

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2022

Código Institución: 7114

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
151-000640-8 Gasto de Personal	1,894,101.87	1,471,892.50	3,365,994.37	1,562,098.19	1,803,896.18
151-000641-6 Servicios Públicos Municipales	117,285.57	2,935,146.70	3,052,432.27	2,837,379.50	215,052.77
151-000642-4 Inversion Obras Municipales	2,588,438.66	5,555,028.00	8,143,466.66	5,598,795.50	2,544,671.16
151-000881-8 Cuenta Receptora	266,517.36	10,041,838.10	10,308,355.46	10,197,745.00	110,610.46
151-000894-0 Educacion, Salud y Genero	651,059.51	235,502.80	886,562.31	224,634.00	661,928.31
TOTAL RDS	5,517,402.97	20,239,408.10	25,756,811.07	20,420,652.19	5,336,158.88



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

figo del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto		Percibido				
									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
2	3	4	5						0.00	5,575,209.63	5,575,209.63	5,575,209.63	0.00	5,575,209.63	0.00
3									96,422,000.00	54,328,042.66	150,751,042.66	11,505,300.09	10,041,838.10	121,547,138.19	29,203,904.47
TOTAL RD\$															



Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Ejecución del Gasto

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2022

Destino de Fondos	Estructura					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código			Denominación del Gasto	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
31,4	96				0001	0					01	13	0	20	1955	100	3,903,419,00	-1,992,000,00	1,911,419,00	1,614,389,89	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	1,714,389,89	197,029,11		
TOTAL RD\$																	96,422,000,00	54,329,042,86	150,751,042,86	109,034,155,79	10,505,725,54	10,505,725,54	10,505,725,54	10,225,082,19	119,539,881,33	31,211,161,33		



Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2022

Código Institución: 7114

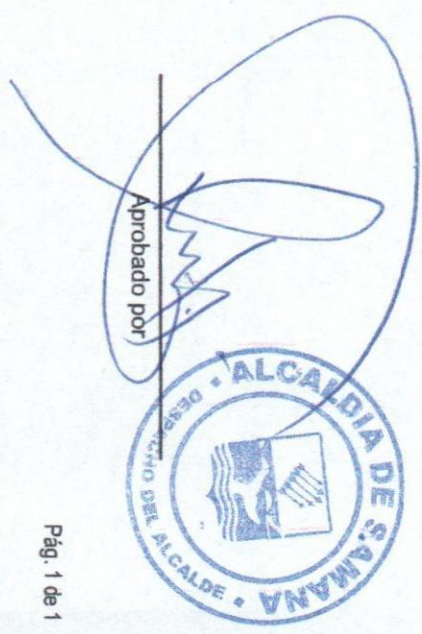
Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
151-000640-8 Gasto de Personal	1,803,896.18	1,496,892.50	3,300,788.68	1,637,131.26	1,663,657.42
151-000641-6 Servicios Publicos Municipales	215,052.77	2,256,146.70	2,471,199.47	2,439,298.00	31,901.47
151-000642-4 Inversion Obras Municipales	2,544,671.16	9,666,727.78	12,211,398.94	9,678,949.79	2,532,449.15
151-000881-8 Cuenta Receptora	110,610.46	75,711,404.43	75,822,014.89	13,659,444.78	62,162,570.11
151-000894-0 Educacion, Salud y Genero	661,928.31	239,502.80	901,431.11	270,920.91	630,510.20
TOTAL RD\$	5,336,158.88	89,370,674.21	94,706,833.09	27,685,744.74	67,021,088.35



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Código del Capítulo: **Z114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Bárbara de Samaná**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto		Percibido					
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	96.422.000,00	0,00	123.707.068,59	220.129.068,59	121.547.138,19	75.711.404,43	197.258.542,62	22.870.525,97
TOTAL RD\$										96.422.000,00	0,00	123.707.068,59	220.129.068,59	121.547.138,19	75.711.404,43	197.258.542,62	22.870.525,97



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2022

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Código del Capítulo: 7114	Estructura Programática					Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Destino de Fondos	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuentas	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,389.89	197,029.11	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,389.89	197,029.11	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	96,422,000.00	123,707,068.59	220,129,068.59	119,539,861.33	14,564,515.17	14,564,515.17	14,026,474.96	134,104,396.90	86,024,672.09		
TOTAL RDS																	96,422,000.00	123,707,068.59	220,129,068.59	119,539,861.33	14,564,515.17	14,564,515.17	14,026,474.96	134,104,396.90	86,024,672.09		



