



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

Dirección Financiera

Informe Mensual De Ejecución Presupuestaria

Ingresos y Gastos

**Mes
Octubre
2023**

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos	Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del ingreso	Entidad Organte	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del gasto		Balance por recibir
											Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	16 = 14 + 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16		
1	1	1	1	1	1	IMPUESTOS				298,022,146.57	.00	298,022,146.57	188,726,464.75	19,847,492.94	208,573,957.69	89,448,188.88		
1	1	3	1	11		Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102		.00	10,000.00	.00	.00	10,000.00		
1	1	4	1	03		Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102		.00	53,316,174.75	4,097,746.81	43,882,012.89	9,434,161.86		
1	1	4	3	18		Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102		.00	34,482,654.70	272,282.75	11,965,681.95	22,516,972.75		
1	1	4	3	20		Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102		.00	5,534,141.84	178,986.23	4,361,503.60	1,172,638.24		
1	1	4	3	23		Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102		.00	260,280.00	6,800.00	85,200.00	175,080.00		
1	1	4	3	24		Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102		.00	614,561.14	.00	.00	614,561.14		
1	1	4	3	26		Funcionamiento car wash		30	9996	102		.00	354,000.00	.00	.00	354,000.00		
1	1	4	3	27		Parqueos		30	9996	102		.00	500,000.00	.00	.00	500,000.00		
1	1	4	3	29		Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102		.00	20,182,839.16	1,757,459.98	12,041,605.56	8,141,233.60		
1	1	4	3	31		Impuesto sobre billares		30	9996	102		.00	100,000.00	.00	.00	100,000.00		
1	1	4	3	33		Licencias de construcción		30	9996	102		.00	163,980,640.50	12,642,207.56	128,886,174.90	35,094,465.60		
1	1	4	3	34		Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102		.00	5,901,250.38	663,500.00	4,949,096.05	952,154.33		
1	1	4	3	35		Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102		.00	708,000.00	.00	.00	708,000.00		
1	1	4	3	37		Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102		.00	11,800.00	.00	.00	11,800.00		
1	1	4	3	40		Instalación car wash		30	9996	102		.00	11,800.00	.00	.00	11,800.00		
1	1	4	3	42		Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102		.00	11,800.00	.00	.00	11,800.00		
1	1	4	3	44		Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102		.00	2,872,908.78	100,960.50	1,414,643.75	1,458,265.03		
1	1	4	3	47		Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102		.00	1,180,000.00	.00	.00	1,180,000.00		
1	1	4	3	47		Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102		.00	59,000.00	.00	.00	59,000.00		
1	1	4	4	14				30	9996	102		.00	11,800.00	.00	.00	11,800.00		

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

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

Clasificación de los Ingresos	Denominación del Ingreso	Entidad Organizadora	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Balance por recibir				
						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	16 = 14 + 15		17 = 13 - 16			
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	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	7,834,049.61	.00	7,834,049.61	813,089.88	125,549.11	938,638.99	6,895,410.62	
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	47,400.00	2,000.00	49,400.00	35,045.71	
1	4	TRANSFERENCIAS									1,694,852,841.00	141,291,460.00	1,836,144,301.00	1,374,200,472.09	136,937,330.00	1,511,137,802.09	325,006,498.91
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	473,042.09	.00	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	852,444,081.00	94,716,009.00	947,160,090.00	235,036,899.00	
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	379,991,889.00	42,221,321.00	422,213,210.00	84,442,642.00	
1	5	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS									187,015,076.52	.00	167,015,076.52	100,099,514.46	11,636,667.49	111,736,181.95	55,278,894.57
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	1,046,647.52	62,512.24	1,109,159.76	2,661,691.16	
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	2,490,015.75	251,832.50	2,741,848.25	1,403,031.33	
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	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	2,944,000.00	
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	3,421,343.50	366,966.00	3,788,309.50	1,215,949.70	
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,571,352.69	.00	1,571,352.69	881,265.50	84,000.00	965,265.50	606,087.19	
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: OCTUBRE / OCTUBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos	Denominación del ingreso	Entidad Organte	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del gasto			Balance por recibir	
						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 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	36,300.00	3,500.00	39,800.00	45,365.71
1 5 1 3 20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102				103,645,873.50	.00	103,645,873.50	81,543,522.77	10,033,582.75	91,577,105.52	12,068,767.98
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	2,295,700.00	289,600.00	2,585,300.00	1,437,560.38
1 5 1 4 30	Franjas, ruas 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	4,380,789.42	544,674.00	4,925,463.42	2,475,708.39
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	17,613,354.21	597,573.88	18,210,928.09	62,817,376.09
1 6 1 3 07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102				6,925,274.70	.00	6,925,274.70	3,429,959.00	288,207.00	3,718,166.00	3,207,108.70
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	468,710.00	11,000.00	479,710.00	831,204.29
1 6 3 1 12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102				62,934,444.33	-1,075,000.00	61,859,444.33	11,954,104.33	.00	11,954,104.33	49,905,340.00
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 inculcación		30	9998	102				2,059,570.51	.00	2,059,570.51	420,540.00	35,600.00	456,140.00	1,603,430.51
1 6 4 1 01	Depósitos en exceso		30	9998	102				90,645.04	.00	90,645.04	15,777.81	4,853.48	20,631.29	70,013.75
1 6 4 1 99	Otros ingresos diversos		30	9998	102				616,628.57	1,075,000.00	1,691,628.57	1,324,263.07	257,913.40	1,582,176.47	109,452.10
1 7	VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								95,667.18	.00	95,667.18	52,486.27	11,290.57	63,776.84	31,890.34

