

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código Capitulo: **7114**Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					97,994,700.00	18,480,836.09	116,475,536.09	58,375,360.14	23,922,232.79	82,297,592.93	70.66	34,177,943.16	29.34
1	1				IMPUESTOS					13,256,044.00	3,540,990.37	16,797,034.37	4,909,152.42	4,747,595.79	9,656,748.21	57.49	7,140,286.16	42.51
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	30.00	3,500.00	70.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	30.00	3,500.00	70.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	0000	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	30.00	3,500.00	70.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,356,044.00	3,535,990.37	11,892,034.37	3,917,033.87	3,817,610.00	7,734,643.87	65.04	4,157,390.50	34.96
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,356,044.00	3,535,990.37	11,892,034.37	3,917,033.87	3,817,610.00	7,734,643.87	65.04	4,157,390.50	34.96
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	10,500.00	6,700.00	17,200.00	68.80	7,800.00	31.20
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	101,000.00	-30,000.00	71,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	31.69	48,500.00	68.31
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	78,000.00	335,000.00	413,000.00	238,200.00	146,400.00	384,600.00	93.12	28,400.00	6.88
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	450,000.00	-80,000.00	370,000.00	310,831.00	57,210.00	368,041.00	99.47	1,959.00	0.53
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	20.00	8,000.00	80.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	67,044.00	0.00	67,044.00	0.00	4,500.00	4,500.00	6.71	62,544.00	93.29
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000,000.00	420,940.37	5,420,940.37	2,144,752.87	706,750.00	2,851,502.87	52.60	2,569,437.50	47.40
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	280,000.00	-50,000.00	230,000.00	17,750.00	0.00	17,750.00	7.72	212,250.00	92.28
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	0.00	60,000.00	60,000.00	25,750.00	26,000.00	51,750.00	86.25	8,250.00	13.75
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	2,000,000.00	2,870,050.00	4,870,050.00	1,144,750.00	2,870,050.00	4,014,800.00	82.44	855,250.00	17.56
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	990,618.55	929,985.79	1,920,604.34	39.20	2,979,395.66	60.80
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	990,618.55	929,985.79	1,920,604.34	39.20	2,979,395.66	60.80
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	972,454.86	929,447.79	1,901,902.65	54.34	1,598,097.35	45.66
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	18,163.69	538.00	18,701.69	1.34	1,381,298.31	98.66

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código Capitulo: **7114**Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4				TRANSFERENCIAS					74,902,656.00	14,939,845.72	89,842,501.72	51,059,965.72	18,060,060.00	69,120,025.72	76.93	20,722,476.00	23.07
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					52,431,859.00	840,000.00	53,271,859.00	25,724,724.00	12,442,362.00	38,167,086.00	71.65	15,104,773.00	28.35
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					52,431,859.00	840,000.00	53,271,859.00	25,724,724.00	12,442,362.00	38,167,086.00	71.65	15,104,773.00	28.35
1	4	1	5	02	De las unidades gubernamentales de gobiernos centrales municipales (bomberos y bandas de música)	0000	40	9992	103	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	52,431,859.00	0.00	52,431,859.00	24,884,724.00	12,442,362.00	37,327,086.00	71.19	15,104,773.00	28.81
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	100	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22,470,797.00	14,099,845.72	36,570,642.72	25,335,241.72	5,617,698.00	30,952,939.72	84.64	5,617,703.00	15.36
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					22,470,797.00	14,099,845.72	36,570,642.72	25,335,241.72	5,617,698.00	30,952,939.72	84.64	5,617,703.00	15.36
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	22,470,797.00	0.00	22,470,797.00	11,235,396.00	5,617,698.00	16,853,094.00	75.00	5,617,703.00	25.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	7,893,652.27	7,893,652.27	7,893,652.27	0.00	7,893,652.27	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	5121	10	100	100	0.00	6,206,193.45	6,206,193.45	6,206,193.45	0.00	6,206,193.45	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					9,786,000.00	0.00	9,786,000.00	2,406,242.00	1,114,577.00	3,520,819.00	35.98	6,265,181.00	64.02
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					9,786,000.00	0.00	9,786,000.00	2,406,242.00	1,114,577.00	3,520,819.00	35.98	6,265,181.00	64.02
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	5	1	2	26	Servicio de transporte municipal	0000	30	9995	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1	5	1	3		TASAS					6,109,000.00	0.00	6,109,000.00	1,311,235.00	717,043.00	2,028,278.00	33.20	4,080,722.00	66.80
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	21,000.00	30,000.00	51,000.00	31,900.00	6,350.00	38,250.00	75.00	12,750.00	25.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	88,000.00	-10,000.00	78,000.00	57,350.00	20,500.00	77,850.00	99.81	150.00	0.19
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,000,000.00	-20,000.00	5,980,000.00	1,221,985.00	690,193.00	1,912,178.00	31.98	4,067,822.00	68.02
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					526,000.00	30,000.00	556,000.00	340,290.00	156,679.00	496,969.00	89.38	59,031.00	10.62
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	20.00	2,000.00	80.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código Capitulo: **7114**Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	380,000.00	17,500.00	397,500.00	258,660.00	125,979.00	384,639.00	96.76	12,861.00	3.24
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	146,000.00	-5,000.00	141,000.00	80,200.00	30,200.00	110,400.00	78.30	30,600.00	21.70
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	1,430.00	0.00	1,430.00	9.53	13,570.00	90.47
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					2,780,000.00	-30,000.00	2,750,000.00	754,717.00	240,855.00	995,572.00	36.20	1,754,428.00	63.80
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	1,800,000.00	-50,000.00	1,750,000.00	312,317.00	68,055.00	380,372.00	21.74	1,369,628.00	78.26
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	442,400.00	167,800.00	610,200.00	87.17	89,800.00	12.83
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	25.00	15,000.00	75.00
1	6				OTROS INGRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	68,725,323.58	68,725,323.58	68,579,993.27	145,330.31	68,725,323.58	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	68,725,323.58	68,725,323.58	68,579,993.27	145,330.31	68,725,323.58	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	68,725,323.58	68,725,323.58	68,579,993.27	145,330.31	68,725,323.58	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	68,725,323.58	68,725,323.58	68,579,993.27	145,330.31	68,725,323.58	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	5121	10	100	100	0.00	56,255,057.83	56,255,057.83	56,255,057.83	0.00	56,255,057.83	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	12,470,265.75	12,470,265.75	12,324,935.44	145,330.31	12,470,265.75	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										97,994,700.00	87,206,159.67	185,200,859.67	126,955,353.41	24,067,563.10	151,022,916.51	81.55	34,177,943.16	18.45

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																									20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1											Gastos de Personal					26,622,731.00	998,281.05	27,621,012.05	10,665,451.01	6,071,181.59	16,736,632.60	60.59	10,884,379.45	39.41	
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					26,622,731.00	998,281.05	27,621,012.05	10,665,451.01	6,071,181.59	16,736,632.60	60.59	10,884,379.45	39.41	
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					21,489,904.00	100,000.00	21,589,904.00	8,791,312.91	4,710,311.69	13,501,624.60	62.54	8,088,279.40	37.46	
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					7,535,520.00	100,000.00	7,635,520.00	3,149,686.60	1,634,313.80	4,784,000.40	62.65	2,851,519.60	37.35	
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,135,520.00	0.00	7,135,520.00	3,149,686.60	1,584,313.80	4,734,000.40	66.34	2,401,519.60	33.66	
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					5,915,000.00	0.00	5,915,000.00	2,695,990.72	1,348,995.36	4,044,986.08	68.39	1,870,013.92	31.61	
1.1		01	00	0001		2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,460,000.00	0.00	5,460,000.00	2,695,990.72	1,348,995.36	4,044,986.08	74.08	1,415,013.92	25.92	
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					395,000.00	0.00	395,000.00	97,500.00	50,250.00	147,750.00	37.41	247,250.00	62.59	
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	3.00	194,000.00	97.00	
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	195,000.00	0.00	195,000.00	94,500.00	47,250.00	141,750.00	72.69	53,250.00	27.31	
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					825,520.00	0.00	825,520.00	356,195.88	185,068.44	541,264.32	65.57	284,255.68	34.43	
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	380,308.00	0.00	380,308.00	164,629.80	83,378.40	248,008.20	65.21	132,299.80	34.79	
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	380,844.00	0.00	380,844.00	164,862.00	83,496.00	248,358.00	65.21	132,486.00	34.79	
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	64,368.00	0.00	64,368.00	26,704.08	18,194.04	44,898.12	69.75	19,469.88	30.25	
1.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	10.00	450,000.00	90.00	
1.1		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	10.00	450,000.00	90.00	
1.1		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3.00	97,000.00	97.00	
1.1		01	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	11.75	353,000.00	88.25	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					356,323.00	0.00	356,323.00	166,305.60	83,152.80	249,458.40	70.01	106,864.60	29.99	
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					356,323.00	0.00	356,323.00	166,305.60	83,152.80	249,458.40	70.01	106,864.60	29.99	
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	144,000.00	72,000.00	216,000.00	69.23	96,000.00	30.77	
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	144,000.00	72,000.00	216,000.00	75.00	72,000.00	25.00	
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00	0.00	44,323.00	22,305.60	11,152.80	33,458.40	75.49	10,864.60	24.51	
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	20,419.00	0.00	20,419.00	10,209.60	5,104.80	15,314.40	75.00	5,104.60	25.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	20,448.00	0.00	20,448.00	10,224.00	5,112.00	15,336.00	75.00	5,112.00	25.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,456.00	0.00	3,456.00	1,872.00	936.00	2,808.00	81.25	648.00	18.75	
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					8,980,299.00	100,000.00	9,080,299.00	3,664,947.15	1,723,966.87	5,388,914.02	59.35	3,691,384.98	40.65	
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,222,908.00	-80,000.00	8,142,908.00	3,186,497.15	1,588,966.87	4,775,464.02	58.65	3,367,443.98	41.35	
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					6,588,556.00	-180,000.00	6,408,556.00	2,723,070.79	1,363,300.69	4,086,371.48	63.76	2,322,184.52	36.24	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					5,532,000.00	0.00	5,532,000.00	2,543,530.98	1,265,434.49	3,808,965.47	68.85	1,723,034.53	31.15	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,812,000.00	0.00	4,812,000.00	2,297,530.98	1,142,434.49	3,439,965.47	71.49	1,372,034.53	28.51	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	720,000.00	0.00	720,000.00	246,000.00	123,000.00	369,000.00	51.25	351,000.00	48.75	
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					427,024.00	-180,000.00	247,024.00	156,249.81	0.00	156,249.81	63.25	90,774.19	36.75	
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	142,621.00	0.00	142,621.00	93,239.12	0.00	93,239.12	65.38	49,381.88	34.62	
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	284,403.00	-180,000.00	104,403.00	63,010.69	0.00	63,010.69	60.35	41,392.31	39.65	
1.1		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	102	168,532.00	0.00	168,532.00	23,290.00	97,866.20	121,156.20	71.89	47,375.80	28.11	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					491,855.00	100,000.00	591,855.00	134,500.00	58,800.00	193,300.00	32.66	398,555.00	67.34
1.1		01	00	0003		2	1	2	2		Compensación					491,855.00	100,000.00	591,855.00	134,500.00	58,800.00	193,300.00	32.66	398,555.00	67.34
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51.50	48,500.00	48.50
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	141,855.00	0.00	141,855.00	134,500.00	7,300.00	141,800.00	99.96	55.00	0.04
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1101	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					784,218.00	0.00	784,218.00	184,500.00	99,300.00	283,800.00	36.19	500,418.00	63.81
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	284,036.00	0.00	284,036.00	49,500.00	24,300.00	73,800.00	25.98	210,236.00	74.02
1.1		01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					500,182.00	0.00	500,182.00	135,000.00	75,000.00	210,000.00	41.98	290,182.00	58.02
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	430,000.00	0.00	430,000.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	34.88	280,000.00	65.12
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9998	102	70,182.00	0.00	70,182.00	60,000.00	0.00	60,000.00	85.49	10,182.00	14.51
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					358,279.00	0.00	358,279.00	144,426.36	67,566.18	211,992.54	59.17	146,286.46	40.83
1.1		01	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					165,055.00	0.00	165,055.00	66,412.38	31,079.19	97,491.57	59.07	67,563.43	40.93
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	114,007.00	0.00	114,007.00	66,412.38	31,079.19	97,491.57	85.51	16,515.43	14.49
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,048.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					165,288.00	0.00	165,288.00	66,506.04	31,123.02	97,629.06	59.07	67,658.94	40.93
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	114,168.00	0.00	114,168.00	66,506.04	31,123.02	97,629.06	85.51	16,538.94	14.49
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,120.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					27,936.00	0.00	27,936.00	11,507.94	5,363.97	16,871.91	60.39	11,064.09	39.61
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	19,296.00	0.00	19,296.00	11,507.94	5,363.97	16,871.91	87.44	2,424.09	12.56
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					757,391.00	180,000.00	937,391.00	478,450.00	135,000.00	613,450.00	65.44	323,941.00	34.56

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1.1	01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS				757,391.00	180,000.00	937,391.00	478,450.00	135,000.00	613,450.00	65.44	323,941.00	34.56			
1.1	01	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país				475,273.00	180,000.00	655,273.00	450,000.00	135,000.00	585,000.00	89.28	70,273.00	10.72			
1.1	01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	475,273.00	0.00	475,273.00	450,000.00	24,500.00	474,500.00	99.84	773.00	0.16		
1.1	01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	110,500.00	110,500.00	61.39	69,500.00	38.61		
1.1	01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9998	102	282,118.00	0.00	282,118.00	28,450.00	0.00	28,450.00	10.08	253,668.00	89.92		
1.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					3,471,954.00	-100,000.00	3,371,954.00	1,248,197.56	978,741.22	2,226,938.78	66.04	1,145,015.22	33.96		
1.1	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,209,842.00	-100,000.00	3,109,842.00	1,209,020.10	960,360.95	2,169,381.05	69.76	940,460.95	30.24		
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					2,823,000.00	-100,000.00	2,723,000.00	1,093,000.00	896,000.00	1,989,000.00	73.04	734,000.00	26.96		
1.1	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	1,093,000.00	896,000.00	1,989,000.00	84.57	363,000.00	15.43		
1.1	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	100.00		
1.1	01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	275,000.00	-100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00		
1.1	01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00		
1.1	01	00	0004		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1102	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00		
1.1	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					206,842.00	0.00	206,842.00	116,020.10	64,360.95	180,381.05	87.21	26,460.95	12.79		
1.1	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	95,290.00	0.00	95,290.00	53,104.10	29,458.95	82,563.05	86.64	12,726.95	13.36		
1.1	01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	95,424.00	0.00	95,424.00	53,179.00	29,500.50	82,679.50	86.64	12,744.50	13.36		
1.1	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	16,128.00	0.00	16,128.00	9,737.00	5,401.50	15,138.50	93.86	989.50	6.14		
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					262,112.00	0.00	262,112.00	39,177.46	18,380.27	57,557.73	21.96	204,554.27	78.04		
1.1	01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	19,000.00	3,000.00	22,000.00	29.33	53,000.00	70.67		
1.1	01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	19,000.00	3,000.00	22,000.00	29.33	53,000.00	70.67		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					187,112.00	0.00	187,112.00	20,177.46	15,380.27	35,557.73	19.00	151,554.27	81.00	
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	14,177.46	9,380.27	23,557.73	44.45	29,442.27	55.55	
1.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	134,112.00	0.00	134,112.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	8.95	122,112.00	91.05	
1.1		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,145,808.00	0.00	1,145,808.00	562,176.00	290,137.00	852,313.00	74.39	293,495.00	25.61	
1.1		01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,145,808.00	0.00	1,145,808.00	562,176.00	290,137.00	852,313.00	74.39	293,495.00	25.61	
1.1		01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	525,000.00	270,000.00	795,000.00	76.81	240,000.00	23.19	
1.1		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	525,000.00	270,000.00	795,000.00	88.33	105,000.00	11.67	
1.1		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
1.1		01	00	0005		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	
1.1		01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					110,808.00	0.00	110,808.00	37,176.00	20,137.00	57,313.00	51.72	53,495.00	48.28	
1.1		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	51,048.00	0.00	51,048.00	17,016.00	9,217.00	26,233.00	51.39	24,815.00	48.61	
1.1		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	51,120.00	0.00	51,120.00	17,040.00	9,230.00	26,270.00	51.39	24,850.00	48.61	
1.1		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,640.00	0.00	8,640.00	3,120.00	1,690.00	4,810.00	55.67	3,830.00	44.33	
1.1		11									Obras Públicas Municipales					740,710.00	0.00	740,710.00	132,813.50	69,294.00	202,107.50	27.29	538,602.50	72.71	
1.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					740,710.00	0.00	740,710.00	132,813.50	69,294.00	202,107.50	27.29	538,602.50	72.71	
1.1		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					740,710.00	0.00	740,710.00	132,813.50	69,294.00	202,107.50	27.29	538,602.50	72.71	
1.1		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					689,000.00	0.00	689,000.00	115,000.00	60,000.00	175,000.00	25.40	514,000.00	74.60	
1.1		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	636,000.00	0.00	636,000.00	115,000.00	60,000.00	175,000.00	27.52	461,000.00	72.48	
1.1		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1.1		11	00	0001	2	1	5										51,710.00	0.00	51,710.00	17,813.50	9,294.00	27,107.50	52.42	24,602.50	47.58
1.1		11	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100			23,822.00	0.00	23,822.00	8,153.50	4,254.00	12,407.50	52.08	11,414.50	47.92
1.1		11	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100			23,856.00	0.00	23,856.00	8,165.00	4,260.00	12,425.00	52.08	11,431.00	47.92
1.1		11	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100			4,032.00	0.00	4,032.00	1,495.00	780.00	2,275.00	56.42	1,757.00	43.58
1.1		12								Gestión y Administración de Servicios Públicos							3,556,713.00	898,281.05	4,454,994.05	1,482,313.00	1,162,070.10	2,644,383.10	59.36	1,810,610.95	40.64
1.1		12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques							1,353,412.00	862,231.05	2,215,643.05	604,866.20	719,346.70	1,324,212.90	59.77	891,430.15	40.23
1.1		12	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							1,353,412.00	862,231.05	2,215,643.05	604,866.20	719,346.70	1,324,212.90	59.77	891,430.15	40.23
1.1		12	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES							1,274,000.00	862,231.05	2,136,231.05	568,000.00	691,000.00	1,259,000.00	58.94	877,231.05	41.06
1.1		12	00	0002	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo							1,176,000.00	862,231.05	2,038,231.05	568,000.00	691,000.00	1,259,000.00	61.77	779,231.05	38.23
1.1		12	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100			1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	568,000.00	557,000.00	1,125,000.00	95.66	51,000.00	4.34
1.1		12	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	30	9998	102			0.00	862,231.05	862,231.05	0.00	134,000.00	134,000.00	15.54	728,231.05	84.46
1.1		12	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100			98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	100.00
1.1		12	00	0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							79,412.00	0.00	79,412.00	36,866.20	28,346.70	65,212.90	82.12	14,199.10	17.88
1.1		12	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100			36,584.00	0.00	36,584.00	16,874.20	12,974.70	29,848.90	81.59	6,735.10	18.41
1.1		12	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100			36,636.00	0.00	36,636.00	16,898.00	12,993.00	29,891.00	81.59	6,745.00	18.41
1.1		12	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100			6,192.00	0.00	6,192.00	3,094.00	2,379.00	5,473.00	88.39	719.00	11.61
1.1		12	00	0006						Seguridad y Vigilancia Ciudadana							1,650,131.00	0.00	1,650,131.00	625,446.80	316,723.40	942,170.20	57.10	707,960.80	42.90
1.1		12	00	0006	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							1,650,131.00	0.00	1,650,131.00	625,446.80	316,723.40	942,170.20	57.10	707,960.80	42.90