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2022

Código Institución: 7114

Cuenta de Banco	1	Balance Anterior	2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros)	3	Disponibilidad (2+3)	4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros)	5	Balance Final (4-5)	6
151-000640-8 Gasto de Personal		1,663,657.42		2,592,259.66		4,255,917.08		3,393,371.03		862,546.05	
151-000641-6 Servicios Públicos Municipales		31,901.47		5,312,005.87		5,343,907.34		5,335,912.01		7,995.33	
151-000642-4 Inversion Obras Municipales		2,532,449.15		69,437,245.64		71,969,694.79		15,714,321.96		56,255,372.83	
151-000881-8 Cuenta Receptora		62,162,570.11		15,468,043.53		77,630,613.64		77,631,663.64		-1,050.00	
151-000894-0 Educacion, Salud y Genero		630,510.20		289,102.47		919,612.67		287,607.67		632,005.00	
TOTAL RD\$		67,021,088.35		93,098,657.17		160,119,745.52		102,362,876.31		57,756,869.21	



Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definido	Clasificador de Ingresos				Presupuesto						
						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	3	4	5	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,575,209.63	5,575,209.63	5,575,209.63	0.00	5,575,209.63	0
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,575,209.63	5,575,209.63	5,575,209.63	0.00	5,575,209.63	0
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,575,209.63	5,575,209.63	5,575,209.63	0.00	5,575,209.63	0
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	5,575,209.63	5,575,209.63	5,575,209.63	0.00	5,575,209.63	0
TOTAL RD\$						96,422,000.00				129,913,282.05	226,335,282.05	187,258,542.62	15,468,043.53	212,726,586.15	13,608,675.00	



Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Bárbara de Samaná

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto												Presupuesto				Ejecucion del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
3.1.4							4					13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,389.89	97,028.11	
3.1.4	96											13						3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,714,389.89	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,814,3		

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

figo Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percebido							
Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	Balance por Percibir	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13	
TOTAL RPS																		
									129,913,262.05	226,335,262.05	111,505,300.09	101,221,286.06	212,726,586.15	93.99	-13,698,675.90		6.01	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Código del Capítulo: 7114	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto					Devengado				
	Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
3.1.4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 18 - 22	25 = 24 + 19		
3.1.4						4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,614,389.89	200,000.00	1,814,389.89	94.92	97,029.11	5.08		
3.1.4	96											Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,614,389.89	200,000.00	1,814,389.89	94.92	97,029.11	5.08		
3.1.4	96											DISMINUCION DE PASIVOS					3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,614,389.89	200,000.00	1,814,389.89	94.92	97,029.11	5.08		
3.1.4	96											DISMINUCION DE PASIVOS					3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,614,389.89	200,000.00	1,814,389.89	94.92	97,029.11	5.08		
3.1.4	96											Disminución de pasivos corrientes					3,903,419.00	-1,992,000.00	1,911,419.00	1,614,389.89	200,000.00	1,814,389.89	94.92	97,029.11	5.08		
3.1.4	96											Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo		0	20	1955	100										
TOTAL RDS													96,422,000.00	129,913,262.05	226,335,262.05	109,034,155.79	49,636,417.86	156,670,573.67	70.10	57,664,689.38	23.90						



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 Presupuestos (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 1114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

1 25	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			18	19	20
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagos Trimestres Anteriores	Pagos en el Trimestre	Pagos Acumulados a la Fecha			
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagos Trimestres Anteriores	Pagos en el Trimestre	Pagos Acumulados a la Fecha	Pagos en Trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
				Sanseamiento y acondicionamiento de canales en barrio casavell 2do		2	161,250.00	0.00	0.00	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
							12,882,793.00	0.00	0.00	0.00	12,882,793.00	124,352,166.63	137,234,331.63	53,259,825.51	23,965,795.26	77,116,620.76	0.00	77,116,620.76	60,118,310.64
Total General RDS							12,882,793.00	0.00	0.00	0.00	12,882,793.00	124,352,166.63	137,234,331.63	53,259,825.51	23,965,795.26	77,116,620.76	0.00	77,116,620.76	60,118,310.64



