

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7021      **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual 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

P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										376,408,901.76	.00	376,408,901.76	.00	138,235,652.97	138,235,652.97	100.00	23,816,524.879	00	63.27	
P	01	00	0001	Sueldos fijos							144,159,816.57	.00	144,159,816.57	.00	88,955,023.65	88,955,023.65	81.71	55,204,792.92	38.29			
P	01	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	113,587,965.00	.00	113,587,965.00	.00	82,301,780.05	82,301,780.05	.72	31,286,184.95	.28
P	01	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	9,465,663.75	.00	9,465,663.75	.00	.00	.00	.00	9,465,663.75	1.00
P	01	00	0001	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	1.00
P	01	00	0001	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
P	01	00	0001	2	1	2	2	05	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
P	01	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	.00	.00	.00	.00	2,300,000.00	1.00
P	01	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	8,053,386.72	.00	8,053,386.72	.00	566,641.40	566,641.40	.07	7,486,745.32	.93
P	01	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	8,064,745.52	.00	8,064,745.52	.00	5,671,070.54	5,671,070.54	.70	2,393,674.98	.30
P	01	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	1,363,055.58	.00	1,363,055.58	.00	.00	.00	.00	1,363,055.58	1.00
P	01	00	0001	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	.00	316,067.66	316,067.66	.74	108,932.34	.26
P	01	00	0001	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	99,464.00	99,464.00	.20	400,536.00	.80
P	01	00	0002	Sueldos fijos							10,029,402.01	.00	10,029,402.01	.00	.00	.00	.00	10,029,402.01	100.00			
P	01	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	8,090,149.00	.00	8,090,149.00	.00	.00	.00	.00	8,090,149.00	1.00
P	01	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	674,179.08	.00	674,179.08	.00	.00	.00	.00	674,179.08	1.00
P	01	00	0002	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	01	00	0002	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	01	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	573,591.56	.00	573,591.56	.00	.00	.00	.00	573,591.56	1.00
P	01	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	574,400.58	.00	574,400.58	.00	.00	.00	.00	574,400.58	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig. Programaria	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balanza disponible	Balanza porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha		

P	01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	97,081.79	.00	97,081.79	.00	.00	.00	.00	.00	97,081.79	1.00
P	01	00	0003	Sueldos fijos											85,009,552.47	.00	85,009,552.47	.00	40,816.89	40,816.89	.05	84,968,735.78	99.95	
P	01	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	67,128,528.00	.00	67,128,528.00	.00	9,449.77	9,449.77	.00	67,119,078.23	1.00		
P	01	00	0003	2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	195	100	75,900.00	.00	75,900.00	.00	.00	.00	.00	75,900.00	1.00		
P	01	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	2,475,320.33	.00	2,475,320.33	.00	10,000.00	10,000.00	.00	2,465,320.33	1.00		
P	01	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	3,118,723.67	.00	3,118,723.67	.00	4,445.83	4,445.83	.00	3,114,277.84	1.00		
P	01	00	0003	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	16,921.09	16,921.09	.85	3,078.91	.15		
P	01	00	0003	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	410,000.00	.00	410,000.00	.00	.00	.00	.00	410,000.00	1.00		
P	01	00	0003	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1.00		
P	01	00	0003	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00		
P	01	00	0003	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	239,964.08	.00	239,964.08	.00	.00	.00	.00	239,964.08	1.00		
P	01	00	0003	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00		
P	01	00	0003	2	1	2	2	08	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	160,035.92	.00	160,035.92	.00	.00	.00	.00	160,035.92	1.00		
P	01	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	800,000.00	.00	800,000.00	.00	.00	.00	.00	800,000.00	1.00		
P	01	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	4,759,412.64	.00	4,759,412.64	.00	.00	.00	.00	4,759,412.64	1.00		
P	01	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	4,766,125.49	.00	4,766,125.49	.00	.00	.00	.00	4,766,125.49	1.00		
P	01	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	805,542.34	.00	805,542.34	.00	.00	.00	.00	805,542.34	1.00		
P	01	00	0004	Sueldos fijos											99,372,974.06	.00	99,372,974.06	.00	47,531,848.93	47,531,848.93	47.83	51,841,125.13	52.17	
P	01	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	19,857,415.00	.00	19,857,415.00	.00	.00	.00	.00	19,857,415.00	1.00		
P	01	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	56,360,334.00	.00	56,360,334.00	.00	41,155,405.29	41,155,405.29	.73	15,204,928.71	.27		

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha

P	01	00	0004	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	3,000.00	3,000.00	.60	2,000.00	.40
P	01	00	0004	2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	93,900.00	93,900.00	.31	206,100.00	.69
P	01	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,654,784.58	.00	1,654,784.58	.00	.00	.00	.00	1,654,784.58	1.00
P	01	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	4,696,694.50	.00	4,696,694.50	.00	.00	.00	.00	4,696,694.50	1.00
P	01	00	0004	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	560,000.00	.00	560,000.00	.00	515,453.00	515,453.00	.92	44,547.00	.08
P	01	00	0004	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	504,526.40	.00	504,526.40	.00	420,200.00	420,200.00	.83	84,326.40	.17
P	01	00	0004	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	610,000.00	.00	610,000.00	.00	582,092.60	582,092.60	.95	27,907.40	.05
P	01	00	0004	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	7,614.21	7,614.21	.76	2,385.79	.24
P	01	00	0004	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	245,000.00	.00	245,000.00	.00	.00	.00	.00	245,000.00	1.00
P	01	00	0004	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1.00
P	01	00	0004	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,210,000.00	.00	1,210,000.00	.00	.00	.00	.00	1,210,000.00	1.00
P	01	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	5,403,838.40	.00	5,403,838.40	.00	145,516.00	145,516.00	.03	5,258,322.40	.97
P	01	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	5,411,460.18	.00	5,411,460.18	.00	4,022,300.74	4,022,300.74	.74	1,389,159.44	.26
P	01	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	914,612.99	.00	914,612.99	.00	407,430.56	407,430.56	.45	507,182.43	.55
P	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	1.00
P	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	610,000.00	.00	610,000.00	.00	178,936.53	178,936.53	.29	431,063.47	.71
P	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	689,308.01	.00	689,308.01	.00	.00	.00	.00	689,308.01	1.00
P	01	00	0005	Sueldos fijos										27,940,754.78	.00	27,940,754.78	.00	1,361,995.88	1,361,995.88	4.87	26,578,758.90	95.13
P	01	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	11,109,444.00	.00	11,109,444.00	.00	.00	.00	.00	11,109,444.00	1.00
P	01	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	12,157,896.00	.00	12,157,896.00	.00	.00	.00	.00	12,157,896.00	1.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023**

