0.00	11,675,710.00	1,084,068.08	0.00	0.00	0.00	1,084,068.08	10,591,641.92
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	20	1955	100	23,542,961.56	0.00	23,542,961.56	9,272,196.09	1,075,540.94	2,121,279.17	1,045,738.23	11,393,475.26	12,149,486.30
	<b>98</b>											<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>13,000,000.00</b>	<b>224,000.00</b>	<b>13,224,000.00</b>	<b>2,077,905.83</b>	<b>550,000.00</b>	<b>645,199.99</b>	<b>95,199.99</b>	<b>2,723,105.82</b>	<b>10,500,894.18</b>
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>									<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>13,000,000.00</b>	<b>224,000.00</b>	<b>13,224,000.00</b>	<b>2,077,905.83</b>	<b>550,000.00</b>	<b>645,199.99</b>	<b>95,199.99</b>	<b>2,723,105.82</b>	<b>10,500,894.18</b>
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>				<b>2</b>	<b>5</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>13,000,000.00</b>	<b>224,000.00</b>	<b>13,224,000.00</b>	<b>2,077,905.83</b>	<b>550,000.00</b>	<b>645,199.99</b>	<b>95,199.99</b>	<b>2,723,105.82</b>	<b>10,500,894.18</b>
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>				<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>13,000,000.00</b>	<b>224,000.00</b>	<b>13,224,000.00</b>	<b>2,077,905.83</b>	<b>550,000.00</b>	<b>645,199.99</b>	<b>95,199.99</b>	<b>2,723,105.82</b>	<b>10,500,894.18</b>
I	98	00	0000				2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	4510	20	1955	100	13,000,000.00	224,000.00	13,224,000.00	2,077,905.83	550,000.00	645,199.99	95,199.99	2,723,105.82	10,500,894.18
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>155,591,767.56</b>	<b>24,372,503.51</b>	<b>179,964,271.07</b>	<b>56,744,895.55</b>	<b>2,871,919.16</b>	<b>20,684,989.94</b>	<b>17,813,070.78</b>	<b>77,429,885.49</b>	<b>102,534,385.58</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Pro	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		14	00	0002									EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				5,143,799.99	0.00	5,143,799.99	469,143.41	106,742.55	263,142.55	156,400.00	732,285.96	4,411,514.03
		14	00	0002		2	2						CONTRATACION DE SERVICIOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	229,200.00	0.00	114,600.00	114,600.00	343,800.00	1,156,200.00
		14	00	0002		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	229,200.00	0.00	114,600.00	114,600.00	343,800.00	1,156,200.00
E		14	00	0002		2	2	8	6	01			Eventos generales	4409	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	229,200.00	0.00	114,600.00	114,600.00	343,800.00	1,156,200.00
		14	00	0002		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					1,443,799.99	0.00	1,443,799.99	33,181.78	45,000.00	45,000.00	0.00	78,181.78	1,365,618.21
		14	00	0002		2	3	3					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					1,443,799.99	0.00	1,443,799.99	33,181.78	45,000.00	45,000.00	0.00	78,181.78	1,365,618.21
E		14	00	0002		2	3	3	4	01			Libros, revistas y periódicos	4409	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	1,355,000.00
E		14	00	0002		2	3	3	4	01			Libros, revistas y periódicos	4409	30	9996	102	43,799.99	0.00	43,799.99	33,181.78	0.00	0.00	0.00	33,181.78	10,618.21
		14	00	0002		2	4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	206,761.63	61,742.55	103,542.55	41,800.00	310,304.18	1,889,695.82
		14	00	0002		2	4	1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	206,761.63	61,742.55	103,542.55	41,800.00	310,304.18	1,889,695.82
E		14	00	0002		2	4	1	4	01			Becas Nacionales	4409	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
E		14	00	0002		2	4	1	4	01			Becas Nacionales	4409	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	206,761.63	61,742.55	103,542.55	41,800.00	310,304.18	1,689,695.82
		14	00	0003									PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	223				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	45,605.07	0.00	25,000.00	25,000.00	70,605.07	1,129,394.93
		14	00	0003		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	45,605.07	0.00	25,000.00	25,000.00	70,605.07	1,129,394.93
		14	00	0003		2	3	1					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	33,516.95	0.00	19,000.00	19,000.00	52,516.95	147,483.05
E		14	00	0003		2	3	1	1	01			Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	33,516.95	0.00	19,000.00	19,000.00	52,516.95	147,483.05
		14	00	0003		2	3	4					PRODUCTOS FARMACEUTICOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,088.12	0.00	6,000.00	6,000.00	18,088.12	981,911.88
E		14	00	0003		2	3	4	1	01			Productos medicinales	4203	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,088.12	0.00	6,000.00	6,000.00	18,088.12	981,911.88
		15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,661.02	25,661.02	18,000.00	25,661.02	274,338.98
		15	00	0001									FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,661.02	25,661.02	18,000.00	25,661.02	274,338.98
		15	00	0001		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		15	00	0001		2	1	3					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
E		15	00	0001		2	1	3	1	01			Dietas en el país	4303	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		15	00	0001		2	2						CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,661.02	25,661.02	18,000.00	25,661.02	74,338.98
		15	00	0001		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,661.02	25,661.02	18,000.00	25,661.02	74,338.98
E		15	00	0001		2	2	8	6	01			Eventos generales	4303	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,661.02	25,661.02	18,000.00	25,661.02	74,338.98
96		00	0001										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				7,000,000.00	417,297.22	7,417,297.22	3,779,109.19	-228,788.62	740,596.50	969,385.12	4,519,705.69	2,897,591.53
96		00	0001										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				7,000,000.00	417,297.22	7,417,297.22	3,779,109.19	-228,788.62	740,596.50	969,385.12	4,519,705.69	2,897,591.53
96		00	0001			4	2						DISMINUCION DE PASIVOS					7,000,000.00	417,297.22	7,417,297.22	3,779,109.19	-228,788.62	740,596.50	969,385.12	4,519,705.69	2,897,591.53
96		00	0001			4	2	1					DISMINUCION DE DEUDA					7,000,000.00	417,297.22	7,417,297.22	3,779,109.19	-228,788.62	740,596.50	969,385.12	4,519,705.69	2,897,591.53
E	96	00	0001			4	2	1	1	01			Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0000	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,778,391.98	-228,788.62	740,596.50	969,385.12	4,518,988.48	2,481,011.52

FORM No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	S Cta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
E	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9998	102	0.00	417,297.22	417,297.22	717.21	0.00	0.00	0.00	717.21	416,580.01
	<b>98</b>											<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>									<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>				2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>				2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
E	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	2401	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>													<b>20,745,569.00</b>	<b>867,297.22</b>	<b>21,612,866.22</b>	<b>5,995,644.07</b>	<b>332,037.86</b>	<b>2,168,326.32</b>	<b>1,836,288.46</b>	<b>8,163,970.39</b>	<b>13,448,895.83</b>				
<b>GRAN TOTAL</b>													<b>518,639,225.20</b>	<b>33,021,005.33</b>	<b>551,660,230.53</b>	<b>125,668,996.24</b>	<b>8,861,088.20</b>	<b>52,203,329.65</b>	<b>43,342,241.45</b>	<b>177,872,325.89</b>	<b>373,787,904.64</b>				

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
<b>P</b>	<b>01</b>										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>106,162,166.17</b>	<b>2,469,124.76</b>	<b>108,631,290.93</b>	<b>0.00</b>	<b>32,491,703.54</b>	<b>32,491,703.54</b>	<b>29.9%</b>	<b>76,139,587.39</b>	<b>70.1%</b>
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	<b>111</b>				<b>24,451,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,451,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,315,288.28</b>	<b>5,315,288.28</b>	<b>21.7%</b>	<b>19,136,683.72</b>	<b>78.3%</b>
P	01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	0000	14,280,000.00	0.00	14,280,000.00	0.00	3,167,351.18	3,167,351.18	22.18%	11,112,648.82	77.82%
P	01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	0000	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,190,000.00	100.00%
P	01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9995	0000	5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	0.00	1,305,000.00	1,305,000.00	25.00%	3,915,000.00	75.00%
P	01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	0000	1,012,452.00	0.00	1,012,452.00	0.00	285,439.50	285,439.50	28.19%	727,012.50	71.81%
P	01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	0000	1,013,880.00	0.00	1,013,880.00	0.00	253,470.00	253,470.00	25.00%	760,410.00	75.00%
P	01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	0000	185,640.00	0.00	185,640.00	0.00	46,410.00	46,410.00	25.00%	139,230.00	75.00%
P	01	00	0001			2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s	1101	30	9996	0000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	22.67%	348,000.00	77.33%
P	01	00	0001			2	2	3	2	01	Ví?ticos fuera del pa?s	1101	30	9996	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
P	01	00	0001			2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	0000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	155,617.60	155,617.60	25.94%	444,382.40	74.06%
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>								<b>CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>111</b>				<b>1,754,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,754,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,476.21</b>	<b>407,476.21</b>	<b>23.2%</b>	<b>1,346,991.79</b>	<b>76.8%</b>
P	01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	0000	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	317,288.61	317,288.61	24.04%	1,002,711.39	75.96%
P	01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	0000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%
P	01	00	0002			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9995	0000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	33.33%	80,000.00	66.67%
P	01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	0000	93,588.00	0.00	93,588.00	0.00	22,971.60	22,971.60	24.55%	70,616.40	75.45%
P	01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	0000	93,720.00	0.00	93,720.00	0.00	23,004.00	23,004.00	24.55%	70,716.00	75.45%
P	01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	0000	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	4,212.00	4,212.00	24.55%	12,948.00	75.45%
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>								<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>111</b>				<b>40,329,768.01</b>	<b>0.00</b>	<b>40,329,768.01</b>	<b>0.00</b>	<b>13,406,262.71</b>	<b>13,406,262.71</b>	<b>33.2%</b>	<b>26,923,505.30</b>	<b>66.8%</b>
P	01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	0000	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	7,057,273.69	7,057,273.69	30.68%	15,942,726.31	69.32%
P	01	00	0003			2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n	1101	30	9996	0000	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,873,235.00	1,873,235.00	74.93%	626,765.00	25.07%
P	01	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	0000	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,205,434.98	2,205,434.98	73.51%	794,565.02	26.49%
P	01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	0000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	100.00%
P	01	00	0003			2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	0000	1,841,068.01	0.00	1,841,068.01	0.00	762,965.20	762,965.20	41.44%	1,078,102.81	58.56%
P	01	00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	0000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,784.42	28,784.42	7.20%	371,215.58	92.80%
P	01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9996	0000	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	489,000.00	489,000.00	16.30%	2,511,000.00	83.70%
P	01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9996	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	19.20%	404,000.00	80.80%
P	01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	0000	1,630,700.00	0.00	1,630,700.00	0.00	409,120.38	409,120.38	25.09%	1,221,579.62	74.91%
P	01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	0000	1,633,000.00	0.00	1,633,000.00	0.00	397,734.17	397,734.17	24.36%	1,235,265.83	75.64%
P	01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,714.87	69,714.87	23.24%	230,285.13	76.76%