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		12	00	0006	2	1	1			REMUNERACIONES				1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	605,000.00	306,500.00	911,500.00	60.97	583,500.00	39.03				
1.1		12	00	0006	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	605,000.00	306,500.00	911,500.00	66.05	468,500.00	33.95			
1.1		12	00	0006	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00			
1.1		12	00	0006	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					155,131.00	0.00	155,131.00	20,446.80	10,223.40	30,670.20	19.77	124,460.80	80.23			
1.1		12	00	0006	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	71,467.00	0.00	71,467.00	9,358.80	4,679.40	14,038.20	19.64	57,428.80	80.36			
1.1		12	00	0006	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	71,568.00	0.00	71,568.00	9,372.00	4,686.00	14,058.00	19.64	57,510.00	80.36			
1.1		12	00	0006	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	12,096.00	0.00	12,096.00	1,716.00	858.00	2,574.00	21.28	9,522.00	78.72			
1.1		12	00	0007						Supervisión y Administración de Mercados					553,170.00	36,050.00	589,220.00	252,000.00	126,000.00	378,000.00	64.15	211,220.00	35.85			
1.1		12	00	0007	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					553,170.00	36,050.00	589,220.00	252,000.00	126,000.00	378,000.00	64.15	211,220.00	35.85			
1.1		12	00	0007	2	1	1			REMUNERACIONES					507,000.00	36,050.00	543,050.00	252,000.00	126,000.00	378,000.00	69.61	165,050.00	30.39			
1.1		12	00	0007	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					468,000.00	36,050.00	504,050.00	252,000.00	126,000.00	378,000.00	74.99	126,050.00	25.01			
1.1		12	00	0007	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	468,000.00	0.00	468,000.00	252,000.00	126,000.00	378,000.00	80.77	90,000.00	19.23			
1.1		12	00	0007	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	0.00	36,050.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	100.00		
1.1		12	00	0007	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	100.00		
1.1		12	00	0007	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,170.00	0.00	46,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,170.00	100.00		
1.1		12	00	0007	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	21,270.00	0.00	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00	100.00		
1.1		12	00	0007	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	100.00		
1.1		12	00	0007	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00		
1.1		13								Saneamiento Ambiental y Foresta					267,242.00	0.00	267,242.00	115,435.20	57,717.60	173,152.80	64.79	94,089.20	35.21			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	36,000.00	18,000.00	54,000.00	23.08	180,000.00	76.92
1.1		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	36,000.00	18,000.00	54,000.00	25.00	162,000.00	75.00
1.1		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,162.00	0.00	22,162.00	5,576.40	2,788.20	8,364.60	37.74	13,797.40	62.26
1.1		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	2,552.40	1,276.20	3,828.60	37.50	6,381.40	62.50
1.1		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	2,556.00	1,278.00	3,834.00	37.50	6,390.00	62.50
1.1		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	1,728.00	0.00	1,728.00	468.00	234.00	702.00	40.63	1,026.00	59.38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					38,764,405.00	2,159,698.01	40,924,103.01	18,413,995.70	9,356,174.64	27,770,170.34	67.86	13,153,932.67	32.14
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					38,764,405.00	2,159,698.01	40,924,103.01	18,413,995.70	9,356,174.64	27,770,170.34	67.86	13,153,932.67	32.14
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					11,690,145.00	-95,242.36	11,594,902.64	5,090,160.56	2,422,773.88	7,512,934.44	64.80	4,081,968.20	35.20
1.2		01	00	0001							Normas y Seguimientos					2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	1,080,000.00	540,000.00	1,620,000.00	75.00	540,000.00	25.00
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	1,080,000.00	540,000.00	1,620,000.00	75.00	540,000.00	25.00
1.2		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	1,080,000.00	540,000.00	1,620,000.00	75.00	540,000.00	25.00
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	1,080,000.00	540,000.00	1,620,000.00	75.00	540,000.00	25.00
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					5,859,534.00	150,000.00	6,009,534.00	2,703,171.36	1,660,804.92	4,363,976.28	72.62	1,645,557.72	27.38
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,459,331.00	-175,000.00	3,284,331.00	1,206,102.72	816,157.55	2,022,260.27	61.57	1,262,070.73	38.43
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					453,499.00	200,000.00	653,499.00	286,159.92	98,294.77	384,454.69	58.83	269,044.31	41.17
1.2		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9996	102	441,499.00	200,000.00	641,499.00	280,644.92	98,294.77	378,939.69	59.07	262,559.31	40.93
1.2		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	5,515.00	0.00	5,515.00	45.96	6,485.00	54.04
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					393,695.00	150,000.00	543,695.00	244,639.36	209,931.68	454,571.04	83.61	89,123.96	16.39
1.2		01	00	0003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					332,324.00	150,000.00	482,324.00	234,180.00	192,975.68	427,155.68	88.56	55,168.32	11.44
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	332,324.00	50,000.00	382,324.00	234,180.00	145,995.68	380,175.68	99.44	2,148.32	0.56
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,980.00	46,980.00	46.98	53,020.00	53.02
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9998	102	61,371.00	0.00	61,371.00	10,459.36	16,956.00	27,415.36	44.67	33,955.64	55.33
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					86,635.00	80,000.00	166,635.00	73,500.00	48,000.00	121,500.00	72.91	45,135.00	27.09
1.2		01	00	0003		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					59,635.00	80,000.00	139,635.00	71,800.00	48,000.00	119,800.00	85.80	19,835.00	14.20
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	59,635.00	30,000.00	89,635.00	71,800.00	6,000.00	77,800.00	86.80	11,835.00	13.20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2	01	00	0003	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	84.00	8,000.00	16.00				
1.2	01	00	0003	2	2	4	4	01	Peaje	1101	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	1,700.00	0.00	1,700.00	6.30	25,300.00	93.70				
1.2	01	00	0003	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					599,062.00	0.00	599,062.00	191,808.00	141,850.00	333,658.00	55.70	265,404.00	44.30				
1.2	01	00	0003	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	20	1955	100	245,637.00	0.00	245,637.00	81,643.00	117,850.00	199,493.00	81.21	46,144.00	18.79				
1.2	01	00	0003	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	245,091.00	0.00	245,091.00	41,800.00	24,000.00	65,800.00	26.85	179,291.00	73.15				
1.2	01	00	0003	2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	1101	20	1955	100	108,334.00	0.00	108,334.00	68,365.00	0.00	68,365.00	63.11	39,969.00	36.89				
1.2	01	00	0003	2	2	6			SEGUROS					185,000.00	-105,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00				
1.2	01	00	0003	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	185,000.00	-105,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00				
1.2	01	00	0003	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					351,000.00	0.00	351,000.00	23,680.44	82,788.10	106,468.54	30.33	244,531.46	69.67				
1.2	01	00	0003	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					351,000.00	0.00	351,000.00	23,680.44	82,788.10	106,468.54	30.33	244,531.46	69.67				
1.2	01	00	0003	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	10,325.00	24,850.03	35,175.03	27.92	90,824.97	72.08				
1.2	01	00	0003	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00				
1.2	01	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	13,355.44	57,938.07	71,293.51	71.29	28,706.49	28.71				
1.2	01	00	0003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,390,440.00	-500,000.00	890,440.00	386,315.00	235,293.00	621,608.00	69.81	268,832.00	30.19				
1.2	01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9999	102	177,191.00	-100,000.00	77,191.00	7,500.00	5,000.00	12,500.00	16.19	64,691.00	83.81				
1.2	01	00	0003	2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					439,843.00	0.00	439,843.00	202,250.00	188,500.00	390,750.00	88.84	49,093.00	11.16				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	284,201.00	0.00	284,201.00	50,050.00	188,500.00	238,550.00	83.94	45,651.00	16.06
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	55,273.00	0.00	55,273.00	52,200.00	0.00	52,200.00	94.44	3,073.00	5.56
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	100,369.00	0.00	100,369.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99.63	369.00	0.37
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					648,406.00	-300,000.00	348,406.00	176,565.00	41,793.00	218,358.00	62.67	130,048.00	37.33
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	8,098.00	8,098.00	16.20	41,902.00	83.80
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	298,406.00	0.00	298,406.00	176,565.00	33,695.00	210,260.00	70.46	88,146.00	29.54
1.2		01	00	0003		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	30	9996	102	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,400,203.00	325,000.00	2,725,203.00	1,497,068.64	844,647.37	2,341,716.01	85.93	383,486.99	14.07
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,012,025.00	100,000.00	1,112,025.00	520,959.00	591,058.56	1,112,017.56	100.00	7.44	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,012,025.00	100,000.00	1,112,025.00	520,959.00	591,058.56	1,112,017.56	100.00	7.44	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,993.00	99,993.00	99.99	7.00	0.01
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	1,012,025.00	0.00	1,012,025.00	520,959.00	491,065.56	1,012,024.56	100.00	0.44	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					180,236.00	-75,000.00	105,236.00	0.00	21,825.45	21,825.45	20.74	83,410.55	79.26
1.2		01	00	0003		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,525.45	20,525.45	82.10	4,474.55	17.90
1.2		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	180,236.00	-100,000.00	80,236.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1.62	78,936.00	98.38
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,065,406.00	150,000.00	1,215,406.00	868,694.36	196,711.64	1,065,406.00	87.66	150,000.00	12.34
1.2		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,065,406.00	150,000.00	1,215,406.00	868,694.36	196,711.64	1,065,406.00	87.66	150,000.00	12.34
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	698,017.00	0.00	698,017.00	661,798.36	36,218.64	698,017.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9998	102	367,389.00	0.00	367,389.00	206,896.00	160,493.00	367,389.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					142,536.00	150,000.00	292,536.00	107,415.28	35,051.72	142,467.00	48.70	150,069.00	51.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					49,309.00	100,000.00	149,309.00	23,240.00	26,000.00	49,240.00	32.98	100,069.00	67.02
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	49,309.00	0.00	49,309.00	23,240.00	26,000.00	49,240.00	99.86	69.00	0.14
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					93,227.00	50,000.00	143,227.00	84,175.28	9,051.72	93,227.00	65.09	50,000.00	34.91
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	93,227.00	0.00	93,227.00	84,175.28	9,051.72	93,227.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					3,670,611.00	-292,382.67	3,378,228.33	1,306,989.20	221,968.96	1,528,958.16	45.26	1,849,270.17	54.74
1.2		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,186,970.00	-350,000.00	1,836,970.00	783,292.20	0.00	783,292.20	42.64	1,053,677.80	57.36
1.2		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					2,054,000.00	-350,000.00	1,704,000.00	757,423.90	0.00	757,423.90	44.45	946,576.10	55.55
1.2		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,896,000.00	-350,000.00	1,546,000.00	757,423.90	0.00	757,423.90	48.99	788,576.10	51.01
1.2		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					132,970.00	0.00	132,970.00	25,868.30	0.00	25,868.30	19.45	107,101.70	80.55
1.2		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	61,258.00	0.00	61,258.00	11,840.30	0.00	11,840.30	19.33	49,417.70	80.67
1.2		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	61,344.00	0.00	61,344.00	11,857.00	0.00	11,857.00	19.33	49,487.00	80.67
1.2		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	10,368.00	0.00	10,368.00	2,171.00	0.00	2,171.00	20.94	8,197.00	79.06
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					788,776.00	7,617.33	796,393.33	195,959.68	75,738.59	271,698.27	34.12	524,695.06	65.88
1.2		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					270,000.00	0.00	270,000.00	120,000.00	60,000.00	180,000.00	66.67	90,000.00	33.33
1.2		01	00	0004		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	120,000.00	60,000.00	180,000.00	66.67	90,000.00	33.33
1.2		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					118,777.00	0.00	118,777.00	25,925.62	0.00	25,925.62	21.83	92,851.38	78.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					118,777.00	0.00	118,777.00	25,925.62	0.00	25,925.62	21.83	92,851.38	78.17	
1.2		01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	65,455.00	0.00	65,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,455.00	100.00	
1.2		01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	53,322.00	0.00	53,322.00	25,925.62	0.00	25,925.62	48.62	27,396.38	51.38	
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					399,999.00	7,617.33	407,616.33	50,034.06	15,738.59	65,772.65	16.14	341,843.68	83.86	
1.2		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					75,454.00	7,617.33	83,071.33	50,034.06	15,738.59	65,772.65	79.18	17,298.68	20.82	
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	75,454.00	0.00	75,454.00	43,981.79	15,388.59	59,370.38	78.68	16,083.62	21.32	
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	7,617.33	7,617.33	6,052.27	350.00	6,402.27	84.05	1,215.06	15.95	
1.2		01	00	0004		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9999	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9996	102	174,545.00	0.00	174,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,545.00	100.00	
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					694,865.00	50,000.00	744,865.00	327,737.32	146,230.37	473,967.69	63.63	270,897.31	36.37	
1.2		01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					277,486.00	0.00	277,486.00	0.00	83,810.00	83,810.00	30.20	193,676.00	69.80	
1.2		01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					277,486.00	0.00	277,486.00	0.00	83,810.00	83,810.00	30.20	193,676.00	69.80	
1.2		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	191,986.00	0.00	191,986.00	0.00	83,810.00	83,810.00	43.65	108,176.00	56.35	
1.2		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	100.00	
1.2		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					323,306.00	0.00	323,306.00	286,367.32	36,938.68	323,306.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	323,306.00	0.00	323,306.00	286,367.32	36,938.68	323,306.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					94,073.00	50,000.00	144,073.00	41,370.00	25,481.69	66,851.69	46.40	77,221.31	53.60	
1.2		01	00	0004		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					66,837.00	50,000.00	116,837.00	41,370.00	21,729.67	63,099.67	54.01	53,737.33	45.99	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9998	102	66,837.00	0.00	66,837.00	41,370.00	21,729.67	63,099.67	94.41	3,737.33	5.59
1.2		01	00	0004		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	27,236.00	0.00	27,236.00	0.00	3,752.02	3,752.02	13.78	23,483.98	86.22
1.2		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					0.00	47,140.31	47,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	47,140.31	100.00
1.2		01	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	47,140.31	47,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	47,140.31	100.00
1.2		01	00	0005		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	47,140.31	47,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	47,140.31	100.00
1.2		01	00	0005		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	30	9998	102	0.00	47,140.31	47,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	47,140.31	100.00
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					22,900,836.00	1,352,564.22	24,253,400.22	10,704,375.29	5,258,292.00	15,962,667.29	65.82	8,290,732.93	34.18
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					17,470,189.00	990,000.00	18,460,189.00	9,018,343.89	4,160,527.90	13,178,871.79	71.39	5,281,317.21	28.61
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,633,766.00	-80,000.00	9,553,766.00	4,574,419.78	1,898,634.49	6,473,054.27	67.75	3,080,711.73	32.25
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					8,660,401.00	0.00	8,660,401.00	4,355,378.10	1,737,451.00	6,092,829.10	70.35	2,567,571.90	29.65
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	7,569,600.00	0.00	7,569,600.00	4,134,378.10	1,610,351.00	5,744,729.10	75.89	1,824,870.90	24.11
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	460,001.00	0.00	460,001.00	221,000.00	127,100.00	348,100.00	75.67	111,901.00	24.33
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	630,800.00	0.00	630,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,800.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					310,364.00	0.00	310,364.00	141,000.00	136,500.00	277,500.00	89.41	32,864.00	10.59
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	9996	102	310,364.00	0.00	310,364.00	141,000.00	136,500.00	277,500.00	89.41	32,864.00	10.59
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					663,001.00	-80,000.00	583,001.00	78,041.68	24,683.49	102,725.17	17.62	480,275.83	82.38
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	305,437.00	-40,000.00	265,437.00	35,720.83	11,298.00	47,018.83	17.71	218,418.17	82.29
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	305,868.00	-40,000.00	265,868.00	35,771.20	11,313.93	47,085.13	17.71	218,782.87	82.29