**CODIGO INSTITUCIONAL:**

**7021**

**ENTIDAD MUNICIPAL:**

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE**

Destino de fondo Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
	Programa	Proyecto	Actividad / Ojra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha				
																								17	18
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	
P	01	00	0005		2	1	1	2	06		Jornales	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
P	01	00	0005		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,938,945.00	.00	1,938,945.00	.00	6,866.67	6,866.67	.00	1,932,078.33	1.00	
P	01	00	0005		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	01	00	0005		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	01	00	0005		2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	5,941.39	5,941.39	.59	4,058.61	.41	
P	01	00	0005		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
P	01	00	0005		2	1	4	2	02		Gratificaciones por pasantías	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	01	00	0005		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,649,654.41	.00	1,649,654.41	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
P	01	00	0005		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	863,920.62	.00	863,920.62	.00	1,249,069.86	1,249,069.86	.76	400,584.55	.24	
P	01	00	0005		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	145,894.75	.00	145,894.75	.00	.00	.00	.00	.00	863,920.62	1.00
P	01	00	0008		2	1	1	1	01		<b>Sueldos fijos</b>					<b>9,888,401.87</b>	<b>.00</b>	<b>9,888,401.87</b>	<b>.00</b>	<b>100,117.96</b>	<b>100,117.96</b>	<b>.69</b>	<b>45,776.79</b>	<b>.31</b>	
P	01	00	0008		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	195	100	7,947,896.00	.00	7,947,896.00	.00	345,967.82	345,967.82	3.50	9,542,434.05	96.50	
P	01	00	0008		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	662,324.67	.00	662,324.67	.00	.00	.00	.00	.00	7,947,896.00	1.00
P	01	00	0008		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	662,324.67	1.00
P	01	00	0008		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	01	00	0008		2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	24,624.36	24,624.36	.82	5,375.64	.18	
P	01	00	0008		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
P	01	00	0008		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	563,505.83	.00	563,505.83	.00	320,967.86	320,967.86	.57	242,537.97	.43	
P	01	00	0008		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	999	102	564,300.62	.00	564,300.62	.00	.00	.00	.00	.00	564,300.62	1.00



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprobo No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha						
																									17	18	19 = 17 + 18	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				
P	01	00	0006	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							1102	20	195	100	95,374.75	.00	95,374.75	.00	375.60	375.60	.00	94,999.15	1.00
P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										278,542,811.38	.00	278,542,811.38	.00	34,180,388.15	34,180,388.15	100.00	24,436,242.323.00	87.73								
P	12	00	0002	Sueldos fijos										88,606,779.09	.00	88,606,779.09	.00	4,216,543.51	4,216,543.51	4.76	84,390,235.58	95.24						
P	12	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos							3299	20	195	100	19,895,632.00	.00	19,895,632.00	.00	.00	.00	.00	19,895,632.00	1.00
P	12	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales							3299	30	999	102	49,800,000.00	.00	49,800,000.00	.00	45,000.00	45,000.00	.00	49,755,000.00	1.00
P	12	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales							3299	40	999	120	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	216,300.00	216,300.00	.12	1,583,700.00	.88
P	12	00	0002	2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones							3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
P	12	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13							3299	30	999	102	5,957,969.33	.00	5,957,969.33	.00	.00	.00	.00	5,957,969.33	1.00
P	12	00	0002	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación							3299	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	12	00	0002	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas							3299	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1.00
P	12	00	0002	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual							3299	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	12	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud							3299	20	195	100	5,069,040.31	.00	5,069,040.31	.00	3,858,041.55	3,858,041.55	.76	1,210,998.76	.24
P	12	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones							3299	20	195	100	5,076,189.87	.00	5,076,189.87	.00	.00	.00	.00	5,076,189.87	1.00
P	12	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							3299	20	195	100	857,947.58	.00	857,947.58	.00	97,201.96	97,201.96	.11	760,745.62	.89
P	12	00	0003	Sueldos fijos										161,566,392.41	-32,000,000.00	129,566,392.41	.00	23,160,504.06	23,160,504.06	17.88	106,399,888.35	82.12						
P	12	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos							3202	20	195	100	45,959,635.00	.00	45,959,635.00	.00	.00	.00	.00	45,959,635.00	1.00
P	12	00	0003	2	1	1	2	06	Jornales							3202	20	195	100	57,572,986.89	-55,066,000.00	2,506,986.89	.00	1,217,466.69	1,217,466.69	.49	1,289,520.20	.51
P	12	00	0003	2	1	1	2	06	Jornales							3202	30	999	102	26,427,013.11	.00	26,427,013.11	.00	292,000.00	292,000.00	.01	26,135,013.11	.99
P	12	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13							3202	30	999	102	9,021,741.01	.00	9,021,741.01	.00	12,500.00	12,500.00	.00	9,009,241.01	1.00
P	12	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13							3202	30	999	102	1,808,228.57	.00	1,808,228.57	.00	.00	.00	.00	1,808,228.57	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig. Programática	Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balanza disponible	Balanza porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual 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

P	12	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
P	12	00	0003		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	9,000,000.00	9,005,000.00	.00	1,392,586.03	1,392,586.03	.15	7,612,413.97	.85	
P	12	00	0003		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,000.00	1.00
P	12	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	9,214,138.12	.00	9,214,138.12	.00	5,370,019.98	5,370,019.98	.58	3,844,118.14	.42	
P	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	1,495,432.61	.00	1,495,432.61	.00	.00	.00	.00	.00	1,495,432.61	1.00
P	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	7,731,701.48	.00	7,731,701.48	.00	.00	.00	.00	.00	7,731,701.48	1.00
P	12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	1,559,515.62	.00	1,559,515.62	.00	809,931.36	809,931.36	.52	749,584.26	.48	
P	12	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	3202	20	195	100	.00	14,066,000.00	14,066,000.00	.00	14,066,000.00	14,066,000.00	1.00	.00	.00	
P	12	00	0005		Sueldos fijos										8,356,103.88	.00	8,356,103.88	.00	.00	.00	.00	8,356,103.88	100.00	
P	12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	6,584,129.00	.00	6,584,129.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,584,129.00	1.00
P	12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	548,677.42	.00	548,677.42	.00	.00	.00	.00	.00	548,677.42	1.00
P	12	00	0005		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	12	00	0005		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
P	12	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	1.00
P	12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	466,814.75	.00	466,814.75	.00	.00	.00	.00	.00	466,814.75	1.00
P	12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	467,473.16	.00	467,473.16	.00	.00	.00	.00	.00	467,473.16	1.00
P	12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	79,009.55	.00	79,009.55	.00	.00	.00	.00	.00	79,009.55	1.00
P	12	00	0008		Sueldos fijos										20,019,536.00	.00	20,019,536.00	.00	23,477.16	23,477.16	.12	19,998,058.84	99.88	
P	12	00	0008		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	19,874,536.00	.00	19,874,536.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,874,536.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual 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	
P	12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102		5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
P	12	00	0005		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100		50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
P	12	00	0006		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100		50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
P	12	00	0006		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100		30,000.00	.00	30,000.00	.00	23,477.16	23,477.16	.78	.00	6,522.84	.22
P	12	00	0006		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100		10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	12	00	003		<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										.00	32,000,000.00	32,000,000.00	.00	6,779,863.42	6,779,863.42	21.19	25,220,136.58	78.81		
P	12	00	003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	20	195	100		.00	32,000,000.00	32,000,000.00	.00	6,779,863.42	6,779,863.42	.21	25,220,136.58	.79	
P	13				<b>BANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>										19,825,126.89	.00	19,825,126.89	.00	.00	.00	NaN	1,982,512,689.00	100.00		
P	13	00	0001		<b>Sueldos fijos</b>										19,825,126.89	.00	19,825,126.89	.00	.00	.00	.00	19,825,126.89	100.00		
P	13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100		16,000,968.00	.00	16,000,968.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000,968.00	1.00
P	13	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100		5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
P	13	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3204	20	195	100		10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102		1,336,609.91	.00	1,336,609.91	.00	.00	.00	.00	.00	1,336,609.91	1.00
P	13	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100		10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100		1,134,468.63	.00	1,134,468.63	.00	.00	.00	.00	.00	1,134,468.63	1.00
P	13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100		1,136,068.73	.00	1,136,068.73	.00	.00	.00	.00	.00	1,136,068.73	1.00
P	13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100		192,011.62	.00	192,011.62	.00	.00	.00	.00	.00	192,011.62	1.00
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																674,768,840.03	.00	674,768,840.03	.00	172,416,041.12	172,416,041.12	25.55	502,352,798.91	74.45	





EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Programa	Proyecto	Categoría Programática	Actividad / Obra	Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible							
												Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha

S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										114,920,623.82	17,300,000.00	132,220,623.82	.00	61,487,706.45	61,487,706.45	100.00	7,073,291,737.00	53.50
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------	-----	---------------	---------------	--------	------------------	-------

S	01	00	0001	Publicidad y propaganda							2,578,780.00	.00	2,578,780.00	.00	932,240.12	932,240.12	36.15	1,848,539.88	63.85			
S	01	00	0001	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
S	01	00	0001	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	6,901.30	6,901.30	.69	3,098.70	.31
S	01	00	0001	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	904,343.52	904,343.52	.70	395,656.48	.30
S	01	00	0001	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	2,284.30	2,284.30	.00	697,715.70	1.00
S	01	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	14,069.00	14,069.00	.70	5,931.00	.30
S	01	00	0001	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	245.00	245.00	.00	299,755.00	1.00
S	01	00	0001	2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	1.00
S	01	00	0001	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	2,798.00	2,798.00	.56	2,202.00	.44
S	01	00	0001	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	195	100	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	1.00
S	01	00	0001	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	.00	1,299.00	1,299.00	.73	481.00	.27
S	01	00	0001	2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	300.00	300.00	.02	19,700.00	.99
S	01	00	0003	Publicidad y propaganda							22,220,000.00	17,300,000.00	39,520,000.00	.00	26,288,685.38	26,288,685.38	66.47	13,251,334.62	33.53			
S	01	00	0003	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	4,426,342.95	4,426,342.95	.37	7,573,657.05	.63
S	01	00	0003	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	1.00
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	1,844,201.33	1,844,201.33	.92	155,798.67	.08
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	10	010	100	.00	17,300,000.00	17,300,000.00	.00	17,300,000.00	17,300,000.00	1.00	.00	.00
S	01	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00
S	01	00	0003	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	2,086,086.82	2,086,086.82	.52	1,913,913.18	.48

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrop. No. Asig. Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha			
																							12		

S	01	00	0003		2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102	270,000.00	.00	270,000.00	.00	186,400.00	186,400.00	.69	83,600.00	.31
S	01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	46,330.88	46,330.88	.93	3,669.12	.07
S	01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	400,000.00	.00	400,000.00	.00	379,303.40	379,303.40	.95	20,696.60	.05
S	01	00	0004							Radiocomunicación					90,121,843.82	.00	90,121,843.82	.00	34,286,800.95	34,286,800.95	.38	55,835,042.87	.61
S	01	00	0004		2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	177,000.00	177,000.00	.18	823,000.00	.82
S	01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	739,553.02	739,553.02	.07	9,260,446.98	.93
S	01	00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	807,674.16	807,674.16	.40	1,192,325.84	.60
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	50,600.00	50,600.00	.51	49,400.00	.49
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	829,754.99	829,754.99	.28	2,170,245.01	.72
S	01	00	0004		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	60,000.00	.00	60,000.00	.00	8,500.08	8,500.08	.14	51,499.92	.86
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	4,472,000.00	-1,000,000.00	3,472,000.00	.00	1,604,356.91	1,604,356.91	.48	1,867,643.09	.54
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	1,782,386.25	1,782,386.25	.99	17,613.75	.01
S	01	00	0004		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	870,560.24	.00	870,560.24	.00	868,486.19	868,486.19	1.00	2,074.05	.00
S	01	00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	402,853.96	.00	402,853.96	.00	161,980.54	161,980.54	.40	240,873.42	.60
S	01	00	0004		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	147,972.00	.00	147,972.00	.00	42,479.43	42,479.43	.29	105,492.57	.71
S	01	00	0004		2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	273,397.41	273,397.41	.46	326,602.59	.54
S	01	00	0004		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	1,000,000.00	1,005,000.00	.00	123,500.00	123,500.00	.12	881,500.00	.88

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha		

S	01	00	0004		2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	1,733.00	1,733.00	.01	298,267.00	.99
S	01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	18,600,000.00	.00	18,600,000.00	.00	906,060.00	906,060.00	.05	17,693,940.00	.95
S	01	00	0004		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	2,500.00	2,500.00	.03	97,500.00	.98
S	01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	400,000.00	.00	400,000.00	.00	153,129.29	153,129.29	.38	246,870.71	.62
S	01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	1,454,901.80	1,454,901.80	.21	5,545,098.20	.79
S	01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	93,953.24	93,953.24	.94	6,046.76	.06
S	01	00	0004		2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	4,376.40	4,376.40	.88	623.60	.12
S	01	00	0004		2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	16,628.00	16,628.00	.55	13,372.00	.45
S	01	00	0004		2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	2,749.99	2,749.99	.03	97,250.01	.97
S	01	00	0004		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	38,961.96	38,961.96	.08	461,038.04	.92
S	01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	208.00	208.00	.00	299,792.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	265,502.17	265,502.17	.53	234,497.83	.47
S	01	00	0004		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible												
	Agrup. No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						12	13	14	15	16	Original	Modificaciones			Vigente	19 = 17 + 18	20	Acumulado anterior	Trimestre	21	A la fecha	22 = 20 + 21	Porcentual a la fecha	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	01	00	0004			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	300,000.00	.00	249,255.16	249,255.16	.83	50,744.84	.17											
S	01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00	4,480.00	4,480.00	.90	520.00	.10											
S	01	00	0004			2	3	6	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00											
S	01	00	0004			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00											
S	01	00	0004			2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00											
S	01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	700,000.00	.00	29,707.95	29,707.95	.04	670,292.05	.98											
S	01	00	0004			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	520,000.00	.00	520,000.00	.00	520,000.00	.00	226,237.84	226,237.84	.44	293,762.16	.56											
S	01	00	0004			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00											
S	01	00	0004			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00	3,150.00	3,150.00	.63	1,850.00	.37											
S	01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	6,743,475.90	6,743,475.90	.67	3,256,524.10	.33											
S	01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	7,553,890.00	7,553,890.00	.76	2,446,110.00	.24											
S	01	00	0004			2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	40	999	120	15,000.00	.00	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	1.00											
S	01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00	625.00	625.00	.13	4,375.00	.88											
S	01	00	0004			2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	100,000.00	.00	68,084.00	68,084.00	.68	31,916.00	.32											
S	01	00	0004			2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00	4,934.99	4,934.99	.99	65.01	.01											
S	01	00	0004			2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	20,000.00	.00	580.47	580.47	.03	19,419.53	.97											
S	01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00											
S	01	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	860,958.92	860,958.92	.86	139,041.08	.14											
S	01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	700,000.00	.00	1,115.00	1,115.00	.00	698,885.00	1.00											

