



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

Dirección Financiera

Informe Mensual De Ejecución Presupuestaria

Ingresos y Gastos

Mensual

Julio

2023

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir	
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha		
1	2	3	4	5						6	7	8	9	10	11		12
1	1	IMPUESTOS									298,022,146.57	.00	298,022,146.57	118,761,606.73	24,302,504.19	143,064,110.92	154,958,035.65
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102		10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102		53,316,174.75	.00	53,316,174.75	27,022,684.14	3,858,875.49	30,881,559.63	22,434,615.12
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102		34,482,654.70	.00	34,482,654.70	9,268,681.98	790,767.09	10,059,449.07	24,423,205.63
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102		5,534,141.84	.00	5,534,141.84	3,528,709.58	382,592.06	3,911,301.64	1,622,840.20
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102		260,280.00	.00	260,280.00	50,500.00	.00	50,500.00	209,780.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102		614,561.14	.00	614,561.14	.00	.00	.00	614,561.14
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102		354,000.00	.00	354,000.00	.00	.00	.00	354,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102		500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102		20,182,839.16	.00	20,182,839.16	7,185,962.79	1,127,340.20	8,313,302.99	11,869,536.17
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102		100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102		163,980,640.50	.00	163,980,640.50	67,587,371.11	17,286,660.35	84,874,031.46	79,106,609.04
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102		5,901,250.38	.00	5,901,250.38	2,664,723.00	469,000.00	3,133,723.00	2,767,527.38
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102		708,000.00	.00	708,000.00	.00	.00	.00	708,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102		11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102		11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102		2,872,908.78	.00	2,872,908.78	851,047.25	227,449.00	1,078,496.25	1,794,412.53
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102		1,180,000.00	.00	1,180,000.00	.00	.00	.00	1,180,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102		59,000.00	.00	59,000.00	.00	.00	.00	59,000.00
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102		11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	7,834,049.61	.00	7,834,049.61	571,526.88	151,420.00	722,946.88	7,111,102.73
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	84,445.71	.00	84,445.71	30,400.00	8,400.00	38,800.00	45,645.71
1	4	TRANSFERENCIAS								1,694,852,841.00	141,291,460.00	1,836,144,301.00	962,915,440.00	137,410,372.09	1,100,325,812.09	735,818,488.91
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	473,042.09	473,042.09	5,526,957.91
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	1,182,196,989.00	.00	1,182,196,989.00	568,296,054.00	94,716,009.00	663,012,063.00	519,184,926.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	.00	141,291,460.00	141,291,460.00	141,291,460.00	.00	141,291,460.00	.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	506,655,852.00	.00	506,655,852.00	253,327,926.00	42,221,321.00	295,549,247.00	211,106,605.00
1	5	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS								167,015,076.52	.00	167,015,076.52	70,313,969.86	11,653,411.12	81,967,380.98	85,047,695.54
1	5	1	1	06	Venta de chatarras		30	9999	102	6,027,428.57	.00	6,027,428.57	3,930.00	.00	3,930.00	6,023,498.57
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	3,770,850.92	.00	3,770,850.92	948,810.07	27,561.04	976,371.11	2,794,479.81
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	474,480.00	.00	474,480.00	.00	.00	.00	474,480.00
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso r		30	9995	102	4,144,879.58	.00	4,144,879.58	1,616,018.75	337,425.00	1,953,443.75	2,191,435.83
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	16,968,918.73	-6,000,000.00	10,968,918.73	.00	.00	.00	10,968,918.73
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	944,000.00	6,000,000.00	6,944,000.00	3,565,558.00	.00	3,565,558.00	3,378,442.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	7,080,000.00	.00	7,080,000.00	.00	.00	.00	7,080,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	5,004,259.20	.00	5,004,259.20	2,280,040.50	380,391.00	2,660,431.50	2,343,827.70
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,571,352.69	.00	1,571,352.69	589,793.50	95,300.00	685,093.50	886,259.19
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	102,857.14	.00	102,857.14	.00	.00	.00	102,857.14
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir	
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha		Balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	85,165.71	.00	85,165.71	24,500.00	4,500.00	29,000.00	56,165.71	
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	103,645,873.50	.00	103,645,873.50	56,701,553.77	10,033,771.21	66,735,324.98	36,910,548.52	
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	177,000.00	.00	177,000.00	.00	.00	.00	177,000.00	
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo		30	9995	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00	
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	4,022,860.38	.00	4,022,860.38	1,579,800.00	257,200.00	1,837,000.00	2,185,860.38	
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	118,000.00	.00	118,000.00	.00	.00	.00	118,000.00	
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	4,852,378.29	.00	4,852,378.29	.00	.00	.00	4,852,378.29	
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00	
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	7,401,171.81	.00	7,401,171.81	3,003,965.27	517,262.87	3,521,228.14	3,879,943.67	
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00	
1	6	OTROS INGRESOS								81,028,304.18	.00	81,028,304.18	15,837,105.69	739,276.38	16,576,382.07	64,451,922.11	
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,925,274.70	.00	6,925,274.70	2,450,633.00	404,164.00	2,854,797.00	4,070,477.70	
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras e		30	9998	102	10,826.74	.00	10,826.74	.00	.00	.00	10,826.74	
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	1,310,914.29	.00	1,310,914.29	313,050.00	56,100.00	369,150.00	941,764.29	
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	62,934,444.33	-1,075,000.00	61,859,444.33	11,791,374.85	159,729.48	11,951,104.33	49,908,340.00	
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pú		30	9998	102	7,080,000.00	.00	7,080,000.00	.00	.00	.00	7,080,000.00	
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	2,059,570.51	.00	2,059,570.51	368,400.00	52,140.00	420,540.00	1,639,030.51	
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	90,645.04	.00	90,645.04	12,655.77	1,642.90	14,298.67	76,346.37	
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos		30	9998	102	616,628.57	1,075,000.00	1,691,628.57	900,992.07	65,500.00	966,492.07	725,136.50	
1	7	VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								95,667.18	.00	95,667.18	28,581.14	.00	28,581.14	67,086.04	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	7	4	2	01	Ventas de terrenos urbanos		30	9998	102	95,667.18	.00	95,667.18	28,581.14	.00	28,581.14	67,086.04
3	1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS								.00	116,972,694.97	116,972,694.97	88,994,890.92	27,977,804.05	116,972,694.97	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100	.00	67,026,482.45	67,026,482.45	67,026,482.45	.00	67,026,482.45	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100	.00	21,858,408.47	21,858,408.47	21,858,408.47	.00	21,858,408.47	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100	.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	.00	60,000.00	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100	.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	104	.00	333,257.57	333,257.57	.00	333,257.57	333,257.57	.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriore		30	9998	121	.00	27,644,546.48	27,644,546.48	.00	27,644,546.48	27,644,546.48	.00
TOTAL										2,241,014,035.45	258,264,154.97	2,499,278,190.42	1,256,851,594.34	202,083,367.83	1,458,934,962.17	1,040,343,228.25