FORM No. EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	30	9996	0000	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	3.24%	508,000.00	96.76%
<b>P</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>							<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>27,241,457.60</b>	<b>2,469,124.76</b>	<b>29,710,582.36</b>	<b>0.00</b>	<b>12,627,004.24</b>	<b>12,627,004.24</b>	<b>42.5%</b>	<b>17,083,578.12</b>	<b>57.5%</b>
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	0000	12,624,000.00	0.00	12,624,000.00	0.00	3,196,313.75	3,196,313.75	25.32%	9,427,686.25	74.68%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	0000	1,052,000.00	0.00	1,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,052,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9996	0000	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	7,271,729.85	7,271,729.85	66.11%	3,728,270.15	33.89%
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9998	0000	0.00	2,469,124.76	2,469,124.76	0.00	1,583,684.76	1,583,684.76	64.14%	885,440.00	35.86%
P		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9996	0000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	23.61%	275,000.00	76.39%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	0000	895,041.60	0.00	895,041.60	0.00	218,174.41	218,174.41	24.38%	676,867.19	75.62%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	0000	896,304.00	0.00	896,304.00	0.00	218,482.12	218,482.12	24.38%	677,821.88	75.62%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	0000	164,112.00	0.00	164,112.00	0.00	40,100.62	40,100.62	24.43%	124,011.38	75.57%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,518.73	13,518.73	5.41%	236,481.27	94.59%
<b>P</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>							<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?</b>	<b>111</b>				<b>12,384,500.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12,384,500.56</b>	<b>0.00</b>	<b>735,672.10</b>	<b>735,672.10</b>	<b>5.9%</b>	<b>11,648,828.46</b>	<b>94.1%</b>
P		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	0000	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	720,831.98	720,831.98	7.21%	9,279,168.02	92.79%
P		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	0000	835,500.56	0.00	835,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	835,500.56	100.00%
P		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	0000	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	1.06%	701,500.00	98.94%
P		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	0000	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	5,966.85	5,966.85	0.84%	704,033.15	99.16%
P		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	0000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,373.27	1,373.27	1.06%	128,626.73	98.94%
<b>P</b>		<b>11</b>									<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>6,515,643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,515,643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,438.84</b>	<b>77,438.84</b>	<b>1.2%</b>	<b>6,438,204.16</b>	<b>98.8%</b>
<b>P</b>		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS</b>	<b>231</b>				<b>5,646,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,646,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,438.84</b>	<b>77,438.84</b>	<b>1.4%</b>	<b>5,568,905.16</b>	<b>98.6%</b>
P		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	0000	4,560,000.00	0.00	4,560,000.00	0.00	77,438.84	77,438.84	1.70%	4,482,561.16	98.30%
P		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	0000	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	380,000.00	100.00%
P		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	0000	323,304.00	0.00	323,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	323,304.00	100.00%
P		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	0000	323,760.00	0.00	323,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	323,760.00	100.00%
P		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	0000	59,280.00	0.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	59,280.00	100.00%
<b>P</b>		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>FISCALIZACIÓN DE OBRAS</b>					<b>869,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>869,299.00</b>	<b>100.0%</b>
P		11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	0000	702,048.00	0.00	702,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	702,048.00	100.00%
P		11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	0000	58,504.00	0.00	58,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	58,504.00	100.00%
P		11	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	0000	49,775.00	0.00	49,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	49,775.00	100.00%
P		11	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	0000	49,845.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	49,845.00	100.00%
P		11	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	0000	9,127.00	0.00	9,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,127.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	12										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>					<b>27,106,086.40</b>	<b>0.00</b>	<b>27,106,086.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103,250.82</b>	<b>3,103,250.82</b>	<b>11.4%</b>	<b>24,002,835.58</b>	<b>88.6%</b>
P	12	00	0002								<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y</b>	<b>228</b>				<b>11,281,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,281,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,732,634.73</b>	<b>1,732,634.73</b>	<b>15.4%</b>	<b>9,548,640.27</b>	<b>84.6%</b>
P	12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	0000	8,172,000.00	0.00	8,172,000.00	0.00	1,491,769.02	1,491,769.02	18.25%	6,680,230.98	81.75%
P	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	0000	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	681,000.00	100.00%
P	12	00	0002			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	0000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
P	12	00	0002			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	30	9995	0000	562,432.00	0.00	562,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	562,432.00	100.00%
P	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	0000	579,395.00	0.00	579,395.00	0.00	110,234.49	110,234.49	19.03%	469,160.51	80.97%
P	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	0000	580,212.00	0.00	580,212.00	0.00	110,389.97	110,389.97	19.03%	469,822.03	80.97%
P	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	0000	106,236.00	0.00	106,236.00	0.00	20,241.25	20,241.25	19.05%	85,994.75	80.95%
P	12	00	0005								<b>ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES</b>	<b>228</b>				<b>6,835,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,835,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,119,065.14</b>	<b>1,119,065.14</b>	<b>16.4%</b>	<b>5,715,982.86</b>	<b>83.6%</b>
P	12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	0000	5,520,000.00	0.00	5,520,000.00	0.00	907,064.77	907,064.77	16.43%	4,612,935.23	83.57%
P	12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	0000	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	460,000.00	100.00%
P	12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	0000	391,368.00	0.00	391,368.00	0.00	99,616.10	99,616.10	25.45%	291,751.90	74.55%
P	12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	0000	391,920.00	0.00	391,920.00	0.00	94,985.23	94,985.23	24.24%	296,934.77	75.76%
P	12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	0000	71,760.00	0.00	71,760.00	0.00	17,399.04	17,399.04	24.25%	54,360.96	75.75%
P	12	00	0006								<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>7,673,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,673,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,928.93</b>	<b>219,928.93</b>	<b>2.9%</b>	<b>7,453,350.07</b>	<b>97.1%</b>
P	12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	0000	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	77,775.96	77,775.96	1.11%	6,922,224.04	98.89%
P	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
P	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	0000	78,702.00	0.00	78,702.00	0.00	65,083.46	65,083.46	82.70%	13,618.54	17.30%
P	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	0000	78,814.00	0.00	78,814.00	0.00	65,175.28	65,175.28	82.70%	13,638.72	17.30%
P	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	0000	15,763.00	0.00	15,763.00	0.00	11,894.23	11,894.23	75.46%	3,868.77	24.54%
P	12	00	0007								<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS</b>	<b>228</b>				<b>1,316,484.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,316,484.40</b>	<b>0.00</b>	<b>31,622.02</b>	<b>31,622.02</b>	<b>2.4%</b>	<b>1,284,862.38</b>	<b>97.6%</b>
P	12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	0000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	16,334.45	16,334.45	1.36%	1,183,665.55	98.64%
P	12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
P	12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	0000	6,756.00	0.00	6,756.00	0.00	6,441.65	6,441.65	95.35%	314.35	4.65%
P	12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	0000	6,764.00	0.00	6,764.00	0.00	6,450.72	6,450.72	95.37%	313.28	4.63%
P	12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	0000	2,964.40	0.00	2,964.40	0.00	2,395.20	2,395.20	80.80%	569.20	19.20%
P	15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION</b>					<b>10,307,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,307,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,423,606.46</b>	<b>1,423,606.46</b>	<b>13.8%</b>	<b>8,884,265.54</b>	<b>86.2%</b>
P	15	00	0002								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION</b>	<b>222</b>				<b>10,307,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,307,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,423,606.46</b>	<b>1,423,606.46</b>	<b>13.8%</b>	<b>8,884,265.54</b>	<b>86.2%</b>
P	15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	0000	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	1,252,092.27	1,252,092.27	14.91%	7,147,907.73	85.09%



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	0000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%
P		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	0000	595,560.00	0.00	595,560.00	0.00	78,492.09	78,492.09	13.18%	517,067.91	86.82%
P		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	0000	596,400.00	0.00	596,400.00	0.00	78,602.70	78,602.70	13.18%	517,797.30	86.82%
P		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	0000	15,912.00	0.00	15,912.00	0.00	14,419.40	14,419.40	90.62%	1,492.60	9.38%
<b>P</b>	<b>96</b>										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>				<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,571,955.74</b>	<b>2,571,955.74</b>	<b>46.8%</b>	<b>2,928,044.26</b>	<b>53.2%</b>	
<b>P</b>	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>	<b>442</b>			<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,571,955.74</b>	<b>2,571,955.74</b>	<b>46.8%</b>	<b>2,928,044.26</b>	<b>53.2%</b>	
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1955	0000	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	2,571,955.74	2,571,955.74	46.76%	2,928,044.26	53.24%
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																<b>155,591,767.57</b>	<b>2,469,124.76</b>	<b>158,060,892.33</b>	<b>0.00</b>	<b>39,667,955.40</b>	<b>39,667,955.40</b>	<b>25.1%</b>	<b>118,392,936.93</b>	<b>74.9%</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	01										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>32,576,058.99</b>	<b>0.00</b>	<b>32,576,058.99</b>	<b>0.00</b>	<b>6,286,596.95</b>	<b>6,286,596.95</b>	<b>19.3%</b>	<b>26,289,462.04</b>	<b>80.7%</b>
S	01	00	0001								<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				<b>2,278,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,278,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,172.67</b>	<b>191,172.67</b>	<b>8.4%</b>	<b>2,087,412.33</b>	<b>91.6%</b>
S	01	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	0000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
S	01	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1101	30	9995	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,192.70	12,192.70	24.39%	37,807.30	75.61%
S	01	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,221.00	13,221.00	6.61%	186,779.00	93.39%
S	01	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	132,609.50	132,609.50	13.26%	867,390.50	86.74%
S	01	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	0000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,476.00	21,476.00	5.37%	378,524.00	94.63%
S	01	00	0001			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9996	0000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S	01	00	0001			2	3	3	2	01	Productos de papel y cart?n	1101	30	9995	0000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	01	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1101	30	9996	0000	418,585.00	0.00	418,585.00	0.00	11,673.47	11,673.47	2.79%	406,911.53	97.21%
S	01	00	0003								<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	111				<b>29,270,370.99</b>	<b>0.00</b>	<b>29,270,370.99</b>	<b>0.00</b>	<b>6,075,437.57</b>	<b>6,075,437.57</b>	<b>20.8%</b>	<b>23,194,933.42</b>	<b>79.2%</b>
S	01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	0000	2,070,928.00	0.00	2,070,928.00	0.00	248,470.77	248,470.77	12.00%	1,822,457.23	88.00%
S	01	00	0003			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1101	30	9995	0000	590,260.00	0.00	590,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	590,260.00	100.00%
S	01	00	0003			2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	0000	140,205.00	0.00	140,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,205.00	100.00%
S	01	00	0003			2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9996	0000	186,100.00	0.00	186,100.00	0.00	25,233.47	25,233.47	13.56%	160,866.53	86.44%
S	01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	0000	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,389,363.03	1,389,363.03	23.16%	4,610,636.97	76.84%
S	01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1101	20	1955	0000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	247,432.87	247,432.87	35.35%	452,567.13	64.65%
S	01	00	0003			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
S	01	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	1101	30	9995	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	684,224.59	684,224.59	68.42%	315,775.41	31.58%
S	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	0000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	100.00%
S	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	0000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,500,000.00	100.00%
S	01	00	0003			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	0000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	391,669.50	391,669.50	26.11%	1,108,330.50	73.89%
S	01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	0000	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,017,699.56	2,017,699.56	33.63%	3,982,300.44	66.37%
S	01	00	0003			2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anal	1101	20	1955	0000	36,780.00	0.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,780.00	100.00%
S	01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	150,561.81	150,561.81	15.06%	849,438.19	84.94%
S	01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	80,744.25	80,744.25	8.07%	919,255.75	91.93%
S	01	00	0003			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	0000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	01	00	0003			2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	30	9995	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
S	01	00	0003			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1101	30	9996	0000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S	01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	0000	6,097.99	0.00	6,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,097.99	100.00%