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

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

Clasificación de los ingresos	Denominación del ingreso	Entidad Organte	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Balance por recibir
						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	52,486.27	11,290.57	63,776.84	31,890.34	
3 1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					.00	116,972,694.97	116,972,694.97	116,972,694.97	.00	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	333,257.57	.00	333,257.57	.00	
3 1 1 1 03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		30	9998	121	.00	27,644,546.48	27,644,546.48	27,644,546.48	.00	27,644,546.48	.00	
TOTAL						2,241,014,035.45	258,264,154.97	2,499,278,190.42	1,797,664,986.75	169,030,354.88	1,966,695,341.63	532,582,848.79	



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: OCTUBRE / OCTUBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
							Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado		
P	01	00	0001	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26	90,626,719.16		
										376,400,901.76	.00	376,400,901.76	242,288,759.07	3,115,322.51	46,352,273.75	43,236,951.24	285,774,182.60			23,664,343.15		
P	01	00	0001	Sueldos fijos	1101	20	195	100	100	144,159,816.57	.00	144,159,816.57	120,495,473.42	.00	.00	.00	120,495,473.42			23,664,343.15		
P	01	00	0001	Sueldos fijos	1101	20	195	100	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	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	100	9,465,663.75	.00	9,465,663.75	.00	.00	.00	.00	.00			9,465,663.75		
P	01	00	0001	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00			300,000.00		
P	01	00	0001	Prima de transporte	1101	20	195	100	100	50,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00			.00		
P	01	00	0001	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00			50,000.00		
P	01	00	0001	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	100	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00			2,300,000.00		
P	01	00	0001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	100	8,053,386.72	.00	8,053,386.72	7,454,217.60	.00	.00	.00	7,454,217.60			599,169.12		
P	01	00	0001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	100	8,064,745.52	.00	8,064,745.52	6,155,710.40	.00	.00	.00	6,155,710.40			1,909,035.12		
P	01	00	0001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	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	Viáticos dentro del país	1101	20	195	100	100	425,000.00	.00	425,000.00	344,067.66	.00	.00	.00	344,067.66			80,932.34		
P	01	00	0001	Viáticos fuera del país	1101	20	195	100	100	500,000.00	.00	500,000.00	496,269.00	.00	.00	.00	496,269.00			3,731.00		
P	01	00	0002	Sueldos fijos	1101	20	195	100	100	10,029,402.01	.00	10,029,402.01	2,929,742.97	.00	.00	.00	2,929,742.97			7,099,659.04		
P	01	00	0002	Sueldos fijos	1101	20	195	100	100	8,090,149.00	.00	8,090,149.00	2,929,011.67	.00	.00	.00	2,929,011.67			5,161,137.33		
P	01	00	0002	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	100	674,179.08	.00	674,179.08	.00	.00	.00	.00	.00			674,179.08		
P	01	00	0002	Prima de transporte	1101	20	195	100	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00			10,000.00		
P	01	00	0002	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00			10,000.00		
P	01	00	0002	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	100	573,591.56	.00	573,591.56	731.30	.00	.00	.00	731.30			573,591.56		
P	01	00	0002	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	100	574,400.58	.00	574,400.58	.00	.00	.00	.00	.00			573,669.28		
P	01	00	0002	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	100	97,081.79	.00	97,081.79	.00	.00	.00	.00	.00			97,081.79		