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	51,696.00	0.00	51,696.00	6,549.65	2,071.56	8,621.21	16.68	43,074.79	83.32
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,337,302.00	770,000.00	4,107,302.00	2,100,997.01	1,705,498.99	3,806,496.00	92.68	300,806.00	7.32
1.2		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,491,446.00	350,000.00	2,841,446.00	1,488,900.00	1,278,200.00	2,767,100.00	97.38	74,346.00	2.62
1.2		12	00	0003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					2,491,446.00	350,000.00	2,841,446.00	1,488,900.00	1,278,200.00	2,767,100.00	97.38	74,346.00	2.62
1.2		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	150,597.00	0.00	150,597.00	148,000.00	0.00	148,000.00	98.28	2,597.00	1.72
1.2		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	2,340,849.00	250,000.00	2,590,849.00	1,340,900.00	1,225,400.00	2,566,300.00	99.05	24,549.00	0.95
1.2		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9999	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52.80	47,200.00	47.20
1.2		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					845,856.00	300,000.00	1,145,856.00	612,097.01	307,298.99	919,396.00	80.24	226,460.00	19.76
1.2		12	00	0003		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3202	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					845,856.00	200,000.00	1,045,856.00	612,097.01	307,298.99	919,396.00	87.91	126,460.00	12.09
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	534,277.00	0.00	534,277.00	300,518.01	233,758.99	534,277.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	311,579.00	0.00	311,579.00	311,579.00	0.00	311,579.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	73,540.00	73,540.00	36.77	126,460.00	63.23
1.2		12	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,499,121.00	300,000.00	4,799,121.00	2,342,927.10	556,394.42	2,899,321.52	60.41	1,899,799.48	39.59