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	01	00	0003		2	3	9	1	01		Material para limpieza	1101	30	9995	0000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	493,864.61	493,864.61	24.69%	1,506,135.39	75.31%
S	01	00	0003		2	3	9	1	01		Material para limpieza	1101	30	9996	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	72,904.15	72,904.15	7.29%	927,095.85	92.71%
S	01	00	0003		2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1101	30	9995	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	214,034.49	214,034.49	21.40%	785,965.51	78.60%
S	01	00	0003		2	3	9	9	01		Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	59,234.47	59,234.47	5.92%	940,765.53	94.08%
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>1,017,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,986.71</b>	<b>19,986.71</b>	<b>2.0%</b>	<b>997,116.29</b>	<b>98.0%</b>
S	01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,986.71	19,986.71	4.00%	480,013.29	96.00%
S	01	00	0004		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	0000	449,603.00	0.00	449,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	449,603.00	100.00%
S	01	00	0004		2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1102	30	9995	0000	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,500.00	100.00%
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>								<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?</b>	<b>111</b>				<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.0%</b>
S	01	00	0005		2	2	8	7	01		Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anal	1102	20	1955	0000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
<b>S</b>	<b>11</b>										<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>15,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,191,024.85</b>	<b>3,191,024.85</b>	<b>20.6%</b>	<b>12,308,975.15</b>	<b>79.4%</b>
<b>S</b>	<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS</b>	<b>231</b>				<b>15,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,191,024.85</b>	<b>3,191,024.85</b>	<b>20.6%</b>	<b>12,308,975.15</b>	<b>79.4%</b>
S	11	00	0001		2	3	7	1	02		Gasoil	2503	20	1955	0000	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	3,191,024.85	3,191,024.85	20.59%	12,308,975.15	79.41%
<b>S</b>	<b>12</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>					<b>119,334,062.08</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>121,334,062.08</b>	<b>0.00</b>	<b>32,876,045.55</b>	<b>32,876,045.55</b>	<b>27.1%</b>	<b>88,458,016.53</b>	<b>72.9%</b>
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>								<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y</b>	<b>228</b>				<b>786,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,074.89</b>	<b>346,074.89</b>	<b>44.0%</b>	<b>440,551.11</b>	<b>56.0%</b>
S	12	00	0002		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3299	20	1955	0000	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,042.65	9,042.65	4.19%	206,957.35	95.81%
S	12	00	0002		2	1	1	2	06		Jornales	3299	30	9996	0000	419,280.00	0.00	419,280.00	0.00	301,955.59	301,955.59	72.02%	117,324.41	27.98%
S	12	00	0002		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3299	20	1955	0000	52,940.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	52,940.00	100.00%
S	12	00	0002		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	0000	45,042.00	0.00	45,042.00	0.00	14,754.88	14,754.88	32.76%	30,287.12	67.24%
S	12	00	0002		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	0000	45,105.00	0.00	45,105.00	0.00	18,275.36	18,275.36	40.52%	26,829.64	59.48%
S	12	00	0002		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	0000	8,259.00	0.00	8,259.00	0.00	2,046.41	2,046.41	24.78%	6,212.59	75.22%
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>								<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>228</b>				<b>110,120,908.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>112,120,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,619,826.27</b>	<b>30,619,826.27</b>	<b>27.3%</b>	<b>81,501,081.73</b>	<b>72.7%</b>
S	12	00	0003		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	0000	273,708.00	0.00	273,708.00	0.00	14,486.27	14,486.27	5.29%	259,221.73	94.71%
S	12	00	0003		2	1	1	2	06		Jornales	3202	20	1955	0000	14,834,278.00	0.00	14,834,278.00	0.00	5,241,983.45	5,241,983.45	35.34%	9,592,294.55	64.66%
S	12	00	0003		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3202	20	1955	0000	1,259,000.00	0.00	1,259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,259,000.00	100.00%
S	12	00	0003		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	0000	1,071,157.00	0.00	1,071,157.00	0.00	289,789.25	289,789.25	27.05%	781,367.75	72.95%
S	12	00	0003		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	0000	1,072,667.00	0.00	1,072,667.00	0.00	212,695.20	212,695.20	19.83%	859,971.80	80.17%
S	12	00	0003		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	0000	196,404.00	0.00	196,404.00	0.00	43,775.74	43,775.74	22.29%	152,628.26	77.71%
S	12	00	0003		2	2	1	8	01		Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	0000	91,413,694.00	0.00	91,413,694.00	0.00	23,618,832.39	23,618,832.39	25.84%	67,794,861.61	74.16%
S	12	00	0003		2	2	1	8	01		Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	30	9998	0000	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,198,263.97	1,198,263.97	59.91%	801,736.03	40.09%

FORM No. EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ. Clificador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>							<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT</b>	<b>228</b>				<b>8,426,528.08</b>	<b>0.00</b>	<b>8,426,528.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,910,144.39</b>	<b>1,910,144.39</b>	<b>22.7%</b>	<b>6,516,383.69</b>	<b>77.3%</b>
S		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	0000	6,720,000.00	0.00	6,720,000.00	0.00	1,659,959.37	1,659,959.37	24.70%	5,060,040.63	75.30%
S		12	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3101	20	1955	0000	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	105,600.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	0000	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	560,000.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	0000	476,448.08	0.00	476,448.08	0.00	111,848.49	111,848.49	23.48%	364,599.59	76.52%
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	0000	477,120.00	0.00	477,120.00	0.00	107,632.49	107,632.49	22.56%	369,487.51	77.44%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	0000	87,360.00	0.00	87,360.00	0.00	30,704.04	30,704.04	35.15%	56,655.96	64.85%
<b>S</b>		<b>14</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,603.82</b>	<b>14,603.82</b>	<b>2.9%</b>	<b>485,396.18</b>	<b>97.1%</b>
<b>S</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,603.82</b>	<b>14,603.82</b>	<b>2.9%</b>	<b>485,396.18</b>	<b>97.1%</b>
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,603.82	14,603.82	2.92%	485,396.18	97.08%
<b>S</b>		<b>15</b>									<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>473,997.69</b>	<b>473,997.69</b>	<b>20.6%</b>	<b>1,826,002.31</b>	<b>79.4%</b>
<b>S</b>		<b>15</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE</b>	<b>222</b>				<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>473,997.69</b>	<b>473,997.69</b>	<b>20.6%</b>	<b>1,826,002.31</b>	<b>79.4%</b>
S		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,532.21	298,532.21	99.51%	1,467.79	0.49%
S		15	00	0002		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9996	0000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	175,465.48	175,465.48	8.77%	1,824,534.52	91.23%
<b>S</b>	<b>96</b>										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI</b>					<b>10,500,000.00</b>	<b>3,312,079.84</b>	<b>13,812,079.84</b>	<b>0.00</b>	<b>8,445,805.75</b>	<b>8,445,805.75</b>	<b>61.1%</b>	<b>5,366,274.09</b>	<b>38.9%</b>
<b>S</b>	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI</b>	<b>442</b>				<b>10,500,000.00</b>	<b>3,312,079.84</b>	<b>13,812,079.84</b>	<b>0.00</b>	<b>8,445,805.75</b>	<b>8,445,805.75</b>	<b>61.1%</b>	<b>5,366,274.09</b>	<b>38.9%</b>
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9996	0000	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	7,836,201.99	7,836,201.99	74.63%	2,663,798.01	25.37%
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	0000	0.00	3,312,079.84	3,312,079.84	0.00	609,603.76	609,603.76	18.41%	2,702,476.08	81.59%
<b>S</b>	<b>98</b>										<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,322,440.00</b>	<b>1,322,440.00</b>	<b>22.0%</b>	<b>4,677,560.00</b>	<b>78.0%</b>
<b>S</b>	<b>98</b>		<b>00</b>	<b>0000</b>							<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,322,440.00</b>	<b>1,322,440.00</b>	<b>22.0%</b>	<b>4,677,560.00</b>	<b>78.0%</b>
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	0000	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,322,440.00	1,322,440.00	22.04%	4,677,560.00	77.96%
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																<b>186,710,121.07</b>	<b>5,312,079.84</b>	<b>192,022,200.91</b>	<b>0.00</b>	<b>52,610,514.61</b>	<b>52,610,514.61</b>	<b>27.4%</b>	<b>139,411,686.30</b>	<b>72.6%</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	01										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>					<b>15,689,392.20</b>	<b>4,458,365.15</b>	<b>20,147,757.35</b>	<b>0.00</b>	<b>6,714,025.18</b>	<b>6,714,025.18</b>	<b>33.3%</b>	<b>13,433,732.17</b>	<b>66.7%</b>
I	01	00	0001								<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				<b>7,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>701,298.45</b>	<b>701,298.45</b>	<b>10.0%</b>	<b>6,303,701.55</b>	<b>90.0%</b>
I	01	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	0000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	92,660.00	92,660.00	7.72%	1,107,340.00	92.28%
I	01	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1101	20	1955	0000	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	591,688.45	591,688.45	13.15%	3,908,311.55	86.85%
I	01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	01	00	0001			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	0000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
I	01	00	0001			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	30	9996	0000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	4.24%	383,050.00	95.76%
I	01	00	0001			2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	30	9995	0000	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	205,000.00	100.00%
I	01	00	0001			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	1101	30	9996	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	01	00	0003								<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	111				<b>4,465,075.60</b>	<b>4,458,365.15</b>	<b>8,923,440.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,699,169.34</b>	<b>5,699,169.34</b>	<b>63.9%</b>	<b>3,224,271.41</b>	<b>36.1%</b>
I	01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	10	0100	0000	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	1,455,593.22	1,455,593.22	95.76%	64,406.78	4.24%
I	01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9996	0000	965,075.60	0.00	965,075.60	0.00	88,432.07	88,432.07	9.16%	876,643.53	90.84%
I	01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9996	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	115,872.86	115,872.86	11.59%	884,127.14	88.41%
I	01	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	0000	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,382,576.27	2,382,576.27	95.30%	117,423.73	4.70%
I	01	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9998	0000	0.00	2,938,365.15	2,938,365.15	0.00	1,656,694.92	1,656,694.92	56.38%	1,281,670.23	43.62%
I	01	00	0004								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				<b>2,719,316.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,719,316.60</b>	<b>0.00</b>	<b>205,880.04</b>	<b>205,880.04</b>	<b>7.6%</b>	<b>2,513,436.56</b>	<b>92.4%</b>
I	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,080.04	44,080.04	8.82%	455,919.96	91.18%
I	01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	0000	169,316.60	0.00	169,316.60	0.00	71,400.00	71,400.00	42.17%	97,916.60	57.83%
I	01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	0000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%
I	01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	0000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I	01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9996	0000	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	90,400.00	90,400.00	8.22%	1,009,600.00	91.78%
I	01	00	0005								<b>GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN</b>	111				<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,677.35</b>	<b>107,677.35</b>	<b>7.2%</b>	<b>1,392,322.65</b>	<b>92.8%</b>
I	01	00	0005			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis	1102	30	9995	0000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	107,677.35	107,677.35	7.18%	1,392,322.65	92.82%
I	11										<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>91,683,703.80</b>	<b>19,418,575.10</b>	<b>111,102,278.90</b>	<b>0.00</b>	<b>55,336,135.21</b>	<b>55,336,135.21</b>	<b>49.8%</b>	<b>55,766,143.69</b>	<b>50.2%</b>
I	11	00	0001								<b>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS</b>	231				<b>16,483,703.80</b>	<b>-2,600,000.00</b>	<b>13,883,703.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,941,535.65</b>	<b>4,941,535.65</b>	<b>35.6%</b>	<b>8,942,168.15</b>	<b>64.4%</b>
I	11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	2503	30	9996	0000	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,170,574.14	1,170,574.14	46.82%	1,329,425.86	53.18%
I	11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	0000	2,000,000.00	100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,011,016.95	2,011,016.95	95.76%	88,983.05	4.24%
I	11	00	0001			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	20	1955	0000	587,288.00	0.00	587,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	587,288.00	100.00%
I	11	00	0001			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	2503	30	9996	0000	357,820.40	0.00	357,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	357,820.40	100.00%
I	11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	0000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	446,623.29	446,623.29	22.33%	1,553,376.71	77.67%