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
				Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
P	01			NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												376,400,901.76	.00	376,400,901.76	188,205,155.69	2,622,905.41	24,998,778.81	22,375,873.40	210,586,174.46	165,814,727.30					
P	01	00	0001	Sueldos fijos												144,159,816.57	.00	144,159,816.57	116,761,358.61	4,831.30	3,396,221.11	3,391,389.81	120,156,848.42	24,002,968.15					
P	01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos						1101	20	195	100	113,587,965.00	.00	113,587,965.00	105,013,493.34	.00	.00	.00	105,013,493.34	8,574,471.66
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	.00	9,465,663.75
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	.00	300,000.00
P	01	00	0001			2	1	2	2	04	Prima de transporte						1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00	.00
P	01	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual						1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
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	.00	2,300,000.00
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	4,058,727.79	4,100.00	3,395,489.81	3,391,389.81	7,454,217.60	599,169.12
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	6,155,710.40	731.30	731.30	.00	6,155,710.40	1,909,035.12
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	981,715.42	.00	.00	.00	981,715.42	381,340.16
P	01	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país						1101	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	344,067.66	.00	.00	.00	344,067.66	80,932.34
P	01	00	0001			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país						1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	157,644.00	.00	.00	.00	157,644.00	342,356.00
P	01	00	0002	Sueldos fijos												10,029,402.01	.00	10,029,402.01	.00	.00	.00	.00	.00	10,029,402.01					
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	.00	8,090,149.00
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	.00	674,179.08
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	.00	10,000.00
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	.00	10,000.00
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	.00	573,591.56
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	.00	574,400.58
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	01	00	0003	Sueldos fijos												85,009,552.47	.00	85,009,552.47	18,674,253.07	191.50	315.10	123.60	18,675,422.04	66,334,130.43		
P	01	00	0003			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	195	100	67,128,528.00	400,000.00	67,528,528.00	18,640,663.85	.00	.00	.00	18,640,663.85	48,887,864.15	
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	.00	.00	75,900.00
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	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	2,465,320.33	
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	4,445.83	.00	.00	.00	4,445.83	3,114,277.84	
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	16,921.09	.00	.00	.00	16,921.09	3,078.91	
P	01	00	0003			2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	410,000.00	-400,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
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	.00	30,000.00	
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	.00	20,000.00	
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	.00	239,964.08	
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	.00	100,000.00	
P	01	00	0003			2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	160,035.92	.00	160,035.92	.00	.00	.00	.00	.00	160,035.92	
P	01	00	0003			2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	900,000.00	.00	900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00	
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	.00	730.27	4,758,682.37
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	2,222.30	191.50	191.50	.00	2,413.80	4,763,711.69	
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	123.60	123.60	247.20	805,295.14	
P	01	00	0004	Sueldos fijos												99,372,974.06	.00	99,372,974.06	50,833,570.09	2,617,882.61	21,601,512.33	18,983,629.72	69,817,199.81	29,555,774.25		
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	18,239,551.14	18,239,551.14	18,239,551.14	1,617,863.86	
P	01	00	0004			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	195	100	56,360,334.00	1,210,000.00	57,570,334.00	41,155,405.29	.00	.00	.00	41,155,405.29	16,414,928.71	
P	01	00	0004			2	1	1	2	06		Jornales	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	2,000.00	
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	166,800.00	.00	10,300.00	10,300.00	177,100.00	122,900.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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	.00	1,654,784.58
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	.00	4,696,694.50
P	01	00	0004				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	560,000.00	.00	560,000.00	515,453.00	.00	.00	.00	515,453.00	44,547.00
P	01	00	0004				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	504,526.40	.00	504,526.40	420,200.00	.00	.00	.00	420,200.00	84,326.40
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	582,092.60	.00	.00	.00	582,092.60	27,907.40
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	7,614.21	.00	.00	.00	7,614.21	2,385.79
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	.00	245,000.00
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	.00	30,000.00
P	01	00	0004				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,210,000.00	-1,210,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	3,009,484.51	2,617,759.01	2,701,444.51	83,685.50	3,093,170.01	2,310,668.39
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	4,022,300.74	.00	598,284.20	598,284.20	4,620,584.94	790,875.24
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	488,592.92	123.60	123.60	.00	488,592.92	426,020.07
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	146,358.40	.00	51,808.88	51,808.88	198,167.28	101,832.72
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	610,000.00	.00	610,000.00	178,936.53	.00	.00	.00	178,936.53	431,063.47
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	689,308.01	.00	689,308.01	137,331.89	.00	.00	.00	137,331.89	551,976.12
P	01	00	0005	Sueldos fijos											27,940,754.78	.00	27,940,754.78	1,498,697.43	.00	.00	.00	1,498,697.43	26,442,057.35		
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	.00	11,109,444.00
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	.00	12,157,896.00
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
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	6,866.67	.00	.00	.00	6,866.67	1,932,078.33
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	01	00	0005				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	20,000.00	30,000.00	20,560.68	.00	.00	.00	20,560.68	9,439.32	
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	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
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	.00	10,000.00
P	01	00	0005				2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	195	100	20,000.00	-20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	1,370,776.52	.00	.00	.00	1,370,776.52	278,877.89	
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	.00	.00	.00	.00	.00	863,920.62
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	100,493.56	.00	.00	.00	100,493.56	45,401.19	
P	01	00	0006	Sueldos fijos												9,888,401.87	.00	9,888,401.87	437,276.49	.00	730.27	730.27	438,006.76	9,450,395.11		
P	01	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	7,947,896.00	.00	7,947,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,947,896.00
P	01	00	0006				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	.00	662,324.67
P	01	00	0006				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	.00	10,000.00
P	01	00	0006				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	24,624.36	.00	.00	.00	.00	24,624.36	5,375.64
P	01	00	0006				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P	01	00	0006				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	.00
P	01	00	0006				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	563,505.83	.00	563,505.83	402,276.53	.00	730.27	730.27	403,006.80	160,499.03	
P	01	00	0006				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	.00	564,300.62
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	375.60	.00	.00	.00	.00	375.60	94,999.15
P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										278,542,811.38	.00	278,542,811.38	139,441,536.19	3,179,016.91	28,550,868.18	25,371,851.27	165,501,523.99	113,041,287.39						
P	12	00	0002	Sueldos fijos												88,606,779.09	.00	88,606,779.09	49,708,505.74	3,179,016.91	5,947,031.89	2,768,014.98	52,476,520.72	36,130,258.37		
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	.00	.00	19,895,632.00
P	12	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	999	102	.00	49,294,600.00	49,294,600.00	41,320,537.49	.00	.00	.00	.00	41,320,537.49	7,974,062.51

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	999	102	49,800,000.00	-49,294,600.00	505,400.00	505,400.00	.00	.00	.00	505,400.00	.00
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	40	999	120	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	267,300.00	.00	.00	.00	267,300.00	1,532,700.00
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	.00	100,000.00
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	.00	5,957,969.33
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	.00	10,000.00
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	.00	30,000.00
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	.00	10,000.00
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	4,339,049.38	.00	128,687.39	128,687.39	4,467,736.77	601,303.54
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	2,845,900.99	2,845,900.99	5,076,189.87	2,230,288.88	5,076,189.87	.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	430,317.88	333,115.92	742,154.63	409,038.71	839,356.59	18,590.99
P		12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											161,560,392.41	-14,178,648.48	147,381,743.93	76,130,647.81	.00	22,603,836.29	22,603,836.29	98,855,146.33	48,526,597.60	
P		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	999	102	.00	25,812,213.11	25,812,213.11	.00	.00	22,603,836.29	22,603,836.29	22,603,836.29	3,208,376.82
P		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	45,959,635.00	25,367,504.07	71,327,139.07	41,606,108.51	.00	.00	.00	41,606,108.51	29,721,030.56
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	57,572,986.89	-56,315,520.20	1,257,466.69	1,257,466.69	.00	.00	.00	1,257,466.69	.00
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	26,427,013.11	-25,812,213.11	614,800.00	614,800.00	.00	.00	.00	614,800.00	.00
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	12,500.00	.00	.00	.00	12,500.00	9,009,241.01
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	.00	1,808,228.57
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
P		12	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	3,453,367.65	3,458,367.65	3,317,147.04	.00	.00	.00	3,437,809.27	20,558.38
P		12	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	750,000.00	-750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible					
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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	8,298,171.41	.00	.00	.00	8,298,171.41	915,966.71	
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	.00	1,495,432.61
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	5,733,265.16	.00	.00	.00	.00	5,733,265.16	1,998,436.32
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	1,225,189.00	.00	.00	.00	.00	1,225,189.00	334,326.62
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	14,066,000.00	.00	.00	.00	.00	14,066,000.00	.00
P	12	00	0005	Sueldos fijos													8,356,103.88	.00	8,356,103.88	.00	.00	.00	.00	731.30	8,355,372.58	
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	.00	6,584,129.00
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	.00	548,677.42
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	.00	10,000.00
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	.00	50,000.00
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	.00	150,000.00
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	.00	466,814.75
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	731.30	466,741.86
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	.00	79,009.55
P	12	00	0006	Sueldos fijos													20,019,536.00	.00	20,019,536.00	23,477.16	.00	.00	.00	23,477.16	19,996,058.84	
P	12	00	0006				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	.00	19,874,536.00
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	.00	5,000.00
P	12	00	0006				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	.00	50,000.00
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	.00	50,000.00
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	23,477.16	.00	.00	.00	.00	23,477.16	6,522.84
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	.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
P	12	00	003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											.00	14,178,648.48	14,178,648.48	13,578,905.48	.00	.00	.00	14,145,648.48	33,000.00					
P	12	00	003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación					3202	20	195	100	.00	14,178,648.48	14,178,648.48	13,578,905.48	.00	.00	.00	14,145,648.48	33,000.00
P	13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA											19,825,126.89	.00	19,825,126.89	284,849.67	82,536.50	82,536.50	.00	367,386.17	19,457,740.72							
P	13	00	0001	Sueldos fijos											19,825,126.89	.00	19,825,126.89	284,849.67	82,536.50	82,536.50	.00	367,386.17	19,457,740.72					
P	13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos					3204	20	195	100	16,000,968.00	-500,000.00	15,500,968.00	.00	.00	.00	.00	15,500,968.00	
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	5,000.00	
P	13	00	0001			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal					3204	20	195	100	10,000.00	500,000.00	510,000.00	284,466.67	.00	.00	.00	284,466.67	225,533.33
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
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
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	383.00	82,536.50	82,536.50	.00	82,919.50	1,051,549.13
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
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
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	674,768,840.03	.00	674,768,840.03	327,931,541.55	5,884,458.82	53,632,183.49	47,747,724.67	376,455,084.62	298,313,755.41			