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto						Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
							Programa	Sub-Cuenta	Auxiliar	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
P	01	00	0003	Sueldos fijos	2	1	1	1	1	1	01	1101	20	195	100	85,009,552.47	.00	85,009,552.47	25,099,707.19	2,868,629.59	32,641,866.83	29,773,237.24	54,874,723.80	30,134,828.67	
P	01	00	0003	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2	1	1	3	01			1101	20	195	100	67,128,528.00	400,000.00	67,528,528.00	18,640,663.85	.00	29,105,663.42	29,105,663.42	47,746,327.27	19,782,200.73	
P	01	00	0003	Sueldo Anual No. 13	2	1	1	4	01			1101	30	999	102	75,900.00	.00	75,900.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	75,900.00	
P	01	00	0003	Sueldo Anual No. 13	2	1	1	4	01			1101	20	195	100	2,475,320.33	.00	2,475,320.33	4,445.83	.00	.00	.00	.00	10,000.00	2,465,320.33
P	01	00	0003	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2	1	1	5	04			1101	20	195	100	3,118,723.67	.00	3,118,723.67	16,921.09	2,510.67	2,510.67	.00	.00	4,445.83	3,114,277.84
P	01	00	0003	Compensación por gastos de alimentación	2	1	2	2	01			1101	20	195	100	410,000.00	-400,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P	01	00	0003	Prima de transporte	2	1	2	2	04			1101	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P	01	00	0003	Prima de transporte	2	1	2	2	04			1101	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P	01	00	0003	Incentivo por Rendimiento Individual	2	1	2	2	06			1101	30	999	102	239,964.08	.00	239,964.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00	239,964.08
P	01	00	0003	Incentivo por Rendimiento Individual	2	1	2	2	06			1101	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
P	01	00	0003	Incentivo por Rendimiento Individual	2	1	2	2	06			1101	30	999	102	160,035.92	.00	160,035.92	.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,035.92
P	01	00	0003	Gastos de representación en el país	2	1	3	2	01			1101	20	195	100	900,000.00	.00	900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00
P	01	00	0003	Contribuciones al seguro de salud	2	1	5	1	01			1101	20	195	100	4,759,412.64	.00	4,759,412.64	2,733,227.37	.00	667,573.82	667,573.82	3,399,946.29	1,359,466.35	
P	01	00	0003	Contribuciones al seguro de pensiones	2	1	5	2	01			1101	20	195	100	4,766,125.49	.00	4,766,125.49	3,694,325.45	2,866,118.92	2,866,118.92	.00	.00	3,694,325.45	1,071,800.04
P	01	00	0003	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2	1	5	3	01			1101	20	195	100	805,542.34	.00	805,542.34	123.60	.00	.00	.00	.00	247.20	805,295.14
P	01	00	0004	Sueldos fijos	2	1	1	1	01			1102	30	999	102	99,372,974.06	.00	99,372,974.06	71,501,783.80	147,965.60	13,611,679.80	13,463,714.00	85,113,463.60	14,259,510.46	
P	01	00	0004	Sueldos fijos	2	1	1	1	01			1102	20	195	100	19,857,415.00	.00	19,857,415.00	18,239,551.14	.00	.00	.00	.00	18,239,551.14	1,617,863.86
P	01	00	0004	Sueldos fijos	2	1	1	1	01			1102	20	195	100	56,360,334.00	1,210,000.00	57,570,334.00	41,155,405.29	.00	12,966,943.34	12,966,943.34	54,122,348.63	3,447,985.37	
P	01	00	0004	Jornales	2	1	1	2	06			1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2,000.00
P	01	00	0004	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2	1	1	3	01			1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	197,700.00	.00	10,300.00	10,300.00	.00	208,000.00	92,000.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Devergado a la fecha	Balance disponible		
							Programa	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta					Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devergado			Pagado	
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	1102	20	195	100	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																1,654,784.56	.00	1,654,784.58	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,654,784.58
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	1102	30	999	102	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																4,696,694.50	.00	4,696,694.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,696,694.50
P	01	00	0004				2	1	1	5	03	1102	20	195	100	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																560,000.00	.00	560,000.00	.00	26,923.60	26,923.60	.00	.00	.00	17,623.40
P	01	00	0004				2	1	1	5	03	1102	30	999	102	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																504,526.40	.00	504,526.40	.00	74,326.40	74,326.40	.00	.00	.00	10,000.00
P	01	00	0004				2	1	1	5	04	1102	30	999	102	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																610,000.00	.00	610,000.00	.00	27,173.51	27,173.51	.00	.00	.00	733.89
P	01	00	0004				2	1	1	5	04	1102	20	195	100	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																10,000.00	.00	10,000.00	.00	2,385.79	2,385.79	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0004				2	1	2	2	01	1102	20	195	100	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																245,000.00	.00	245,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	245,000.00
P	01	00	0004				2	1	2	2	04	1102	20	195	100	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P	01	00	0004				2	1	2	2	06	1102	20	195	100	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																1,210,000.00	-1,210,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0004				2	1	5	1	01	1102	20	195	100	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																5,403,838.40	.00	5,403,838.40	.00	17,156.50	236,294.73	219,138.23	.00	.00	602,901.99
P	01	00	0004				2	1	5	2	01	1102	20	195	100	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																5,411,460.18	.00	5,411,460.18	.00	.00	.00	.00	.00	.00	790,875.24
P	01	00	0004				2	1	5	3	01	1102	20	195	100	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																914,612.99	.00	914,612.99	.00	.00	.00	.00	.00	.00	350,914.20
P	01	00	0004				2	2	2	8	01	1102	30	999	102	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,292.62