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,813,520.00	0.00	3,813,520.00	1,780,582.32	343,149.68	2,123,732.00	55.69	1,689,788.00	44.31	
1.2		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,813,520.00	0.00	3,813,520.00	1,780,582.32	343,149.68	2,123,732.00	55.69	1,689,788.00	44.31	
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	43,533.00	0.00	43,533.00	43,533.00	0.00	43,533.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,284,419.00	0.00	1,284,419.00	1,194,742.00	89,677.00	1,284,419.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	2,485,568.00	0.00	2,485,568.00	542,307.32	253,472.68	795,780.00	32.02	1,689,788.00	67.98	
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					685,601.00	300,000.00	985,601.00	562,344.78	213,244.74	775,589.52	78.69	210,011.48	21.31	
1.2		12	00	0003		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					285,601.00	100,000.00	385,601.00	219,429.00	89,195.00	308,624.00	80.04	76,977.00	19.96	
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	285,601.00	0.00	285,601.00	219,429.00	63,595.00	283,024.00	99.10	2,577.00	0.90	
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25.60	74,400.00	74.40	
1.2		12	00	0003		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					400,000.00	200,000.00	600,000.00	342,915.78	124,049.74	466,965.52	77.83	133,034.48	22.17	
1.2		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	152,191.00	0.00	152,191.00	98,334.22	53,856.78	152,191.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	225,000.00	200,000.00	425,000.00	224,950.55	67,014.97	291,965.52	68.70	133,034.48	31.30	
1.2		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9999	102	22,809.00	0.00	22,809.00	19,631.01	3,177.99	22,809.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					513,728.00	80,000.00	593,728.00	209,995.80	113,385.60	323,381.40	54.47	270,346.60	45.53	
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					338,000.00	80,000.00	418,000.00	147,875.80	74,730.60	222,606.40	53.26	195,393.60	46.74	
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					338,000.00	0.00	338,000.00	144,705.00	72,352.50	217,057.50	64.22	120,942.50	35.78	
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	144,705.00	72,352.50	217,057.50	69.57	94,942.50	30.43	
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	80,000.00	80,000.00	3,170.80	2,378.10	5,548.90	6.94	74,451.10	93.06	
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	0.00	32,000.00	32,000.00	1,451.32	1,088.49	2,539.81	7.94	29,460.19	92.06	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	0.00	32,000.00	32,000.00	1,453.36	1,090.02	2,543.38	7.95	29,456.62	92.05
1.2		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	0.00	16,000.00	16,000.00	266.12	199.59	465.71	2.91	15,534.29	97.09
1.2		12	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					52,075.00	0.00	52,075.00	480.00	0.00	480.00	0.92	51,595.00	99.08
1.2		12	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					52,075.00	0.00	52,075.00	480.00	0.00	480.00	0.92	51,595.00	99.08
1.2		12	00	0004		2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					52,075.00	0.00	52,075.00	480.00	0.00	480.00	0.92	51,595.00	99.08
1.2		12	00	0004		2	2	8	5	01	Fumigación	3101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	2	8	5	01	Fumigación	3101	30	9998	102	12,075.00	0.00	12,075.00	480.00	0.00	480.00	3.98	11,595.00	96.02
1.2		12	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					123,653.00	0.00	123,653.00	61,640.00	38,655.00	100,295.00	81.11	23,358.00	18.89
1.2		12	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					123,653.00	0.00	123,653.00	61,640.00	38,655.00	100,295.00	81.11	23,358.00	18.89
1.2		12	00	0004		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3101	30	9995	102	123,653.00	0.00	123,653.00	61,640.00	38,655.00	100,295.00	81.11	23,358.00	18.89
1.2		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					4,916,919.00	282,564.22	5,199,483.22	1,476,035.60	984,378.50	2,460,414.10	47.32	2,739,069.12	52.68
1.2		12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,704,792.00	0.00	2,704,792.00	1,095,697.60	568,658.60	1,664,356.20	61.53	1,040,435.80	38.47
1.2		12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					2,538,580.00	0.00	2,538,580.00	1,061,000.00	551,000.00	1,612,000.00	63.50	926,580.00	36.50
1.2		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	989,000.00	551,000.00	1,540,000.00	80.71	368,000.00	19.29
1.2		12	00	0005		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					459,580.00	0.00	459,580.00	72,000.00	0.00	72,000.00	15.67	387,580.00	84.33
1.2		12	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	2102	30	9996	102	315,580.00	0.00	315,580.00	72,000.00	0.00	72,000.00	22.82	243,580.00	77.18
1.2		12	00	0005		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2102	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					166,212.00	0.00	166,212.00	34,697.60	17,658.60	52,356.20	31.50	113,855.80	68.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	76,572.00	0.00	76,572.00	15,881.60	8,082.60	23,964.20	31.30	52,607.80	68.70
1.2		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	76,680.00	0.00	76,680.00	15,904.00	8,094.00	23,998.00	31.30	52,682.00	68.70
1.2		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	12,960.00	0.00	12,960.00	2,912.00	1,482.00	4,394.00	33.90	8,566.00	66.10
1.2		12	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,024,826.00	-120,000.00	904,826.00	51,000.00	81,500.00	132,500.00	14.64	772,326.00	85.36
1.2		12	00	0005		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					165,094.00	0.00	165,094.00	51,000.00	73,500.00	124,500.00	75.41	40,594.00	24.59
1.2		12	00	0005		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					165,094.00	0.00	165,094.00	51,000.00	73,500.00	124,500.00	75.41	40,594.00	24.59
1.2		12	00	0005		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	98,182.00	0.00	98,182.00	51,000.00	37,500.00	88,500.00	90.14	9,682.00	9.86
1.2		12	00	0005		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9998	102	66,912.00	0.00	66,912.00	0.00	36,000.00	36,000.00	53.80	30,912.00	46.20
1.2		12	00	0005		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					859,732.00	-120,000.00	739,732.00	0.00	8,000.00	8,000.00	1.08	731,732.00	98.92
1.2		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9996	102	859,732.00	-120,000.00	739,732.00	0.00	8,000.00	8,000.00	1.08	731,732.00	98.92
1.2		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,187,301.00	402,564.22	1,589,865.22	329,338.00	334,219.90	663,557.90	41.74	926,307.32	58.26
1.2		12	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,187,301.00	402,564.22	1,589,865.22	329,338.00	334,219.90	663,557.90	41.74	926,307.32	58.26
1.2		12	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,187,301.00	402,564.22	1,589,865.22	329,338.00	334,219.90	663,557.90	41.74	926,307.32	58.26
1.2		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9998	102	862,301.00	0.00	862,301.00	329,338.00	334,219.90	663,557.90	76.95	198,743.10	23.05
1.2		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9996	102	0.00	402,564.22	402,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	402,564.22	100.00
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					3,184,811.00	634,000.00	3,818,811.00	1,899,083.70	1,539,358.76	3,438,442.46	90.04	380,368.54	9.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					3,184,811.00	634,000.00	3,818,811.00	1,899,083.70	1,539,358.76	3,438,442.46	90.04	380,368.54	9.96	
1.2		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					501,359.00	-137,000.00	364,359.00	24,000.00	65,216.00	89,216.00	24.49	275,143.00	75.51	
1.2		14	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					47,455.00	13,000.00	60,455.00	24,000.00	18,000.00	42,000.00	69.47	18,455.00	30.53	
1.2		14	00	0001		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	4510	20	1955	100	47,455.00	0.00	47,455.00	24,000.00	18,000.00	42,000.00	88.50	5,455.00	11.50	
1.2		14	00	0001		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	4510	30	9996	102	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					453,904.00	-150,000.00	303,904.00	0.00	47,216.00	47,216.00	15.54	256,688.00	84.46	
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	353,904.00	-150,000.00	203,904.00	0.00	47,216.00	47,216.00	23.16	156,688.00	76.84	
1.2		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					340,764.00	100,000.00	440,764.00	199,095.70	217,748.30	416,844.00	94.57	23,920.00	5.43	
1.2		14	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					340,764.00	100,000.00	440,764.00	199,095.70	217,748.30	416,844.00	94.57	23,920.00	5.43	
1.2		14	00	0001		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					340,764.00	100,000.00	440,764.00	199,095.70	217,748.30	416,844.00	94.57	23,920.00	5.43	
1.2		14	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	340,764.00	0.00	340,764.00	199,095.70	141,668.30	340,764.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		14	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	76,080.00	76,080.00	76.08	23,920.00	23.92	
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,342,688.00	671,000.00	3,013,688.00	1,675,988.00	1,256,394.46	2,932,382.46	97.30	81,305.54	2.70	
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,342,688.00	671,000.00	3,013,688.00	1,675,988.00	1,256,394.46	2,932,382.46	97.30	81,305.54	2.70	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,342,688.00	671,000.00	3,013,688.00	1,675,988.00	1,256,394.46	2,932,382.46	97.30	81,305.54	2.70	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	501,600.00	390,000.00	891,600.00	503,500.00	383,000.00	886,500.00	99.43	5,100.00	0.57	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	941,088.00	0.00	941,088.00	689,200.00	190,000.00	879,200.00	93.42	61,888.00	6.58	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	900,000.00	110,000.00	1,010,000.00	483,288.00	524,474.44	1,007,762.44	99.78	2,237.56	0.22	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	158,920.02	158,920.02	92.94	12,079.98	7.06	
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					508,613.00	0.00	508,613.00	212,000.00	15,750.00	227,750.00	44.78	280,863.00	55.22	
1.2		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					287,340.00	0.00	287,340.00	212,000.00	0.00	212,000.00	73.78	75,340.00	26.22	
1.2		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					287,340.00	0.00	287,340.00	212,000.00	0.00	212,000.00	73.78	75,340.00	26.22	
1.2		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					287,340.00	0.00	287,340.00	212,000.00	0.00	212,000.00	73.78	75,340.00	26.22	
1.2		15	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					287,340.00	0.00	287,340.00	212,000.00	0.00	212,000.00	73.78	75,340.00	26.22	
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	137,340.00	0.00	137,340.00	137,000.00	0.00	137,000.00	99.75	340.00	0.25	
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					221,273.00	0.00	221,273.00	0.00	15,750.00	15,750.00	7.12	205,523.00	92.88	
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					221,273.00	0.00	221,273.00	0.00	15,750.00	15,750.00	7.12	205,523.00	92.88	
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					221,273.00	0.00	221,273.00	0.00	15,750.00	15,750.00	7.12	205,523.00	92.88	
1.2		15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					221,273.00	0.00	221,273.00	0.00	15,750.00	15,750.00	7.12	205,523.00	92.88	
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	189,455.00	0.00	189,455.00	0.00	15,750.00	15,750.00	8.31	173,705.00	91.69	
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4302	20	1955	100	31,818.00	0.00	31,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.00	100.00	
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					480,000.00	268,376.15	748,376.15	508,376.15	120,000.00	628,376.15	83.97	120,000.00	16.03	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					480,000.00	268,376.15	748,376.15	508,376.15	120,000.00	628,376.15	83.97	120,000.00	16.03
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					480,000.00	268,376.15	748,376.15	508,376.15	120,000.00	628,376.15	83.97	120,000.00	16.03
1.2	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					480,000.00	268,376.15	748,376.15	508,376.15	120,000.00	628,376.15	83.97	120,000.00	16.03
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	240,000.00	120,000.00	360,000.00	75.00	120,000.00	25.00
1.2	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4501	30	9996	102	0.00	268,376.15	268,376.15	268,376.15	0.00	268,376.15	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1.3		14	00	0001	2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					569,457.00	725,000.00	1,294,457.00	630,800.00	562,400.00	1,193,200.00	92.18	101,257.00	7.82	
1.3		14	00	0001	2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					569,457.00	725,000.00	1,294,457.00	630,800.00	562,400.00	1,193,200.00	92.18	101,257.00	7.82	
1.3		14	00	0001	2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					569,457.00	725,000.00	1,294,457.00	630,800.00	562,400.00	1,193,200.00	92.18	101,257.00	7.82	
1.3		14	00	0001	2	4	1	2	01	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9996	102		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	82.50	21,000.00	17.50	
1.3		14	00	0001	2	4	1	2	02	4510	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	20	1955	100		449,457.00	475,000.00	924,457.00	481,100.00	443,100.00	924,200.00	99.97	257.00	0.03	
1.3		14	00	0001	2	4	1	2	02	4510	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9995	102		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20.00	80,000.00	80.00	
1.3		14	00	0001	2	4	1	2	02	4510	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9998	102		0.00	150,000.00	150,000.00	149,700.00	300.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					1,539,130.00	-75,000.00	1,464,130.00	433,300.00	217,400.00	650,700.00	44.44	813,430.00	55.56	
1.3		14	00	0002	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					559,000.00	-175,000.00	384,000.00	66,000.00	33,000.00	99,000.00	25.78	285,000.00	74.22	
1.3		14	00	0002	2	1	1				REMUNERACIONES					559,000.00	-175,000.00	384,000.00	66,000.00	33,000.00	99,000.00	25.78	285,000.00	74.22	
1.3		14	00	0002	2	1	1	1	01	4409	Sueldos fijos	20	1955	100		516,000.00	-175,000.00	341,000.00	66,000.00	33,000.00	99,000.00	29.03	242,000.00	70.97	
1.3		14	00	0002	2	1	1	4	01	4409	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100		43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	100.00	
1.3		14	00	0002	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,930.00	0.00	300,930.00	40,000.00	0.00	40,000.00	13.29	260,930.00	86.71	
1.3		14	00	0002	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					300,930.00	0.00	300,930.00	40,000.00	0.00	40,000.00	13.29	260,930.00	86.71	
1.3		14	00	0002	2	2	8	6	03	4409	Actuaciones deportivas	30	9998	102		300,930.00	0.00	300,930.00	40,000.00	0.00	40,000.00	13.29	260,930.00	86.71	
1.3		14	00	0002	2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					679,200.00	100,000.00	779,200.00	327,300.00	184,400.00	511,700.00	65.67	267,500.00	34.33	
1.3		14	00	0002	2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					679,200.00	100,000.00	779,200.00	327,300.00	184,400.00	511,700.00	65.67	267,500.00	34.33	
1.3		14	00	0002	2	4	1	4			Becas y viajes de estudios					679,200.00	100,000.00	779,200.00	327,300.00	184,400.00	511,700.00	65.67	267,500.00	34.33	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	679,200.00	0.00	679,200.00	321,300.00	182,400.00	503,700.00	74.16	175,500.00	25.84	
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	6,000.00	2,000.00	8,000.00	8.00	92,000.00	92.00	
1.3		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					222,702.00	0.00	222,702.00	42,000.00	21,000.00	63,000.00	28.29	159,702.00	71.71	
1.3		14	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					222,702.00	0.00	222,702.00	42,000.00	21,000.00	63,000.00	28.29	159,702.00	71.71	
1.3		14	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	0.00	195,000.00	42,000.00	21,000.00	63,000.00	32.31	132,000.00	67.69	
1.3		14	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	42,000.00	21,000.00	63,000.00	35.00	117,000.00	65.00	
1.3		14	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,702.00	0.00	27,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,702.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	100.00
1.3		14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					89,081.00	0.00	89,081.00	41,576.40	20,788.20	62,364.60	70.01	26,716.40	29.99	
1.3		14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,081.00	0.00	89,081.00	41,576.40	20,788.20	62,364.60	70.01	26,716.40	29.99	
1.3		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	36,000.00	18,000.00	54,000.00	69.23	24,000.00	30.77	
1.3		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	36,000.00	18,000.00	54,000.00	75.00	18,000.00	25.00	
1.3		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1.3		14	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,081.00	0.00	11,081.00	5,576.40	2,788.20	8,364.60	75.49	2,716.40	24.51	
1.3		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	5,105.00	0.00	5,105.00	2,552.40	1,276.20	3,828.60	75.00	1,276.40	25.00	
1.3		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	5,112.00	0.00	5,112.00	2,556.00	1,278.00	3,834.00	75.00	1,278.00	25.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.3		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	864.00	0.00	864.00	468.00	234.00	702.00	81.25	162.00	18.75	
1.3		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					0.00	300,000.00	300,000.00	128,750.00	62,400.00	191,150.00	63.72	108,850.00	36.28	
1.3		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					0.00	300,000.00	300,000.00	128,750.00	62,400.00	191,150.00	63.72	108,850.00	36.28	
1.3		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	300,000.00	300,000.00	128,750.00	62,400.00	191,150.00	63.72	108,850.00	36.28	
1.3		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	300,000.00	300,000.00	128,750.00	62,400.00	191,150.00	63.72	108,850.00	36.28	
1.3		15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					0.00	300,000.00	300,000.00	128,750.00	62,400.00	191,150.00	63.72	108,850.00	36.28	
1.3		15	00	0002		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
1.3		15	00	0002		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	128,750.00	62,400.00	191,150.00	95.58	8,850.00	4.43	
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					1,183,200.00	-400,000.00	783,200.00	197,600.00	118,800.00	316,400.00	40.40	466,800.00	59.60	
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,183,200.00	-400,000.00	783,200.00	197,600.00	118,800.00	316,400.00	40.40	466,800.00	59.60	
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,183,200.00	-400,000.00	783,200.00	197,600.00	118,800.00	316,400.00	40.40	466,800.00	59.60	
1.3	98					2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					1,003,200.00	-400,000.00	603,200.00	177,600.00	88,800.00	266,400.00	44.16	336,800.00	55.84	
1.3	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	684,000.00	-300,000.00	384,000.00	177,600.00	88,800.00	266,400.00	69.38	117,600.00	30.63	
1.3	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9995	102	319,200.00	-100,000.00	219,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00	100.00	
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					180,000.00	0.00	180,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	27.78	130,000.00	72.22	
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	27.78	130,000.00	72.22	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					10,532,047.00	496,415.00	11,028,462.00	5,348,829.77	3,029,065.31	8,377,895.08	75.97	2,650,566.92	24.03	
2.1					2						CLASIFICADOR DEL GASTO					10,532,047.00	496,415.00	11,028,462.00	5,348,829.77	3,029,065.31	8,377,895.08	75.97	2,650,566.92	24.03	
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,735,665.00	-311,810.00	1,423,855.00	975,493.95	90,447.70	1,065,941.65	74.86	357,913.35	25.14	
2.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					30,000.00	0.00	30,000.00	9,900.00	12,134.00	22,034.00	73.45	7,966.00	26.55	
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	0.00	30,000.00	9,900.00	12,134.00	22,034.00	73.45	7,966.00	26.55	
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					30,000.00	0.00	30,000.00	9,900.00	12,134.00	22,034.00	73.45	7,966.00	26.55	
2.1		01	00	0001		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	9,900.00	12,134.00	22,034.00	73.45	7,966.00	26.55	
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					1,488,979.00	-460,000.00	1,028,979.00	852,733.84	42,164.00	894,897.84	86.97	134,081.16	13.03	
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,488,979.00	-460,000.00	1,028,979.00	852,733.84	42,164.00	894,897.84	86.97	134,081.16	13.03	
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,488,979.00	-460,000.00	1,028,979.00	852,733.84	42,164.00	894,897.84	86.97	134,081.16	13.03	
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9996	102	1,362,323.00	-460,000.00	902,323.00	852,733.84	42,164.00	894,897.84	99.18	7,425.16	0.82	
2.1		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	126,656.00	0.00	126,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,656.00	100.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					216,686.00	148,190.00	364,876.00	112,860.11	36,149.70	149,009.81	40.84	215,866.19	59.16	
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					86,686.00	148,190.00	234,876.00	112,860.11	36,149.70	149,009.81	63.44	85,866.19	36.56	
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					86,686.00	148,190.00	234,876.00	112,860.11	36,149.70	149,009.81	63.44	85,866.19	36.56	
2.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					86,686.00	148,190.00	234,876.00	112,860.11	36,149.70	149,009.81	63.44	85,866.19	36.56	
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	86,686.00	50,000.00	136,686.00	112,860.11	8,544.52	121,404.63	88.82	15,281.37	11.18	
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	98,190.00	98,190.00	0.00	27,605.18	27,605.18	28.11	70,584.82	71.89	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
2.1		01	00	0004	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00		
2.1		01	00	0004	2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00		
2.1		01	00	0004	2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1102	30	9995	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00	
2.1		11								Obras Públicas Municipales				2,853,333.00	1,122,225.00	3,975,558.00	2,331,423.22	604,564.46	2,935,987.68	73.85	1,039,570.32	26.15		
2.1		11	00	0001						Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras				2,853,333.00	1,122,225.00	3,975,558.00	2,331,423.22	604,564.46	2,935,987.68	73.85	1,039,570.32	26.15		
2.1		11	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				1,931,441.00	400,000.00	2,331,441.00	1,454,823.61	228,094.46	1,682,918.07	72.18	648,522.93	27.82		
2.1		11	00	0001	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				1,709,964.00	550,000.00	2,259,964.00	1,439,823.61	228,094.46	1,667,918.07	73.80	592,045.93	26.20		
2.1		11	00	0001	2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores				1,709,964.00	550,000.00	2,259,964.00	1,439,823.61	228,094.46	1,667,918.07	73.80	592,045.93	26.20		
2.1		11	00	0001	2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	592,259.00	0.00	592,259.00	214,264.07	5,800.00	220,064.07	37.16	372,194.93	62.84	
2.1		11	00	0001	2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	543,868.00	100,000.00	643,868.00	642,174.31	1,320.00	643,494.31	99.94	373.69	0.06	
2.1		11	00	0001	2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		11	00	0001	2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	30	9996	102	0.00	350,000.00	350,000.00	142,567.21	5,000.00	147,567.21	42.16	202,432.79	57.84	
2.1		11	00	0001	2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	492,302.00	0.00	492,302.00	263,433.02	215,974.46	479,407.48	97.38	12,894.52	2.62	
2.1		11	00	0001	2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	30	9996	102	81,535.00	0.00	81,535.00	77,385.00	0.00	77,385.00	94.91	4,150.00	5.09	
2.1		11	00	0001	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				221,477.00	-150,000.00	71,477.00	15,000.00	0.00	15,000.00	20.99	56,477.00	79.01		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1		11	00	0001		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	20	1955	100	221,477.00	-150,000.00	71,477.00	15,000.00	0.00	15,000.00	20.99	56,477.00	79.01	
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					785,972.00	600,000.00	1,385,972.00	654,374.61	376,470.00	1,030,844.61	74.38	355,127.39	25.62	
2.1		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					225,455.00	100,000.00	325,455.00	182,700.00	29,500.00	212,200.00	65.20	113,255.00	34.80	
2.1		11	00	0001		2	3	6	4		Minerales					225,455.00	100,000.00	325,455.00	182,700.00	29,500.00	212,200.00	65.20	113,255.00	34.80	
2.1		11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	9995	102	225,455.00	0.00	225,455.00	182,700.00	29,500.00	212,200.00	94.12	13,255.00	5.88	
2.1		11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					560,517.00	500,000.00	1,060,517.00	471,674.61	346,970.00	818,644.61	77.19	241,872.39	22.81	
2.1		11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					560,517.00	500,000.00	1,060,517.00	471,674.61	346,970.00	818,644.61	77.19	241,872.39	22.81	
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	526,994.00	200,000.00	726,994.00	471,674.61	222,525.00	694,199.61	95.49	32,794.39	4.51	
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	33,523.00	100,000.00	133,523.00	0.00	124,445.00	124,445.00	93.20	9,078.00	6.80	
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					135,920.00	122,225.00	258,145.00	222,225.00	0.00	222,225.00	86.09	35,920.00	13.91	
2.1		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					135,920.00	-100,000.00	35,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,920.00	100.00	
2.1		11	00	0001		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2503	30	9998	102	135,920.00	-100,000.00	35,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,920.00	100.00	
2.1		11	00	0001		2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR					0.00	222,225.00	222,225.00	222,225.00	0.00	222,225.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		11	00	0001		2	6	9	4	01	Tierras rurales sin mejoras	2503	20	1955	100	0.00	222,225.00	222,225.00	222,225.00	0.00	222,225.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					5,943,049.00	-314,000.00	5,629,049.00	2,041,912.60	2,334,053.15	4,375,965.75	77.74	1,253,083.25	22.26	
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,150,123.00	520,000.00	1,670,123.00	814,700.00	350,416.00	1,165,116.00	69.76	505,007.00	30.24	
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					499,727.00	520,000.00	1,019,727.00	670,000.00	172,000.00	842,000.00	82.57	177,727.00	17.43	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					499,727.00	520,000.00	1,019,727.00	670,000.00	172,000.00	842,000.00	82.57	177,727.00	17.43	
2.1		12	00	0003		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	30	9996	102	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	100.00	
2.1		12	00	0003		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	40	9992	103	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	3202	30	9996	102	368,727.00	100,000.00	468,727.00	250,000.00	172,000.00	422,000.00	90.03	46,727.00	9.97	
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					385,396.00	0.00	385,396.00	12,400.00	178,416.00	190,816.00	49.51	194,580.00	50.49	
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					385,396.00	0.00	385,396.00	12,400.00	178,416.00	190,816.00	49.51	194,580.00	50.49	
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9996	102	385,396.00	0.00	385,396.00	12,400.00	178,416.00	190,816.00	49.51	194,580.00	50.49	
2.1		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					265,000.00	0.00	265,000.00	132,300.00	0.00	132,300.00	49.92	132,700.00	50.08	
2.1		12	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					265,000.00	0.00	265,000.00	132,300.00	0.00	132,300.00	49.92	132,700.00	50.08	
2.1		12	00	0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	9996	102	265,000.00	0.00	265,000.00	132,300.00	0.00	132,300.00	49.92	132,700.00	50.08	
2.1		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0004		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3101	10	100	100	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					4,792,926.00	-1,254,000.00	3,538,926.00	1,227,212.60	1,563,637.15	2,790,849.75	78.86	748,076.25	21.14	
2.1		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,092,926.00	-554,000.00	3,538,926.00	1,227,212.60	1,563,637.15	2,790,849.75	78.86	748,076.25	21.14	
2.1		12	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,872,890.00	-854,000.00	3,018,890.00	1,103,100.00	1,385,177.95	2,488,277.95	82.42	530,612.05	17.58	
2.1		12	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,872,890.00	-854,000.00	3,018,890.00	1,103,100.00	1,385,177.95	2,488,277.95	82.42	530,612.05	17.58	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	2,407,068.00	-887,000.00	1,520,068.00	813,166.00	706,902.00	1,520,068.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9998	102	817,010.00	0.00	817,010.00	241,686.00	257,243.10	498,929.10	61.07	318,080.90	38.93	
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	2102	30	9996	102	375,774.00	40,000.00	415,774.00	48,248.00	202,263.92	250,511.92	60.25	165,262.08	39.75	
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	273,038.00	-7,000.00	266,038.00	0.00	218,768.93	218,768.93	82.23	47,269.07	17.77	
2.1		12	00	0005		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					220,036.00	300,000.00	520,036.00	124,112.60	178,459.20	302,571.80	58.18	217,464.20	41.82	
2.1		12	00	0005		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					220,036.00	300,000.00	520,036.00	124,112.60	178,459.20	302,571.80	58.18	217,464.20	41.82	
2.1		12	00	0005		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	1955	100	220,036.00	0.00	220,036.00	124,112.60	87,878.00	211,990.60	96.34	8,045.40	3.66	
2.1		12	00	0005		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.1		12	00	0005		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,581.20	90,581.20	90.58	9,418.80	9.42	
2.1		12	00	0005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9995	102	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2											Obras de Infraestructura					15,167,099.00	81,774,802.61	96,941,901.61	76,052,703.39	7,439,030.98	83,491,734.37	86.13	13,450,167.24	13.87	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,167,099.00	81,774,802.61	96,941,901.61	76,052,703.39	7,439,030.98	83,491,734.37	86.13	13,450,167.24	13.87	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					15,167,099.00	81,774,802.61	96,941,901.61	76,052,703.39	7,439,030.98	83,491,734.37	86.13	13,450,167.24	13.87	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,200,000.00	66,496,375.34	67,696,375.34	57,173,080.27	3,381,820.24	60,554,900.51	89.45	7,141,474.83	10.55	
2.2		11	01	0051							Construcción de Puente en Barrio Zapatica					1,200,000.00	519,000.00	1,719,000.00	1,718,855.80	0.00	1,718,855.80	99.99	144.20	0.01	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					1,200,000.00	519,000.00	1,719,000.00	1,718,855.80	0.00	1,718,855.80	99.99	144.20	0.01	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00	519,000.00	1,719,000.00	1,718,855.80	0.00	1,718,855.80	99.99	144.20	0.01	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,200,000.00	519,000.00	1,719,000.00	1,718,855.80	0.00	1,718,855.80	99.99	144.20	0.01	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	219,000.00	1,419,000.00	1,418,855.80	0.00	1,418,855.80	99.99	144.20	0.01	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0052							Construccion de Carretera en el Caimito					0.00	60,912,303.43	60,912,303.43	50,988,792.38	3,155,338.82	54,144,131.20	88.89	6,768,172.23	11.11	
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					0.00	60,912,303.43	60,912,303.43	50,988,792.38	3,155,338.82	54,144,131.20	88.89	6,768,172.23	11.11	
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	60,912,303.43	60,912,303.43	50,988,792.38	3,155,338.82	54,144,131.20	88.89	6,768,172.23	11.11	
2.2		11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	60,912,303.43	60,912,303.43	50,988,792.38	3,155,338.82	54,144,131.20	88.89	6,768,172.23	11.11	
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	50,089,179.37	50,089,179.37	40,165,668.32	3,155,338.82	43,321,007.14	86.49	6,768,172.23	13.51	
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	10,823,124.06	10,823,124.06	10,823,124.06	0.00	10,823,124.06	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0053							Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio					0.00	4,745,071.91	4,745,071.91	4,465,432.09	148,551.42	4,613,983.51	97.24	131,088.40	2.76	
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					0.00	4,745,071.91	4,745,071.91	4,465,432.09	148,551.42	4,613,983.51	97.24	131,088.40	2.76	
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,745,071.91	4,745,071.91	4,465,432.09	148,551.42	4,613,983.51	97.24	131,088.40	2.76	
2.2		11	01	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	4,745,071.91	4,745,071.91	4,465,432.09	148,551.42	4,613,983.51	97.24	131,088.40	2.76	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	4,372,071.91	4,372,071.91	4,372,071.91	0.00	4,372,071.91	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	313,000.00	313,000.00	50,680.18	138,351.42	189,031.60	60.39	123,968.40	39.61
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	33,100.00	10,200.00	43,300.00	86.60	6,700.00	13.40
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	9,580.00	0.00	9,580.00	95.80	420.00	4.20
2.2		11	01	0054							Encache de calles en Telecable					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	01	0055							Construcción de Puente en Los Naranjos					0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	77,930.00	77,930.00	45.84	92,070.00	54.16
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	77,930.00	77,930.00	45.84	92,070.00	54.16
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	77,930.00	77,930.00	45.84	92,070.00	54.16
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	77,930.00	77,930.00	45.84	92,070.00	54.16
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					10,888,504.00	-4,939,370.00	5,949,134.00	145,340.00	555,200.00	700,540.00	11.78	5,248,594.00	88.22
2.2		11	02	0051							Reparación de camino vecinal los Naranjos I					561,052.00	0.00	561,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,052.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					561,052.00	0.00	561,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,052.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					561,052.00	0.00	561,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,052.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	561,052.00	0.00	561,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,052.00	100.00
2.2		11	02	0052							Reparación de camino vecinal Callejon Fermina					211,140.00	0.00	211,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,140.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					211,140.00	0.00	211,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,140.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
2.2		11	02	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA				211,140.00	0.00	211,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,140.00	100.00		
2.2		11	02	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	211,140.00	0.00	211,140.00	0.00	0.00	0.00	211,140.00	100.00		
2.2		11	02	0053						Reparación de camino vecinal Loma Los Cacaos					1,146,670.00	-420,000.00	726,670.00	8,615.00	0.00	8,615.00	1.19	718,055.00	98.81	
2.2		11	02	0053	2	7				OBRAS					1,146,670.00	-420,000.00	726,670.00	8,615.00	0.00	8,615.00	1.19	718,055.00	98.81	
2.2		11	02	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,146,670.00	-420,000.00	726,670.00	8,615.00	0.00	8,615.00	1.19	718,055.00	98.81	
2.2		11	02	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,146,670.00	-420,000.00	726,670.00	8,615.00	0.00	8,615.00	1.19	718,055.00	98.81	
2.2		11	02	0054						Reparación de camino vecinal en el barrio Willmore					1,310,133.00	-400,000.00	910,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,133.00	100.00	
2.2		11	02	0054	2	7				OBRAS					1,310,133.00	-400,000.00	910,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,133.00	100.00	
2.2		11	02	0054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,310,133.00	-400,000.00	910,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,133.00	100.00	
2.2		11	02	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,310,133.00	-400,000.00	910,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,133.00	100.00	
2.2		11	02	0055						Reparación de camino vecinal Detras del Mercado I					739,818.00	-400,000.00	339,818.00	0.00	289,100.00	289,100.00	85.07	50,718.00	14.93	
2.2		11	02	0055	2	7				OBRAS					739,818.00	-400,000.00	339,818.00	0.00	289,100.00	289,100.00	85.07	50,718.00	14.93	
2.2		11	02	0055	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					739,818.00	-400,000.00	339,818.00	0.00	289,100.00	289,100.00	85.07	50,718.00	14.93	
2.2		11	02	0055	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	739,818.00	-400,000.00	339,818.00	0.00	289,100.00	289,100.00	85.07	50,718.00	14.93	
2.2		11	02	0056						Reparación de camino vecinal detras del Mercado II					319,525.00	0.00	319,525.00	0.00	40,200.00	40,200.00	12.58	279,325.00	87.42	
2.2		11	02	0056	2	7				OBRAS					319,525.00	0.00	319,525.00	0.00	40,200.00	40,200.00	12.58	279,325.00	87.42	
2.2		11	02	0056	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					319,525.00	0.00	319,525.00	0.00	40,200.00	40,200.00	12.58	279,325.00	87.42	
2.2		11	02	0056	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	319,525.00	0.00	319,525.00	0.00	40,200.00	40,200.00	12.58	279,325.00	87.42	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	02	0057							Reparación de camino vecinal detras de la Escuela Primaria					590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,736.00	100.00
2.2		11	02	0057		2	7				OBRAS					590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,736.00	100.00
2.2		11	02	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,736.00	100.00
2.2		11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,736.00	100.00
2.2		11	02	0058							Reparación de camino vecinal Callejon de Siro					709,430.00	-200,000.00	509,430.00	74,095.00	29,500.00	103,595.00	20.34	405,835.00	79.66	
2.2		11	02	0058		2	7				OBRAS					709,430.00	-200,000.00	509,430.00	74,095.00	29,500.00	103,595.00	20.34	405,835.00	79.66	
2.2		11	02	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					709,430.00	-200,000.00	509,430.00	74,095.00	29,500.00	103,595.00	20.34	405,835.00	79.66	
2.2		11	02	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	709,430.00	-200,000.00	509,430.00	74,095.00	29,500.00	103,595.00	20.34	405,835.00	79.66	
2.2		11	02	0059							Reparación de caminos vecinales en Juana Vicenta					800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	02	0059		2	7				OBRAS					800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	02	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	02	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0060							Reparación de camino vecinal Rancho Espanol					500,000.00	-437,370.00	62,630.00	62,630.00	0.00	62,630.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0060		2	7				OBRAS					500,000.00	-437,370.00	62,630.00	62,630.00	0.00	62,630.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-437,370.00	62,630.00	62,630.00	0.00	62,630.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-437,370.00	62,630.00	62,630.00	0.00	62,630.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0061							Reparación calles preparado para asfartado en varios sectores del municipio					4,000,000.00	-2,382,000.00	1,618,000.00	0.00	196,400.00	196,400.00	12.14	1,421,600.00	87.86	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
2.2		11	02	0061	2	7					OBRAS					4,000,000.00	-2,382,000.00	1,618,000.00	0.00	196,400.00	196,400.00	12.14	1,421,600.00	87.86	
2.2		11	02	0061	2	7	2				INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-2,382,000.00	1,618,000.00	0.00	196,400.00	196,400.00	12.14	1,421,600.00	87.86	
2.2		11	02	0061	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,000,000.00	-2,382,000.00	1,618,000.00	0.00	196,400.00	196,400.00	12.14	1,421,600.00	87.86	
2.2		11	02	0062							Reparación encementado de callejon marcelino					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.2		11	02	0062	2	7					OBRAS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.2		11	02	0062	2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.2		11	02	0062	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					478,595.00	0.00	478,595.00	0.00	29,500.00	29,500.00	6.16	449,095.00	93.84	
2.2		11	03	0051							Construcción cancha de baloncesto el Frances (mini)					478,595.00	0.00	478,595.00	0.00	29,500.00	29,500.00	6.16	449,095.00	93.84	
2.2		11	03	0051	2	7					OBRAS					478,595.00	0.00	478,595.00	0.00	29,500.00	29,500.00	6.16	449,095.00	93.84	
2.2		11	03	0051	2	7	2				INFRAESTRUCTURA					478,595.00	0.00	478,595.00	0.00	29,500.00	29,500.00	6.16	449,095.00	93.84	
2.2		11	03	0051	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	478,595.00	0.00	478,595.00	0.00	29,500.00	29,500.00	6.16	449,095.00	93.84	
2.2		11	07								Construcción de infraestructuras culturales y educativas					0.00	447,370.00	447,370.00	447,187.00	0.00	447,187.00	99.96	183.00	0.04	
2.2		11	07	0051							Construcción de cuarto frio en funeraria municipal de samana					0.00	447,370.00	447,370.00	447,187.00	0.00	447,187.00	99.96	183.00	0.04	
2.2		11	07	0051	2	7					OBRAS					0.00	447,370.00	447,370.00	447,187.00	0.00	447,187.00	99.96	183.00	0.04	
2.2		11	07	0051	2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	447,370.00	447,370.00	447,187.00	0.00	447,187.00	99.96	183.00	0.04	
2.2		11	07	0051	2	7	1	2			Obras para edificación no residencial					0.00	447,370.00	447,370.00	447,187.00	0.00	447,187.00	99.96	183.00	0.04	
2.2		11	07	0051	2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	0.00	437,370.00	437,370.00	437,187.00	0.00	437,187.00	99.96	183.00	0.04	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	08	0051							Reparación de centros o salones comunales en juana vicenta					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	15								Construcción en Cementerios					1,000,000.00	84,275.00	1,084,275.00	294,596.23	785,725.05	1,080,321.28	99.64	3,953.72	0.36	
2.2		11	15	0051							Construcción verjas de cementerio Juana Vicenta					1,000,000.00	84,275.00	1,084,275.00	294,596.23	785,725.05	1,080,321.28	99.64	3,953.72	0.36	
2.2		11	15	0051		2	7				OBRAS					1,000,000.00	84,275.00	1,084,275.00	294,596.23	785,725.05	1,080,321.28	99.64	3,953.72	0.36	
2.2		11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	84,275.00	1,084,275.00	294,596.23	785,725.05	1,080,321.28	99.64	3,953.72	0.36	
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,000,000.00	84,275.00	1,084,275.00	294,596.23	785,725.05	1,080,321.28	99.64	3,953.72	0.36	
2.2		11	16								Reparación en Cementerios					400,000.00	8,212,000.00	8,612,000.00	8,180,683.12	359,239.56	8,539,922.68	99.16	72,077.32	0.84	
2.2		11	16	0051							Reparación de panteones cementado de callejones dentro del Cementerio de Samana					400,000.00	0.00	400,000.00	328,018.00	0.00	328,018.00	82.00	71,982.00	18.00	
2.2		11	16	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	328,018.00	0.00	328,018.00	82.00	71,982.00	18.00	
2.2		11	16	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	328,018.00	0.00	328,018.00	82.00	71,982.00	18.00	
2.2		11	16	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	328,018.00	0.00	328,018.00	82.00	71,982.00	18.00	
2.2		11	16	0052							Reparación de cementerios ampliacion del cementerio municipal de samana					0.00	8,212,000.00	8,212,000.00	7,852,665.12	359,239.56	8,211,904.68	100.00	95.32	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	16	0052		2	7				OBRAS					0.00	8,212,000.00	8,212,000.00	7,852,665.12	359,239.56	8,211,904.68	100.00	95.32	0.00	
2.2		11	16	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	8,212,000.00	8,212,000.00	7,852,665.12	359,239.56	8,211,904.68	100.00	95.32	0.00	
2.2		11	16	0052		2	7	2	8		Obras en cementerios					0.00	8,212,000.00	8,212,000.00	7,852,665.12	359,239.56	8,211,904.68	100.00	95.32	0.00	
2.2		11	16	0052		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	10	100	100	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,852,665.12	147,239.56	7,999,904.68	100.00	95.32	0.00	
2.2		11	16	0052		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	20								Reparación de viviendas					0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,310,478.55	625,269.13	1,935,747.68	92.18	164,252.32	7.82	
2.2		11	20	0051							Reparación de viviendas en varios sectores del municipio					0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,310,478.55	625,269.13	1,935,747.68	92.18	164,252.32	7.82	
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS					0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,310,478.55	625,269.13	1,935,747.68	92.18	164,252.32	7.82	
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,310,478.55	625,269.13	1,935,747.68	92.18	164,252.32	7.82	
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,310,478.55	625,269.13	1,935,747.68	92.18	164,252.32	7.82	
2.2		11	21								Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					0.00	7,893,652.27	7,893,652.27	7,893,652.27	0.00	7,893,652.27	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	21	0051							Construcción de mataderos municipal (Terminacion)					0.00	7,893,652.27	7,893,652.27	7,893,652.27	0.00	7,893,652.27	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	21	0051		2	7				OBRAS					0.00	7,893,652.27	7,893,652.27	7,893,652.27	0.00	7,893,652.27	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	21	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	7,893,652.27	7,893,652.27	7,893,652.27	0.00	7,893,652.27	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3101	10	100	104	0.00	7,893,652.27	7,893,652.27	7,893,652.27	0.00	7,893,652.27	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	23	0051							Instalación alambrados de redes eléctricas semaforos en la Calle Maria Trinidad Sanchez esq. del Hospital					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	23	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	1101	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	23	0052							Instalación alambrados de redes eléctricacion matadero municipal					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	23	0052		2	7				OBRAS					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	23	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					400,000.00	1,580,500.00	1,980,500.00	578,185.95	1,285,577.00	1,863,762.95	94.11	116,737.05	5.89	
2.2		11	24	0051							Construcción de canaletas (varias) el la C/coronel andres diaz					400,000.00	-363,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	-363,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-363,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	400,000.00	-363,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	24	0052							Construcción de canaletas (con fines de riego) area zona verde centro de la ciudad					0.00	1,943,500.00	1,943,500.00	541,185.95	1,285,577.00	1,826,762.95	93.99	116,737.05	6.01	
2.2		11	24	0052		2	7				OBRAS					0.00	1,943,500.00	1,943,500.00	541,185.95	1,285,577.00	1,826,762.95	93.99	116,737.05	6.01	
2.2		11	24	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,943,500.00	1,943,500.00	541,185.95	1,285,577.00	1,826,762.95	93.99	116,737.05	6.01	
2.2		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	1,943,500.00	1,943,500.00	541,185.95	1,285,577.00	1,826,762.95	93.99	116,737.05	6.01	
2.2		11	25								Reparación de infraestructuras hidráulicas					0.00	300,000.00	300,000.00	29,500.00	16,700.00	46,200.00	15.40	253,800.00	84.60	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	25	0051							Saneamiento,Limpieza y acondicionamiento de imbornales					0.00	300,000.00	300,000.00	29,500.00	16,700.00	46,200.00	15.40	253,800.00	84.60	
2.2		11	25	0051		2	7				OBRAS					0.00	300,000.00	300,000.00	29,500.00	16,700.00	46,200.00	15.40	253,800.00	84.60	
2.2		11	25	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	300,000.00	300,000.00	29,500.00	16,700.00	46,200.00	15.40	253,800.00	84.60	
2.2		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	29,500.00	16,700.00	46,200.00	15.40	253,800.00	84.60	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
3.1.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
3.1.1	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	625,225.34	159,239.91	784,465.25	78.45	215,534.75	21.55