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					114,920,623.82	19,100,000.00	134,020,623.82	80,840,315.03	5,935,754.18	8,074,217.38	2,138,463.20	90,034,505.42	43,986,118.40	
S	01	00	0001									Publicidad y propaganda					2,578,780.00	.00	2,578,780.00	1,600,152.34	-231,350.07	8,650.00	240,000.07	1,946,482.47	632,297.53	
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	.00	.00	10,000.00	
S	01	00	0001			2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	6,901.30	.00	.00	.00	.00	6,901.30	3,098.70
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	980,905.99	-231,350.07	8,650.00	240,000.07	1,229,556.06	70,443.94	
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	591,464.05	.00	.00	.00	.00	689,144.11	10,855.89
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	14,069.00	.00	.00	.00	.00	14,069.00	5,931.00
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	245.00	.00	.00	.00	.00	245.00	299,755.00
S	01	00	0001			2	3	3	4	01		Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	2,170.00	.00	.00	.00	.00	2,170.00	197,830.00
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	2,798.00	.00	.00	.00	.00	2,798.00	2,202.00
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	.00	.00	12,000.00
S	01	00	0001			2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	1,299.00	.00	.00	.00	.00	1,299.00	481.00
S	01	00	0001			2	3	9	8	01		Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	300.00	.00	.00	.00	.00	300.00	19,700.00
S	01	00	0003									Publicidad y propaganda					22,220,000.00	21,100,000.00	43,320,000.00	32,100,702.28	911,168.50	1,388,308.30	477,139.80	33,543,774.55	9,776,225.45	
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	5,303,162.80	440,800.00	440,800.00	.00	5,743,962.80	6,256,037.20	
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	493,611.53	.00	.00	.00	.00	493,611.53	2,506,388.47
S	01	00	0003			2	2	8	1	01		Gastos judiciales	1101	10	010	100	.00	19,100,000.00	19,100,000.00	19,100,000.00	.00	.00	.00	.00	19,100,000.00	.00
S	01	00	0003			2	2	8	1	01		Gastos judiciales	1101	20	195	100	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	3,419,501.33	.00	.00	.00	.00	3,419,501.33	80,498.67
S	01	00	0003			2	2	8	6	01		Eventos generales	1101	20	195	100	500,000.00	-500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0003			2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizad	1101	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	3,151,264.31	112,828.50	113,428.49	599.99	3,264,692.80	735,307.20	
S	01	00	0003			2	2	8	9	04		Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102	270,000.00	1,000,000.00	1,270,000.00	257,400.00	357,540.00	834,079.81	476,539.81	1,091,479.81	178,520.19	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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	46,330.88	.00	.00	.00	46,330.88	3,669.12	
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	329,431.43	.00	.00	.00	384,195.40	15,804.60	
S	01	00	0004	Radiocomunicación												90,121,843.82	-2,000,000.00	88,121,843.82	47,139,460.41	5,255,935.75	6,677,259.08	1,421,323.33	54,544,248.40	33,577,595.42		
S	01	00	0004				2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	283,760.00	.00	.00	.00	283,760.00	716,240.00	
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	4,499,732.97	.00	1,099,956.96	1,099,956.96	5,599,689.93	4,400,310.07	
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	1,899,560.64	.00	14,521.03	14,521.03	1,914,081.67	85,918.33	
S	01	00	0004				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	50,600.00	.00	.00	.00	50,600.00	49,400.00	
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	1,281,965.62	36,467.78	47,274.58	10,806.80	1,334,973.00	1,665,027.00	
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	8,500.08	.00	195.55	195.55	8,695.63	51,304.37	
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	2,739,307.73	73,086.84	73,086.84	.00	2,812,394.57	659,605.43	
S	01	00	0004				2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	1,798,876.75	.00	.00	.00	1,798,876.75	1,123.25	
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	.00	.00	5,000.00
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	869,986.19	.00	.00	.00	869,986.19	574.05	
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	282,958.55	-10,688.87	.00	10,688.87	296,619.42	106,234.54	
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	42,479.43	.00	.00	.00	42,479.43	105,492.57	
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	.00	.00	5,000.00
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	375,570.14	.00	77,426.41	77,426.41	452,996.55	247,003.45	
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	574,846.33	.00	.00	.00	574,846.33	25,153.67	
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	642,000.00	17,500.00	63,500.00	46,000.00	705,500.00	299,500.00	
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	.00	1,000,000.00	
S	01	00	0004				2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	43,599.68	.00	.00	.00	43,599.68	256,400.32	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	18,600,000.00	-6,077,000.00	12,523,000.00	941,326.00	.00	.00	.00	941,326.00	11,581,674.00	
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	.00	.00	300,000.00
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	.00	.00	110,000.00
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	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	5,500.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	94,500.00
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	400,000.00	.00	400,000.00	102,337.55	.00	.00	.00	.00	159,129.29	240,870.71
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	2,301,780.32	41,361.00	118,535.69	77,174.69	2,999,184.01	4,000,815.99	
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	93,953.24	.00	.00	.00	.00	93,953.24	6,046.76
S		01	00	0004			2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	4,376.40	.00	.00	.00	.00	4,376.40	623.60
S		01	00	0004			2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	25,823.00	.00	.00	.00	.00	25,823.00	4,177.00
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	73,257.78	.00	8,857.08	8,857.08	82,114.86	17,885.14	
S		01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	159,616.60	4,265.00	9,455.00	5,190.00	169,396.60	330,603.40	
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	.00	.00	400,000.00
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	.00	.00	170,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	268.00	.00	.00	.00	.00	268.00	299,732.00
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	428,447.76	.00	.00	.00	.00	431,987.76	68,012.24
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	54,938.68	.00	44,205.79	44,205.79	99,144.47	300,855.53	
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	297,886.62	.00	.00	.00	.00	299,986.62	13.38
S		01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	4,480.00	.00	.00	.00	.00	4,480.00	520.00
S		01	00	0004			2	3	6	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	350.00	.00	.00	.00	.00	350.00	4,650.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	42,667.96	.00	6,316.00	6,316.00	48,983.96	651,016.04
S		01	00	0004			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	520,000.00	.00	520,000.00	518,466.22	.00	.00	.00	518,466.22	1,533.78
S		01	00	0004			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	4,856.48	.00	.00	.00	4,856.48	143.52
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	6,756,721.00	.00	.00	.00	6,797,214.00	3,202,786.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,849,666.67	.00	.00	.00	9,849,666.67	150,333.33
S		01	00	0004			2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	40	999	120	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	625.00	.00	.00	.00	625.00	4,375.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	1102	20	195	100	100,000.00	200,000.00	300,000.00	68,084.00	.00	.00	.00	68,084.00	231,916.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	4,934.99	.00	.00	.00	4,934.99	65.01
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	8,559.72	.00	.00	.00	8,559.72	11,440.28
S		01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	911,415.98	.00	.00	.00	911,415.98	88,584.02
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	977.00	.00	.00	.00	1,115.00	698,885.00
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	163,226.94	2,794.00	2,794.00	.00	173,102.94	26,731.84
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	.00	10,000.00
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	7,603.95	.00	.00	.00	8,097.95	191,902.05
S		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,622.84	.00	600,622.84	523,329.65	.00	2,050.00	2,050.00	525,379.65	75,243.19
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	994,834.50	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	800,000.00	.00	800,000.00	395,404.29	-8,850.00	9,084.15	17,934.15	417,626.44	382,373.56	
S		01	00	0004			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	7,223,000.00	4,877,000.00	12,100,000.00	7,000,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	.00	12,100,000.00	.00	
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	.00	100,000.00	.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	.00	10,000.00	.00
S		12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											642,377,298.39	144,019,960.49	786,397,258.88	322,824,616.96	3,698,446.46	55,275,330.36	51,576,883.90	377,105,913.36	409,291,345.52			
S		12	00	0002	Sueldos fijos											79,034,274.98	.00	79,034,274.98	51,734,653.56	595,235.67	1,214,658.91	619,423.24	52,578,327.30	26,455,947.68		
S		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	48,000,000.00	.00	48,000,000.00	40,205,784.92	.00	.00	.00	40,205,784.92	7,794,215.08	
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	8,333.33	.00	.00	.00	8,333.33	3,991,666.67	
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	1,856,695.57	20,873.50	20,873.50	.00	1,877,569.07	1,525,630.93	
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	594,162.60	594,162.60	1,181,362.65	587,200.05	1,181,362.65	2,226,637.35	
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	296,318.48	.00	.00	.00	296,318.48	279,681.52	
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	1,233,647.16	.00	.00	.00	1,233,647.16	2,432,607.84	
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	9,255.00	.00	.00	.00	9,255.00	40,745.00	
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	.00	50,000.00	.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	.00	20,000.00	.00
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	.00	1,000,000.00	.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	180,068.11	.00	.00	.00	180,068.11	819,931.89	
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	.00	100,000.00	.00
S		12	00	0002			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	48,734.00	.00	.00	.00	48,734.00	51,266.00	
S		12	00	0002			2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	195	100	726,994.00	.00	726,994.00	.00	.00	3,830.03	3,830.03	3,830.03	723,163.97	
S		12	00	0002			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	497,848.12	.00	.00	.00	497,848.12	2,151.88	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		12	00	0002			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3299	30	999	102	686,963.38	.00	686,963.38	575.02	.00	.00	.00	575.02	686,388.36	
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	.00	2,500,000.00	
S		12	00	0002			2	3	7	2	06	Pinluras, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3299	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,383,660.19	.00	.00	.00	1,383,660.19	116,339.81	
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	7,439.44	.00	.00	.00	7,439.44	992,560.56	
S		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	292,289.53	.00	.00	.00	292,289.53	7,710.47	
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	5,119,842.09	-19,800.43	8,592.73	28,393.16	5,351,612.25	1,095,250.35	
S		12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											502,808,027.88	130,519,960.49	633,327,988.37	251,025,553.26	2,430,253.18	44,307,314.02	41,877,060.84	295,377,414.10	337,950,574.27		
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	10,200,000.00	39,951,905.85	50,151,905.85	24,845,684.28	.00	4,091,104.08	4,091,104.08	28,971,788.36	21,180,117.49	
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	010	100	.00	144,019,960.49	144,019,960.49	112,248,360.52	.00	23,252,172.38	23,252,172.38	135,500,532.90	8,519,427.59	
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	156,000,000.00	-13,500,000.00	142,500,000.00	94,681,168.37	2,439,800.00	16,963,002.56	14,523,202.56	111,644,170.93	30,855,829.07	
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	7,661,965.99	.00	.00	.00	7,661,965.99	47,626,006.79	
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	80,002.00	.00	.00	.00	80,002.00	30,581,853.72	
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	687,003.89	.00	.00	.00	687,003.89	411,261.76	
S		12	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
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	.00	200,000.00	
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	2,085,125.72	.00	2,085,125.72	.00	.00	.00	.00	.00	2,085,125.72	
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	2,169,874.29	.00	2,169,874.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,169,874.29	
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	40	999	120	1,745,000.00	.00	1,745,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,745,000.00	
S		12	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	3,408,027.87	.00	3,408,027.87	1,295,608.97	-9,546.82	1,035.00	10,581.82	1,306,190.79	2,101,837.08	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	195	100	200,000,000.00	.00	200,000,000.00	9,525,759.24	.00	.00	.00	9,525,759.24	190,474,240.76	
S	12	00	0005	Sueldos fijos										59,827,200.00	13,500,000.00	73,327,200.00	19,981,042.00	672,957.61	9,753,357.43	9,080,399.82	29,066,803.82	44,260,396.18			
S	12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	48,000,000.00	13,500,000.00	61,500,000.00	17,342,402.21	.00	8,360,317.86	8,360,317.86	25,702,720.07	35,797,279.93	
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	.00	4,000,000.00	
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	620,710.26	572,260.76	1,185,059.82	612,799.06	1,238,871.32	2,164,328.68	
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	1,760,553.71	.00	.00	.00	1,760,553.71	1,647,446.29	
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	100,696.85	100,696.85	199,567.75	98,870.90	199,567.75	376,432.25	
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	.00	.00	150,000.00
S	12	00	0005			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	459.99	.00	8,412.00	8,412.00	8,871.99	1,128.01	
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	.00	10,000.00	
S	12	00	0005			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	109,917.00	.00	.00	.00	109,917.00	40,083.00	
S	12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	5,625.00	.00	.00	.00	5,625.00	4,375.00	
S	12	00	0005			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	40,676.98	.00	.00	.00	40,676.98	59,323.02	
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	.00	10,000.00	
S	12	00	0006	Alimentos y bebidas para personas										707,795.53	.00	707,795.53	83,368.14	.00	.00	.00	83,368.14	624,427.39			
S	12	00	0006			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	50,000.00	200,000.00	250,000.00	83,368.14	.00	.00	.00	83,368.14	166,631.86	
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	
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	
S	12	00	0006			2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	407,795.53	-200,000.00	207,795.53	.00	.00	.00	.00	.00	207,795.53	
S	96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										40,000,000.00	.00	40,000,000.00	39,871,380.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	.00					
S	96	00	0001	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo										40,000,000.00	.00	40,000,000.00	39,871,380.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	.00			
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	39,871,380.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
 EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	797,297,922.21	163,119,960.49	960,417,882.70	443,536,311.99	9,634,200.64	63,349,547.74	53,715,347.10	507,140,418.78	453,277,463.92