P	01	00	0004				2	2	2	8	01	1102	20	195	100	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																610,000.00	.00	610,000.00	.00	267,332.43	267,332.43	.00	.00	.00	109,864.69
P	01	00	0004				2	2	2	8	01	1102	30	999	102	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																689,308.01	.00	689,308.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	551,976.12
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	1102	20	195	100	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																27,940,754.78	.00	27,940,754.78	21,688,260.82	91,975.82	91,975.82	.00	.00	.00	6,160,518.14
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	1102	20	195	100	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																11,109,444.00	.00	11,109,444.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,510,267.33
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	1102	30	999	102	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																12,157,896.00	.00	12,157,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,567,509.28
P	01	00	0005				2	1	1	2	06	1102	20	195	100	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P	01	00	0005				2	1	1	4	01	1102	30	999	102	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																1,938,945.00	.00	1,938,945.00	.00	6,866.67	6,866.67	.00	.00	.00	1,932,078.33
P	01	00	0005				2	1	1	5	03	1102	20	195	100	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entad Receptora	Calificador 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	21	22	23	24	25
P	01	00	0005				2	1	1	5	04	1102	20	195	100	10,000.00	20,000.00	30,000.00	20,560.68	9,439.32	9,439.32	.00	.00	30,000.00	.00				
P	01	00	0005				2	1	2	2	01	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	.00			
P	01	00	0005				2	1	2	2	06	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	.00			
P	01	00	0005				2	1	4	2	02	1102	20	195	100	20,000.00	-20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
P	01	00	0005				2	1	5	1	01	1102	20	195	100	1,649,654.41	.00	1,649,654.41	1,370,776.52	82,536.50	82,536.50	.00	.00	1,453,313.02	196,341.39				
P	01	00	0005				2	1	5	2	01	1102	20	195	100	863,920.62	.00	863,920.62	.00	.00	.00	.00	.00	.00	863,920.62	.00			
P	01	00	0005				2	1	5	3	01	1102	20	195	100	145,894.75	.00	145,894.75	100,493.56	.00	.00	.00	.00	100,493.56	45,401.19				
P	01	00	0006	Sueldos fijos												9,888,401.87	.00	9,888,401.87	573,790.87	6,751.30	6,751.30	.00	.00	580,542.17	9,307,859.70				
P	01	00	0006				2	1	1	1	01	1102	20	195	100	7,947,896.00	.00	7,947,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,947,896.00	.00			
P	01	00	0006				2	1	1	4	01	1102	30	999	102	662,324.67	.00	662,324.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	662,324.67	.00			
P	01	00	0006				2	1	1	5	03	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	.00			
P	01	00	0006				2	1	1	5	04	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	24,624.36	5,166.13	5,166.13	.00	.00	29,790.49	209.51				
P	01	00	0006				2	1	2	2	01	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	.00			
P	01	00	0006				2	1	2	2	04	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	1102	20	195	100	563,505.83	.00	563,505.83	538,667.31	1,585.17	1,585.17	.00	.00	540,252.48	23,253.35				
P	01	00	0006				2	1	5	2	01	1102	30	999	102	564,300.62	.00	564,300.62	.00	.00	.00	.00	.00	.00	564,300.62	.00			
P	01	00	0006				2	1	5	3	01	1102	20	195	100	95,374.75	.00	95,374.75	499.20	.00	.00	.00	.00	499.20	94,875.55				
P	12	00	0002	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS												278,542,811.38	500,000.00	279,042,811.38	227,417,390.98	977,757.20	30,191.50	191.50	536,641.51	49,871,849.61					
P	12	00	0002	Sueldos fijos												88,606,779.09	.00	88,606,779.09	70,866,853.98	30,000.00	30,191.50	191.50	70,897,045.48	17,709,733.61					
P	12	00	0002				2	1	1	1	01	3299	20	195	100	19,895,632.00	.00	19,895,632.00	18,307,988.26	.00	.00	.00	.00	18,307,988.26	1,587,643.74				
P	12	00	0002				2	1	1	1	01	3299	30	999	102	49,294,600.00	.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: OCTUBRE / OCTUBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoría Programática	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible						
						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	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	.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	.00	
P	12	00	0002				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	.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	30,000.00	30,000.00	.00	.00	30,000.00	.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	.00	10,000.00	.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	4,550,081.77	.00	.00	191.50	191.50	4,550,273.27	518,767.04	
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	5,076,189.87	.00	.00	.00	.00	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	839,356.59	.00	.00	.00	.00	839,356.59	18,590.99	
P	12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS													161,560,392.41	-13,678,648.48	147,881,743.93	124,751,646.83	931,795.04	931,795.04	.00	125,375,739.65	22,506,004.28		
P	12	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	999	102	.00	25,812,213.11	25,812,213.11	22,603,836.29	.00	.00	.00	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	64,196,010.75	.00	.00	.00	64,196,010.75	7,131,128.32		
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	.00	
P	12	00	0003				2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	999	121	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	12	00	0003				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	121	.00	500,000.00	500,000.00	.00	494,755.00	494,755.00	.00	494,755.00	5,245.00		
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	.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	3,329,029.83	20,558.38	20,558.38	.00	3,458,367.65	.00		

EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Ora	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance disponible			
								Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado		Pagado	Devengado a la fecha	
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	0006				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P	12	00	0006				2	1	1	5	04	Proporación de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	23,477.16	6,522.84	6,522.84	.00	30,000.00	.00
P	12	00	0006				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P	12	00	003				2	1	1	5		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					.00	14,178,648.48	13,599,505.48	.00	.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	13,599,505.48	.00	.00	.00	14,145,648.48	33,000.00
P	13	00	0001				2	1	1	2		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					19,825,126.89	.00	19,825,126.89	3,139,271.64	2,771,885.47	3,794,465.47	1,022,580.00	4,161,851.64	15,663,275.25
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	1,022,580.00	1,022,580.00	14,478,388.00
P	13	00	0001				2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
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	2,854,804.97	2,771,885.47	2,771,885.47	.00	2,854,804.97	-1,720,336.34
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	500,000.00	675,268,840.03	472,845,421.69	6,864,965.18	51,661,137.93	44,796,172.75	519,106,996.01	156,161,844.02	

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprpp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
							Objeto	Tipo	Cuenta	Sub-Cuenta					Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado	
S	01	00	0001	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
S	01	00	0001	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100		114,920,623.82	22,219,740.99	137,140,364.81	96,196,125.72	4,549,744.54	9,595,194.96	5,045,450.42	107,543,870.82	29,596,493.99							
S	01	00	0001	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100		2,578,780.00	-299,755.00	2,279,025.00	1,962,766.26	388.89	1,548.89	1,160.00	1,966,615.15	312,409.85							
S	01	00	0001	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100		10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	10,000.00							
S	01	00	0001	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100		10,000.00	.00	10,000.00	6,901.30	.00	200.00	200.00	7,101.30	2,898.70							
S	01	00	0001	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102		1,300,000.00	.00	1,300,000.00	1,245,839.85	.00	960.00	960.00	1,249,099.85	50,900.15							
S	01	00	0001	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100		700,000.00	.00	700,000.00	689,144.11	.00	.00	.00	689,144.11	10,855.89							
S	01	00	0001	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102		20,000.00	.00	20,000.00	14,069.00	.00	.00	.00	14,069.00	5,931.00							
S	01	00	0001	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100		300,000.00	-299,755.00	245.00	245.00	.00	.00	.00	245.00	.00							
S	01	00	0001	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102		200,000.00	.00	200,000.00	2,170.00	.00	.00	.00	2,170.00	197,830.00							
S	01	00	0001	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	195	100		5,000.00	.00	5,000.00	2,798.00	.00	.00	.00	2,798.00	2,202.00							
S	01	00	0001	Útiles de cocina y comedor	1101	20	195	100		12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	12,000.00							
S	01	00	0001	Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102		1,780.00	.00	1,780.00	1,299.00	.00	388.89	388.89	1,687.89	92.11							
S	01	00	0001	Repuestos	1101	20	195	100		20,000.00	.00	20,000.00	300.00	.00	.00	.00	300.00	19,700.00							
S	01	00	0003	Publicidad y propaganda						22,220,000.00	22,399,755.00	44,619,755.00	34,780,360.98	2,025,649.83	3,524,246.50	1,498,596.67	39,155,691.62	5,464,063.38							
S	01	00	0003	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102		12,000,000.00	.00	12,000,000.00	6,065,850.20	2,170,020.00	2,765,218.00	595,198.00	9,091,648.20	2,908,351.80							
S	01	00	0003	Viáticos fuera del país	1101	30	999	102		3,000,000.00	.00	3,000,000.00	1,044,947.53	.00	550,708.50	550,708.50	1,595,656.03	1,404,343.97							
S	01	00	0003	Gastos judiciales	1101	20	195	100		2,000,000.00	2,799,755.00	4,799,755.00	3,964,711.33	33,630.00	205,320.00	171,690.00	4,170,031.33	629,723.67							
S	01	00	0003	Gastos judiciales	1101	10	010	100		.00	19,100,000.00	19,100,000.00	19,100,000.00	.00	.00	.00	19,100,000.00	.00							
S	01	00	0003	Eventos generales	1101	20	195	100		500,000.00	-500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00							
S	01	00	0003	Servicios de informática y sistemas computarizad	1101	30	999	102		4,000,000.00	.00	4,000,000.00	3,490,349.80	-178,000.17	.00	178,000.17	3,669,349.97	331,650.03							
S	01	00	0003	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102		270,000.00	1,000,000.00	1,270,000.00	738,939.81	.00	3,000.00	3,000.00	1,099,479.81	170,520.19							