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha	Porcencual 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
S	01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	199,834.78	.00	199,834.78	.00	116,518.11	116,518.11	.58	83,316.67	.42	
S	01	00	0004		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
S	01	00	0004		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	2,655.00	2,655.00	.01	197,345.00	.99	
S	01	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,622.84	.00	600,622.84	.00	380,603.57	380,603.57	.63	220,019.27	.37	
S	01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	395,729.31	395,729.31	.40	604,270.69	.60	
S	01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	800,000.00	.00	800,000.00	.00	234,426.90	234,426.90	.29	565,573.10	.71	
S	01	00	0004		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	7,223,000.00	.00	7,223,000.00	.00	7,000,000.00	7,000,000.00	.97	223,000.00	.03	
S	01	00	0004		2	6	2	2	01	Aparatos deportivos	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00	
S	01	00	0004		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
S	12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										642,377,298.39	141,291,460.00	783,668,758.39	.00	172,506,235.01	172,506,235.01	100.00	61,116,252,338.00	77.99	
S	12	00	0002		Sueldos fijos										79,034,274.99	.00	79,034,274.99	.00	30,094,853.75	30,094,853.75	38.08	48,939,421.23	61.92	
S	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	48,000,000.00	.00	48,000,000.00	.00	25,008,236.24	25,008,236.24	.52	22,991,763.76	.48	
S	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	8,333.33	8,333.33	.00	3,991,666.67	1.00	
S	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	195	100	3,403,200.00	.00	3,403,200.00	.00	590,545.36	590,545.36	.17	2,812,654.64	.83	
S	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	195	100	3,408,000.00	.00	3,408,000.00	.00	.00	.00	.00	3,408,000.00	1.00	
S	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	.00	95,700.36	95,700.36	.17	480,299.64	.83	
S	12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3299	30	999	102	3,666,255.00	.00	3,666,255.00	.00	1,091,039.16	1,091,039.16	.30	2,575,215.84	.70	
S	12	00	0002		2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	
S	12	00	0002		2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	
S	12	00	0002		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3299	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00	



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprob. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha		

S	12	00	0002		2	3	2	4	01	Calzados	3299	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
S	12	00	0002		2	3	6	1	01	Productos de cemento	3299	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	50,117.38	50,117.38	.05	949,882.62	.95
S	12	00	0002		2	3	6	1	02	Productos de cal	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
S	12	00	0002		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
S	12	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	195	100	726,994.00	.00	726,994.00	.00	.00	.00	.00	726,994.00	1.00
S	12	00	0002		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	245,510.72	245,510.72	.49	254,489.28	.51
S	12	00	0002		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3299	30	999	102	686,963.38	.00	686,963.38	.00	.00	.00	.00	686,963.38	1.00
S	12	00	0002		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	1.00
S	12	00	0002		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3299	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	1,373,448.47	1,373,448.47	.92	126,551.53	.08
S	12	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
S	12	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	179,140.72	179,140.72	.60	120,859.28	.40
S	12	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3299	20	195	100	6,446,862.60	.00	6,446,862.60	.00	1,452,782.01	1,452,782.01	.23	4,994,080.59	.77
S	12	00	0003	Jomales										502,808,027.88	141,291,460.00	644,099,487.88	.00	141,704,222.87	141,704,222.87	22.00	502,395,265.01	78.00	
S	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jomales	3202	20	195	100	10,200,000.00	39,951,905.85	50,151,905.85	.00	12,616,853.38	12,616,853.38	.25	37,535,052.47	.75
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	010	100	.00	141,291,460.00	141,291,460.00	.00	63,560,598.75	63,560,598.75	.45	77,730,861.25	.55
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	156,000,000.00	.00	156,000,000.00	.00	52,543,189.49	52,543,189.49	.34	103,456,810.51	.66
S	12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	55,287,972.78	.00	55,287,972.78	.00	3,395,471.00	3,395,471.00	.06	51,892,501.78	.94
S	12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	30,661,855.72	.00	30,661,855.72	.00	.00	.00	.00	30,661,855.72	1.00
S	12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	20	195	100	39,951,905.85	-39,951,905.85	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	12	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	999	102	1,098,265.65	.00	1,098,265.65	.00	.00	.00	.00	1,098,265.65	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrop No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual 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

S	12	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	1.00
S	12	00	0003		2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	3202	30	999	102	2,085,125.72	.00	2,085,125.72	.00	.00	.00	.00	2,085,125.72	1.00
S	12	00	0003		2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	3202	30	999	102	2,169,874.29	.00	2,169,874.29	.00	.00	.00	.00	2,169,874.29	1.00
S	12	00	0003		2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	3202	40	999	120	1,745,000.00	.00	1,745,000.00	.00	.00	.00	.00	1,745,000.00	1.00
S	12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.l.p	3202	20	195	100	3,408,027.87	.00	3,408,027.87	.00	62,351.01	62,351.01	.02	3,345,676.86	.98
S	12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	195	100	200,000,000.00	.00	200,000,000.00	.00	9,525,759.24	9,525,759.24	.05	190,474,240.76	.95
S	12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos					59,827,200.00	.00	59,827,200.00	.00	707,158.39	707,158.39	1.18	59,120,041.61	98.82
S	12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	48,000,000.00	.00	48,000,000.00	.00	.00	.00	.00	48,000,000.00	1.00
S	12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	1.00
S	12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	3,403,200.00	.00	3,403,200.00	.00	22,022.50	22,022.50	.01	3,381,177.50	.99
S	12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	3,408,000.00	.00	3,408,000.00	.00	569,133.90	569,133.90	.17	2,838,866.10	.83
S	12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	.00	.00	.00	.00	576,000.00	1.00
S	12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	1.00
S	12	00	0005		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	459.99	459.99	.05	9,540.01	.95
S	12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
S	12	00	0005		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	109,917.00	109,917.00	.73	40,083.00	.27
S	12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	5,625.00	5,625.00	.56	4,375.00	.44
S	12	00	0005		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
S	12	00	0005		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprob. No. Asig.	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha						
																									1	2	3	4
S	12	00	0006	Alimentos y bebidas para personas														707,795.53	.00	707,795.53	.00	.00	.00	.00	.00	707,795.53	100.00	
S	12	00	0006	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas						1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
S	12	00	0006	2	3	2	2	01	Acabados textiles						1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
S	12	00	0006	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir						1401	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	1.00
S	12	00	0006	2	3	2	4	01	Calzados						1401	20	195	100	407,795.53	.00	407,795.53	.00	.00	.00	.00	.00	407,795.53	1.00
S	96			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS														40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	39,719,034.60	39,719,034.60	100.00	28,088,540.00	.70		
S	96	00	0001	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo														40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	39,719,034.60	39,719,034.60	99.30	280,865.40	.70		
S	96	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co						0000	30	999	102	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	39,719,034.60	39,719,034.60	.99	280,865.40	.01	
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																		<b>797,297,922.21</b>	<b>159,591,460.00</b>	<b>955,889,382.21</b>	<b>.00</b>	<b>273,712,976.06</b>	<b>273,712,976.06</b>	<b>28.63</b>	<b>682,176,406.15</b>	<b>71.37</b>		