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											64,670,000.00	1,692,632.85	66,362,632.85	5,320,683.97	-113,622.50	4,619,870.32	4,733,492.82	16,605,312.29	49,757,320.56				
I	01	00	0001	Muebles, equipos de oficina y estantería								2,950,000.00	.00	2,950,000.00	8,800.00	.00	.00	.00	8,800.00	2,941,200.00					
I	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	.00	.00	150,000.00
I	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	8,800.00	.00	.00	.00	.00	8,800.00	2,791,200.00
I	01	00	0003	Publicidad y propaganda								38,600,000.00	.00	38,600,000.00	1,910,618.62	-995,765.00	2,357,787.28	3,353,552.28	10,933,163.90	27,666,836.10					
I	01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	22,000,000.00	-1,100,000.00	20,900,000.00	353,625.80	-965,970.00	1,350,090.35	2,316,060.35	6,347,639.15	14,552,360.85	
I	01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	999	102	.00	2,360,816.00	2,360,816.00	574,800.01	-29,795.00	.00	29,795.00	2,326,595.01	34,220.99	
I	01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	30	999	102	15,000,000.00	-1,260,816.00	13,739,184.00	530,878.81	.00	1,007,696.93	1,007,696.93	1,807,615.74	11,931,568.26	
I	01	00	0003			2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	30	999	102	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	451,314.00	.00	.00	.00	.00	451,314.00	1,148,686.00
I	01	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								23,120,000.00	1,692,632.85	24,812,632.85	3,401,265.35	882,142.50	2,262,083.04	1,379,940.54	5,663,348.39	19,149,284.46					
I	01	00	0004			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	999	121	.00	1,692,632.85	1,692,632.85	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,692,632.85
I	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	281,141.01	.00	89,061.29	89,061.29	370,202.30	629,797.70	
I	01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I	01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	8,500,000.00	-3,000,000.00	5,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500,000.00
I	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	.00	.00	1,000,000.00
I	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	.00	.00	1,000,000.00
I	01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	30	999	102	382,196.44	.00	382,196.44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	382,196.44
I	01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	20	195	100	117,803.56	.00	117,803.56	.00	.00	.00	.00	.00	.00	117,803.56
I	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	155,100.00	.00	.00	.00	.00	155,100.00	44,900.00
I	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	205,000.01	9,220.00	9,220.00	.00	214,220.01	1,585,779.99	
I	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	.00	.00	70,000.00
I	01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas y equiposde aire acondicionado, calefa	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
								Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	I		01	00	0004			2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
	I		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	147,644.34	.00	.00	.00	147,644.34	3,808,127.09
	I		01	00	0004			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	20	195	100	191,771.43	4,044,228.57	4,236,000.00	898,130.94	872,922.50	2,161,323.75	1,288,401.25	3,059,454.69	1,176,545.31
	I		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	1,714,249.05	.00	2,478.00	2,478.00	1,716,727.05	91,501.52
	I		11		OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES												426,999,604.48	67,126,828.62	494,126,433.10	136,198,895.32	11,919,733.99	60,863,504.24	48,943,770.25	223,861,032.67	270,265,400.43	
	I		11	00	0001		Jornales										271,644,172.37	52,678,180.62	324,322,352.99	71,952,632.69	21,410,400.25	60,230,343.14	38,819,942.89	148,682,781.58	175,639,571.41	
	I		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	896,600.00	17,533.32	7,216,112.42	7,198,579.10	8,669,612.42	42,534,100.10
	I		11	00	0001			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	473,000.00	.00	.00	.00	473,000.00	27,000.00
	I		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	9,750.00	.00	.00	.00	9,750.00	3,990,250.00
	I		11	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	.00	14,939,350.00	14,939,350.00	1,224,562.66	907,143.66	6,293,668.76	5,386,525.10	8,183,119.42	6,756,230.58
	I		11	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	20	195	100	4,000,000.00	2,342,919.83	6,342,919.83	1,130,450.32	219,863.35	1,695,944.33	1,476,080.98	3,077,746.51	3,265,173.32
	I		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	.00	5,000.00
	I		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	.00	5,000.00
	I		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	.00	5,000.00
	I		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	3,403,200.00	5,900,000.00	9,303,200.00	2,409,549.07	889,230.11	2,202,851.41	1,313,621.30	5,619,933.56	3,683,266.44
	I		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	3,408,000.00	5,300,000.00	8,708,000.00	1,390,463.83	598,926.48	1,256,458.95	657,532.47	3,919,717.25	4,788,282.75
	I		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	576,000.00	850,000.00	1,426,000.00	379,664.35	150,121.95	260,536.97	110,415.02	804,907.53	621,092.47
	I		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	.00	10,000.00
	I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	20	195	100	2,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	1,911,266.13	453,238.00	1,657,040.02	1,203,802.02	4,978,456.14	6,021,543.86
	I		11	00	0001			2	2	5	8	01	Otros alquileres	2503	20	195	100	19,000,000.00	-2,546,632.35	16,453,367.65	8,047,097.72	-2,776,254.00	842,499.00	3,618,753.00	14,699,537.88	1,753,829.77
	I		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	.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	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	5,436,673.24	-345,000.08	87,000.00	432,000.08	6,944,584.12	156,783.43	
I	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	.00	5,000.00	
I	11	00	0001				2	2	8	7	01	Servicios deIngenieria, arquitectura, investigacio	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
I	11	00	0001				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	999	102	15,000,000.00	-14,861,350.00	138,650.00	138,650.00	.00	.00	.00	.00	138,650.00	.00
I	11	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	20	195	100	5,000.00	2,000,000.00	2,005,000.00	1,899,587.92	-98,017.76	3,107.25	101,125.01	2,002,995.17	2,004.83	
I	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	.00	100,000.00	
I	11	00	0001				2	3	5	5	01	Articulos de plástico	2503	30	999	102	2,406,643.99	-232,819.38	2,173,824.61	894,272.39	50,277.08	52,054.87	1,777.79	946,327.26	1,227,497.35	
I	11	00	0001				2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	195	100	12,000,000.00	-9,000,000.00	3,000,000.00	346,527.21	.00	40,559.50	40,559.50	387,086.71	2,612,913.29	
I	11	00	0001				2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	20	195	100	12,072,467.42	-8,000,000.00	4,072,467.42	1,690,360.30	194,413.63	529,806.27	335,392.64	2,326,066.57	1,746,400.85	
I	11	00	0001				2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	229,213.30	.00	.00	.00	229,213.30	770,786.70	
I	11	00	0001				2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	20	195	100	5,000,000.00	-4,000,000.00	1,000,000.00	40,250.00	.00	.00	.00	40,250.00	959,750.00	
I	11	00	0001				2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	195	100	12,000,000.00	-9,450,000.00	2,550,000.00	367,971.21	.00	40,691.50	40,691.50	408,662.71	2,141,337.29	
I	11	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	4,410,227.85	3,001,000.00	3,028,201.00	27,201.00	7,438,428.85	32,561,571.15	
I	11	00	0001				2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	15,303,700.00	5,193,750.00	7,307,250.00	2,113,500.00	24,724,450.00	15,275,550.00	
I	11	00	0001				2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	2503	20	195	100	5,800,000.00	-2,600,000.00	3,200,000.00	715,430.24	63,980.01	170,931.45	106,951.44	886,361.69	2,313,638.31	
I	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	.00	8,000,000.00	
I	11	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	999	102	12,700,000.00	-78,000.00	12,622,000.00	380,405.30	-757,914.10	86,282.78	844,196.88	1,231,912.18	11,390,087.82	
I	11	00	0001				2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
I	11	00	0001				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varicos n.i.p	2503	20	195	100	11,513,137.40	.00	11,513,137.40	4,184,205.21	156,922.42	461,759.90	304,837.48	5,501,671.11	6,011,466.29	
I	11	00	0001				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	2503	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
I	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	.00	10,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No.	Asig. Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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	.00	.00	50,000.00
1	11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	195	100	5,000.00	59,911,000.00	59,916,000.00	17,524,519.51	13,491,186.18	26,982,372.36	13,491,186.18	44,506,891.87	15,409,108.13	
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	.00	.00	10,000.00
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	.00	.00	189,900.01
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	.00	.00	10,000.00
1	11	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	195	100	50,000.00	10,099.99	60,099.99	60,099.99	.00	.00	.00	.00	60,099.99	.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	.00	.00	31,557.47
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	.00	.00	18,442.53
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	.00	.00	5,000.00
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	.00	.00	10,000.00
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	458,134.94	.00	15,214.40	15,214.40	473,349.34	1,120,006.67	
1	11	00	0002			Sueldos fijos											51,356,799.98	7,000,000.00	58,356,799.98	45,463,449.84	-26,666.67	.00	26,666.67	45,665,116.51	12,691,683.47
1	11	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	8,573,105.77	.00	.00	.00	.00	8,573,105.77	3,426,894.23
1	11	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	999	102	.00	31,596,130.06	31,596,130.06	30,882,897.48	.00	.00	.00	.00	30,882,897.48	713,232.58
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	.00	.00	5,000.00
1	11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	1,000,000.00	7,000,000.00	8,000,000.00	.00	-26,666.67	.00	26,666.67	26,666.67	7,973,333.33	
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	4,172,041.50	.00	.00	.00	.00	4,347,041.50	56,828.42
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	.00	.00	5,000.00
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	514,787.58	.00	.00	.00	.00	514,787.58	336,012.42
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	778,053.27	.00	.00	.00	.00	778,053.27	73,946.73
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	80,927.96	.00	.00	.00	.00	80,927.96	63,072.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	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	461,636.28	.00	.00	.00	461,636.28	38,363.72	
I	11	01	0051	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LA								3,379,846.79	.00	3,379,846.79	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,379,846.79
I	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	.00	.00	3,379,846.79
I	11	01	0052	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA								3,271,670.95	.00	3,271,670.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,271,670.95
I	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	.00	.00	3,271,670.95
I	11	01	0053	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAURA MARIEL), RES. LAURA MARIEL, SECTOR								2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,611.15
I	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	.00	.00	2,560,611.15
I	11	01	0054	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS L								3,096,311.64	.00	3,096,311.64	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,096,311.64
I	11	01	0054				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,096,311.64	.00	3,096,311.64	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,096,311.64
I	11	01	0055	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUER								1,906,263.94	.00	1,906,263.94	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,906,263.94
I	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	.00	.00	1,906,263.94
I	11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DE								2,461,048.90	.00	2,461,048.90	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,461,048.90
I	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	.00	.00	2,461,048.90
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,015,931.16
I	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	.00	.00	5,015,931.16
I	11	01	0058	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VIA, LA CORPORANEA DEL AMIRA								4,198,632.13	.00	4,198,632.13	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,198,632.13
I	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	.00	.00	4,198,632.13
I	11	01	0059	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y RAMPA DE ACCESO, RECONSTRUCCIÓN DE ESCALONES, ACE								2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,100,000.00
I	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	.00	.00	2,100,000.00
I	11	01	0060	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CEMENTERIO CRISTO SALVADOR								.00	25,554,274.13	25,554,274.13	4,386,279.92	-6,864,347.79	.00	6,864,347.79	11,250,627.71	14,303,646.42						
I	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	4,386,279.92	-6,864,347.79	.00	6,864,347.79	11,250,627.71	14,303,646.42	
I	11	01	0061	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA								.00	670,712.17	670,712.17	552,299.50	.00	.00	.00	552,299.50	118,412.67						
I	11	01	0061				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	670,712.17	670,712.17	552,299.50	.00	.00	.00	552,299.50	118,412.67	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
				Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	01	0062	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ),														.00	2,448,551.34	2,448,551.34	1,418,072.72	.00	.00	.00	1,418,072.72	1,030,478.62
I	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	1,418,072.72	.00	.00	.00	1,418,072.72	1,030,478.62	
I	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	.00	1,908,242.66
I	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	.00	.00	1,908,242.66
I	11	01	0064	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYE														.00	969,782.92	969,782.92	691,923.82	.00	.00	.00	691,923.82	277,859.10
I	11	01	0064				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	969,782.92	969,782.92	691,923.82	.00	.00	.00	691,923.82	277,859.10	
I	11	01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS														.00	1,596,370.88	1,596,370.88	.00	.00	.00	.00	.00	1,596,370.88
I	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	.00	.00	1,596,370.88
I	11	01	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MIN														.00	2,423,998.10	2,423,998.10	.00	.00	.00	.00	.00	2,423,998.10
I	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	.00	.00	2,423,998.10
I	11	01	0067	CONSTRUCCION PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL O														.00	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	.00	.00	787,234.06
I	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	.00	.00	787,234.06
I	11	01	0068	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR														.00	1,953,666.32	1,953,666.32	1,065,503.84	.00	.00	.00	1,065,503.84	888,162.48
I	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	1,065,503.84	.00	.00	.00	1,065,503.84	888,162.48	
I	11	01	0069	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UR														.00	2,755,207.16	2,755,207.16	2,755,207.15	.00	.00	.00	2,755,207.15	.01
I	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	2,755,207.15	.00	.00	.00	2,755,207.15	.01	
I	11	01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EF														.00	11,944,667.55	11,944,667.55	1,904,727.89	-3,232,812.90	.00	3,232,812.90	5,137,540.79	6,807,126.76
I	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	1,904,727.89	-3,232,812.90	.00	3,232,812.90	5,137,540.79	6,807,126.76	
I	11	01	0071	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA														.00	2,421,576.95	2,421,576.95	.00	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95
I	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	.00	2,421,576.95
I	11	01	0072	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15														.00	1,203,859.73	1,203,859.73	1,203,859.72	.00	.00	.00	1,203,859.72	.01
I	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	1,203,859.72	.00	.00	.00	1,203,859.72	.01	
I	11	01	0073	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C/CACHON DE LA RUBIA, ENTRANDO POR EL BHD D														.00	480,029.82	480,029.82	.00	.00	.00	.00	.00	480,029.82