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Código: 7114

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	24,105,500.00	759,346.29	24,864,846.29	1,562,098.19
Servicios Municipales	29,890,820.00	1,488,714.32	31,379,534.32	2,876,839.77
Gastos de Capital e Inversión	38,568,800.00	51,530,501.58	90,099,301.58	5,840,903.58
Programas de Educación, Género y Salud	3,856,880.00	550,480.47	4,407,360.47	225,884.00
TOTAL	96,422,000.00	54,329,042.66	150,751,042.66	10,505,725.54



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Código: 7114

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	35,215,207.00	-1,311,272.72	33,903,934.28	3,046,267.69
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	16,807,135.00	11,558,125.10	28,365,260.10	1,697,882.16
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	25,062,563.00	18,630,143.33	43,692,706.33	3,471,085.39
4	SERVICIOS SOCIALES	12,354,832.00	27,444,046.95	39,798,878.95	2,190,490.30
	Sub-Total	89,439,737.00	56,321,042.66	145,760,779.66	10,405,725.54
Más	Aplicaciones Financieras	6,982,263.00	-1,992,000.00	4,990,263.00	100,000.00
	TOTAL	96,422,000.00	54,329,042.66	150,751,042.66	10,505,725.54



Código: 7114

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

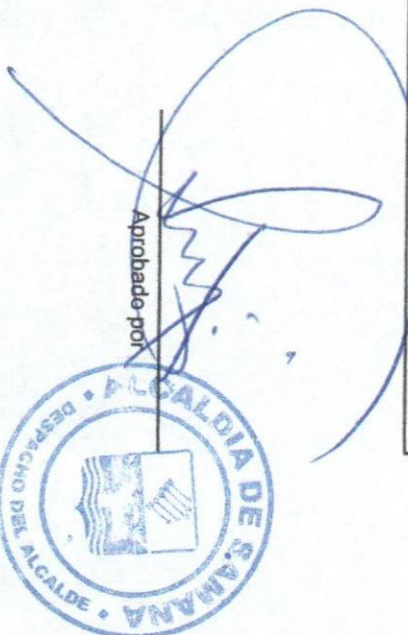
Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	33,985,398.00	-1,936,272.72	32,049,125.28	2,350,819.86
11	Obras Públicas Municipales	17,305,921.00	50,709,199.24	68,015,120.24	3,417,219.33
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	29,622,288.00	5,879,302.34	35,501,590.34	3,797,967.85
13	Sanearmiento Ambiental y Foresta	267,242.00	0.00	267,242.00	19,239.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	5,604,683.00	1,668,813.80	7,273,496.80	743,949.90
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	825,405.00	0.00	825,405.00	6,929.40
36	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,982,263.00	-1,992,000.00	4,990,263.00	100,000.00
38	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,828,800.00	0.00	1,828,800.00	69,600.00
	TOTAL	96,432,000.00	54,329,042.66	150,751,042.66	10,505,725.54



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Código: 7114

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	38,469,551.00	1,743,427.98	40,212,978.98	3,034,189.10
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13,341,856.00	4,663,582.11	18,005,438.11	1,816,077.17
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,039,189.00	1,189,500.00	17,228,689.00	1,584,067.44
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,634,403.00	793,333.33	6,427,736.33	574,706.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,071,975.00	-1,698,000.00	1,373,975.00	154,500.00
2.7	OBRAS	12,882,763.00	49,629,199.24	62,511,962.24	3,242,185.83
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	6,982,263.00	-1,992,000.00	4,990,263.00	100,000.00
	TOTAL	96,422,000.00	54,329,042.66	150,751,042.66	10,505,725.54



Código: 7114

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,470,740.44	617,700.90	282,378.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,819.86
11	Otras Públicas Municipales	17,323.50	86,260.00	71,450.00	0.00	0.00	0.00	3,242,185.83	0.00	0.00	0.00	3,417,219.33
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,478,027.16	1,097,616.27	1,067,824.42	0.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797,967.85
13	Sanearamiento Ambiental y Foresta	19,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,239.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	41,929.40	14,500.00	182,414.50	505,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,949.90
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	6,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.40
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
TOTALES RD\$		3,034,189.10	1,816,077.17	1,504,067.44	574,706.00	0.00	154,500.00	3,242,485.83	0.00	0.00	100,000.00	10,505,725.54