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Ampop No.	Asig.	Categoria Programatica			Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	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

E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES														73,924,680.34	110,000.00	74,034,680.34	.00	20,778,946.75	20,778,946.75	100.00	5,325,573,359.00	71.93
---	----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------	---------------	-----	---------------	---------------	--------	------------------	-------

E	14	00	0001	Sueldos fijos							68,223,193.67	60,000.00	68,283,193.67	.00	20,778,946.75	20,778,946.75	30.43	47,504,246.92	69.57			
E	14	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	42,800,000.00	-1,800,000.00	41,000,000.00	.00	10,642,524.83	10,642,524.83	.26	30,357,475.17	.74
E	14	00	0001	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4510	20	195	100	.00	1,800,000.00	1,800,000.00	.00	531,000.00	531,000.00	.29	1,269,000.00	.71
E	14	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	195	100	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	1.00
E	14	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	2,977,800.00	.00	2,977,800.00	.00	371,528.13	371,528.13	.12	2,606,271.87	.88
E	14	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	2,895,393.67	.00	2,895,393.67	.00	1,084,284.21	1,084,284.21	.37	1,811,109.46	.63
E	14	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	504,000.00	.00	504,000.00	.00	58,528.04	58,528.04	.12	445,473.96	.88
E	14	00	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	60,000.00	.00	60,000.00	.00	7,585.91	7,585.91	.13	52,434.09	.87
E	14	00	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	40	999	120	240,000.00	.00	240,000.00	.00	43,141.34	43,141.34	.18	196,858.66	.82
E	14	00	0001	2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	7,223,000.00	-180,801.20	7,042,198.80	.00	3,200,000.00	3,200,000.00	.45	3,842,198.80	.55
E	14	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	30	999	102	7,487,905.27	.00	7,487,905.27	.00	4,094,480.36	4,094,480.36	.55	3,393,424.91	.45
E	14	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	20	195	100	535,094.73	180,801.20	715,895.93	.00	715,895.93	715,895.93	1.00	.00	.00
E	14	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	10	010	100	.00	60,000.00	60,000.00	.00	30,000.00	30,000.00	.50	30,000.00	.50
E	14	00	0004	Sueldos fijos							5,701,486.67	50,000.00	5,751,486.67	.00	.00	.00	.00	5,751,486.67	100.00			
E	14	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	195	100	3,800,000.00	.00	3,800,000.00	.00	.00	.00	.00	3,800,000.00	1.00
E	14	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	195	100	316,666.67	.00	316,666.67	.00	.00	.00	.00	316,666.67	1.00
E	14	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	195	100	269,420.00	.00	269,420.00	.00	.00	.00	.00	269,420.00	1.00
E	14	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	195	100	45,600.00	.00	45,600.00	.00	.00	.00	.00	45,600.00	1.00
E	14	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	195	100	269,800.00	.00	269,800.00	.00	.00	.00	.00	269,800.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig. Programática	Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencial 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

E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	10	010	100	.00	50,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
E	15				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										15,094,246.67	.00	15,094,246.67	.00	418,002.41	418,002.41	100.00	1,467,824,426.00	97.23	
E	15	00	0001		Sueldos fijos										11,011,376.67	.00	11,011,376.67	.00	418,002.41	418,002.41	3.80	10,593,374.26	96.20	
E	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	999	102	8,900,800.00	.00	8,900,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,900,800.00	1.00
E	15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	195	100	47,628.59	.00	47,628.59	.00	.00	.00	.00	.00	47,628.59	1.00
E	15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	999	102	694,038.08	.00	694,038.08	.00	.00	.00	.00	.00	694,038.08	1.00
E	15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100	631,010.00	.00	631,010.00	.00	359,596.77	359,596.77	.57	271,413.23	.43	
E	15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	631,900.00	.00	631,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	631,900.00	1.00
E	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	195	100	106,800.00	.00	106,800.00	.00	58,405.64	58,405.64	.55	48,394.36	.45	
E	15	00	0002		Sueldos fijos										4,082,870.00	.00	4,082,870.00	.00	.00	.00	.00	4,082,870.00	100.00	
E	15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	999	102	3,300,000.00	.00	3,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,300,000.00	1.00
E	15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	241,097.14	.00	241,097.14	.00	.00	.00	.00	.00	241,097.14	1.00
E	15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	33,902.86	.00	33,902.86	.00	.00	.00	.00	.00	33,902.86	1.00
E	15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	999	102	233,970.00	.00	233,970.00	.00	.00	.00	.00	.00	233,970.00	1.00
E	15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	76,820.00	.00	76,820.00	.00	.00	.00	.00	.00	76,820.00	1.00
E	15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	157,480.00	.00	157,480.00	.00	.00	.00	.00	.00	157,480.00	1.00
E	15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	999	102	39,600.00	.00	39,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,600.00	1.00
E	16				PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA										11,743,867.79	.00	11,743,867.79	.00	5,695,842.74	5,695,842.74	100.00	804,802,505.00	51.50	
E	16	00	0001		Sueldos fijos										11,743,867.79	.00	11,743,867.79	.00	5,695,842.74	5,695,842.74	48.50	6,048,025.05	51.50	



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
E	16	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	999	102	9,500,000.00	.00	9,500,000.00	.00	5,251,210.00	5,251,210.00	.55	4,248,790.00	.45		
E	16	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	999	102	791,666.67	.00	791,666.67	.00	.00	.00	.00	791,666.67	1.00		
E	16	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	999	102	673,550.00	.00	673,550.00	.00	385,918.58	385,918.58	.57	287,631.42	.43		
E	16	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	999	102	674,500.00	.00	674,500.00	.00	.00	.00	.00	674,500.00	1.00		
E	16	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	999	102	104,151.12	.00	104,151.12	.00	58,714.16	58,714.16	.56	45,436.96	.44		
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>														<b>100,762,794.80</b>	<b>110,000.00</b>	<b>100,872,794.80</b>	<b>.00</b>	<b>26,892,791.90</b>	<b>26,892,791.90</b>	<b>26.66</b>	<b>73,980,002.90</b>	<b>73.34</b>		