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	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	
I	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	.00	.00	2,862,065.37
I	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	
I	11	01	0075	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTES PUNTOS AV. CHARLES DE GAULLE													.00	348,040.16	348,040.16	.00	299,903.53	299,903.53	.00	299,903.53	48,136.63	
I	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	299,903.53	299,903.53	.00	299,903.53	48,136.63	
I	11	01	0076	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, C/ JUAN LUIS DUQUELA, BO. MOLINUEVO, ENS. OZA													.00	1,452,132.80	1,452,132.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,452,132.80
I	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	
I	11	01	0077	CONSTRUCCIÓN DE ACERA S Y CONTES, C/RESPALDO 7 Y C/ERCILIA PEPIN (C/7), LOS MINA													.00	794,245.24	794,245.24	667,184.88	.00	.00	.00	667,184.88	127,060.36	
I	11	01	0077			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	794,245.24	794,245.24	667,184.88	.00	.00	.00	667,184.88	127,060.36	
I	11	01	0078	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL AMANDA II, SECTOR VILLA FARO													.00	2,671,193.90	2,671,193.90	1,268,783.43	.00	.00	.00	1,268,783.43	1,402,410.47	
I	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	1,268,783.43	.00	.00	.00	1,268,783.43	1,402,410.47	
I	11	01	0079	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JV JUAN DE JESÚS), BO. NUEVO AMANECER, SECT													.00	1,780,539.17	1,780,539.17	1,780,539.16	.00	.00	.00	1,780,539.16	.01	
I	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	1,780,539.16	.00	.00	.00	1,780,539.16	.01	
I	11	02	0051	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIACIÓN DE C													3,665,369.37	.00	3,665,369.37	.00	.00	.00	.00	.00	3,665,369.37	
I	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	
I	11	02	0052	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA,													2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10	
I	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	.00	2,809,325.10	
I	11	02	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS), RIVIERA													3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00	.00	.00	.00	.00	3,456,602.02	
I	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	.00	.00	3,456,602.02	
I	11	02	0054	MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LOS TRES BRAZOS													500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	
I	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	.00	.00	500,000.00	
I	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	.00	.00	.00	
I	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	.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	11	03	0052	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) (ADM) 3/2022									1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	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	.00
I	11	03	0053	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO (ADM) 7/2022									3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	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	.00
I	11	03	0054	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES (ADM) 11/2022									3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	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	.00
I	11	04	0051	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS (ADM) 9/2022									4,493,000.00	-4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		4302	20	195	100	4,493,000.00	-4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	04	0052	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM) - 1									3,460,242.48	-3,460,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		4302	20	195	100	3,460,242.48	-3,460,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	05	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL E), SECTOR BRISA ORIENTAL II Y III									3,715,504.57	-2,626,504.57	1,089,000.00	1,088,430.76	.00	.00	.00	1,088,430.76	569.24				
I	11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		4302	20	195	100	3,715,504.57	-2,626,504.57	1,089,000.00	1,088,430.76	.00	.00	.00	1,088,430.76	569.24
I	11	05	0052	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMON MELLA									3,500,000.00	-3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	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	.00
I	11	08	0051	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN									3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,377,018.98	
I	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
I	11	08	0052	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (5,610,030.67	-5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	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
I	11	08	0053	REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (GOB)									.00	333,257.57	333,257.57	.00	333,257.57	333,257.57	.00	333,257.57	.00	333,257.57	.00	333,257.57	.00
I	11	08	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial		4305	10	010	104	.00	333,257.57	333,257.57	.00	333,257.57	333,257.57	.00	333,257.57	.00
I	11	17	0051	CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MINA (ADM) 20/2022									20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	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
I	11	20	0051	REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)									3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	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	
I	11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C11RA, MAQUITERIA (ADM) 1/2022												1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	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	
I	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	.00	.00	.00	.00	.00
I	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	
I	11	25	0051	SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SIMONICO, VILLA DUARTE												1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
I	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	.00	1,200,000.00
I	12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												125,514,874.00	.00	125,514,874.00	51,224,210.60	561,495.44	15,294,973.48	14,733,478.04	69,609,146.74	55,905,727.26		
I	12	00	0005	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												122,714,874.00	.00	122,714,874.00	51,224,210.60	561,495.44	15,294,973.48	14,733,478.04	69,609,146.74	53,105,727.26		
I	12	00	0005			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	2102	20	195	100	.00	26,000,000.00	26,000,000.00	.00	.00	4,176,316.67	4,176,316.67	4,176,316.67	21,823,683.33	
I	12	00	0005			2	1	1	2	06		Jornales	2102	20	195	100	32,400,000.00	-10,000,000.00	22,400,000.00	21,121,567.40	-81,133.33	20,000.00	101,133.33	21,382,700.73	1,017,299.27	
I	12	00	0005			2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	2102	20	195	100	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	1,838,833.33	.00	2,706,380.00	2,706,380.00	4,545,213.33	10,454,786.67	
I	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	
I	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	1,556,127.67	191.50	191.50	.00	1,556,319.17	740,840.83	
I	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	2,145,417.68	291,366.07	291,366.07	.00	2,145,417.68	154,982.32	
I	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	260,078.78	.00	.00	.00	260,078.78	128,721.22	
I	12	00	0005			2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2102	20	195	100	50,000.00	1,798,309.12	1,848,309.12	.00	-35,000.00	.00	35,000.00	35,000.00	1,813,309.12	
I	12	00	0005			2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	2102	20	195	100	16,000,000.00	337,553.93	16,337,553.93	12,294,240.45	.00	4,043,313.48	4,043,313.48	16,337,553.93	.00	
I	12	00	0005			2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	2102	20	195	100	15,000,000.00	-15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	.00	50,000.00	
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	295.00	.00	4,274.97	4,274.97	4,569.97	995,430.03	
I	12	00	0005			2	3	7	1	06		Lubricantes	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	4,715.00	.00	133.59	133.59	4,848.59	995,151.41	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
																										18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I	12	00	0005				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	18,956.99	.00	.00	.00	18,956.99	31,043.01		
I	12	00	0005				2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	35,000,000.00	-16,337,553.93	18,662,446.07	8,880,021.44	1,182,218.40	3,707,855.00	2,525,636.60	12,587,876.44	6,074,569.63		
I	12	00	0005				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2102	20	195	100	11,968,514.00	.00	11,968,514.00	3,024,105.98	-796,147.20	223,302.20	1,019,449.40	6,352,603.58	5,615,910.42		
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	.00	500,000.00		
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	.00	.00	10,000.00	
I	12	00	0005				2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	20	195	100	2,000,000.00	-1,798,309.12	201,690.88	79,850.88	.00	121,840.00	121,840.00	201,690.88	.00		
I	12	00	0006				Equipos de seguridad										2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00		
I	12	00	0006				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	.00	.00	.00	2,800,000.00
I	13		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA															1,000,000.00	.00	1,000,000.00	163,670.82	.00	.00	.00	163,670.82	836,329.18	
I	13	00	0001				Máquinas-herramientas											1,000,000.00	.00	1,000,000.00	163,670.82	.00	.00	.00	163,670.82	836,329.18	
I	13	00	0001				2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3204	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	163,670.82	.00	.00	.00	163,670.82	836,329.18		
I	96		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS															49,999,999.96	3,871,707.54	53,871,707.50	50,040,439.13	3,130,153.81	3,130,153.81	.00	53,362,972.15	508,735.35	
I	96	00	0001				Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo											49,999,999.96	3,871,707.54	53,871,707.50	50,040,439.13	3,130,153.81	3,130,153.81	.00	53,362,972.15	508,735.35	
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	232,819.38	50,232,819.34	50,040,439.13	.00	.00	.00	50,232,818.34	1.00		
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	121	.00	3,638,888.16	3,638,888.16	.00	3,130,153.81	3,130,153.81	.00	3,130,153.81	508,734.35		
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																	668,184,478.44	72,691,169.01	740,875,647.45	242,947,899.84	15,497,760.75	83,908,501.85	68,410,741.11	363,602,134.67	377,273,512.78		