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Código: 7114

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	24,105,500.00	759,346.29	24,864,846.29	1,637,131.26
Servicios Municipales	29,890,820.00	2,488,714.32	32,379,534.32	2,469,958.75
Gastos de Capital e Inversión	38,568,800.00	119,908,527.51	158,477,327.51	10,186,504.25
Programas de Educación, Género y Salud	3,856,880.00	550,480.47	4,407,360.47	270,920.91
TOTAL	96,422,000.00	123,707,068.59	220,129,068.59	14,564,515.17



Preparado por _____



Revisado por _____



Aprobado por _____

Código: 7114

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	35,215,207.00	-470,572.72	34,744,634.28	2,455,837.73
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	16,807,135.00	72,681,089.93	89,488,224.93	1,135,920.68
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	25,062,563.00	25,694,204.43	50,756,767.43	10,339,291.21
4	SERVICIOS SOCIALES	12,354,832.00	27,794,346.95	40,149,178.95	633,465.55
	Sub-Total	89,439,737.00	125,699,068.59	215,138,805.59	14,564,515.17
Más	Aplicaciones Financieras	6,982,263.00	-1,992,000.00	4,990,263.00	0.00
	TOTAL	96,422,000.00	123,707,068.59	220,129,068.59	14,564,515.17



Código: 7114

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	33,985,398.00	-1,245,572.72	32,739,825.28	2,360,661.38
11	Obras Públicas Municipales	17,305,921.00	118,847,225.17	136,153,146.17	7,956,521.63
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	29,622,288.00	5,999,302.34	35,621,590.34	3,620,127.41
13	Sanamiento Ambiental y Foresta	267,242.00	0.00	267,242.00	19,239.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	5,604,683.00	2,098,113.80	7,702,796.80	531,436.15
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	825,405.00	0.00	825,405.00	6,929.40
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,982,263.00	-1,992,000.00	4,990,263.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,828,800.00	0.00	1,828,800.00	69,600.00
TOTAL		96,422,000.00	123,707,068.59	220,129,068.59	14,564,515.17



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Código: 7114

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	38,469,551.00	1,024,127.98	39,493,678.98	2,965,362.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13,341,856.00	5,928,582.11	19,270,438.11	1,780,098.39
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,039,189.00	1,474,500.00	17,513,689.00	1,470,716.65
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,634,403.00	1,222,633.33	6,857,036.33	427,375.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,071,975.00	-1,868,000.00	1,203,975.00	39,985.00
2.7	OBRAS	12,882,763.00	117,917,225.17	130,799,988.17	7,880,978.13
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	6,982,263.00	-1,992,000.00	4,990,263.00	0.00
	TOTAL	96,422,000.00	123,707,068.59	220,129,068.59	14,564,515.17



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7114

POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Programa	Descripción	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,493,713.34	501,751.61	325,211.43	0.00	0.00	39,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,661.38
11	Otras Políticas Municipales	17,323.50	58,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880,978.13	0.00	0.00	0.00	7,956,521.63
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,386,227.16	1,150,528.78	1,083,373.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,127.41
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	19,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,239.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	41,929.40	69,600.00	62,131.75	357,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,436.15
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	6,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.40
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
TOTALES RD\$		2,965,362.00	1,780,098.39	1,470,716.65	427,375.00	0.00	39,985.00	7,880,978.13	0.00	0.00	0.00	14,564,515.17



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Código: 7114

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	24,105,500.00	759,346.29	24,864,846.29	3,393,371.03
Servicios Municipales	29,890,820.00	2,488,714.32	32,379,534.32	5,412,954.93
Gastos de Capital e Inversión	38,568,800.00	126,114,720.97	164,683,520.97	15,471,742.04
Programas de Educación, Género y Salud	3,856,880.00	550,480.47	4,407,360.47	288,109.17
TOTAL	96,422,000.00	129,913,262.05	226,335,262.05	24,566,177.17