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	625,225.34	159,239.91	784,465.25	78.45	215,534.75	21.55
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	625,225.34	159,239.91	784,465.25	78.45	215,534.75	21.55
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	625,225.34	159,239.91	784,465.25	78.45	215,534.75	21.55
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	625,225.34	159,239.91	784,465.25	78.45	215,534.75	21.55
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	625,225.34	159,239.91	784,465.25	78.45	215,534.75	21.55

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					1,900,000.00	150,000.00	2,050,000.00	2,049,132.72	0.00	2,049,132.72	99.96	867.28	0.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,900,000.00	150,000.00	2,050,000.00	2,049,132.72	0.00	2,049,132.72	99.96	867.28	0.04
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,900,000.00	150,000.00	2,050,000.00	2,049,132.72	0.00	2,049,132.72	99.96	867.28	0.04
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,900,000.00	150,000.00	2,050,000.00	2,049,132.72	0.00	2,049,132.72	99.96	867.28	0.04
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,900,000.00	150,000.00	2,050,000.00	2,049,132.72	0.00	2,049,132.72	99.96	867.28	0.04
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,900,000.00	150,000.00	2,050,000.00	2,049,132.72	0.00	2,049,132.72	99.96	867.28	0.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.2.4											Para gastos en inversión (largo plazo)					0.00	895,000.00	895,000.00	488,666.91	370,000.00	858,666.91	95.94	36,333.09	4.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.2.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	895,000.00	895,000.00	488,666.91	370,000.00	858,666.91	95.94	36,333.09	4.06
3.2.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	895,000.00	895,000.00	488,666.91	370,000.00	858,666.91	95.94	36,333.09	4.06
3.2.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	895,000.00	895,000.00	488,666.91	370,000.00	858,666.91	95.94	36,333.09	4.06
3.2.4	96			0001		4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					0.00	895,000.00	895,000.00	488,666.91	370,000.00	858,666.91	95.94	36,333.09	4.06
3.2.4	96			0001		4	2	2	1		Disminución de cuentas por pagar de largo plazo					0.00	895,000.00	895,000.00	488,666.91	370,000.00	858,666.91	95.94	36,333.09	4.06
3.2.4	96			0001		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	365,000.00	365,000.00	92.41	30,000.00	7.59
3.2.4	96			0001		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	30	9995	102	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00	0.00	0.00
3.2.4	96			0001		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	38,666.91	5,000.00	43,666.91	87.33	6,333.09	12.67
TOTAL RD\$																97,994,700.00	87,206,159.67	185,200,859.67	115,294,493.11	27,477,459.88	142,771,952.99	77.09	42,428,906.68	22.91

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

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	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	66,496,375.34	67,696,375.34	56,599,006.67	3,414,649.22	60,013,655.89	0.00	60,013,655.89	7,682,719.45
01	0051			Construcción de Puente en Barrio Zapatica		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	519,000.00	1,719,000.00	1,613,435.49	0.00	1,613,435.49	0.00	1,613,435.49	105,564.51
01	0052			Construccion de Carretera en el Caimito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,912,303.43	60,912,303.43	50,847,221.64	3,199,647.33	54,046,868.97	0.00	54,046,868.97	6,865,434.46
01	0053			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745,071.91	4,745,071.91	4,138,349.54	140,374.01	4,278,723.55	0.00	4,278,723.55	466,348.36
01	0054			Encache de calles en Telecable			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	0055			Construcción de Puente en Los Naranjos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	74,627.88	74,627.88	0.00	74,627.88	95,372.12
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			10,888,504.00	0.00	0.00	0.00	10,888,504.00	-4,939,370.00	5,949,134.00	139,181.52	516,194.41	655,375.93	0.00	655,375.93	5,293,758.07
02	0051			Reparación de camino vecinal los Naranjos I	X	2	561,052.00	0.00	0.00	0.00	561,052.00	0.00	561,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,052.00
02	0052			Reparación de camino vecinal Callejon Fermina	X	2	211,140.00	0.00	0.00	0.00	211,140.00	0.00	211,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,140.00
02	0053			Reparación de camino vecinal Loma Los Cacaos	X	2	1,146,670.00	0.00	0.00	0.00	1,146,670.00	-420,000.00	726,670.00	8,249.96	0.00	8,249.96	0.00	8,249.96	718,420.04
02	0054			Reparación de camino vecinal en el barrio Willmore	X	2	1,310,133.00	0.00	0.00	0.00	1,310,133.00	-400,000.00	910,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,133.00
02	0055			Reparación de camino vecinal Detras del Mercado I	X	2	739,818.00	0.00	0.00	0.00	739,818.00	-400,000.00	339,818.00	0.00	275,229.41	275,229.41	0.00	275,229.41	64,588.59
02	0056			Reparación de camino vecinal detras del Mercado II	X	2	319,525.00	0.00	0.00	0.00	319,525.00	0.00	319,525.00	0.00	36,180.00	36,180.00	0.00	36,180.00	283,345.00
02	0057			Reparación de camino vecinal detras de la Escuela Primaria	X	2	590,736.00	0.00	0.00	0.00	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,736.00
02	0058			Reparación de camino vecinal Callejon de Siro	X	2	709,430.00	0.00	0.00	0.00	709,430.00	-200,000.00	509,430.00	70,955.38	28,025.00	98,980.38	0.00	98,980.38	410,449.62
02	0059			Reparación de caminos vecinales en Juana Vicenta		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0060			Reparación de camino vecinal Rancho Espanol		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-437,370.00	62,630.00	59,976.18	0.00	59,976.18	0.00	59,976.18	2,653.82
02	0061			Reparación calles preparado para asfartado en varios sectores del municipio		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,382,000.00	1,618,000.00	0.00	176,760.00	176,760.00	0.00	176,760.00	1,441,240.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