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Presupuesto			Devengado			24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										64,670,000.00	.00	64,670,000.00	.00	2,357,107.49	2,357,107.49	100.00	6,231,289.251.00	98.36				
1	01	00	0001	Muebles, equipos de oficina y estantería								2,950,000.00	.00	2,950,000.00	.00	.00	.00	.00	2,950,000.00	100.00				
1	01	00	0001	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería			1101	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	1.00
1	01	00	0001	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun			1101	20	195	100	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00	1.00
1	01	00	0003	Publicidad y propaganda								38,600,000.00	.00	38,600,000.00	.00	959,487.01	959,487.01	2.49	37,640,512.99	97.51				
1	01	00	0003	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda			1101	30	999	102	22,000,000.00	.00	22,000,000.00	.00	.00	.00	.00	22,000,000.00	1.00
1	01	00	0003	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun			1101	30	999	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	733,830.01	733,830.01	.05	14,266,169.99	.95
1	01	00	0003	2	6	8	3	01	Programas de informática			1101	30	999	102	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	225,657.00	225,657.00	.14	1,374,343.00	.86
1	01	00	0004	Comisiones y gastos bancarios								23,120,000.00	.00	23,120,000.00	.00	1,397,620.48	1,397,620.48	6.05	21,722,379.52	93.95				
1	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios			1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	37,823.50	37,823.50	.04	962,176.50	.96
1	01	00	0004	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir			1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	1.00
1	01	00	0004	2	3	9	1	01	Material para limpieza			1102	20	195	100	8,500,000.00	.00	8,500,000.00	.00	.00	.00	.00	8,500,000.00	1.00
1	01	00	0004	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería			1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
1	01	00	0004	2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est			1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
1	01	00	0004	2	6	1	4	01	Electrodomésticos			1102	30	999	102	382,186.44	.00	382,186.44	.00	.00	.00	.00	382,186.44	1.00
1	01	00	0004	2	6	1	4	01	Electrodomésticos			1102	20	195	100	117,803.56	.00	117,803.56	.00	.00	.00	.00	117,803.56	1.00
1	01	00	0004	2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre			1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	155,100.00	155,100.00	.78	44,900.00	.22
1	01	00	0004	2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre			1102	40	999	120	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00	1.00
1	01	00	0004	2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video			1102	20	195	100	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00	1.00
1	01	00	0004	2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefa			1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig.	Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
			Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SINIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha	
																									1
1	01	00	0004	2	6	5	8	01	Equipo de generación eléctrica	1102	20	195	100	60,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
1	01	00	0004	2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	195	100	4,000,000.00	-44,228.57	3,955,771.43	.00	147,644.34	147,644.34	.04	3,808,127.09	.96			
1	01	00	0004	2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	20	195	100	191,771.43	44,228.57	236,000.00	.00	236,000.00	236,000.00	1.00	.00	.00			
1	01	00	0004	2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	30	999	102	1,808,228.57	.00	1,808,228.57	.00	821,052.64	821,052.64	.45	987,175.93	.55			
1	11			OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										426,999,604.48	67,026,380.43	484,025,984.91	.00	58,522,287.27	58,522,287.27	100.00	43,550,370,764.00	88.15			
1	11	00	0001	Jornales										271,644,172.37	61,000,000.00	332,644,172.37	.00	19,283,072.86	19,283,072.86	5.79	313,381,089.51	94.21			
1	11	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	195	100	48,000,000.00	3,203,712.52	51,203,712.52	.00	40,000.00	40,000.00	.00	51,163,712.52	1.00			
1	11	00	0001	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	220,000.00	220,000.00	.44	280,000.00	.56			
1	11	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	1.00			
1	11	00	0001	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	20	195	100	4,000,000.00	-3,203,712.52	796,287.48	.00	775,579.52	775,579.52	.97	20,707.96	.03			
1	11	00	0001	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00			
1	11	00	0001	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00			
1	11	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00			
1	11	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	3,403,200.00	.00	3,403,200.00	.00	3,357,908.65	3,357,908.65	.99	45,291.35	.01			
1	11	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	3,408,000.00	.00	3,408,000.00	.00	2,663,258.30	2,663,258.30	.78	744,741.70	.22			
1	11	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	.00	544,370.56	544,370.56	.95	31,629.44	.05			
1	11	00	0001	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00			
1	11	00	0001	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	900,333.33	900,333.33	.45	1,099,666.67	.55			
1	11	00	0001	2	2	5	8	01	Otros alquileres	2503	20	195	100	19,000,000.00	.00	19,000,000.00	.00	.00	.00	.00	19,000,000.00	1.00			

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Presupuesto			Devengado			24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha

1	11	00	0001	2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	20	195	100	7,101,367.55	.00	7,101,367.55	.00	2,222,281.81	2,222,281.81	.31	4,879,085.74	.69
1	11	00	0001	2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	2	8	7	01	Servicios deIngeniería, arquitectura, investigacio	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	999	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	138,650.00	138,650.00	.01	14,861,350.00	.99
1	11	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	2,896.21	2,896.21	.58	2,103.79	.42
1	11	00	0001	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2503	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	2,406,643.99	.00	2,406,643.99	.00	8,365.00	8,365.00	.00	2,398,278.99	1.00
1	11	00	0001	2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	180,934.95	180,934.95	.02	11,819,065.05	.98
1	11	00	0001	2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	20	195	100	12,072,467.42	.00	12,072,467.42	.00	826,127.51	826,127.51	.07	11,246,339.91	.93
1	11	00	0001	2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	3,954.97	3,954.97	.00	996,045.03	1.00
1	11	00	0001	2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	11,500.00	11,500.00	.00	4,988,500.00	1.00
1	11	00	0001	2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	198,894.03	198,894.03	.02	11,801,105.97	.88
1	11	00	0001	2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	1,095,399.79	1,095,399.79	.03	38,904,600.21	.97
1	11	00	0001	2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	5,706,450.00	5,706,450.00	.14	34,293,550.00	.86
1	11	00	0001	2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, difuyentas y absorbent	2503	20	195	100	5,800,000.00	.00	5,800,000.00	.00	18,077.92	18,077.92	.00	5,781,922.08	1.00
1	11	00	0001	2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	20	195	100	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	999	102	12,700,000.00	.00	12,700,000.00	.00	108,880.83	108,880.83	.01	12,591,119.17	.99
1	11	00	0001	2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.l.p	2503	20	195	100	11,513,137.40	.00	11,513,137.40	.00	63,855.98	63,855.98	.01	11,449,281.42	.99

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SUIP	Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
						Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
						1	2	3	4	5						6	7	8	9	10	11			12

1	11	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	2503	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
1	11	00	0001		2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
1	11	00	0001		2	6	2	4	01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2503	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
1	11	00	0001		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	195	100	5,000.00	61,000,000.00	61,005,000.00	.00	.00	.00	.00	61,005,000.00	1.00
1	11	00	0001		2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
1	11	00	0001		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2503	20	195	100	200,000.00	-10,099.99	189,900.01	.00	.00	.00	.00	189,900.01	1.00
1	11	00	0001		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y s	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
1	11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	195	100	50,000.00	10,099.99	60,099.99	.00	60,099.99	60,099.99	1.00	.00	.00
1	11	00	0001		2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	999	102	31,557.47	.00	31,557.47	.00	.00	.00	.00	31,557.47	1.00
1	11	00	0001		2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	20	195	100	18,442.53	.00	18,442.53	.00	.00	.00	.00	18,442.53	1.00
1	11	00	0001		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
1	11	00	0001		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificación	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
1	11	00	0001		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	20	195	100	1,593,356.01	.00	1,593,356.01	.00	115,253.51	115,253.51	.07	1,478,102.50	.93
1	11	00	0002		Sueldos fijos										51,356,799.98	.00	51,356,799.98	.00	25,681,592.66	25,681,592.66	90.01	25,675,207.32	49.99
1	11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	8,573,105.77	8,573,105.77	.71	3,426,894.23	.29
1	11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	999	102	.00	31,596,130.06	31,596,130.06	.00	11,112,618.80	11,112,618.80	.35	20,483,511.26	.65
1	11	00	0002		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
1	11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
1	11	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	35,999,999.98	-31,596,130.06	4,403,869.92	.00	4,175,591.50	4,175,591.50	.95	228,278.42	.05