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	0000	3,000,000.00	-750,000.00	2,250,000.00	0.00	72,655.17	72,655.17	3.23%	2,177,344.83	96.77%
I		11	00	0001		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	2503	30	9996	0000	524,894.00	0.00	524,894.00	0.00	69,873.07	69,873.07	13.31%	455,020.93	86.69%
I		11	00	0001		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2503	20	1955	0000	5,513,701.40	-1,950,000.00	3,563,701.40	0.00	1,170,793.03	1,170,793.03	32.85%	2,392,908.37	67.15%
I		11	01	0051							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA MAGDALENA					0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	230,000.00	100.0%
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I		11	01	0052							CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ (					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0053							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS TRANSFO					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	01	0054							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN (PP					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	01	0055							CONST. ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO (PP					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	01	0056							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENC					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	01	0057							CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENC					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,118.64	65,118.64	86.8%	9,881.36	13.2%
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,118.64	65,118.64	86.82%	9,881.36	13.18%
I		11	01	0058							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. INDEPENDENC					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0059							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. ENRIQUILLO					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0060							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA (P					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	01	0061							CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LAS PIEDRA					0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	230,000.00	100.0%
I		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I		11	01	0062							CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO1 (					0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	270,000.00	100.0%
I		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	270,000.00	100.00%
I		11	01	0063							CONST. ACERAS Y CONTENES LA ROCA (PP2023					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%

FORM No. EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0064							CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA					0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	175,000.00	100.0%
I		11	01	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,000.00	100.00%
I		11	01	0065							CONST. ACERAS Y CONTENES EL PEÑON (PP20					0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	275,000.00	100.0%
I		11	01	0065		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	275,000.00	100.00%
I		11	01	0066							CONST. ACERAS Y CONTENES BOCA DEL SOCO (					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	01	0066		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	01	0067							CONST. ACERAS Y CONTENES PUNTA PESCADORA					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0067		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0068							ASFALTADO DE CALLES VILLA PROGRESO 2 (PP					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	01	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	01	0069							ASFALTADO DE CALLES RESTAURACION 2 (PP20					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	20,000.00	100.0%
I		11	01	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
I		11	01	0070							ASFALTADO DE CALLES BO. AZUL (PP2023)-BL					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0070		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0071							ASFALTADO DE CALLES BUENOS AIRES 2 (PP20					0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	110,000.00	100.0%
I		11	01	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%
I		11	01	0072							ASFALTADO DE CALLES VILLA HERMOSA (PP202					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0072		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0073							ASFALTADO DE CALLES LOS GUANDULES (PP202					0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	71,000.00	100.0%
I		11	01	0073		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	71,000.00	100.00%
I		11	01	0074							ASFALTADO DE CALLES BO. 30 DE MAYO (PP20					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	75,000.00	100.0%
I		11	01	0074		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
I		11	01	0075							ASFALTADO DE CALLES BO. BLANCO 1 (PP2023					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	01	0075		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	01	0076							ASFALTADO DE CALLES BO. PUERTO RICO. (PP					0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	45,000.00	100.0%
I		11	01	0076		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%
I		11	01	0077							ASFALTADO DE CALLES EL SILENCIO (PP2023)					0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	45,000.00	100.0%
I		11	01	0077		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%

FORM No. EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiam.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0078							ASFALTADO DE CALLES BAJO MANHATTAN (PP20					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	01	0078		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	01	0079							ASFALTADO DE CALLES LOS 4 CAMINOS (PP202					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	40,000.00	100.0%
I		11	01	0079		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
I		11	01	0080							ASFALTADO DE CALLES LUZ DEL FARO 2 (PP20					0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	270,000.00	100.0%
I		11	01	0080		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	270,000.00	100.00%
I		11	01	0081							ASFALTADO DE CALLES CRISTOBAL COLON (PP2					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0081		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0082							ASFALTADO DE CALLES PUNTA PESCADORA 1 (P					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0082		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0083							ASFALTADO DE CALLES LA LAURA (PP2023)-RU					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	01	0083		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0084							CONST. DE BADENES VILLA PROGRESO 1 (PP20					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	01	0084		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	01	0085							CONST. DE BADENES BO. LAS CAOBAS (PP2023					0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	255,000.00	100.0%
I		11	01	0085		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	255,000.00	100.00%
I		11	01	0086							CONST. DE BADENES RESTAURACION 2 (PP2023					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	01	0086		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	01	0087							CONST. DE BADENES JARDINES DEL ESTE (PP2					0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	210,000.00	100.0%
I		11	01	0087		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	210,000.00	100.00%
I		11	01	0088							CONST. DE BADENES BUENOS AIRES 1 (PP2023					0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	110,000.00	100.0%
I		11	01	0088		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%
I		11	01	0089							CONST. DE BADENES BUENOS AIRES Y EL PATI					0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	145,000.00	100.0%
I		11	01	0089		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	145,000.00	100.00%
I		11	01	0090							CONST. DE BADENES PROYECTO PORVENIR 2 (P					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0090		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0091							CONST. DE BADENES BO. MEXICO 3 (PP2023)-					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0091		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

FORM No. EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0092							<b>CONST. DE BADENES PARAISO SAN PEDRO (PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>112,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0092		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	112,000.00	100.00%
I		11	01	0093							<b>CONST. DE BADENES VILLA MEXICO (PP2023)-</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>125,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0093		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	01	0094							<b>CONST. DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 2 (P</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0094		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0095							<b>CONST. DE BADENES BAJO MANHATTAN (PP2023</b>					<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0095		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	01	0096							<b>CONST. DE BADENES LA PRIMAVERA (PP2023)-</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0096		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0097							<b>CONST. DE BADENES URB. ORIENTAL. (PP2023</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0097		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0098							<b>CONST. DE BADENES BO. HAZIM (PP2023)-BLO</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0098		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0099							<b>CONST. DE BADENES BO. FILIPINA (PP2023)-</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0099		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0100							<b>CONST. DE BADENES PUNTA PESCADORA 1 (PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0100		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0101							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES 24 DE ABRIL (P</b>					<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0101		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		11	01	0102							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. AZUL (PP20</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0102		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0103							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES INVI-CEA (PP20</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0103		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0104							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES CASCARA JICARA</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0104		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0105							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES LOS GUANDULES</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0105		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

FORM No. EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0106							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES VEGA /BATEY CE</b>					<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>125,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0106		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	01	0107							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LOS TRANSF</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0107		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0108							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4 (</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>225,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0108		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%
I		11	01	0109							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. JAPON (PP2</b>					<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0109		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	01	0110							<b>CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS FLORES</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0110		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	01	0111							<b>CONST. DE CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO (P</b>					<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>350,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0111		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%
I		11	01	0112							<b>PROGRAMA DE SE?ALIZACION EN LAS VIAS PUB</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,917.93</b>	<b>153,917.93</b>	<b>15.4%</b>	<b>846,082.07</b>	<b>84.6%</b>
I		11	01	0112		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	153,917.93	153,917.93	15.39%	846,082.07	84.61%
I		11	01	0113							<b>ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(P</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,895.00</b>	<b>46,895.00</b>	<b>4.7%</b>	<b>953,105.00</b>	<b>95.3%</b>
I		11	01	0113		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	46,895.00	46,895.00	4.69%	953,105.00	95.31%
I		11	01	0114							<b>CONST. DE CONTENES VILLA BLANCA (PP2023)</b>					<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0114		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	01	0115							<b>CONST. DE CONTENES EL OCHO (PP2023)-BLOQ</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0115		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0116							<b>CONST. DE CONTENES BRISAS DEL ESTE (PP20</b>					<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>245,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0116		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%
I		11	01	0117							<b>CONST. DE CONTENES BO. SANTA CLARA (PP20</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>225,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0117		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%
I		11	01	0118							<b>CONST. DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRI</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0118		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	01	0119							<b>CONST. DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRI</b>					<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0119		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0120							CONST. DE CONTENES BATEY ALEMAN (PP2023)					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,460.19	148,460.19	99.0%	1,539.81	1.0%
I		11	01	0120		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,460.19	148,460.19	98.97%	1,539.81	1.03%
I		11	01	0121							CONST. DE CONTENES BATEY MONTE CRISTI (P					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%
I		11	01	0121		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		11	01	0122							CONST. DE CONTENES LOS VICINI (CASITA) (					0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	251,000.00	100.0%
I		11	01	0122		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	251,000.00	100.00%
I		11	01	0123							INSTALACION DE REDUCTORES SARMIENTO 2 (P					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	25,000.00	100.0%
I		11	01	0123		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
I		11	01	0124							INSTALACION DE REDUCTORES VILLA VELASQUE					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0124		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0125							ROTULACION DE CALLES VILLA CORAL (PP2023					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0125		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0126							ROTULACION DE CALLES VILLA MUNICIPAL (PP					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0126		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0127							SEÑALIZACION DE CALLES BO. JUAN PABLO D					0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	255,000.00	100.0%
I		11	01	0127		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	255,000.00	100.00%
I		11	01	0128							SEÑALIZACION DE CALLES ING. SANTA FE (P					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%
I		11	01	0128		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	01	0129							SEÑALIZACION DE CALLES MIRAMAR (PP2023)					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	01	0129		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	01	0202							PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECON					20,000,000.00	-2,000,000.00	18,000,000.00	0.00	14,684,447.08	14,684,447.08	81.6%	3,315,552.92	18.4%
I		11	01	0202		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	20,000,000.00	-2,000,000.00	18,000,000.00	0.00	14,684,447.08	14,684,447.08	81.58%	3,315,552.92	18.42%
I		11	01	0204							ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					0.00	7,705,491.81	7,705,491.81	0.00	6,788,774.45	6,788,774.45	88.1%	916,717.36	11.9%
I		11	01	0204		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	0000	0.00	7,705,491.81	7,705,491.81	0.00	6,788,774.45	6,788,774.45	88.10%	916,717.36	11.90%
I		11	01	0205							CONSTRUCCION BOULEVAR AVENIDA INDEPENDE					0.00	6,937,083.29	6,937,083.29	0.00	3,114,416.75	3,114,416.75	44.9%	3,822,666.54	55.1%
I		11	01	0205		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	0000	0.00	6,937,083.29	6,937,083.29	0.00	3,114,416.75	3,114,416.75	44.90%	3,822,666.54	55.10%
I		11	02	0051							BACHEO DE CALLES JOSE BLANCHE. (PP2023)-					0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	145,000.00	100.0%
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	145,000.00	100.00%

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	02	0052							BACHEO DE CALLES VILLA BLANCA (PP2023)-B					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%
I		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	02	0053							BACHEO DE CALLES NUEVO RENACER. (PP2023)					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	02	0054							BACHEO DE CALLES VILLA CESARIANA (PP2023)					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	02	0055							BACHEO DE CALLES BO. EL BRISAR (PP2023)-					0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	237,000.00	100.0%
I		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	237,000.00	100.00%
I		11	02	0056							BACHEO DE CALLES PUNTA DE GARZA (PP2023)					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%
I		11	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	02	0057							BACHEO DE CALLES VILLA CORAL (PP2023)-BL					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	02	0058							BACHEO DE CALLES PROL. PLACER BONITO (PP					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	02	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	02	0059							BACHEO DE CALLES BATEY NUEVO (PP2023)-RU					0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	174,000.00	100.0%
I		11	02	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	174,000.00	100.00%
I		11	02	0060							BACHEO DE CALLES PUNTA PESCADORA 2 (PP20					0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	235,000.00	100.0%
I		11	02	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	235,000.00	100.00%
I		11	04	0051							REMOZAMIENTO DE CANCHAS (BARRIOS LINDO,M					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	136,739.58	136,739.58	9.1%	1,363,260.42	90.9%
I		11	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	136,739.58	136,739.58	9.12%	1,363,260.42	90.88%
I		11	04	0052							REPARACION CANCHA ORTIZ (PP2023)-BLOQUE					0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	255,000.00	100.0%
I		11	04	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	255,000.00	100.00%
I		11	04	0053							REPARACION CANCHA BATEY ESPERANZA (PP202					0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	145,000.00	100.0%
I		11	04	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	0000	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	145,000.00	100.00%
I		11	05	0052							CONST. PARQUE PUNTA DE GARZA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%
I		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I		11	05	0053							CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALLEN					0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	5,000,000.00	100.0%
I		11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	0000	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00	100.00%