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	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0062			Reparación encementado de callejon marcelino			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
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			478,595.00	0.00	0.00	0.00	478,595.00	0.00	478,595.00	0.00	28,025.00	28,025.00	0.00	28,025.00	450,570.00
03	0051			Construcción cancha de baloncesto el Frances (mini)	X	2	478,595.00	0.00	0.00	0.00	478,595.00	0.00	478,595.00	0.00	28,025.00	28,025.00	0.00	28,025.00	450,570.00
07				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,370.00	447,370.00	406,177.65	0.00	406,177.65	0.00	406,177.65	41,192.35
07	0051			Construcción de cuarto frio en funeraria municipal de samana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,370.00	447,370.00	406,177.65	0.00	406,177.65	0.00	406,177.65	41,192.35
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0051			Reparación de centros o salones comunales en juana vicenta		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				Construcción en Cementerios			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	84,275.00	1,084,275.00	278,142.83	725,114.76	1,003,257.59	0.00	1,003,257.59	81,017.41
15	0051			Construcción verjas de cementerio Juana Vicenta		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	84,275.00	1,084,275.00	278,142.83	725,114.76	1,003,257.59	0.00	1,003,257.59	81,017.41
16				Reparación en Cementerios			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	8,212,000.00	8,612,000.00	7,601,165.26	344,017.54	7,945,182.80	0.00	7,945,182.80	666,817.20
16	0051			Reparación de panteones cementado de callejones dentro del Cementerio de Samana		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	318,867.10	0.00	318,867.10	0.00	318,867.10	81,132.90
16	0052			Reparación de cementerios ampliacion del cementerio municipal de samana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212,000.00	8,212,000.00	7,282,298.16	344,017.54	7,626,315.70	0.00	7,626,315.70	585,684.30
20				Reparación de viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,252,759.61	599,597.25	1,852,356.86	0.00	1,852,356.86	247,643.14
20	0051			Reparación de viviendas en varios sectores del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,252,759.61	599,597.25	1,852,356.86	0.00	1,852,356.86	247,643.14
21				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893,652.27	7,893,652.27	7,712,674.16	180,978.11	7,893,652.27	0.00	7,893,652.27	0.00
21	0051			Construcción de mataderos municipal (Terminacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893,652.27	7,893,652.27	7,712,674.16	180,978.11	7,893,652.27	0.00	7,893,652.27	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

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	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	40,000.00
23	0051			Instalación alambrados de redes eléctricas semaforos en la Calle Maria Trinidad Sanchez esq. del Hospital		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0052			Instalación alambrados de redes electrificación matadero municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	40,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,580,500.00	1,980,500.00	534,963.17	1,183,413.37	1,718,376.54	0.00	1,718,376.54	262,123.46
24	0051			Construcción de canaletas (varias) el la C/coronel andres diaz		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-363,000.00	37,000.00	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00	3,700.00
24	0052			Construcción de canaletas (con fines de riego) area zona verde centro de la ciudad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943,500.00	1,943,500.00	501,663.17	1,183,413.37	1,685,076.54	0.00	1,685,076.54	258,423.46
25				Reparación de infraestructuras hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	26,550.00	15,030.00	41,580.00	0.00	41,580.00	258,420.00
25	0051			Saneamiento, Limpieza y acondicionamiento de imbornales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	26,550.00	15,030.00	41,580.00	0.00	41,580.00	258,420.00
Total General RD\$							15,167,099.00	0.00	0.00	0.00	15,167,099.00	81,774,802.61	96,941,901.61	74,550,620.87	7,367,019.66	81,917,640.53	0.00	81,917,640.53	15,024,261.08

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.01	Terrenos				
2.01.00001	UN TERRENO PARA EL MATADERO MUNICIPAL	222,500.00	0.00	0.00	222,500.00
2.01.00002	TERRENO CON UNA EXTENSION SUPERFICIAL DE 838.50 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL SECTOR RAMANGO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA NUMERO 2506 D.C.	222,500.00	0.00	0.00	222,500.00
2.01.00003	TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA MANZANA NUMERO 46, SOLAR NUMERO 34 DEL D.C.07 DEL MUNICIPIO DE SAMANA CON UNA EXTENSION SUPERFICIAL DE 806 METROS CUADRADOS DE TIERRA UBICADO EN LA PARTE SUR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAMANA EN EL SECTOR DE CASCAVELLY, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.01.00004	AMPLIACION DE TERRENO PARA EL PLEY DE LOS ALGARROBOS	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
2.01.00005	COMPRA DE UNA TAREA DE TERRENO HUBICADO EN LA SECCION DE JUANA VICENTA, ARROYO EL TORO.D.C 7 DE SAMANA, PROVINCIA SAMANA , PARA LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO DE DICHA COMUNIDAD	222,225.00	0.00	0.00	222,225.00
	Total Terrenos	1,078,225.00	0.00	0.00	1,078,225.00
2.02	Edificios				
2.02.00001	1EDIFICIO MUNICIPAL, COLOR BLANCO	50,000,000.00	83,333.33	4,250,000.00	45,750,000.00
	Total Edificios	50,000,000.00	83,333.33	4,250,000.00	45,750,000.00
2.03	Instalaciones Públicas Municipales				
2.03.00001	1 GREDAR DANADO - TIPO CHATARRA	50,000.00	208.33	34,791.67	15,208.33
2.03.00003	64 CONTENEDORES PARA LA BASURA DE 4 RUEDAS DE 1,100 LITROS	2,240,000.00	9,333.33	1,110,666.67	1,129,333.33
2.03.00004	1 ALZA CONTENEDOR HIDRAULICO COLOR AMARILLO, PARA LA RECOGIDA DE BASURA.	650,000.00	2,708.33	322,291.67	327,708.33
2.03.00005	SEMAFAROS INTELIGENTES, TIPO LED	408,792.00	1,703.30	212,912.50	195,879.50
	Total Instalaciones Públicas Municipales	3,348,792.00	13,953.30	1,680,662.50	1,668,129.50
2.05	Muebles y equipos de oficina				
2.05.00001	1 computadora dell optiplex (servivdor)	25,000.00	0.00	24,999.00	1.00
2.05.00002	MUEBLES DE OFICINA EN PIEL COLOR CREMADE 2 PLAZA.	54,497.96	0.00	54,496.96	1.00
2.05.00003	Escritorio Cambrige con Retorno con Archivo Modular-4	73,200.64	0.00	73,199.64	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00004	Muebles de Sala Facile piel, Color Crema de 3 Plaza	73,573.00	0.00	73,572.00	1.00
2.05.00005	1 Sillon Ejecutivo, En Piel, Color Crema Elecktra	34,312.80	0.00	34,311.80	1.00
2.05.00006	2 Sillas de Visitas, Elecktra en Piel Crema	50,228.00	0.00	50,227.00	1.00
2.05.00007	1 Credenza 16x60 con dos Puertas	27,742.56	0.00	27,741.56	1.00
2.05.00008	3 (Tres) Sillas en Madera Bruta en Roble	23,000.00	0.00	22,999.00	1.00
2.05.00009	6 Sillones Ejecutivo, mesa de conferencia del Alcalde	79,693.00	0.00	79,692.00	1.00
2.05.00010	2 (Dos) Mesa de Cristal Curva de 25x25	12,945.00	0.00	12,944.00	1.00
2.05.00011	1 Mesa Salon de Conferencia Cuerpo de Metal 40x94	33,222.00	0.00	33,221.00	1.00
2.05.00012	1 Librero en madera de 7 Diviciones incrustado en la pared	11,500.00	0.00	11,499.00	1.00
2.05.00013	1 Cuadro Bambulac Antiguo	15,000.00	0.00	14,999.00	1.00
2.05.00014	1 Cuadro de Gregorio Luperon en Oleo 34 x 47, Plateado con negro 1 Cuadro de Juan Pablo Duarte en Oleo 42 x 47, Plateado con negro	55,000.00	0.00	54,999.00	1.00
2.05.00015	1 Neverita Ejecutiva Color Gris	18,554.20	0.00	18,553.20	1.00
2.05.00016	Juego de Cortinas de 8 Salomonica 17 x 48, color Marron	39,620.00	0.00	39,619.00	1.00
2.05.00017	1 Extinguidor	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00018	1 Televisor Plasma de 50 Pulgada 30 x 48	86,072.00	0.00	86,071.00	1.00
2.05.00019	2 (Dos) Astas de Bandera en Caoba 79", Para la Bandera Nacional y de la Institucion	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00020	1 DVD IGM/DV492H	6,786.00	0.00	6,785.00	1.00
2.05.00021	1 Computadora Completa, Monitor Plano ROC, Teclado, CPU, Maus, Cables	12,500.00	0.00	12,499.00	1.00
2.05.00022	2 Base para Plasma	17,400.00	0.00	17,399.00	1.00
2.05.00023	1 Escritorio Modular linea Plus 36x71 Ovalado	22,910.00	0.00	22,909.00	1.00
2.05.00024	Credenza Ejecutiva de dos Puerta 17x72	9,610.60	0.00	9,609.60	1.00
2.05.00025	1 Sillon Ejecutivo Color Negro	13,282.00	0.00	13,281.00	1.00
2.05.00026	Counter Escritorio de 1.20 Panel Acero Inoxodable y Tope en Cristal	51,910.00	0.00	51,909.00	1.00
2.05.00027	1 Archivo Modular Importado de 3 Gavetas Color Gris 40 X 22	9,610.60	0.00	9,609.60	1.00
2.05.00028	1 Silla Plastica	350.00	0.00	349.00	1.00
2.05.00029	1 Cuadro de Arte Pueblo Principe 39 X 70	48,000.00	0.00	47,999.00	1.00
2.05.00030	Archivo Modular de 4 Gavetas 51 1/2 X 18 1/2	16,820.00	0.00	16,819.00	1.00
2.05.00031	1 computadora completa, sin ups	12,500.00	0.00	12,499.00	1.00
2.05.00032	sello de caja chica	1,200.00	0.00	1,199.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00033	1 Cuadro en oleo Hombre en carreta en malecon de samana	800.00	0.00	799.00	1.00
2.05.00034	1 Impresora Canon HP2702	6,000.00	0.00	5,999.00	1.00
2.05.00035	1 CPU MAX BRIGHT	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00036	1 Escritorio en Caoba 53 1/2 x 29 1/2	5,000.00	0.00	4,999.00	1.00
2.05.00037	1 Sillon Ejecutivo Color Negro en Leder	11,919.00	0.00	11,918.00	1.00
2.05.00038	3 Sillas en Hierro, Forrado en Tela Color Kaki	1,200.00	0.00	1,199.00	1.00
2.05.00039	1 Cuadro de Pared 37 X 47	2,000.00	0.00	1,999.00	1.00
2.05.00040	TELEFONO CENTRAL PANASONIC	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00041	1 Escritorio cubiculo, color crema	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00042	Counter escritorio de 1.20 panel Acero Inoxidable 5013659	17,303.33	0.00	17,302.33	1.00
2.05.00043	1 Aire Acondicionado TGM	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00044	1 Sillon Ejecutivo Negro	11,450.00	0.00	11,449.00	1.00
2.05.00045	1 Estante en Madera Tratada P/Libros de 7 Gabetas 31 1/2 X 62	8,285.00	0.00	8,284.00	1.00
2.05.00046	1 Estante en Formica DE 4 Gabetas 63 X 29 1/2	6,000.00	0.00	5,999.00	1.00
2.05.00047	1 Lapto HP Interpetium	16,950.00	0.00	16,949.00	1.00
2.05.00048	1 telefono de oficina	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00049	1 CUADRO NIÑA POETA, ANTIGUO	800.00	0.00	799.00	1.00
2.05.00050	1 Muble Ejecutivo p/3 Persona, Color Negro EN LEDER	13,000.00	0.00	12,999.00	1.00
2.05.00051	1 Sillon Ejecutivo en Leder color Negro	11,450.00	0.00	11,449.00	1.00
2.05.00052	2 Sillas de Visita, color Negro en Hierro	6,000.00	0.00	5,999.00	1.00
2.05.00053	1 Archivo de tres Gabetas, color caoba 19 1/2 X 22	8,500.00	0.00	8,499.00	1.00
2.05.00054	3 Vandeja de de Escritorio	900.00	0.00	899.00	1.00
2.05.00055	1 Escritorio Color Caoba, en Formica	15,000.00	0.00	14,999.00	1.00
2.05.00056	1 Lapto HP	16,495.00	0.00	16,494.00	1.00
2.05.00057	3 Computadora AOC , Completa, sin UPS	62,635.20	0.00	62,634.20	1.00
2.05.00058	1 Fotocopiadora Charp y impresora	67,106.00	0.00	67,105.00	1.00
2.05.00059	1 Impresora , de 12 pulg	6,800.00	0.00	6,799.00	1.00
2.05.00060	2 Impresora Epson, uso Cajera y Facturacion	40,484.00	0.00	40,483.00	1.00
2.05.00061	1 Sumadora	3,900.00	0.00	3,899.00	1.00
2.05.00062	1 Calculadora de Mano	200.00	0.00	199.00	1.00
2.05.00063	3 Grapadoras Sunline	1,350.00	0.00	1,349.00	1.00
2.05.00064	1 Escritorio en Caoba, uso de Hipoteca 52 X 29	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.05.00065	1 Escritorio en Formica 45*29	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00066	1 Escritorio en Pino uso facturacion 57*30	6,000.00	0.00	5,999.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00067	1 Sillon Ejecutivo Color negro uso Tesorera	11,450.00	0.00	11,449.00	1.00
2.05.00068	2 sillón Ejecutivo Color Negro, uso Enc. de Hipoteca y Enc. de Recaudacion	20,550.00	0.00	20,549.00	1.00
2.05.00069	1 Sillon negro, uso secretaria de facturacion	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00070	4 Silla de Hierro y Tela Color azul	4,800.00	0.00	4,799.00	1.00
2.05.00071	1 Mesita con Fondo de Vidrio Y madera 22*23	600.00	0.00	599.00	1.00
2.05.00072	1 Extinguidor de Fuego	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00073	1 Achivo de Metal de 3 Gavetaas 22*23	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00074	1 Caja Fuerte en Metal	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.05.00075	3 Sello Bonigrafo	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00076	3 Computadora Completa con CPU , Teclado, Maus, y , AOC	60,865.20	0.00	60,864.20	1.00
2.05.00077	1 Archivo de de 4 gaveta 26*52	5,900.00	0.00	5,899.00	1.00
2.05.00078	1 Impresora HP Laser Jet P 606 DN	21,808.00	0.00	21,807.00	1.00
2.05.00079	1 Fotocopiadora SHARP AL 6655 CS DIGITAL DAÑADA	57,850.00	0.00	57,849.00	1.00
2.05.00080	1 Impresora HP Dañada	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2.05.00081	1 Escritorio en Pino, de 3 Gabetas	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.05.00082	1 Armario en Pino de 2 Puerta	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.05.00083	1 Escritorio en Formica de 2 Gabetas	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.05.00084	2 Calculadora Chard	7,000.00	0.00	6,999.00	1.00
2.05.00085	3 Escritorio en Formica color Gris Oscuro de 3 Gabetas c/u	28,831.00	0.00	28,830.00	1.00
2.05.00086	2 sillones Ejecutivo en Leder , Color Negro	22,900.00	0.00	22,899.00	1.00
2.05.00087	1 Sillon Secretarial Color Negro	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00088	1 Guillotina	600.00	0.00	599.00	1.00
2.05.00089	TELEFONO CENTRAL (DANADO)	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00090	2 Perforadora, Color Negro DE TRES HOLLO	300.00	0.00	299.00	1.00
2.05.00091	2 PERFORADORA DE DOS HOLLLOS	600.00	0.00	599.00	1.00
2.05.00092	1 Telefono Central	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00093	1 Archivo de Metal	2,500.00	0.00	2,499.00	1.00
2.05.00094	1 Archivo de Metal de 4 Gavetas de Metal	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00095	1 Printer HP LASER P1102 W	6,700.00	0.00	6,699.00	1.00
2.05.00096	1 Computadora Completa PANTALLA PLANA	20,875.00	0.00	20,874.00	1.00
2.05.00097	1 Grapadora grande y 1 grapadora pequena	600.00	0.00	599.00	1.00
2.05.00098	1 Sillon ejecutivo negro en leder uso de facturacion	11,450.00	0.00	11,449.00	1.00
2.05.00099	Archivo en pino de dos puertas	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00100	1 Escritorio en madera, con el simbolo de la POLicia Municipal	2,000.00	0.00	1,999.00	1.00
2.05.00101	1 Perforadora de hojas twa hole punch	300.00	0.00	299.00	1.00
2.05.00102	4 Sellos Bonigrafos	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00103	TELEFONO CENTAL	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00104	1 REGLETA	300.00	0.00	299.00	1.00
2.05.00105	1 Mesa en Caoba de 2 pata 2.5x7 Pies	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00106	1 un Extinguidor	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00107	2 acts de Bandera, con su bandera Nacional y Municipal	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00108	1 Extinguidor en hierro	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00109	Juegos de Cortinas con sus palos, doradas y color vino,	65,000.00	0.00	64,999.00	1.00
2.05.00110	20 Sillas Plastica, color Blanca	7,000.00	0.00	6,999.00	1.00
2.05.00111	10 Abanico de Techo	25,000.00	0.00	24,999.00	1.00
2.05.00112	Dos (2) Sillas de Hierro color Azul	5,000.00	0.00	4,999.00	1.00
2.05.00113	2 Escritorio en Pino	12,000.00	0.00	11,999.00	1.00
2.05.00114	2 sillón Ejecutivo en Leder, Color Negro	22,900.00	0.00	22,899.00	1.00
2.05.00115	1 cenefa de tres librero	4,500.00	0.00	4,499.00	1.00
2.05.00116	1 silla de hierro color azul	2,500.00	0.00	2,499.00	1.00
2.05.00117	1 Impresora HP Y Escane	7,500.00	0.00	7,499.00	1.00
2.05.00118	1 Archivo en Metal de 4 Gabetas	4,500.00	0.00	4,499.00	1.00
2.05.00119	2 Silla Hierro, color Gris y negro	2,400.00	0.00	2,399.00	1.00
2.05.00120	1 COMPUTADORA BLANCA PANTALLA PLANACOMPLETA	20,288.00	0.00	20,287.00	1.00
2.05.00121	1 COMPUTADORA PANTALLA PLANA COMPLETA - CLON	6,700.00	0.00	6,699.00	1.00
2.05.00122	1 Sello Bonigrafo	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00123	1 MINI ESCULTURA DE JUAN PABLO DUARTE 15 1/2"	25,000.00	0.00	24,999.00	1.00
2.05.00124	1 MINI ESCULTURA DE GREGORIO LUPERON 15 1/2	25,000.00	0.00	24,999.00	1.00
2.05.00125	2 Sillon Ejecutivo En Leder	22,900.00	0.00	22,899.00	1.00
2.05.00126	1 Archivo en Metal de tres gabetas (antiguo)	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00127	1 Escritorio E formica, Color caoba	2,500.00	0.00	2,499.00	1.00
2.05.00128	1 Escritorio en Formica y hierro, color crema y negro	5,400.00	0.00	5,399.00	1.00
2.05.00129	1 COMPUTADORA NUEVA COMPLETA Y DOS BOCINAS INTALADAS	12,584.00	0.00	12,583.00	1.00
2.05.00130	1 pedestal para bosinas	2,500.00	0.00	2,499.00	1.00
2.05.00131	3 Escritorio Fijo en Formica, color Cerezo	10,500.00	0.00	10,499.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00132	1 Escritorio antiguo de caoba, para Enc.de Hipotecas	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00133	1 CAMARA DIGITAL DE GRABACION	20,000.00	166.67	19,833.33	166.67
2.05.00134	1 Extinguidor de hierro	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.05.00135	1 Silla Plastica	350.00	0.00	349.00	1.00
2.05.00136	1 Escritorio cubiculo, ovalado en formica	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00137	1 Televisor Panasonic Negro de 40 Pulg.	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00138	1 Aire Acondicionado	15,650.00	0.00	15,649.00	1.00
2.05.00139	1 Mesa de Conferencia 60x144	95,360.00	0.00	95,359.00	1.00
2.05.00140	8 Sillas Ejecutiva Color Negro	91,600.00	0.00	91,599.00	1.00
2.05.00141	2 Asta de Banderas	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00142	2 Banderas Dominicana y la del municipio Municipal	5,000.00	0.00	4,999.00	1.00
2.05.00143	1 Gabinete de 7 Puerta en Pino	14,000.00	0.00	13,999.00	1.00
2.05.00144	1 Gabinete en Pino de 12 Puerta , parte abajo	18,000.00	0.00	17,999.00	1.00
2.05.00145	1 Escritorio Cubiculo, ovalado de formica	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00147	1 Archivo de Metal de 4 Gabaetas, no en uso	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2.05.00148	1 Armario en Madera de 2 Puerta, pino	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2.05.00149	1 Mesita en Pino 1.5x5	300.00	0.00	300.00	0.00
2.05.00151	1 Impresora HP Laser del Dpto. Ante Despacho del Alcalde esta danada	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2.05.00153	1 Bebedero Angel, Color Arena	4,500.00	0.00	4,499.00	1.00
2.05.00154	1 Aire Acondicionado Ameribest	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00155	1 Escritorio, cubiculo de formica Ovalado	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00156	1 Escritorio en Caba de 2 Gabetas	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00157	1 Escritorio en Madera Pino, color caoba	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00158	1 SILLOSN DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00160	20 SILLAS COLOR BLANCO, 4 DE ESTAS ESTAN ROTA	10,400.00	0.00	10,399.00	1.00
2.05.00162	3 ESCRITORIO DE CAOBA DAÑADO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2.05.00163	1 ESCRITORIO DE CAOBA	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00164	1 ARMARIO EN CAOBA	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00165	3 Cubiculos ovalado de Formica crema	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2.05.00166	3 ZAFACON EN HIERRO, 2 REDONDO Y 1 TIPO CASITA	1,800.00	15.00	1,680.00	120.00
2.05.00167	1 Sillon Ejecutivo Leder	11,495.00	0.00	11,494.00	1.00
2.05.00168	1 MESA LARGA EN MADERA	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00169	Abanico de Pared	1,900.00	0.00	1,899.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00170	Espejo de 31 x 23 1/2 en el baño del despacho	2,500.00	0.00	2,499.00	1.00
2.05.00171	CALENTADOR DE AGUA	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.05.00172	INODORO BETTOR	2,500.00	0.00	2,499.00	1.00
2.05.00173	BAÑERA EN CRISTAL 73 X73	15,000.00	0.00	14,999.00	1.00
2.05.00174	CLOSET 92 X 67 1/2	6,000.00	0.00	5,999.00	1.00
2.05.00175	4 Estantes de Libros Grande y 1 Pequeno	5,000.00	0.00	4,999.00	1.00
2.05.00176	CAJA DE CABLE CON SUS CONEXIONES	2,500.00	0.00	2,499.00	1.00
2.05.00177	SELLO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1,000.00	8.33	958.33	41.67
2.05.00178	CUADRO 30 X 60 COLA DE BALLENA	1,200.00	0.00	1,199.00	1.00
2.05.00179	SELLO DE RECIBIDO	1,000.00	8.33	958.33	41.67
2.05.00180	Un escritorio tipo cubiculo Movil 49 1/2 x 30 1/2	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00181	1 GRAPADORA	250.00	2.08	235.42	14.58
2.05.00183	2 DOS COMPUTADORAS PARA REPARACION	7,000.00	0.00	6,999.00	1.00
2.05.00184	1 sillón Ejecutivo Color leder negro	11,919.00	0.00	11,918.00	1.00
2.05.00185	ESCRITORIO SEMI REDONDO EN FORMICA	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00186	SILLON EJECUTIVO NEGRO EN LEDER	11,495.00	0.00	11,494.00	1.00
2.05.00187	1 Sillon Ejecutivo en Leder, color negro	11,919.00	0.00	11,918.00	1.00
2.05.00188	IMPRESORA HP 4770 MULTIUSO	12,390.00	103.25	11,977.00	413.00
2.05.00189	Archivo Pequeno de tres (3) gabetas, color Gris	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.05.00190	1 Sumadora	1,500.00	0.00	1,499.00	1.00
2.05.00191	2 Impresora una(buena y otra dañada)	16,000.00	0.00	15,999.00	1.00
2.05.00192	1 Sillon Ejecutivo leder negro	11,919.00	0.00	11,918.00	1.00
2.05.00193	BANDERA DOMINICANA	1,200.00	0.00	1,199.00	1.00
2.05.00194	2 Sillas de Visitas con estrura de Metal Plateado, color negro	2,062.50	17.19	1,873.44	189.06
2.05.00195	1 Computadora y Monitor Dell 19"	29,186.76	0.00	29,185.76	1.00
2.05.00196	1 Impresora HP Laser jet M3727 MULTIFUNCIONAL	19,655.17	0.00	19,654.17	1.00
2.05.00198	1 Abanico de Techo 56" sin globo	3,127.16	26.06	2,579.91	547.25
2.05.00199	1 UPC APC Beck - UPS -AC 120V 300 wall	1,918.10	0.00	1,917.10	1.00
2.05.00200	1 Archivo de Metal de tres Gabetas - Pequeno	3,360.00	28.00	3,052.00	308.00
2.05.00201	3 MESA DE COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05.00202	1 COMPUTADORA COMPLETA 1 UN MONITOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05.00203	LAPTO HP G-62, DANADA	16,495.00	0.00	16,494.00	1.00
2.05.00204	1 COMPUTADORA HP G-621649	16,495.00	0.00	16,494.00	1.00
2.05.00205	compra de una grapadora mini pointer para ser usada por el cobrador de recaudacion.	50.00	0.00	49.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00206	COMPRA DE UNA BANDEJA PORTA PAPELES PARA ARCHIVAR DOCUMENTO.	290.99	0.00	289.99	1.00
2.05.00207	COMPRA DE UNA BANDEJA PARA ARCHIVAR DOCUMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRA.	290.99	0.00	289.99	1.00
2.05.00208	COMPRA DE UNA CALCULADORA PARA SER USADA POR EL COBRADOR DE RECAUDACION	195.00	0.00	194.00	1.00
2.05.00209	COMPRA DE UNA CALCULADORA PARA SER USADA EL EL DEPARTAMENTO DEL ALMACEN	195.00	0.00	194.00	1.00
2.05.00210	COMPRA DE UNA CAJA CHICA	1,250.00	0.00	1,249.00	1.00
2.05.00211	COMPRA DE UNA ENGRAPADORA	226.99	0.00	225.99	1.00
2.05.00212	UNA CALCULADORA PARA EL REPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	5,481.10	45.68	3,654.07	1,827.03
2.05.00213	UNA CALCULADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	5,481.10	45.68	3,654.07	1,827.03
2.05.00214	UNA CALCULADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRA	5,481.10	45.68	3,654.07	1,827.03
2.05.00215	UNA CALCULADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA	5,481.10	45.68	3,654.07	1,827.03
2.05.00216	UNA CALCULADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CAJA	5,481.10	45.68	3,654.07	1,827.03
2.05.00217	UNA CALCULADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES	5,481.10	45.68	3,608.39	1,872.71
2.05.00218	UNA CALCULADORA LA CUAL ESTA EN EL ALMACEN	5,481.10	45.68	3,608.39	1,872.71
2.05.00219	UN CPU PARA EL DEPARTAMENTO DE PRENSA	22,000.00	0.00	21,999.00	1.00
2.05.00220	TREINTA Y SEIS CARPETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	8,198.64	68.32	5,465.76	2,732.88
2.05.00221	UNA IMPDRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE LA GERENCIA FINANCIERA	13,500.00	0.00	13,499.00	1.00
2.05.00222	UNA IMPDRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DEL CONSEJO MUNICIPAL	13,500.00	0.00	13,499.00	1.00
2.05.00223	IMPRESORA HP LASERJE PRO 1120W	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.05.00224	IMPRESORA HP LASERJET PRO 1120W	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00
2.05.00225	CPU HP CORE DUO3.2.2 GIGA MEMORIA 160 GIGA DISCO DURO	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00226	CPU DELL DDR3,160 DISCO DURO, 2 GIGAS MEMORIA	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.05.00227	UNA IMPRESORA MARCA EPSON FX-890 MATRICAL, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	19,300.00	0.00	19,299.00	1.00
2.05.00228	UNA COMPUTADORA COMPLETA	8,500.00	0.00	8,499.00	1.00
2.05.00229	UNA MAQUINA IMPRESORA DE CHEQUES	22,500.00	0.00	22,499.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00230	UN ARCHIVO DE METAL DE DOS PUERTAS	12,700.34	105.84	7,514.37	5,185.97
2.05.00231	UNA FOTOCOPIADORA, IMPRESORA SCANNER,	12,700.00	0.00	12,699.00	1.00
2.05.00232	UN ABANICO PARA EL AREA DE RECPCION	2,515.00	0.00	2,514.00	1.00
2.05.00233	ABANICO ORVITAL PARA EL SALON DE ACTOS	3,900.00	32.50	2,015.00	1,885.00
2.05.00234	UNA IMPRESORA, FOTOCOPIADORA	12,300.00	205.00	10,455.00	1,845.00
2.05.00235	TREINTA Y OCHP SILLAS PLASTICAS	9,500.00	79.17	3,879.17	5,620.83
2.05.00236	UNA COMPUTADORA	4,500.00	75.00	3,600.00	900.00
2.05.00237	Aire Acondicionado ameribest	15,000.00	0.00	14,999.00	1.00
2.05.00238	OCHO SILLONES EJECUTIVOS	144,550.01	1,204.58	46,978.75	97,571.26
2.05.00239	UN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 18000 BTU	33,050.84	550.85	20,381.35	12,669.49
2.05.00240	UN AIRE ACONDICIONADO I CONVENCIONAL 12000 BTU	16,101.70	268.36	9,929.38	6,172.32
2.05.00241	UN AIRE ACONDICIONADO	24,237.29	403.95	14,138.42	10,098.87
2.05.00242	UN AIRE ACONDICIONADO	16,525.43	275.42	9,639.83	6,885.60
2.05.00243	COMPRA DE 12 SILLONES EJECUTIVOS EN PIEL DE COLOR NEGRO PARA LA SALA CAPITULAR	144,500.04	1,204.17	48,166.68	96,333.36
2.05.00244	UN CPU	8,260.00	137.67	4,405.33	3,854.67
2.05.00245	CPU	8,260.00	137.67	4,405.33	3,854.67
2.05.00246	UN CPU	8,260.00	137.67	4,405.33	3,854.67
2.05.00247	UN CPU	8,260.00	137.67	4,405.33	3,854.67
2.05.00248	UN UPS	2,360.00	39.33	1,258.67	1,101.33
2.05.00249	UN UPS	2,360.00	39.33	1,258.67	1,101.33
2.05.00250	UN UPS	2,360.00	39.33	1,258.67	1,101.33
2.05.00251	UN UPS	2,360.00	39.33	1,258.67	1,101.33
2.05.00252	UN MONITOR	3,894.00	64.90	2,076.80	1,817.20
2.05.00253	TECLADO HP, MAUSE DELLY CABLES	826.00	13.77	440.53	385.47
2.05.00254	SCANNER HP 2500 F1 FLATBED SCANNER	21,765.00	362.75	10,882.50	10,882.50
2.05.00255	UNA IMPRESORA	16,000.00	266.67	6,933.33	9,066.67
2.05.00256	UN UPS	2,195.00	36.58	951.17	1,243.83
2.05.00257	UN ABANICO	3,200.00	53.33	1,333.33	1,866.67
2.05.00258	4SILLONES EJECUTIVOS	55,460.00	462.17	11,554.17	43,905.83
2.05.00259	UNA IMPRESORA PARA EL CONCEJO DE REGIDORES	22,500.00	375.00	7,125.00	15,375.00
2.05.00260	UN UPS PARA EL AREA FINAANCIERA	3,305.00	55.08	1,046.58	2,258.42
2.05.00261	UN UPS PARA LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES	3,305.09	55.08	1,046.61	2,258.48