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible								
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						13	14	15		16	17	18			19	20	21	22	23	24	25	26
E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES											73,924,680.34	110,000.00	74,034,680.34	37,677,886.16	1,186,968.81	7,488,267.37	6,301,298.56	45,368,000.00	28,666,680.34												
E	14	00	0001	Sueldos fijos								68,223,193.67	660,000.00	68,883,193.67	37,585,913.26	1,186,968.81	7,427,916.23	6,240,947.42	45,215,675.96	23,667,517.71													
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	21,111,463.64	.00	5,369,404.17	5,369,404.17	26,480,867.81	14,519,132.19										
E	14	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4510	20	195	100	.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,135,000.00	.00	210,000.00	210,000.00	1,345,000.00	1,055,000.00										
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	.00	3,500,000.00										
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	1,451,392.33	356,092.54	735,541.23	379,448.69	2,183,825.18	793,974.82										
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	2,165,671.48	367,909.22	367,909.22	.00	2,519,153.50	376,240.17										
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	173,551.93	57,153.95	57,153.95	.00	173,551.93	330,448.07										
E	14	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	60,000.00	.00	60,000.00	7,820.91	.00	7,365.02	7,365.02	15,185.93	44,814.07										
E	14	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	40	999	120	240,000.00	.00	240,000.00	74,478.69	.00	.00	.00	74,478.69	165,521.31										
E	14	00	0001		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	7,223,000.00	-1,180,801.20	6,042,198.80	3,200,000.00	.00	.00	.00	3,200,000.00	2,842,198.80										
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	7,416,729.81	27,938.46	49,138.46	21,200.00	7,487,904.27	1.00										
E	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	20	195	100	535,094.73	1,180,801.20	1,715,895.93	819,804.47	367,971.92	621,501.46	253,529.54	1,695,805.93	20,090.00										
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	30,000.00	9,902.72	9,902.72	.00	39,902.72	20,097.28										
E	14	00	0004	Sueldos fijos								5,701,486.67	-550,000.00	5,151,486.67	91,972.90	.00	60,351.14	60,351.14	152,324.04	4,999,162.63													
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	.00	3,800,000.00										
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	.00	316,666.67										
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	.00	269,420.00										
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	.00	45,600.00										
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	58,972.90	.00	60,351.14	60,351.14	119,324.04	150,475.96										
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	10	010	100	.00	50,000.00	50,000.00	33,000.00	.00	.00	.00	33,000.00	17,000.00										