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
							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	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	.00	384,195.40	15,804.60
S	01	00	0004														90,121,843.82	119,740.99	90,241,584.81	59,452,998.48	2,523,705.82	6,069,399.57	3,545,693.75	66,421,564.05	23,820,020.76	
S	01	00	0004				2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	547,190.09	-35,400.00	.00	35,400.00	582,590.09	417,409.91	
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	10,000,000.00	3,606,591.60	13,606,591.60	8,786,388.64	.00	1,205,792.15	1,205,792.15	9,992,180.79	3,614,410.81	
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	1,980,210.67	.00	541,715.38	541,715.38	2,521,926.05	1,478,073.95	
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	-1,606,591.60	1,393,408.40	1,379,871.00	.00	.00	.00	1,393,408.40	.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	10,995.63	.00	.00	.00	10,995.63	49,004.37	
S	01	00	0004				2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	999	121	.00	1,619,740.99	1,619,740.99	.00	1,619,740.99	.00	1,619,740.99	.00	10,995.63	
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	3,274,708.97	-148,269.36	.00	148,269.36	3,422,978.33	49,021.67	
S	01	00	0004				2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	30	999	121	.00	1,500,000.00	1,500,000.00	.00	636,732.06	.00	659,184.42	1,295,916.48	204,083.52	
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	31,860.00	31,860.00	.00	1,830,736.75	-30,736.75	
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	5,000.00	.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	352,550.63	7,600.01	9,016.01	1,416.00	369,498.64	33,415.32	
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	61,359.43	.00	10,500.00	10,500.00	71,859.43	76,112.57	
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	5,000.00	.00
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	256,400.32	956,400.32	751,200.73	.00	750.00	750.00	751,950.73	204,449.59	
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	574,926.33	.00	100,819.56	100,819.56	675,745.89	-75,745.89	
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	790,500.00	11,500.00	63,500.00	52,000.00	854,000.00	151,000.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecucion del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
							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	01	00	0004				2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0004				2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	300,000.00	-256,400.32	43,599.68	43,599.68	.00	.00	.00	.00	43,599.68	
S	01	00	0004				2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	18,600,000.00	-8,077,000.00	10,523,000.00	1,061,326.00	.00	200,000.00	200,000.00	1,261,326.00	9,261,674.00	
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 auditoria	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	420.00	420.00	159,549.29	240,460.71	
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	7,000,000.00	-2,000,000.00	5,000,000.00	3,018,867.04	269,393.02	718,881.17	449,488.15	4,311,108.21	688,891.79	
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	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	27,473.00	.00	.00	.00	.00	27,473.00	2,527.00
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	82,114.86	.00	.00	.00	.00	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	391,666.14	68,184.99	68,184.99	.00	.00	459,851.13	40,148.87
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	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	435,322.16	.00	.00	.00	.00	438,862.16	61,137.84
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	113,321.96	.00	.00	.00	.00	113,321.96	286,678.04
S	01	00	0004				2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	297,866.62	.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