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00262	EQUIPOS DE OFICINA PARA EL AREA FINANCIERA, TESORERIA, CONTRALORIA, MEDIO AMBIENTE Y RECAUDACION	39,226.48	653.77	11,767.94	27,458.54
2.05.00263	UN ABANICO DE PISO	7,640.68	127.34	1,910.17	5,730.51
2.05.00264	UN ARCHIVO BLANCO EN MADERA	89,868.00	748.90	11,233.50	78,634.50
2.05.00265	UNA IMPRESORA DE RECIBOS DE CAJA	22,500.00	375.00	5,250.00	17,250.00
2.05.00266	COMPRA DE UNA BOCINA PARA SER UTILIZADA EN LOS DIUFERENTES EVENTOS , REUNIONES Y DEMAS, QUE REALICE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	24,000.00	200.00	2,600.00	21,400.00
2.05.00267	bebedero	39,985.00	666.42	7,330.58	32,654.42
2.05.00268	DOS IMPRESORAS	26,000.00	433.33	4,333.33	21,666.67
2.05.00269	DOS COMPUTADORAS	20,282.10	338.04	2,704.28	17,577.82
2.05.00270	TRES SOFA	116,820.00	1,947.00	15,576.00	101,244.00
2.05.00271	2 PODIUN Y 20 BANCOS DE MADERA, PARA SER USADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	286,000.00	4,766.67	38,133.33	247,866.67
2.05.00272	ELECTRODOMESTICOS , PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	9,900.00	165.00	1,155.00	8,745.00
2.05.00273	LAPTOP MACA HP Y UNA IMPRESORA CANON PIXMA	80,000.00	1,333.33	9,333.33	70,666.67
2.05.00274	TRES ABANICOS	23,508.63	195.91	1,175.43	22,333.20
2.05.00275	UN ABANICO DE SUELO	3,100.00	25.83	155.00	2,945.00
2.05.00276	IMPRESORA MARCA CANON	15,500.00	129.17	516.67	14,983.33
2.05.00277	AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL,	69,268.00	1,154.47	4,617.87	64,650.13
2.05.00278	EVENTOS POR HABER COMPRADO COPAS, FLORES Y DEMAS , PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTA ALCALDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05.00279	Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05.00280	BEBEDERO PARA EL AREA FINANCIERA	12,134.00	202.23	404.47	11,729.53
2.05.00281	ABANICO MARCA LASCKO FAN , PARA SER UTILIZADO EN LA CASETA DEL PARQUEO DEL TIRO AL BLANCO	5,001.00	41.68	41.68	4,959.33
	Total Muebles y equipos de oficina	4,335,575.72	21,125.23	3,191,374.29	1,144,201.43
2.06	Equipos de Transporte				
2.06.00001	1 Yipeta Nissan, Color Gris	400,000.00	0.00	399,999.00	1.00
2.06.00002	1 Yipeta Land Cruiser, Color Negro	0.00	0.00	0.00	0.00
2.06.00003	2 Motores Chasis LTBM31A1A1000202 Y Itb M 31A 8A1000127 Color Amarillo	140,000.00	0.00	139,999.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00004	10 Bicicletas color Negro, Para la Policia Municipal	52,500.00	0.00	52,499.00	1.00
2.06.00009	1 PEDAZO DE MOTOR DAÑADO	2,000.00	16.67	2,000.00	1.00
2.06.00010	1 MOTOR COLOR DANADO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2.06.00011	1 CAMION COMPACTADOR IVECO	1,000,000.00	8,333.33	1,000,000.00	1.00
2.06.00012	1 CAMION BOLTEO	300,000.00	2,500.00	300,000.00	1.00
2.06.00013	1 GREDAR JONH DEEAR COMPLETO EN USO	1,000,000.00	8,333.33	1,000,000.00	1.00
2.06.00014	UNA CAMIONETA TOYOTA DOBLE CABINA 4X4, COLOR VERDE	150,000.00	1,250.00	150,000.00	1.00
2.06.00015	1 CAMION GRUA, NO FUNCIONA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.06.00016	1 CAMION COLOR VERDE, MARCA KIA, DE 5 TONELADA, AÑO 2001	1,800,000.00	15,000.00	1,755,000.00	45,000.00
2.06.00018	LIGADORA DE CONCRETO (TROMPO)	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.06.00019	CORTADORA DE PAVIMENTO	20,000.00	0.00	19,999.00	1.00
2.06.00020	RODILLO DE MANO	30,000.00	0.00	29,999.00	1.00
2.06.00021	CARRO FUNEBRE INCERVIBLE	50,000.00	0.00	49,999.00	1.00
2.06.00022	1 Motocicleta Honda XR-125 Shasis LTMJD19A9B5213260	90,518.00	754.32	83,729.15	6,788.85
2.06.00023	AMBULANCIA USADA, DONADA POR LA ALCALDIA DE WEST NEW YORK	0.00	0.00	0.00	0.00
2.06.00024	DOS CAMIONCITO MINI TRUCK VOLTEO	690,000.00	5,750.00	517,500.00	172,500.00
2.06.00025	COMPRA DE UN CAMION MITSUBISSI MODELO 2016 PARA LA RECOGIDA DE BASURA	1,700,000.00	14,166.67	1,119,166.67	580,833.33
2.06.00026	DOS CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA	3,740,100.00	31,167.50	1,807,715.00	1,932,385.00
2.06.00027	UN CAMION COMPACTADOR	3,304,000.00	27,533.33	688,333.33	2,615,666.67
2.06.00028	UNA YIPETA CHEVROLET TAJHOE PREMIER 2019	3,861,550.00	32,179.58	1,061,926.25	2,799,623.75
	Total Equipos de Transporte	18,470,168.00	146,984.73	10,317,363.40	8,152,809.60
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción				
2.07.00001	UNA MAQUINA DE CORTE DE HIERVAS	18,700.00	155.83	13,245.83	5,454.17
2.07.00002	DOS MAQUINAS PODADORAS	19,000.00	158.33	11,716.67	7,283.33
2.07.00003	UNA MAQUINA DE CORTAR YERBA MARCA TROPER	15,000.00	125.00	5,000.00	10,000.00
2.07.00004	herramientas y maquinarias	100,257.93	835.48	31,748.34	68,509.59
2.07.00005	AIRE ACONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL 36000 BTU	60,813.56	506.78	13,683.05	47,130.51
2.07.00006	Siadstema de aire	8,725.04	72.71	1,890.43	6,834.61
2.07.00007	UNA MAQUINA PODADORA	16,000.00	133.33	2,533.33	13,466.67