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible								
	Aprop. No.	Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	21	22	23	24	25	26
																								18			19	20						
E	14	00	0004				2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	195	100	1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00									
E	15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION										15,094,246.67	.00	15,094,246.67	5,665,639.08	.00	367,631.04	367,631.04	6,058,509.32	9,035,737.35													
E	15	00	0001									Sueldos fijos					11,011,376.67	.00	11,011,376.67	5,643,042.08	.00	367,631.04	367,631.04	6,035,912.32	4,975,464.35									
E	15	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	999	102	8,900,000.00	.00	8,900,000.00	5,225,039.67	.00	.00	.00	5,225,039.67	3,674,960.33									
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									
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									
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	359,596.77	.00	.00	.00	359,596.77	271,413.23									
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	367,631.04	367,631.04	367,631.04	264,268.96									
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	58,405.64	.00	.00	.00	83,644.84	23,155.16									
E	15	00	0002									Sueldos fijos					4,082,870.00	.00	4,082,870.00	22,597.00	.00	.00	.00	22,597.00	4,060,273.00									
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									
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									
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									
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	22,597.00	.00	.00	.00	22,597.00	211,373.00									
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									
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									
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									
E	16		PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA										11,743,867.79	.00	11,743,867.79	5,707,141.24	11,490.00	11,490.00	.00	5,718,631.24	6,025,236.55													
E	16	00	0001									Sueldos fijos					11,743,867.79	.00	11,743,867.79	5,707,141.24	11,490.00	11,490.00	.00	5,718,631.24	6,025,236.55									
E	16	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	999	102	9,500,000.00	.00	9,500,000.00	5,251,210.00	.00	.00	.00	5,251,210.00	4,248,790.00									
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	.00	791,666.67									
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	397,217.08	11,490.00	11,490.00	.00	408,707.08	264,842.92									

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoria Programatica						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
						Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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	.00	674,500.00
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	58,714.16	.00	.00	.00	58,714.16	45,436.96
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	100,762,794.80	110,000.00	100,872,794.80	49,050,666.48	1,198,458.81	7,867,388.41	6,668,929.60	57,145,140.56	43,727,654.24

TOTAL	2,241,014,035.4	235,921,129.50	2,476,935,164.9	1,063,466,419.8	32,214,879.02	208,757,621.49	176,542,742.48	1,304,342,778.6	1,172,592,386.3
--------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