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balanza disponible	Balanza porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual 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	11	00	0002	2	1	2	2	03			Pago de horas extraordinarias	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
1	11	00	0002	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	850,800.00	.00	850,800.00	.00	499,659.08	499,659.08	.59	351,140.82	.41
1	11	00	0002	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	852,000.00	.00	852,000.00	.00	778,053.27	778,053.27	.91	73,946.73	.09
1	11	00	0002	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	144,000.00	.00	144,000.00	.00	80,927.96	80,927.96	.56	63,072.04	.44
1	11	00	0002	2	3	9	9	01			Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	461,636.28	461,636.28	.92	38,363.72	.08
1	11	01	0051	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA)											3,379,846.79	.00	3,379,846.79	.00	.00	.00	.00	3,379,846.79	100.00	
1	11	01	0051	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,379,846.79	.00	3,379,846.79	.00	.00	.00	.00	3,379,846.79	1.00
1	11	01	0052	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCEL											3,271,670.95	.00	3,271,670.95	.00	.00	.00	.00	3,271,670.95	100.00	
1	11	01	0052	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,271,670.95	.00	3,271,670.95	.00	.00	.00	.00	3,271,670.95	1.00
1	11	01	0053	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAURA MARIEL), RES. LAURA MARIEL,											2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	.00	.00	2,560,611.15	100.00	
1	11	01	0053	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	.00	.00	2,560,611.15	1.00
1	11	01	0054	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR A											3,086,311.64	.00	3,086,311.64	.00	.00	.00	.00	3,086,311.64	100.00	
1	11	01	0054	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,086,311.64	.00	3,086,311.64	.00	.00	.00	.00	3,086,311.64	1.00
1	11	01	0055	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA											1,906,263.94	.00	1,906,263.94	.00	.00	.00	.00	1,906,263.94	100.00	
1	11	01	0055	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,906,263.94	.00	1,906,263.94	.00	.00	.00	.00	1,906,263.94	1.00
1	11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOL											2,461,048.90	.00	2,461,048.90	.00	.00	.00	.00	2,461,048.90	100.00	
1	11	01	0056	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,461,048.90	.00	2,461,048.90	.00	.00	.00	.00	2,461,048.90	1.00
1	11	01	0057	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE											5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	.00	.00	5,015,931.16	100.00	
1	11	01	0057	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	.00	.00	5,015,931.16	1.00
1	11	01	0058	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VIA, LA CORPORANEA DE											4,198,632.13	.00	4,198,632.13	.00	.00	.00	.00	4,198,632.13	100.00	
1	11	01	0058	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	4,198,632.13	.00	4,198,632.13	.00	.00	.00	.00	4,198,632.13	1.00
1	11	01	6059	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y RAMPA DE ACCESO, RECONSTRUCCIÓN DE ESCALON											2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	.00	.00	.00	2,100,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porencial disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual 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	11	01	0059	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2.100,000.00	.00	2.100,000.00	.00	.00	.00	.00	2,100,000.00	1.00
1	11	01	0060	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CEMENTERIO CRISTO SALVADOR												.00	25,554,274.13	25,554,274.13	.00	4,386,279.92	4,386,279.92	17.16	21,167,994.21	82.84
1	11	01	0060	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	25,554,274.13	25,554,274.13	.00	4,386,279.92	4,386,279.92	.17	21,167,994.21	.83
1	11	01	0061	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULT												.00	670,712.17	670,712.17	.00	552,299.50	552,299.50	82.35	118,412.67	17.65
1	11	01	0061	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	670,712.17	670,712.17	.00	552,299.50	552,299.50	.82	118,412.67	.18
1	11	01	0062	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. JOSÉ ANTONIO ROD												.00	2,448,551.34	2,448,551.34	.00	.00	.00	.00	2,448,551.34	100.00
1	11	01	0062	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,448,551.34	2,448,551.34	.00	.00	.00	.00	2,448,551.34	1.00
1	11	01	0063	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA												.00	1,908,242.66	1,908,242.66	.00	.00	.00	.00	1,908,242.66	100.00
1	11	01	0063	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,908,242.66	1,908,242.66	.00	.00	.00	.00	1,908,242.66	1.00
1	11	01	0064	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS												.00	969,782.92	969,782.92	.00	691,923.82	691,923.82	71.35	277,859.10	28.65
1	11	01	0064	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	969,782.92	969,782.92	.00	691,923.82	691,923.82	.71	277,859.10	.29
1	11	01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECT												.00	1,596,370.88	1,596,370.88	.00	.00	.00	.00	1,596,370.88	100.00
1	11	01	0065	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,596,370.88	1,596,370.88	.00	.00	.00	.00	1,596,370.88	1.00
1	11	01	0066	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR												.00	2,423,998.10	2,423,998.10	.00	.00	.00	.00	2,423,998.10	100.00
1	11	01	0066	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,423,998.10	2,423,998.10	.00	.00	.00	.00	2,423,998.10	1.00
1	11	01	0067	CONSTRUCCIÓN PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VAL												.00	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	.00	787,234.06	100.00
1	11	01	0067	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	.00	787,234.06	1.00
1	11	01	0068	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS												.00	1,953,666.32	1,953,666.32	.00	.00	.00	.00	1,953,666.32	100.00
1	11	01	0068	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,953,666.32	1,953,666.32	.00	.00	.00	.00	1,953,666.32	1.00
1	11	01	0069	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECT												.00	2,755,207.16	2,755,207.16	.00	2,755,207.15	2,755,207.15	100.00	.01	.00
1	11	01	0069	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,755,207.16	2,755,207.16	.00	2,755,207.15	2,755,207.15	1.00	.01	.00
1	11	01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.												.00	11,944,667.55	11,944,667.55	.00	1,904,727.89	1,904,727.89	15.95	10,039,939.66	84.05