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00008	MAQUINARIA PARA SER UTILIZADA EN LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE REALIZA ESTA ALCALDIA, SEGUN DETALLE EN FACTURAS	1.00	0.01	0.16	0.84
2.07.00009	MAQUINA PODADORA	16,175.00	134.79	2,426.25	13,748.75
2.07.00010	Sierra Electrica	3,000.00	25.00	325.00	2,675.00
2.07.00011	AIRE ACONDICIONADO	49,796.00	414.97	5,394.57	44,401.43
2.07.00012	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	107,670.00	897.25	11,664.25	96,005.75
2.07.00013	DOS MOTO SIERRA,	144,500.00	1,204.17	14,450.00	130,050.00
2.07.00014	hERRAMIENTAS	25,500.00	212.50	2,125.00	23,375.00
2.07.00015	BOMBA DE AGUA PARA LA CISTERNA	15,000.00	125.00	1,125.00	13,875.00
2.07.00016	UNA CARRETILLA	8,500.00	70.83	425.00	8,075.00
2.07.00017	Proyectos	1.00	0.01	0.03	0.97
2.07.00018	MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN LOS PRYECTOS DE AMPLIACION DEL CEMENTERIO, OBRAS DE DOMINIO PUBLICO , REPARACIONES DE VIVIENDAS, PRODUCTOS ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Maquinaria y Equipo de Construcc	608,639.53	5,072.00	117,752.91	490,886.62
2.08	Otros Activos				
2.08.00003	1 CASETA LIMPIA BOTA, EN METAL Y MADERA MERCADO PUBLICO	5,000.00	0.00	4,999.00	1.00
2.08.00004	1 ARBOLITO NAVIDEÑO EN HIERRO Y FIGURAS NAVIDENAS	20,000.00	0.00	19,999.00	1.00
2.08.00005	5 BANQUITO DEL MALECON ROTO	5,000.00	0.00	4,999.00	1.00
2.08.00006	1 ESCALERA LARGA DE APODAR MATAS	4,500.00	0.00	4,499.00	1.00
2.08.00007	1 Telefono de la Central	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.08.00008	TELEFONO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,499.00	1.00
2.08.00009	CUADRO EN OLEO DE DOS BARCOS 35 X 30	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2.08.00010	PISTOLA	20,000.00	0.00	19,999.00	1.00
2.08.00011	TELEFONO CENTRAL	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.08.00012	1 DVD DVK 360	15,000.00	0.00	14,999.00	1.00
2.08.00013	1 CAMARA DE FOTOGRAFICA AUTOMATICA CON ESTUCHE Y CARGADOR	9,500.00	0.00	9,499.00	1.00
2.08.00014	1 MICROFONO CON CABLE 1 MICROFONO INALAMBRICO	5,000.00	0.00	4,999.00	1.00
2.08.00015	2 BOCINAS DE AUDIO	4,000.00	0.00	3,999.00	1.00
2.08.00016	1 PODIUN CON SONIDO	8,000.00	0.00	7,999.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.08.00017	BOSINA DE ALTO PODER DE AUDIO CON AMPLIFICADOR INTEGRADO,DIGITAL Y ACUALIZADOR	12,000.00	0.00	11,999.00	1.00
2.08.00018	CABLE DE AUDIO PARA BOCINAS	600.00	0.00	599.00	1.00
2.08.00019	1 EXTENCIN ELECTRICA BLANCA 1 CABLE DE AUDIO Y WSB	775.00	0.00	774.00	1.00
2.08.00020	TELEFONO CENTRAL	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.08.00021	PORTA TRAJE	2,000.00	0.00	1,999.00	1.00
2.08.00022	Telefono Central	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.08.00023	SELLO COLOR AZUL	1,000.00	0.00	999.00	1.00
2.08.00024	1 Mural Educativo	9,000.00	0.00	8,999.00	1.00
2.08.00025	5 Maquinas cortadora de gramas 2 en condiciones 3 danadas	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
2.08.00026	3 Carriito de basura con rueda	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2.08.00027	4 Carretillas	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2.08.00028	8 Pala Ancha	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
2.08.00029	2 Pala de Corte	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2.08.00030	3 colin	750.00	0.00	0.00	750.00
2.08.00031	2 Mocha Ancha	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2.08.00032	2 Bomba de Fumigacion, ubicacion 1 en el cementerio y 1 en el Vertedero	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2.08.00033	1 Pico y 1 Pala	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2.08.00034	GPS Garmin 010-00970-10 e Trex 20 worldwide	6,913.37	0.00	0.00	6,913.37
2.08.00035	1 Sonometro Extch	3,331.76	0.00	0.00	3,331.76
2.08.00036	1 Casco Protector y 1 Chaleco de trafico amarillo	1,067.57	0.00	0.00	1,067.57
2.08.00037	1 SELLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2.08.00038	UNA ESTATUA DE THEODORO SHASEREAUX	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
2.08.00039	SEMAFO, COLOR AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08.00040	CANCUN JARRA PARA AGUA 2	430.00	0.00	429.00	1.00
2.08.00041	STEMV PALACE COPAS 12 UNIDAD	3,000.00	0.00	2,999.00	1.00
2.08.00042	CORAL CUCHARA	540.00	0.00	539.00	1.00
2.08.00043	queen lacer cafeter	435.00	0.00	434.00	1.00
2.08.00044	QUEEN LACER CREMERA	120.00	0.00	119.00	1.00
2.08.00045	AZUCARERA QUEE LACER	340.00	0.00	339.00	1.00
2.08.00046	DOILER 16 REDONDO	180.00	0.00	179.00	1.00
2.08.00047	DOBLE DOILER 33X48	330.00	0.00	329.00	1.00
2.08.00048	FALSTAF BANDEJA	2,860.00	0.00	2,859.00	1.00
2.08.00049	PLATO CUADRADO	1,120.00	0.00	1,119.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.08.00050	PLATO CUADRADO O PLATILLO	1,500.00	0.00	1,499.00	1.00
2.08.00051	UNA PODADORA	12,600.00	0.00	12,599.00	1.00
2.08.00052	UNA MAQUINA PODADORA	10,000.00	166.67	9,666.67	333.33
2.08.00053	10 BATERIAS TROYAN	65,000.00	1,083.33	55,250.00	9,750.00
2.08.00054	UNA MAQUINA PODADORA	10,000.00	166.67	8,500.00	1,500.00
2.08.00055	UNA CORTADORA DE GRAMA	2,999.98	50.00	2,499.98	500.00
2.08.00056	UNA CAFETERA DE 12 TASAS	3,500.00	58.33	2,858.33	641.67
2.08.00057	UNA MAQUINA PODADORA	15,000.00	250.00	10,000.00	5,000.00
2.08.00058	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DEL ALCA	44,350.00	739.17	30,305.83	14,044.17
2.08.00059	AIRES ACONDICIONADOS	129,110.01	2,151.83	81,769.67	47,340.34
2.08.00060	2 MAQUINAS PODADORAS	36,000.00	600.00	4,200.00	31,800.00
	Total Otros Activos	1,090,852.69	5,266.00	365,847.49	725,005.20
	Total General Activos Fijos	78,932,252.94	275,734.59	19,923,000.59	59,009,257.35

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2023

Código Institución: 7114

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000198 - ALBERT JUNIOR COMERCIAL SRL O REGINO A. CASÓ	130622205	24,800.00
000738 - ALDA GROUP & CONSULTING, S.R.L.	132252608	27,780.00
000495 - ALEJANDRINA DEL CARMEN GOMEZ ENCARNACION	06500017642	4,095.00
000409 - ALMACENES UNIDOS,S.A.S.	101013834	12,585.05
000400 - AMADEO AZOR PERREAUX	06500164873	74,000.00
000153 - ANA BOYER BENJAMIN	06500192353	40,760.00
000407 - ANDRES DIAZ OLIVER	06500270969	2,150.00
000325 - AQUILES AZOR PERREAUX	06500220360	13,000.00
000416 - ARCADIO RAFAEL LIRIANO MARTINEZ	06500076705	6,000.00
000255 - ARN CONSULTORIA & CONSTRUCCION DOMINICANA,SRL	131122027	1,143,357.72
000187 - ASOCIACION DE CAMIONEROS DE SANTA B.	430070599	6,000.00
000668 - BEJAJOHN ENTERPRICE, SRL.	132056991	1,600.00
000156 - BELARMINIO MANUEL MATIAS DE LEON	06500170243	28,574.00
000354 - CARLOS ALBERTO RYMER GARCIA	06500003816	3,500.00
000128 - CASTULA GREEN	06500093767	36,300.00
000269 - CENTRO FERRETERO ARELIS	130929181	4,500.00
000028 - CENTRO FERRETERO D' RAMOS	130687978	4,275.00
000361 - COLASA DEL BOIS	06500149734	15,000.00
000003 - COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-0150625-4	561,674.47
000170 - COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	101001577	2,160.00
000556 - CONGART O NEFTALI BARETT RODNEY	06500357352	18,762.00
000064 - CORRAL. DE ALEGRIA O OSVALDO ANT. JONES D.	06500006470	10,000.00
000442 - DAMIAN MEJIA AMPARO	06500313165	4,450.00
000432 - DANIEL VASQUEZ	06500399966	3,600.00
000106 - DE LEON & ASOCIADOS SRL	101835001	16,700.00
000265 - EDUARDO DOMINGUEZ SALA	04000075459	30,800.00
000804 - EDUARDO WILLMORES FIGARO	06500052128	16,000.00
000249 - ELECTROMUEBLES KEWRYS, SRL	131127835	82,482.00
000164 - EMPORIO FM,S.R.L	130876908	240,000.00
000689 - ERICK YOEL ACOSTA MAYI	06500404642	6,675.00
000561 - ESTEBAN LANTIGUA	06500156580	6,000.00
000260 - ESTIVEN PEREZ FERNANDEZ	06500418790	6,000.00
000319 - FACTORIA MONTILLA COMERCIAL L.R.L	104016467	8,750.00
000208 - FERMIN ALBERTO GERONIMO POOL	06500013559	40,000.00
000298 - FERNANDO MEDINA	02300240773	4,500.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2023

Código Institución: 7114

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000830 - FERRECENTRO YANIKU, S.R.L.	132797914	326,695.00
000233 - FERRETERIA & REPUESTO CARLOS O EMELANIO REYES	06500203671	13,840.00
000018 - FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO	05600149180	990,590.00
000111 - FERRETERIA HERMANOS LIRANZO SRL	130786781	1,800.00
000821 - FERRETERIA JUANCHO	132097408	133,500.00
000698 - FERRETERIA OCHOA S.A	102003432	10,020.41
000355 - FRANCISCA GREEN	06500087496	3,894.00
000333 - GABINO JIMENEZ JIMENEZ	13600057445	5,025.00
000508 - GLADYS ELISA BUENO KELLY	06500165169	4,950.00
000215 - GUILLERMINA BUFFET O GUILLERMINA M. NEUMAN DE JOSE	06500028235	531.00
000081 - HANLETH MARTINEZ	00113057608	1,100,000.00
000222 - HOLREY IMPORT S.R.L	131978304	17,475.00
000511 - HOTEL COTUBANAMA O DAYSI ANTONIA GONZALEZ DE BOLLI	101502649	196,126.00
000396 - HOTEL MAR DE ANDAMAN S.R.L.	130687005	4,678.82
000303 - ISIDRO ARISMENDY DE LEON JAVIER	06600100025	2,000.00
000349 - ISRAEL AGUEDA REYES	06500107625	58,854.00
000116 - IVAN COLLADO Y AS. O GIORSI IVAN COLLADO C.	130341801	16,199.75
000628 - JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	89,499.46
000266 - JOSE MENDOZA SOTO	00102727229	167,607.80
000666 - JOSEFA JAZMIN DE LA ROSA	06500210486	4,500.00
000020 - JUAN ALEJANDRO P. PEREZ. E.I.R.L.O JUAN ALEJANDRO PEREZ	130293155	1,326,590.00
000326 - JUAN ALTAGRACIA GERONIMO	06500225351	1,500.00
000042 - JUAN JOHNSON MIGUEL	06500169872	37,000.00
000660 - JUAN ORLIN GARCIA	06500308785	5,500.00
000803 - JULIO CESAR MUÑOZ MINIER	05600140072	104,948.55
000178 - LA CASA DEL HIERRO O JOSE ALBERTO JORGE CRUZ	00106727720	8,200.00
000789 - LUIS ERNESTO MEDRANO	08200151481	500,000.00
000675 - LUIS ORIOLIS DE LOS SANTOS	00101350338	308,100.00
000493 - MAIA U OBISPOARIAS GENAO CENTRO DE HIERRO	06500228389	17,100.00
000597 - MARTIRE MERCEDES	06500132177	120,000.00
000755 - MOTORES DEL SUR	122025367	7,356.59
000257 - NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ	00103929022	40,000.00
000132 - NICOLAS AZOR CAPOIS	06500020901	367,210.00
000682 - OPTIMO ELECTRONICS LASAR SRL.	131907431	30,053.00
000321 - OSCAR JOSEPH ACOSTA	40236637860	21,500.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2023

Código Institución: 7114

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000082 - OSCAR VERGEZ & ASOCIADOS, SRL	00101077238	700,000.00
000486 - OSVALDO GUILLANDEAUX CLARK	06500166233	4,250.00
000494 - PARTY MARKET SRL	130912221	53,100.00
000607 - PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES SRL.	131254365	20,291.82
000523 - PERCIO VANDERHORST NUÑEZ	06500318024	27,000.00
000676 - PLACIDA JONES MOREL	06500304602	19,250.00
000096 - PLAZA 5 Y10 O RAMON TAVERAS	07100014351	5,430.00
000139 - PRINT SERVICES O ESTEBAN ALMEYDA P.	00114303613	73,865.00
000796 - RAMON ESPINO DISHMEY	40233517818	8,000.00
000262 - RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	00107893232	179,885.96
000345 - RAMONA JIMENEZ JIMENEZ	11800053214	27,635.00
000708 - REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA	05601045916	8,770.00
000203 - REPUESTOS RAFAELYFAUSTO SRL	101618086	24,909.00
000030 - RESTAURANT CHINO O CHAO PING N.G	130629102	95,093.01
000313 - ROBERT REYES QUEZADA	06500306896	12,000.00
000544 - SERGIO GERARDINO	06500131336	6,000.00
000267 - SERVEN, S.R,L O ANEURYS INFANTE MENA	04701478135	174,000.00
000078 - SUPER MERCADO CHITO O RAMON MARCELINO	00100116334	134,569.00
000650 - T Y T AUTO SERVICIOS S.R.L	130873054	283,931.00
000635 - TALLERES SAMBO	130839891	10,531.30
000004 - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4-0151707-8	885,666.32
000829 - TIENDA LA BARATONA	00113594659	6,000.00
000217 - TOMAS AQUINO BARETT ACOSTA	06500012528	69,000.00
000492 - TRANSPORTE TURISTICO ARLETTEGU S.R.L	130805822	9,500.00
000317 - VICTOR MANUEL MONTERO NUÑEZ	40222612588	58,366.00
000134 - VIDRIOS Y VENTANA LOS PRIMOS O MARIANO GUZMAN	07100417752	39,565.00
000300 - YAFREISY ORQUIDEAS ORTIZ SIRETT	06500330078	33,000.00
TOTAL		11,519,283.03