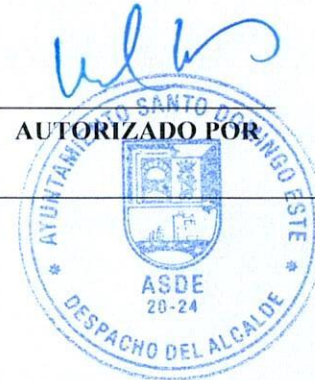
ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
Proyecto: 01					27,990,316.66	.00	.00	.00	27,990,316.66	67,026,390.43	95,016,707.09	17,694,382.03	299,903.53	28,091,446.25	.00	28,091,446.25	67,225,164.37	
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	3,379,846.79	.00	.00	.00	3,379,846.79	.00	3,379,846.79	.00	.00	.00	.00	.00	3,379,846.79
11	0052		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	3,271,670.95	.00	.00	.00	3,271,670.95	.00	3,271,670.95	.00	.00	.00	.00	.00	3,271,670.95
11	0053		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,560,611.15	.00	.00	.00	2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,611.15
11	0054		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	3,096,311.64	.00	.00	.00	3,096,311.64	.00	3,096,311.64	.00	.00	.00	.00	.00	3,096,311.64
11	0055		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	1,906,263.94	.00	.00	.00	1,906,263.94	.00	1,906,263.94	.00	.00	.00	.00	.00	1,906,263.94
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y	1	1	2,461,048.90	.00	.00	.00	2,461,048.90	.00	2,461,048.90	.00	.00	.00	.00	.00	2,461,048.90
11	0057		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	5,015,931.16	.00	.00	.00	5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	.00	.00	.00	5,015,931.16
11	0058		CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA	1	1	4,198,632.13	.00	.00	.00	4,198,632.13	.00	4,198,632.13	.00	.00	.00	.00	.00	4,198,632.13
11	0059		CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y RAMPA DE	1	1	2,100,000.00	.00	.00	.00	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,100,000.00
11	0060		CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	25,554,274.13	25,554,274.13	4,386,279.92	.00	11,250,627.71	.00	11,250,627.71	14,303,646.42
11	0061		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	670,712.17	670,712.17	552,299.50	.00	552,299.50	.00	552,299.50	118,412.67
11	0062		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,448,551.34	2,448,551.34	1,418,072.72	.00	1,418,072.72	.00	1,418,072.72	1,030,478.62
11	0063		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,908,242.66	1,908,242.66	.00	.00	.00	.00	.00	1,908,242.66
11	0064		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	969,782.92	969,782.92	691,923.82	.00	691,923.82	.00	691,923.82	277,859.10
11	0065		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,596,370.88	1,596,370.88	.00	.00	.00	.00	.00	1,596,370.88
11	0066		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,423,998.10	2,423,998.10	.00	.00	.00	.00	.00	2,423,998.10
11	0067		CONSTRUCCION PASEOS PEATONALES Y C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	.00	.00	787,234.06
11	0068		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,953,666.32	1,953,666.32	1,065,503.84	.00	1,065,503.84	.00	1,065,503.84	888,162.48
11	0069		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,755,207.16	2,755,207.16	2,755,207.15	.00	2,755,207.15	.00	2,755,207.15	.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago				
Programa	Obra	Codigo SNP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha				16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18				
11	0070		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	11,944,667.55	11,944,667.55	1,904,727.89	.00	5,137,540.79	.00	5,137,540.79	6,807,126.76				
11	0071		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95	2,421,576.95	.00	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95				
11	0072		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,203,859.73	1,203,859.73	1,203,859.72	.00	1,203,859.72	.00	1,203,859.72	.01				
11	0073		CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	480,029.82	480,029.82	.00	.00	.00	.00	.00	480,029.82				
11	0074		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37	2,862,065.37	.00	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37				
11	0075		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	348,040.16	348,040.16	.00	299,903.53	299,903.53	.00	299,903.53	348,040.16				
11	0076		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,452,132.80	1,452,132.80	.00	.00	.00	.00	.00	1,452,132.80				
11	0077		CONSTRUCCIÓN DE ACERA S Y CONTES, C/	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	794,245.24	794,245.24	667,184.88	.00	667,184.88	.00	667,184.88	127,060.36				
11	0078		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,671,193.90	2,671,193.90	1,268,783.43	.00	1,268,783.43	.00	1,268,783.43	1,402,410.47				
11	0079		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,780,539.17	1,780,539.17	1,780,539.16	.00	1,780,539.16	.00	1,780,539.16	.01				
Proyecto: 02						10,431,296.49	.00	.00	.00	10,431,296.49	.00	10,431,296.49	.00	.00	.00	.00	.00	10,431,296.49				
11	0051		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES	1	1	3,665,369.37	.00	.00	.00	3,665,369.37	.00	3,665,369.37	.00	.00	.00	.00	.00	3,665,369.37				
11	0052		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,809,325.10	.00	.00	.00	2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10				
11	0053		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	3,456,602.02	.00	.00	.00	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00	.00	.00	.00	.00	3,456,602.02				
11	0054		MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LO	1	1	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00				
Proyecto: 03						10,600,000.00	.00	.00	.00	10,600,000.00	-10,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP.	1	1	1,700,000.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
11	0052		CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FA	1	1	1,700,000.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
11	0053		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CAN	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
11	0054		REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE


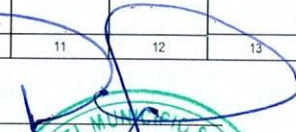
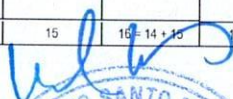
Programa	Códigos	Obra	Codigo SNP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	Pago acumulado a la fecha	Pagado en periodo por deuda años anteriores			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18		
Proyecto: 04							7,953,242.48	.00	.00	.00	7,953,242.48	-7,953,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0051			REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY,	1	1	4,493,000.00	.00	.00	.00	4,493,000.00	-4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
11	0052			REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIV	1	1	3,460,242.48	.00	.00	.00	3,460,242.48	-3,460,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
Proyecto: 05							7,215,504.57	.00	.00	.00	7,215,504.57	-6,126,504.57	1,089,000.00	1,088,430.76	.00	1,088,430.76	.00	1,088,430.76	569.24	
11	0051			CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA O	1	1	3,715,504.57	.00	.00	.00	3,715,504.57	-2,626,504.57	1,089,000.00	1,088,430.76	.00	1,088,430.76	.00	569.24		
11	0052			CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIO	1	1	3,500,000.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
Proyecto: 08							8,987,049.65	.00	.00	.00	8,987,049.65	-5,276,773.10	3,710,276.55	.00	333,257.57	333,257.57	.00	333,257.57	3,710,276.55	
11	0051			RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	1	1	3,377,018.98	.00	.00	.00	3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	.00	.00	.00	3,377,018.98		
11	0052			REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y	1	1	5,610,030.67	.00	.00	.00	5,610,030.67	-5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
11	0053			REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	333,257.57	333,257.57	.00	333,257.57	.00	333,257.57	333,257.57		
Proyecto: 17							20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
11	0051			CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MI	1	1	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
Proyecto: 20							3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
11	0051			REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES P	1	1	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
Proyecto: 21							6,621,222.28	.00	.00	.00	6,621,222.28	-6,621,222.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
11	0051			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C11RA, MA	1	1	1,600,000.00	.00	.00	.00	1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
11	0052			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENT	1	1	5,021,222.28	.00	.00	.00	5,021,222.28	-5,021,222.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
Proyecto: 25							1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	
11	0051			SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SI	1	1	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00		
TOTAL							103,998,632.13	.00	.00	.00	103,998,632.13	7,448,648.00	111,447,280.13	18,782,812.79	633,161.10	29,513,134.58	.00	29,513,134.58	82,567,306.85	

FORM NO. EP-05
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3								4	5	6	7	8	9			
<p>ELABORADO POR </p> <p>REVISADO POR </p> <p>AUTORIZADO POR </p>																		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO										TOTAL RDS	
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1	CONTRATACION DE SERVICIOS 2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.6	OBRAS 2.7	ADQUICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.8	GASTOS FINANCIEROS 2.9	APLICACIONES FINANCIERAS		
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MU	24,946,969.93	4,263,880.19	5,301,297.71	.00	.00	3,180,718.68	.00	.00	.00	.00	.00	37,692,866.51
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	18,925,572.84	2,586,539.02	11,735,858.92	.00	.00	26,982,372.36	.00	.00	.00	.00	.00	60,863,504.24
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	50,783,408.08	44,258,488.42	3,957,435.52	.00	.00	121,840.00	.00	.00	.00	.00	.00	99,121,172.02
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	82,536.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	82,536.50
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	6,800,359.71	7,365.02	.00	680,542.64	.00	.00	680,542.64	.00	.00	.00	.00	7,488,267.37
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	367,631.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	367,631.04
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	11,490.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,490.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,130,153.81	3,130,153.81
TOTAL		101,917,968.10	51,116,272.65	20,994,592.15	680,542.64	.00	30,284,931.04	633,161.10	.00	.00	.00	3,130,153.81	208,757,621.49

ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