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación No. Asign. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual 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		
	11	01	0070		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	11,944,667.55	11,944,667.55	.00	1,904,727.89	1,904,727.89	.16	10,039,939.66	.84		
	11	01	0071	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL P														.00	2,421,576.95	2,421,576.95	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95	100.00
	11	01	0071		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,421,576.95	2,421,576.95	.00	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95	1.00	
	11	01	0072	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15														.00	1,203,859.73	1,203,859.73	.00	1,076,664.36	1,076,664.36	.89	127,195.37	19.57
	11	01	0072		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,203,859.73	1,203,859.73	.00	1,076,664.36	1,076,664.36	.89	127,195.37	.11		
	11	01	0073	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C/CACHON DE LA RUBIA, ENTRANDO POR E														.00	480,029.82	480,029.82	.00	.00	.00	.00	480,029.82	100.00
	11	01	0073		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	480,029.82	480,029.82	.00	.00	.00	.00	.00	480,029.82	1.00	
	11	01	0074	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, AV. MIRADOR ESTE, EL PENSADOR														.00	2,862,065.37	2,862,065.37	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37	100.00
	11	01	0074		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,862,065.37	2,862,065.37	.00	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37	1.00	
	11	01	0075	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTES PUNTOS AV. CHARLES DE GAULLE														.00	348,040.16	348,040.16	.00	.00	.00	.00	348,040.16	100.00
	11	01	0075		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	348,040.16	348,040.16	.00	.00	.00	.00	.00	348,040.16	1.00	
	11	01	0076	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, C/ JUAN LUIS DUQUELA, BO. MOLINUEVO,														.00	1,452,132.80	1,452,132.80	.00	.00	.00	.00	1,452,132.80	100.00
	11	01	0076		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,452,132.80	1,452,132.80	.00	.00	.00	.00	.00	1,452,132.80	1.00	
	11	01	0077	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTESES, C/RESPALDO 7 Y C/ERCILIA PEPIN (C/7), LOS														.00	794,245.24	794,245.24	.00	.00	.00	.00	794,245.24	100.00
	11	01	0077		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	794,245.24	794,245.24	.00	.00	.00	.00	.00	794,245.24	1.00	
	11	01	0078	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL AMANDA II, SECTOR VILLA F														.00	2,671,193.90	2,671,193.90	.00	577,257.11	577,257.11	.21	2,093,936.79	78.39
	11	01	0078		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,671,193.90	2,671,193.90	.00	577,257.11	577,257.11	.22	2,093,936.79	.78		
	11	01	0079	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JV JUAN DE JESÚS), BO. NUEVO AMANECE														.00	1,780,539.17	1,780,539.17	.00	1,633,262.00	1,633,262.00	.91	147,277.17	8.27
	11	01	0079		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,780,539.17	1,780,539.17	.00	1,633,262.00	1,633,262.00	.92	147,277.17	.08		
	11	02	0051	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIAC														3,665,369.37	.00	3,665,369.37	.00	.00	.00	.00	3,665,369.37	100.00
	11	02	0051		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,665,369.37	.00	3,665,369.37	.00	.00	.00	.00	.00	3,665,369.37	1.00	
	11	02	0052	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA ME														2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Aeq. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual 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	11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10	1.00
1	11	02	0053	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS),							3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00	.00	.00	3,456,602.02	100.00					
1	11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00	.00	.00	3,456,602.02	1.00	
1	11	02	0054	MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LOS TRES BRAZOS							500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00					
1	11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00	
1	11	03	0051	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS (ADM) 1/2022							1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN				
1	11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	03	0052	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) (ADM) 3/2							1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN				
1	11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	03	0053	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANSINO (ADM) 7/2022							3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN				
1	11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	03	0054	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES (ADM) 11/2022							3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN				
1	11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	04	0051	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS (ADM) 9/2022							4,483,000.00	-4,483,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN				
1	11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,483,000.00	-4,483,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	04	0052	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (							3,480,242.48	-3,480,242.48	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN				
1	11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,480,242.48	-3,480,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	05	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL E), SECTOR BRISA ORIENTAL II Y							3,715,504.57	-3,715,504.57	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN				
1	11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,715,504.57	-3,715,504.57	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	05	0052	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMO							3,500,000.00	-3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN				
1	11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,500,000.00	-3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	08	0051	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA C							3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	.00	.00	3,377,018.98	100.00					

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha			
																							24 = 19 - 22		
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	11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	3,377,018.98	1.00	
1	11	08	0052	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MU											5,610,030.67	-5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	195	100	5,610,030.67	-5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	17	0051	CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MINA (ADM) 20/2022											20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	17	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	195	100	20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	29	0051	REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)											3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	195	100	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C11RA, MAQUITERIA (ADM) 1/2022											1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	21	0052	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)- 15/2022											5,021,222.28	-5,021,222.28	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	21	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	5,021,222.28	-5,021,222.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	25	0051	SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SIMONICO, VILLA DUARTE											1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00		
1	11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	1.00	
1	12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											125,514,874.00	.00	125,514,874.00	.00	26,392,958.28	26,392,958.28	100.00	9,912,191,572.00	78.97		
1	12	00	0005	Jornales											122,714,874.00	.00	122,714,874.00	.00	26,392,958.28	26,392,958.28	21.51	96,321,915.72	78.49		
1	12	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	195	100	32,400,000.00	.00	32,400,000.00	.00	14,090,001.20	14,090,001.20	.43	18,309,998.80	.57		
1	12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	2,700,000.00	.00	2,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,700,000.00	1.00	
1	12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	2,297,160.00	.00	2,297,160.00	.00	487,488.08	487,488.08	.21	1,809,671.92	.79		
1	12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	2,300,400.00	.00	2,300,400.00	.00	783,904.85	783,904.85	.34	1,516,495.15	.66		
1	12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	388,800.00	.00	388,800.00	.00	81,525.76	81,525.76	.21	307,274.24	.79		
1	12	00	0005		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporta, tracción y el	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	



**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023**

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig. Programática	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balanza disponible	Balanza porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentaje a la fecha			
																							24 = 19 - 22		
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	
I	12	00	0005		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	195	100	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	.00	5,432,296.20	5,432,296.20	.34	10,567,703.80	.66		
I	12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	195	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	1.00		
I	12	00	0005		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00		
I	12	00	0005		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00		
I	12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	2,565.00	2,565.00	.00	997,435.00	1.00		
I	12	00	0005		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	18,956.99	18,956.99	.38	31,043.01	.62		
I	12	00	0005		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	35,000,000.00	.00	35,000,000.00	.00	5,324,969.27	5,324,969.27	.15	29,675,030.73	.85		
I	12	00	0005		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.l.p	2102	20	195	100	11,968,514.00	.00	11,968,514.00	.00	171,250.93	171,250.93	.01	11,797,263.07	.99		
I	12	00	0005		2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00		
I	12	00	0005		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	12	00	0005		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00		
I	12	00	0005		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	1.00		
I	12	00	0008		Equipos de seguridad										2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00	100.00		
I	12	00	0008		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00	1.00		
I	13				SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA										1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	NaN	100,000,000.00	100.00		
I	13	00	0001		Máquinas-herramientas										1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	100.00		
I	13	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3204	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00		
I	96				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										49,999,999.96	.00	49,999,999.96	.00	44,065,017.94	44,065,017.94	100.00	593,498,202.00	11.97		
I	96	00	0001		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo										49,999,999.96	.00	49,999,999.96	.00	44,065,017.94	44,065,017.94	88.13	5,934,982.02	11.97		
I	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	49,999,999.96	.00	49,999,999.96	.00	44,065,017.94	44,065,017.94	.88	5,934,982.02	.12		
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION</b>																<b>668,184,478.44</b>	<b>67,826,380.43</b>	<b>735,210,868.87</b>	<b>.00</b>	<b>131,337,370.98</b>	<b>131,337,370.98</b>	<b>17.86</b>	<b>683,873,497.89</b>	<b>82.14</b>	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Cbra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual 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
<b>TOTAL</b>																2,241,014,035.4	225,727,850.43	2,466,741,885.9	.00	604,359,180.06	604,359,180.06	24.50	1,862,382,705.8	75.50

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