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	05	0054							CONST. PARQUE BO. LOS MAESTROS (PP2023)-					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	05	0055							CONST. PARQUE SECTOR CRISTO REY (PP2023)					0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	280,000.00	100.0%
I		11	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	280,000.00	100.00%
I		11	05	0056							CONST. PARQUE URBANIZACION TITAN (PP2023)					0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	225,000.00	100.0%
I		11	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%
I		11	06	0052							PARQUE INFANTIL SANTA FE					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	432,414.32	432,414.32	21.6%	1,567,585.68	78.4%
I		11	06	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	432,414.32	432,414.32	21.62%	1,567,585.68	78.38%
I		11	06	0053							REPARACION PARQUE Y EXTENSION PARQUE INF					3,000,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,232,538.64	4,232,538.64	94.1%	267,461.36	5.9%
I		11	06	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0000	3,000,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,232,538.64	4,232,538.64	94.06%	267,461.36	5.94%
I		11	07	0051							CONST. CENTRO COMUNAL EL TOCONAL (PP2023)					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	07	0052							CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CA					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	07	0053							CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL 3 (S					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,535,177.06	8,535,177.06	85.4%	1,464,822.94	14.6%
I		11	07	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	0000	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,535,177.06	8,535,177.06	85.35%	1,464,822.94	14.65%
I		11	07	0054							CONST. CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES (PP					0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	275,000.00	100.0%
I		11	07	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	275,000.00	100.00%
I		11	07	0055							CONST. CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENIDO.					0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	310,000.00	100.0%
I		11	07	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	310,000.00	100.00%
I		11	07	0056							CONST. CENTRO COMUNAL BATEY ANGELINA (PP					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	07	0056		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	07	0057							EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO (					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	07	0057		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	11	0051							CONST. LETRERO BIENVENIDA EL SILENCIO (P					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	75,000.00	100.0%
I		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
I		11	11	0052							CONST. VERJA PERIMETRAL URBANIZACION MAR					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	11	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	11	0053							CONST. VERJA PERIMETRAL PALO DE AZUCAR (					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	11	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	11	0054							CONST. PLAZOLETA PLAN PORVENIR (LOS CAJO					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	11	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	08	0051							EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SU CENTRO					700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	979,993.36	979,993.36	89.1%	120,006.64	10.9%
I		11	08	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	0000	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	979,993.36	979,993.36	89.09%	120,006.64	10.91%
I		11	21	0051							CONST. DRENAJE PLUVIAL RESTAURACION 2 (P					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0052							CONST. DRENAJE PLUVIAL VILLA OLIMPICA 1					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	21	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	21	0053							CONST. DRENAJE PLUVIAL PALO DE AZUCAR (P					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0054							CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. MEXICO 3 (PP2					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	21	0054		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	21	0055							CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	21	0055		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	21	0056							CONST. DRENAJE PLUVIAL LA BARCA/PLANTA V					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,971.51	197,971.51	99.0%	2,028.49	1.0%
I		11	21	0056		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,971.51	197,971.51	98.99%	2,028.49	1.01%
I		11	21	0057							CONST. DRENAJE PLUVIAL RETIRO 23 (PP2023					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,901.00	197,901.00	99.0%	2,099.00	1.0%
I		11	21	0057		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,901.00	197,901.00	98.95%	2,099.00	1.05%
I		11	21	0058							CONST. DRENAJE PLUVIAL VILLA PROVIDENCIA					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0058		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0059							CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. SARMIENTO 1 (					0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	221,000.00	100.0%
I		11	21	0059		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	221,000.00	100.00%
I		11	21	0060							CONST. DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KENNEDY					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	21	0060		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	21	0061							CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. KENNEDY (PP20					0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	110,000.00	100.0%
I		11	21	0061		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0062							CONST. DRENAJE PLUVIAL URB. MALLEN (PP20					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	21	0062		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	21	0063							CONST. DRENAJE PLUVIAL MIRAMAR (PP2023)-					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0063		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0064							CONST. DE IMBORNALES BO. LINDO 2 (PP2023					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,969.89	98,969.89	99.0%	1,030.11	1.0%
I		11	21	0064		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,969.89	98,969.89	98.97%	1,030.11	1.03%
I		11	21	0065							CONST. DE IMBORNALES VILLA MARANATHA. (					0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	265,000.00	100.0%
I		11	21	0065		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	265,000.00	100.00%
I		11	21	0066							CONST. DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 (P					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0066		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0067							CONST. DE IMBORNALES NAIME 1 (PP2023)-BL					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,457.43	247,457.43	99.0%	2,542.57	1.0%
I		11	21	0067		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,457.43	247,457.43	98.98%	2,542.57	1.02%
I		11	21	0068							CONST. DE IMBORNALES NAIME 2 (PP2023)-BL					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,457.43	247,457.43	99.0%	2,542.57	1.0%
I		11	21	0068		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,457.43	247,457.43	98.98%	2,542.57	1.02%
I		11	21	0069							CONST. DE IMBORNALES BO. LA CERVECERIA (					0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	230,000.00	100.0%
I		11	21	0069		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I		11	21	0070							CONST. DE IMBORNALES RESTAURACION 1 (PP2					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	21	0070		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	21	0071							CONST. DE IMBORNALES BUENOS AIRES 1 (PP2					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0071		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0072							CONST. DE IMBORNALES BO. LA PUERTA (PP2					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,969.89	98,969.89	99.0%	1,030.11	1.0%
I		11	21	0072		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,969.89	98,969.89	98.97%	1,030.11	1.03%
I		11	21	0073							CONST. DE IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2 (P					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	21	0073		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	21	0074							CONST. DE IMBORNALES BUENOS AIRES Y EL P					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,969.89	98,969.89	99.0%	1,030.11	1.0%
I		11	21	0074		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,969.89	98,969.89	98.97%	1,030.11	1.03%
I		11	21	0075							CONST. DE IMBORNALES LAS COLINAS 1 (PP20					0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	245,000.00	100.0%
I		11	21	0075		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0076							CONST. DE IMBORNALES LAS COLINAS 2 (PP20)					0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	245,000.00	100.0%
I		11	21	0076		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%
I		11	21	0077							CONST. DE IMBORNALES VILLA CENTRO (PP202)					0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	230,000.00	100.0%
I		11	21	0077		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I		11	21	0078							CONST. DE IMBORNALES EL OCHO (PP2023)-BL					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0078		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0079							CONST. DE IMBORNALES VILLA CAÑERA (PP20)					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0079		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0080							CONST. DE IMBORNALES BO. 30 DE MAYO (PP2)					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	21	0080		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	21	0081							CONST. DE IMBORNALES VILLA AZUCARERA 1 (					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,831.23	98,831.23	98.8%	1,168.77	1.2%
I		11	21	0081		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,831.23	98,831.23	98.83%	1,168.77	1.17%
I		11	21	0082							CONST. DE IMBORNALES VILLA AZUCARERA 2 (					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	21	0082		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	21	0083							CONST. DE IMBORNALES PROYECTO PORVENIR 2					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0083		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0084							CONST. DE IMBORNALES PROYECTO LOS REYES					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,831.23	98,831.23	98.8%	1,168.77	1.2%
I		11	21	0084		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,831.23	98,831.23	98.83%	1,168.77	1.17%
I		11	21	0085							CONST. DE IMBORNALES URB. PETROPOLIS (PP					0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	230,000.00	100.0%
I		11	21	0085		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I		11	21	0086							CONST. DE IMBORNALES BO. BLANCO 2 (PP202)					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	21	0086		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	21	0087							CONST. DE IMBORNALES BO EVANGELINA RODRI					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0087		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0088							CONST. DE IMBORNALES BO. MEXICO 2 (PP202)					0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	225,000.00	100.0%
I		11	21	0088		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%
I		11	21	0089							CONST. DE IMBORNALES VILLA MEXICO (PP202)					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	21	0089		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0090							CONST. DE IMBORNALES PLACER BONITO (PP20)					0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	263,000.00	100.0%
I		11	21	0090		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	263,000.00	100.00%
I		11	21	0091							CONST. DE IMBORNALES LA PRIMAVERA (PP202)					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0091		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0092							CONST. DE IMBORNALES LOS 4 CAMINOS (PP20)					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	60,000.00	100.0%
I		11	21	0092		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
I		11	21	0093							CONST. DE IMBORNALES BO. INDEPENDENCIA (					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0093		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0094							CONST. DE IMBORNALES SARMIENTO 2 (PP2023)					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	75,000.00	100.0%
I		11	21	0094		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
I		11	21	0095							CONST. DE IMBORNALES BO. KENNEDY (PP2023)					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0095		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0096							CONST. DE IMBORNALES BO. HAZIM (PP2023)-					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	21	0096		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	21	0097							CONST. DE IMBORNALES BATEY ESPERANZA (PP					0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	140,000.00	100.0%
I		11	21	0097		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%
I		11	23	0051							ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA (PP2023)-					0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	140,000.00	100.0%
I		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%
I		11	23	0052							ELECTRIFICACION BO. LINDO 1 (PP2023)-BLO					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	23	0053							ELECTRIFICACION VILLA PROGRESO 2 (PP2023)					0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	220,000.00	100.0%
I		11	23	0053		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%
I		11	23	0054							ELECTRIFICACION PROYECTO PORVENIR 1 (PP					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	23	0054		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	23	0055							ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES (PP20					0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	160,000.00	100.0%
I		11	23	0055		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
I		11	23	0056							ELECTRIFICACION PUNTA DE GARZA (PP2023)-					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%
I		11	23	0056		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	11	23	0057								ELECTRIFICACION VILLA ORILLA (PP2023)-BL					0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	225,000.00	100.0%
I	11	23	0057		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%
I	11	23	0058								INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,719.36	57,719.36	5.8%	942,280.64	94.2%
I	11	23	0058		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	30	9996	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,719.36	57,719.36	5.77%	942,280.64	94.23%
I	11	23	0059								ELECTRIFICACION LA PLAYA (PP2023)-BLOQUE					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I	11	23	0059		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I	11	23	0060								ELECTRIFICACION SAN ANTON (PP2023)-BLOQU					0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	270,000.00	100.0%
I	11	23	0060		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	270,000.00	100.00%
I	11	23	0061								ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN (PP2023)-RU					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I	11	23	0061		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I	11	23	0063								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. LA BELLE					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I	11	23	0063		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%
I	11	23	0064								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. LINDO 2					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	137,137.95	137,137.95	91.4%	12,862.05	8.6%
I	11	23	0064		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	137,137.95	137,137.95	91.43%	12,862.05	8.57%
I	11	23	0065								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BUENOS AIRES					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I	11	23	0065		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%
I	11	23	0066								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. LOMA DEL					0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	203,016.95	203,016.95	92.3%	16,983.05	7.7%
I	11	23	0066		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	203,016.95	203,016.95	92.28%	16,983.05	7.72%
I	11	23	0067								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. LA PUER					0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	124,491.53	124,491.53	88.9%	15,508.47	11.1%
I	11	23	0067		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	124,491.53	124,491.53	88.92%	15,508.47	11.08%
I	11	23	0068								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS EL GOLFO (PP					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	115,872.88	115,872.88	92.7%	9,127.12	7.3%
I	11	23	0068		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	115,872.88	115,872.88	92.70%	9,127.12	7.30%
I	11	23	0069								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS JOSE BLANCHE					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I	11	23	0069		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%
I	11	23	0070								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS CASCARA JICA					0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	124,491.53	124,491.53	88.9%	15,508.47	11.1%
I	11	23	0070		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	124,491.53	124,491.53	88.92%	15,508.47	11.08%
I	11	23	0071								INST. DE LAMPARAS COMPLETAS ING. SANTA F					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,169.49	109,169.49	91.0%	10,830.51	9.0%
I	11	23	0071		2	7	2	2	01		Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,169.49	109,169.49	90.97%	10,830.51	9.03%