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Código: 7114

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	35,215,207.00	-471,072.72	34,744,134.28	6,071,933.33
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	16,807,135.00	74,880,863.39	91,687,998.39	13,284,862.07
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	25,062,563.00	28,986,724.43	54,049,287.43	3,548,046.85
4	SERVICIOS SOCIALES	12,354,832.00	28,508,746.95	40,863,578.95	1,561,334.92
	Sub-Total	89,439,737.00	131,905,262.05	221,344,999.05	24,466,177.17
Más	Aplicaciones Financieras	6,982,263.00	-1,992,000.00	4,990,263.00	100,000.00
	TOTAL	96,422,000.00	129,913,262.05	226,335,262.05	24,566,177.17



Código: 7114

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	33,985,398.00	-1,298,072.72	32,687,325.28	5,592,541.16
11	Obras Públicas Municipales	17,305,921.00	125,238,048.63	142,543,969.63	13,315,035.06
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	29,622,288.00	5,550,772.34	35,173,060.34	4,480,799.50
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	267,242.00	0.00	267,242.00	35,572.53
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	5,604,683.00	2,631,213.80	8,235,896.80	820,599.52
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	825,405.00	-125,000.00	700,405.00	82,429.40
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	6,982,263.00	-1,992,000.00	4,990,263.00	100,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,828,800.00	-91,700.00	1,737,100.00	139,200.00
TOTAL		96,422,000.00	129,913,262.05	226,335,262.05	24,566,177.17



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Código: **7114**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	38,469,551.00	1,118,227.98	39,587,778.98	6,064,669.07
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13,341,856.00	5,391,702.11	18,733,558.11	2,828,929.41
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,039,189.00	1,657,000.00	17,696,189.00	1,932,021.13
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,634,403.00	1,524,033.33	7,158,436.33	651,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,071,975.00	-2,137,870.00	934,105.00	104,800.00
2.7	OBRAS	12,882,763.00	124,352,168.63	137,234,931.63	12,884,257.56
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	6,982,263.00	-1,992,000.00	4,990,263.00	100,000.00
	TOTAL	96,422,000.00	129,913,262.05	226,335,262.05	24,566,177.17



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Código: 7114

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Inmuebles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	3,531,337.17	1,435,844.40	599,359.59	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592,541.16
11	Obras Públicas Municipales	32,323.50	217,400.00	181,054.00	0.00	0.00	0.00	12,894,257.56	0.00	0.00	0.00	13,315,035.06
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,365,077.40	1,085,655.01	951,267.09	0.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480,799.50
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	35,572.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,572.53
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	82,929.07	25,030.00	200,340.45	512,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,599.52
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	17,429.40	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,429.40
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
TOTALES RDS		6,064,669.07	2,828,929.41	1,932,021.13	651,500.00	0.00	104,800.00	12,894,257.56	0.00	0.00	100,000.00	24,566,177.17



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7114

POR EL AÑO 2022

Programa	Descripción	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	20,316,690.00	5,585,685.00	4,999,168.00	0.00	0.00	2,483,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,985,398.00
11	Obras Públicas Municipales	792,292.00	2,099,581.00	1,011,165.00	0.00	0.00	520,120.00	12,882,763.00	0.00	0.00	0.00	17,305,921.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	15,035,036.00	4,905,311.00	9,613,941.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,622,288.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	267,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,242.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,191,049.00	193,116.00	414,915.00	3,805,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604,683.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	267,242.00	598,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,405.00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,263.00	6,982,263.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	1,828,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,800.00
TOTALES RDS		38,489,551.00	13,344,856.00	16,039,189.00	5,634,403.00	0.00	3,071,975.00	12,882,763.00	0.00	0.00	6,982,263.00	96,422,000.00


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7114

POR EL AÑO 2022

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Otras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	21,634,817.98	5,414,984.30	5,317,668.00	0.00	0.00	319,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,687,325.28
11	Obras Publicas Municipales	792,292.00	3,068,591.00	1,212,165.00	0.00	0.00	256,000.00	137,234,931.63	0.00	0.00	0.00	142,543,989.63
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	15,635,136.00	8,948,233.34	10,211,441.00	0.00	0.00	378,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,173,060.34
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	267,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,242.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	991,049.00	868,596.47	954,915.00	5,421,336.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235,896.80
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	267,242.00	433,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,405.00
96	Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,263.00	4,990,263.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	1,737,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,100.00
TOTALES RDS		39,587,779.98	18,733,558.11	17,696,189.00	7,158,436.33	0.00	934,105.00	137,234,931.63	0.00	0.00	4,990,263.00	226,335,262.05