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	23	0072							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS LOS GUANDULE					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I		11	23	0072		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%
I		11	23	0073							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VEGA /BATEY					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,076.27	66,076.27	88.1%	8,923.73	11.9%
I		11	23	0073		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,076.27	66,076.27	88.10%	8,923.73	11.90%
I		11	23	0074							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA CAÑER					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I		11	23	0074		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%
I		11	23	0075							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA AZUCAR					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I		11	23	0075		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%
I		11	23	0076							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO EVANGELIN					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	113,957.63	113,957.63	91.2%	11,042.37	8.8%
I		11	23	0076		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	113,957.63	113,957.63	91.17%	11,042.37	8.83%
I		11	23	0077							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. MEXICO 1					0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	209,720.34	209,720.34	93.2%	15,279.66	6.8%
I		11	23	0077		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	209,720.34	209,720.34	93.21%	15,279.66	6.79%
I		11	23	0078							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS PARAISO SAN					0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	101,508.47	101,508.47	90.6%	10,491.53	9.4%
I		11	23	0078		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	101,508.47	101,508.47	90.63%	10,491.53	9.37%
I		11	23	0079							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA ESPAÑ					0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	214,508.47	214,508.47	93.3%	15,491.53	6.7%
I		11	23	0079		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	214,508.47	214,508.47	93.26%	15,491.53	6.74%
I		11	23	0080							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA VISAN					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I		11	23	0080		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%
I		11	23	0081							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS LOS 4 CAMINO					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I		11	23	0081		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%
I		11	23	0082							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BARRIO EL CE					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I		11	23	0082		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%
I		11	23	0083							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS URB. ORIENTA					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I		11	23	0083		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%
I		11	23	0084							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS SARMIENTO 2					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I		11	23	0084		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%
I		11	23	0085							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA VELASQ					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I		11	23	0085		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	23	0086							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA MUNICI					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,169.49	109,169.49	91.0%	10,830.51	9.0%
I		11	23	0086		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,169.49	109,169.49	90.97%	10,830.51	9.03%
I		11	23	0087							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS LA ARENA/ PU					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	184,822.03	184,822.03	92.4%	15,177.97	7.6%
I		11	23	0087		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	184,822.03	184,822.03	92.41%	15,177.97	7.59%
I		11	23	0088							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BATEY INOCEN					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I		11	23	0088		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%
I		11	23	0089							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BATEY NUEVO					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I		11	23	0089		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%
I		11	23	0090							INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BATEY ANGELI					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.0%	9,983.05	10.0%
I		11	23	0090		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	90.02%	9,983.05	9.98%
I		11	23	0214							ALUMBRADO E ILUMINACION DE LAS CALLES DE					4,000,000.00	2,700,000.00	6,700,000.00	0.00	6,468,430.42	6,468,430.42	96.5%	231,569.58	3.5%
I		11	23	0214		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	0000	4,000,000.00	2,700,000.00	6,700,000.00	0.00	6,468,430.42	6,468,430.42	96.54%	231,569.58	3.46%
I		11	24	0051							CONST. MINIACUEDUCTO BATEY ANGELINA (PP2					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	25	0051							REPARACION MINI ACUEDUCTO EL GOLFO (PP20					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%
I		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	99	0051							PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023					30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I		11	99	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0000	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					35,218,671.56	271,563.26	35,490,234.82	0.00	12,656,619.28	12,656,619.28	35.7%	22,833,615.54	64.3%
I	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				35,218,671.56	271,563.26	35,490,234.82	0.00	12,656,619.28	12,656,619.28	35.7%	22,833,615.54	64.3%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminuci3n de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1955	0000	23,542,961.56	0.00	23,542,961.56	0.00	11,393,475.26	11,393,475.26	48.39%	12,149,486.30	51.61%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminuci3n de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9996	0000	11,675,710.00	0.00	11,675,710.00	0.00	1,084,068.08	1,084,068.08	9.28%	10,591,641.92	90.72%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminuci3n de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	0000	0.00	271,563.26	271,563.26	0.00	179,075.94	179,075.94	65.94%	92,487.32	34.06%
I	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					13,000,000.00	224,000.00	13,224,000.00	0.00	2,723,105.82	2,723,105.82	20.6%	10,500,894.18	79.4%
I	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					13,000,000.00	224,000.00	13,224,000.00	0.00	2,723,105.82	2,723,105.82	20.6%	10,500,894.18	79.4%
I	98		00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines	4510	20	1955	0000	13,000,000.00	224,000.00	13,224,000.00	0.00	2,723,105.82	2,723,105.82	20.59%	10,500,894.18	79.41%
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION</b>																<b>155,591,767.56</b>	<b>24,372,503.51</b>	<b>179,964,271.07</b>	<b>0.00</b>	<b>77,429,885.49</b>	<b>77,429,885.49</b>	<b>43.0%</b>	<b>102,534,385.58</b>	<b>57.0%</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	01										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>1,600,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,654.61</b>	<b>165,654.61</b>	<b>8.1%</b>	<b>1,884,345.39</b>	<b>91.9%</b>
E	01	00	0001								<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>3.3%</b>	<b>580,000.00</b>	<b>96.7%</b>
E	01	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
E	01	00	0001			2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10.00%	180,000.00	90.00%
E	01	00	0001			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	30	9995	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
E	01	00	0003								<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	111				<b>800,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,644.07</b>	<b>143,644.07</b>	<b>11.5%</b>	<b>1,106,355.93</b>	<b>88.5%</b>
E	01	00	0003			2	2	8	7	04	Servicios de capacitacit?n	1101	30	9996	0000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	143,644.07	143,644.07	17.96%	656,355.93	82.04%
E	01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	0000	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%
E	01	00	0004								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,010.54</b>	<b>2,010.54</b>	<b>1.0%</b>	<b>197,989.46</b>	<b>99.0%</b>
E	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,010.54	2,010.54	1.01%	197,989.46	98.99%
E	14										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>11,545,569.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,545,569.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,392,949.07</b>	<b>3,392,949.07</b>	<b>29.4%</b>	<b>8,152,619.93</b>	<b>70.6%</b>
E	14	00	0001								<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	224				<b>5,201,769.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5,201,769.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2,590,058.04</b>	<b>2,590,058.04</b>	<b>49.8%</b>	<b>2,611,710.97</b>	<b>50.2%</b>
E	14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	0000	5,101,769.01	0.00	5,101,769.01	0.00	2,572,833.46	2,572,833.46	50.43%	2,528,935.55	49.57%
E	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,224.58	17,224.58	17.22%	82,775.42	82.78%
E	14	00	0002								<b>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL</b>	221				<b>5,143,799.99</b>	<b>0.00</b>	<b>5,143,799.99</b>	<b>0.00</b>	<b>732,285.96</b>	<b>732,285.96</b>	<b>14.2%</b>	<b>4,411,514.03</b>	<b>85.8%</b>
E	14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	0000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	343,800.00	343,800.00	22.92%	1,156,200.00	77.08%
E	14	00	0002			2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	30	9996	0000	43,799.99	0.00	43,799.99	0.00	33,181.78	33,181.78	75.76%	10,618.21	24.24%
E	14	00	0002			2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	30	9998	0000	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	3.21%	1,355,000.00	96.79%
E	14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	0000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	310,304.18	310,304.18	15.52%	1,689,695.82	84.48%
E	14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
E	14	00	0003								<b>PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA</b>	223				<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,605.07</b>	<b>70,605.07</b>	<b>5.9%</b>	<b>1,129,394.93</b>	<b>94.1%</b>
E	14	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,516.95	52,516.95	26.26%	147,483.05	73.74%
E	14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,088.12	18,088.12	1.81%	981,911.88	98.19%
E	15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,661.02</b>	<b>25,661.02</b>	<b>8.6%</b>	<b>274,338.98</b>	<b>91.4%</b>
E	15	00	0001								<b>FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE</b>	222				<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,661.02</b>	<b>25,661.02</b>	<b>8.6%</b>	<b>274,338.98</b>	<b>91.4%</b>
E	15	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	4303	30	9996	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
E	15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,661.02	25,661.02	25.66%	74,338.98	74.34%
E	96										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>7,000,000.00</b>	<b>417,297.22</b>	<b>7,417,297.22</b>	<b>0.00</b>	<b>4,519,705.69</b>	<b>4,519,705.69</b>	<b>60.9%</b>	<b>2,897,591.53</b>	<b>39.1%</b>
E	96										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	442				<b>7,000,000.00</b>	<b>417,297.22</b>	<b>7,417,297.22</b>	<b>0.00</b>	<b>4,519,705.69</b>	<b>4,519,705.69</b>	<b>60.9%</b>	<b>2,897,591.53</b>	<b>39.1%</b>
E	96					4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1955	0000	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	4,518,988.48	4,518,988.48	64.56%	2,481,011.52	35.44%

FORM No. EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	0000	0.00	417,297.22	417,297.22	0.00	717.21	717.21	0.17%	416,580.01	99.83%
E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	20.0%	240,000.00	80.0%
E	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	20.0%	240,000.00	80.0%
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2401	20	1955	0000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	20.00%	240,000.00	80.00%
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>																<b>20,745,569.00</b>	<b>867,297.22</b>	<b>21,612,866.22</b>	<b>0.00</b>	<b>8,163,970.39</b>	<b>8,163,970.39</b>	<b>37.8%</b>	<b>13,448,895.83</b>	<b>62.2%</b>
<b>TOTAL RD\$</b>																<b>518,639,225.20</b>	<b>33,021,005.33</b>	<b>551,660,230.53</b>	<b>0.00</b>	<b>177,872,325.89</b>	<b>177,872,325.89</b>	<b>32.2%</b>	<b>373,787,904.64</b>	<b>67.8%</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023**

CODIGO INSTITUCION 

7	1	2	3
---	---	---	---

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>22,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>24,371,575.10</b>	<b>46,371,575.10</b>	<b>0.00</b>	<b>25,002,030.04</b>	<b>25,002,030.04</b>	<b>0.00</b>	<b>25,002,030.04</b>	<b>21,369,545.06</b>
01	0051		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA MAGDALENA (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
01	0052		CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0054		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0055		CONST. ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0056		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0057		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,118.64	65,118.64	0.00	65,118.64	9,881.36
01	0058		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. INDEPENDENCIA (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0059		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. ENRIQUILLO (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0060		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0061		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LAS PIEDRA (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
01	0062		CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO1 (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
01	0063		CONST. ACERAS Y CONTENES LA ROCA (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0064		CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
01	0065		CONST. ACERAS Y CONTENES EL PENON (PP2023)-RURAL 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
01	0066		CONST. ACERAS Y CONTENES BOCA DEL SOCO (PP2023)-RURAL 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0067		CONST. ACERAS Y CONTENES PUNTA PESCADORA 1 (PP2023)-RURAL 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0068		ASFALTADO DE CALLES VILLA PROGRESO 2 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0069		ASFALTADO DE CALLES RESTAURACION 2 (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	0070		ASFALTADO DE CALLES BO. AZUL (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0071		ASFALTADO DE CALLES BUENOS AIRES 2 (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
01	0072		ASFALTADO DE CALLES VILLA HERMOSA (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0073		ASFALTADO DE CALLES LOS GUANDULES (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
01	0074		ASFALTADO DE CALLES BO. 30 DE MAYO (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01	0075		ASFALTADO DE CALLES BO. BLANCO 1 (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0076		ASFALTADO DE CALLES BO. PUERTO RICO. (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01	0077		ASFALTADO DE CALLES EL SILENCIO (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01	0078		ASFALTADO DE CALLES BAJO MANHATTAN (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0079		ASFALTADO DE CALLES LOS 4 CAMINOS (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01	0080		ASFALTADO DE CALLES LUZ DEL FARO 2 (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
01	0081		ASFALTADO DE CALLES CRISTOBAL COLON (PP2023)-RURAL 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0082		ASFALTADO DE CALLES PUNTA PESCADORA 1 (PP2023)-RURAL 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0083		ASFALTADO DE CALLES LA LAURA (PP2023)-RURAL 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0084		CONST. DE BADENES VILLA PROGRESO 1 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0085		CONST. DE BADENES BO. LAS CAOBAS (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
01	0086		CONST. DE BADENES RESTAURACION 2 (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0087		CONST. DE BADENES JARDINES DEL ESTE (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
01	0088		CONST. DE BADENES BUENOS AIRES 1 (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
01	0089		CONST. DE BADENES BUENOS AIRES Y EL PATIO (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
01	0090		CONST. DE BADENES PROYECTO PORVENIR 2 (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0091		CONST. DE BADENES BO. MEXICO 3 (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0092		CONST. DE BADENES PARAISO SAN PEDRO (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
01	0093		CONST. DE BADENES VILLA MEXICO (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0094		CONST. DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 2 (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0095		CONST. DE BADENES BAJO MANHATTAN (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0096		CONST. DE BADENES LA PRIMAVERA (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0097		CONST. DE BADENES URB. ORIENTAL. (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0098		CONST. DE BADENES BO. HAZIM (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0099		CONST. DE BADENES BO. FILIPINA (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0100		CONST. DE BADENES PUNTA PESCADORA 1 (PP2023)-RURAL 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0101		CEMENTACION DE CALLEJONES 24 DE ABRIL (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0102		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. AZUL (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0103		CEMENTACION DE CALLEJONES INVI-CEA (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0104		CEMENTACION DE CALLEJONES CASCARA JICARA (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0105		CEMENTACION DE CALLEJONES LOS GUANDULES (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0106		CEMENTACION DE CALLEJONES VEGA /BATEY CENTRAL (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0107		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LOS TRANSFORMADORES (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0108		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4 (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
01	0109		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. JAPON (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0110		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS FLORES (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0111		CONST. DE CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0112		PROGRAMA DE SE?ALIZACION EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO(PMD)	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	153,917.93	153,917.93	0.00	153,917.93	846,082.07
01	0113		ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(PMD)	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	46,895.00	46,895.00	0.00	46,895.00	953,105.00
01	0114		CONST. DE CONTENES VILLA BLANCA (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01	0115		CONST. DE CONTENES EL OCHO (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0116		CONST. DE CONTENES BRISAS DEL ESTE (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00



**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0117		CONST. DE CONTENES BO. SANTA CLARA (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
01	0118		CONST. DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0119		CONST. DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 3 (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0120		CONST. DE CONTENES BATEY ALEMAN (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,460.19	148,460.19	0.00	148,460.19	1,539.81
01	0121		CONST. DE CONTENES BATEY MONTE CRISTI (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0122		CONST. DE CONTENES LOS VICINI (CASITA) (PP2023)-RURAL 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00
01	0123		INSTALACION DE REDUCTORES SARMIENTO 2 (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	0124		INSTALACION DE REDUCTORES VILLA VELASQUEZ (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0125		ROTULACION DE CALLES VILLA CORAL (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0126		ROTULACION DE CALLES VILLA MUNICIPAL (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0127		SEÑALIZACION DE CALLES BO. JUAN PABLO DUARTE (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
01	0128		SEÑALIZACION DE CALLES ING. SANTA FE (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01	0129		SEÑALIZACION DE CALLES MIRAMAR (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0202		PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO MUNI	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-2,000,000.00	18,000,000.00	0.00	14,684,447.08	14,684,447.08	0.00	14,684,447.08	3,315,552.92
01	0204		ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705,491.81	7,705,491.81	0.00	6,788,774.45	6,788,774.45	0.00	6,788,774.45	916,717.36
01	0205		CONSTRUCCIÓN BOULEVAR AVENIDA INDEPENDENCIA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,937,083.29	6,937,083.29	0.00	3,114,416.75	3,114,416.75	0.00	3,114,416.75	3,822,666.54
			<b>Proyecto 02</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881,000.00</b>	<b>1,881,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881,000.00</b>
02	0051		BACHEO DE CALLES JOSE BLANCHE. (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
02	0052		BACHEO DE CALLES VILLA BLANCA (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	0053		BACHEO DE CALLES NUEVO RENACER. (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0054		BACHEO DE CALLES VILLA CESARIANA (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0055		BACHEO DE CALLES BO. EL BRISAR (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023**

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 3**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
02	0056		BACHEO DE CALLES PUNTA DE GARZA (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	0057		BACHEO DE CALLES VILLA CORAL (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0058		BACHEO DE CALLES PROL. PLACER BONITO (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0059		BACHEO DE CALLES BATEY NUEVO (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
02	0060		BACHEO DE CALLES PUNTA PESCADORA 2 (PP2023)-RURAL 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,739.58</b>	<b>136,739.58</b>	<b>0.00</b>	<b>136,739.58</b>	<b>1,763,260.42</b>
04	0051		REMOZAMIENTO DE CANCHAS (BARRIOS LINDO, MIRAMAR, PEDRO J. CARRION, PALO DE AZUCAR, SANTA FE)	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	136,739.58	136,739.58	0.00	136,739.58	1,363,260.42
04	0052		REPARACION CANCHA ORTIZ (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
04	0053		REPARACION CANCHA BATEY ESPERANZA (PP2023)-RURAL 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>5,705,000.00</b>	<b>6,705,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,705,000.00</b>
05	0052		CONST. PARQUE PUNTA DE GARZA	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0053		CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALLEN	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
05	0054		CONST. PARQUE BO. LOS MAESTROS (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0055		CONST. PARQUE SECTOR CRISTO REY (PP2023)-RURAL 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
05	0056		CONST. PARQUE URBANIZACION TITAN (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
			<b>Proyecto 06</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,664,952.96</b>	<b>4,664,952.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,664,952.96</b>	<b>1,835,047.04</b>
06	0052		PARQUE INFANTIL SANTA FE	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	432,414.32	432,414.32	0.00	432,414.32	1,567,585.68
06	0053		REPARACION PARQUE Y EXTENSION PARQUE INFANTIL - BO LAS CAOBAS (PPM20)	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,232,538.64	4,232,538.64	0.00	4,232,538.64	267,461.36
			<b>Proyecto 07</b>			<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>1,235,000.00</b>	<b>11,235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,535,177.06</b>	<b>8,535,177.06</b>	<b>0.00</b>	<b>8,535,177.06</b>	<b>2,699,822.94</b>
07	0051		CONST. CENTRO COMUNAL EL TOCONAL (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0052		CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 1 (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
07	0053		CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL 3 (SANTA FE)	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,535,177.06	8,535,177.06	0.00	8,535,177.06	1,464,822.94

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
07	0054		CONST. CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
07	0055		CONST. CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENIDO. (PP2023)-RURAL 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
07	0056		CONST. CENTRO COMUNAL BATEY ANGELINA (PP2023)-RURAL 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0057		EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			<b>Proyecto 08</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
08	0051		EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SU CENTRO HISTORICO	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	979,993.36	979,993.36	0.00	979,993.36	120,006.64
			<b>Proyecto 11</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,000.00</b>	<b>625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,000.00</b>
11	0051		CONST. LETRERO BIENVENIDA EL SILENCIO (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11	0052		CONST. VERJA PERIMETRAL URBANIZACION MARINA. (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0053		CONST. VERJA PERIMETRAL PALO DE AZUCAR (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0054		CONST. PLAZOLETA PLAN PORVENIR (LOS CAJONES) (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			<b>Proyecto 21</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,489,000.00</b>	<b>7,489,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,385,359.50</b>	<b>1,385,359.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,385,359.50</b>	<b>6,103,640.50</b>
21	0051		CONST. DRENAJE PLUVIAL RESTAURACION 2 (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0052		CONST. DRENAJE PLUVIAL VILLA OLIMPICA 1 (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0053		CONST. DRENAJE PLUVIAL PALO DE AZUCAR (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0054		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. MEXICO 3 (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
21	0055		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO. (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0056		CONST. DRENAJE PLUVIAL LA BARCA/PLANTA VIEJA (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,971.51	197,971.51	0.00	197,971.51	2,028.49
21	0057		CONST. DRENAJE PLUVIAL RETIRO 23 (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,901.00	197,901.00	0.00	197,901.00	2,099.00
21	0058		CONST. DRENAJE PLUVIAL VILLA PROVIDENCIA 2 (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0059		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. SARMIENTO 1 (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00
21	0060		CONST. DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KENNEDY (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
21	0061		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. KENNEDY (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
21	0062		CONST. DRENAJE PLUVIAL URB. MALLEN (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0063		CONST. DRENAJE PLUVIAL MIRAMAR (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0064		CONST. DE IMBORNALES BO. LINDO 2 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,969.89	98,969.89	0.00	98,969.89	1,030.11
21	0065		CONST. DE IMBORNALES VILLA MARANATHA. (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
21	0066		CONST. DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0067		CONST. DE IMBORNALES NAIME 1 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,457.43	247,457.43	0.00	247,457.43	2,542.57
21	0068		CONST. DE IMBORNALES NAIME 2 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,457.43	247,457.43	0.00	247,457.43	2,542.57
21	0069		CONST. DE IMBORNALES BO. LA CERVECERIA (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
21	0070		CONST. DE IMBORNALES RESTAURACION 1 (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21	0071		CONST. DE IMBORNALES BUENOS AIRES 1 (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0072		CONST. DE IMBORNALES BO. LA PUERTA (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,969.89	98,969.89	0.00	98,969.89	1,030.11
21	0073		CONST. DE IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2 (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0074		CONST. DE IMBORNALES BUENOS AIRES Y EL PATIO (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,969.89	98,969.89	0.00	98,969.89	1,030.11
21	0075		CONST. DE IMBORNALES LAS COLINAS 1 (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
21	0076		CONST. DE IMBORNALES LAS COLINAS 2 (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
21	0077		CONST. DE IMBORNALES VILLA CENTRO (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
21	0078		CONST. DE IMBORNALES EL OCHO (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0079		CONST. DE IMBORNALES VILLA CÁNERA (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0080		CONST. DE IMBORNALES BO. 30 DE MAYO (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
21	0081		CONST. DE IMBORNALES VILLA AZUCARERA 1 (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,831.23	98,831.23	0.00	98,831.23	1,168.77
21	0082		CONST. DE IMBORNALES VILLA AZUCARERA 2 (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023**

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 3**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
21	0083		CONST. DE IMBORNALES PROYECTO PORVENIR 2 (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0084		CONST. DE IMBORNALES PROYECTO LOS REYES (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,831.23	98,831.23	0.00	98,831.23	1,168.77
21	0085		CONST. DE IMBORNALES URB. PETROPOLIS (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
21	0086		CONST. DE IMBORNALES BO. BLANCO 2 (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21	0087		CONST. DE IMBORNALES BO EVANGELINA RODRIGUEZ (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0088		CONST. DE IMBORNALES BO. MEXICO 2 (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
21	0089		CONST. DE IMBORNALES VILLA MEXICO (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0090		CONST. DE IMBORNALES PLACER BONITO (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00
21	0091		CONST. DE IMBORNALES LA PRIMAVERA (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0092		CONST. DE IMBORNALES LOS 4 CAMINOS (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
21	0093		CONST. DE IMBORNALES BO. INDEPENDENCIA (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0094		CONST. DE IMBORNALES SARMIENTO 2 (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
21	0095		CONST. DE IMBORNALES BO. KENNEDY (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0096		CONST. DE IMBORNALES BO. HAZIM (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0097		CONST. DE IMBORNALES BATEY ESPERANZA (PP2023)-RURAL 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
			<b>Proyecto 23</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>8,142,000.00</b>	<b>13,142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,690,347.06</b>	<b>9,690,347.06</b>	<b>0.00</b>	<b>9,690,347.06</b>	<b>3,451,652.94</b>
23	0051		ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
23	0052		ELECTRIFICACION BO. LINDO 1 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23	0053		ELECTRIFICACION VILLA PROGRESO 2 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
23	0054		ELECTRIFICACION PROYECTO PORVENIR 1 (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0055		ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
23	0056		ELECTRIFICACION PUNTA DE GARZA (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00



**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
23	0057		ELECTRIFICACION VILLA ORILLA (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
23	0058		INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA SOLAR(PMD)	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,719.36	57,719.36	0.00	57,719.36	942,280.64
23	0059		ELECTRIFICACION LA PLAYA (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23	0060		ELECTRIFICACION SAN ANTON (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
23	0061		ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
23	0063		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. LA BELLEZA (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0064		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. LINDO 2 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	137,137.95	137,137.95	0.00	137,137.95	12,862.05
23	0065		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BUENOS AIRES 2 (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0066		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. LOMA DEL COCHERO (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	203,016.95	203,016.95	0.00	203,016.95	16,983.05
23	0067		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. LA PUERTA (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	124,491.53	124,491.53	0.00	124,491.53	15,508.47
23	0068		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS EL GOLFO (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	115,872.88	115,872.88	0.00	115,872.88	9,127.12
23	0069		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS JOSE BLANCHE. (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0070		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS CASCARA JICARA (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	124,491.53	124,491.53	0.00	124,491.53	15,508.47
23	0071		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS ING. SANTA FE (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,169.49	109,169.49	0.00	109,169.49	10,830.51
23	0072		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS LOS GUANDULES (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0073		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VEGA /BATEY CENTRAL (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,076.27	66,076.27	0.00	66,076.27	8,923.73
23	0074		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA CAÑERA (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0075		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA AZUCARERA 1 (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0076		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO EVANGELINA RODRIGUEZ (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	113,957.63	113,957.63	0.00	113,957.63	11,042.37
23	0077		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. MEXICO 1 (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	209,720.34	209,720.34	0.00	209,720.34	15,279.66
23	0078		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS PARAISO SAN PEDRO (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	101,508.47	101,508.47	0.00	101,508.47	10,491.53
23	0079		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA ESPAÑA (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	214,508.47	214,508.47	0.00	214,508.47	15,491.53

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023**

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 3**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
23	0080		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA VISAN (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0081		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS LOS 4 CAMINOS (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0082		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BARRIO EL CENTRO (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0083		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS URB. ORIENTAL. (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0084		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS SARMIENTO 2 (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0085		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA VELASQUEZ (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0086		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA MUNICIPAL (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,169.49	109,169.49	0.00	109,169.49	10,830.51
23	0087		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS LA ARENA/ PUEBLO NUEVO. (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	184,822.03	184,822.03	0.00	184,822.03	15,177.97
23	0088		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BATEY INOCENCIA (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0089		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BATEY NUEVO (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0090		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BATEY ANGELINA (PP2023)-RURAL 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,016.95	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0214		ALUMBRADO E ILUMINACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,700,000.00	6,700,000.00	0.00	6,468,430.42	6,468,430.42	0.00	6,468,430.42	231,569.58
			<b>Proyecto 24</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
24	0051		CONST. MINIACUEDUCTO BATEY ANGELINA (PP2023)-RURAL 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			<b>Proyecto 25</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
25	0051		REPARACION MINI ACUEDUCTO EL GOLFO (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
			<b>Proyecto 99</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>-30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
99	0051		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	1		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>75,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,200,000.00</b>	<b>21,893,575.10</b>	<b>97,093,575.10</b>	<b>0.00</b>	<b>50,394,599.56</b>	<b>50,394,599.56</b>	<b>0.00</b>	<b>50,394,599.56</b>	<b>46,698,975.54</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	244,094.19	165,134.51	409,228.70	1,390,771.30
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>1</b>	<b>6</b>				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>82,772.46</b>	<b>13,294.55</b>	<b>96,067.01</b>	<b>153,932.99</b>
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	82,772.46	13,294.55	96,067.01	153,932.99
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>31,501,005.33</b>	<b>31,501,005.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,501,005.33</b>
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	31,501,005.33	31,501,005.33	0.00	0.00	0.00	31,501,005.33
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>518,639,225.20</b>	<b>33,021,005.33</b>	<b>551,660,230.53</b>	<b>81,489,501.20</b>	<b>42,659,888.31</b>	<b>124,149,389.51</b>	<b>427,510,841.02</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

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





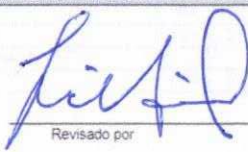
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

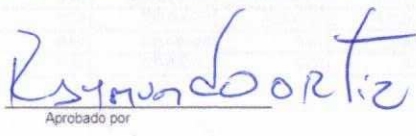
CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog.	Act/Obj	Recept.	SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Scta.	Aux.	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																							18		
P	12.00	0006				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	78,814.00	0.00	78,814.00	65,175.28	0.00	0.00	0.00	65,175.28	13,638.72	
P	12.00	0006				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	15,763.00	0.00	15,763.00	5,966.85	0.00	5,927.38	5,927.38	11,894.23	3,868.77	
	12.00	0007									<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD</b>	<b>228</b>				<b>1,316,484.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,316,484.40</b>	<b>30,407.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214.07</b>	<b>1,214.07</b>	<b>31,622.02</b>	<b>1,284,862.38</b>	
	12.00	0007				2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>16,334.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,334.45</b>	<b>1,283,665.55</b>	
P	12.00	0007				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	16,334.45	0.00	0.00	0.00	16,334.45	1,183,665.55	
P	12.00	0007				2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
	12.00	0007				2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>16,484.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,484.40</b>	<b>14,073.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214.07</b>	<b>1,214.07</b>	<b>15,287.57</b>	<b>1,196.83</b>	
P	12.00	0007				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	6,756.00	0.00	6,756.00	6,441.65	0.00	0.00	0.00	6,441.65	314.35	
P	12.00	0007				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	6,764.00	0.00	6,764.00	6,450.72	0.00	0.00	0.00	6,450.72	313.28	
P	12.00	0007				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,964.40	0.00	2,964.40	1,181.13	0.00	1,214.07	1,214.07	2,395.20	569.20	
	15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>10,307,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,307,872.00</b>	<b>956,038.85</b>	<b>0.00</b>	<b>468,567.61</b>	<b>468,567.61</b>	<b>1,423,606.46</b>	<b>8,884,265.54</b>	
	15	00	0002								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC</b>	<b>222</b>				<b>10,307,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,307,872.00</b>	<b>956,038.85</b>	<b>0.00</b>	<b>468,567.61</b>	<b>468,567.61</b>	<b>1,423,606.46</b>	<b>8,884,265.54</b>	
	15	00	0002			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>9,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,100,000.00</b>	<b>838,767.73</b>	<b>0.00</b>	<b>413,324.54</b>	<b>413,324.54</b>	<b>1,252,092.27</b>	<b>7,847,907.73</b>	
P	15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	838,767.73	0.00	413,324.54	413,324.54	1,252,092.27	7,147,907.73	
P	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	4303	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
	15	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,207,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,207,872.00</b>	<b>116,271.12</b>	<b>0.00</b>	<b>55,243.07</b>	<b>55,243.07</b>	<b>171,514.19</b>	<b>1,036,357.81</b>	
P	15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	595,560.00	0.00	595,560.00	53,206.50	0.00	25,285.59	25,285.59	78,492.09	517,067.91	
P	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	596,400.00	0.00	596,400.00	53,281.48	0.00	25,321.22	25,321.22	78,802.70	517,797.30	
P	15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	15,912.00	0.00	15,912.00	9,783.14	0.00	4,636.26	4,636.26	14,419.40	1,492.60	
96											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>2,360,455.74</b>	<b>-162,888.60</b>	<b>211,500.00</b>	<b>374,388.60</b>	<b>2,571,955.74</b>	<b>2,928,044.26</b>	
96	00	0001									<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>442</b>				<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>2,360,455.74</b>	<b>-162,888.60</b>	<b>211,500.00</b>	<b>374,388.60</b>	<b>2,571,955.74</b>	<b>2,928,044.26</b>	
96	00	0001				4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>2,360,455.74</b>	<b>-162,888.60</b>	<b>211,500.00</b>	<b>374,388.60</b>	<b>2,571,955.74</b>	<b>2,928,044.26</b>	
96	00	0001				4	2	1			<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>2,360,455.74</b>	<b>-162,888.60</b>	<b>211,500.00</b>	<b>374,388.60</b>	<b>2,571,955.74</b>	<b>2,928,044.26</b>	
P	96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0000	20	1955	100	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	2,360,455.74	-162,888.60	211,500.00	374,388.60	2,571,955.74	2,928,044.26	
<b>TOTAL GENERAL</b>													<b>155,591,767.57</b>	<b>2,469,124.76</b>	<b>158,060,892.33</b>	<b>26,311,975.02</b>	<b>2,437,198.07</b>	<b>13,355,980.38</b>	<b>10,918,782.31</b>	<b>39,667,955.40</b>	<b>118,392,936.93</b>				

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por










**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

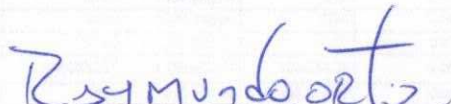
CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Aprobado	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog.	Act.	Obj.	Recept.	SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	SCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25		
I	96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9996	102	11,675,710.00	0.00	11,675,710.00	1,084,068.08	0.00	0.00	0.00	1,084,068.08	10,591,641.92	
I	96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	20	1955	100	23,542,961.56	0.00	23,542,961.56	9,272,196.09	1,075,540.94	2,121,279.17	1,045,738.23	11,393,475.26	12,149,486.30	
	<b>98</b>										<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>13,000,000.00</b>	<b>224,000.00</b>	<b>13,224,000.00</b>	<b>2,077,905.83</b>	<b>550,000.00</b>	<b>645,199.99</b>	<b>95,199.99</b>	<b>2,723,105.82</b>	<b>10,500,894.18</b>	
	<b>98</b>		<b>00 0000</b>								<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>13,000,000.00</b>	<b>224,000.00</b>	<b>13,224,000.00</b>	<b>2,077,905.83</b>	<b>550,000.00</b>	<b>645,199.99</b>	<b>95,199.99</b>	<b>2,723,105.82</b>	<b>10,500,894.18</b>	
	<b>98</b>		<b>00 0000</b>			<b>2</b>	<b>5</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>13,000,000.00</b>	<b>224,000.00</b>	<b>13,224,000.00</b>	<b>2,077,905.83</b>	<b>550,000.00</b>	<b>645,199.99</b>	<b>95,199.99</b>	<b>2,723,105.82</b>	<b>10,500,894.18</b>	
	<b>98</b>		<b>00 0000</b>			<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>13,000,000.00</b>	<b>224,000.00</b>	<b>13,224,000.00</b>	<b>2,077,905.83</b>	<b>550,000.00</b>	<b>645,199.99</b>	<b>95,199.99</b>	<b>2,723,105.82</b>	<b>10,500,894.18</b>	
I	98	00	0000			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	4510	20	1955	100	13,000,000.00	224,000.00	13,224,000.00	2,077,905.83	550,000.00	645,199.99	95,199.99	2,723,105.82	10,500,894.18	
<b>TOTAL GENERAL</b>																<b>155,591,767.58</b>	<b>24,372,603.51</b>	<b>179,964,271.07</b>	<b>56,744,895.55</b>	<b>2,871,919.16</b>	<b>20,684,989.94</b>	<b>17,813,070.78</b>	<b>77,429,885.48</b>	<b>102,534,385.58</b>	

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