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	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
							Programa	Sub-Cuenta	Cuenta	Objeto	Tipo						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	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	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	4,650.00
S	01	00	0004				2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.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	48,983.96	.00	15,150.08	15,150.08	.00	5,000.00
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	.00	635,865.96
S	01	00	0004				2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	450.02	2,450.50	2,450.50	.00	.00	2,099.48
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	.00	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	6,773,434.88	3,265.70	14,066.35	10,800.65	.00	3,171,805.77
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	.00	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	.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	.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	.00	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	.00	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	914,795.98	54,219.82	54,219.82	.00	.00	30,984.20
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	.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	166,020.94	.00	.00	.00	.00	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	.00	191,902.05

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoria Programatica	Calificador del Gasto			Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecucion del gasto				Balance disponible				
						Tipo	Objeto	Cuenta					Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso		Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	
																								14
S	12 00 0002	Sueldos fijos	2	1	1	01	2	1	1	01	3299	20	195	100	79,034,274.98	0.00	79,034,274.98	55,114,757.47	-11,718,262.99	2,317,375.22	599,374.56	55,944,701.53	23,089,573.45	
S	12 00 0002	Sueldo Anual No. 13	2	1	1	01	2	1	1	01	3299	20	195	100	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	40,205,784.92	0.00	0.00	0.00	40,205,784.92	7,794,215.08	
S	12 00 0002	Contribuciones al seguro de salud	2	1	5	01	2	1	5	01	3299	20	195	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	8,333.33	3,991,666.67	
S	12 00 0002	Contribuciones al seguro de pensiones	2	1	5	01	2	1	5	01	3299	20	195	100	3,403,200.00	0.00	3,403,200.00	2,361,993.98	506,447.41	511,809.41	5,362.00	2,394,740.48	1,008,459.52	
S	12 00 0002	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2	1	5	01	2	1	5	01	3299	20	195	100	3,408,000.00	0.00	3,408,000.00	2,971,824.65	1,130,474.06	1,130,474.06	0.00	2,971,824.65	436,175.35	
S	12 00 0002	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2	2	5	01	2	2	5	01	3299	30	999	102	576,000.00	0.00	576,000.00	376,988.67	80,670.19	80,670.19	0.00	376,988.67	199,011.33	
S	12 00 0002	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	2	2	8	04	2	2	8	04	3299	20	195	100	3,666,255.00	0.00	3,666,255.00	1,233,647.16	0.00	0.00	0.00	1,233,647.16	2,432,607.84	
S	12 00 0002	Hilados, fibras y telas	2	3	2	01	2	3	2	01	3299	20	195	100	50,000.00	0.00	50,000.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	40,745.00	
S	12 00 0002	Acabados textiles	2	3	2	01	2	3	2	01	3299	30	999	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,759.50	0.00	25,488.00	25,488.00	0.00	0.00	-7,247.50
S	12 00 0002	Calzados	2	3	2	01	2	3	2	01	3299	30	999	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
S	12 00 0002	Productos de cemento	2	3	6	01	2	3	6	01	3299	20	195	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	194,498.01	0.00	4,940.01	4,940.01	0.00	199,438.02	800,561.98
S	12 00 0002	Productos de cal	2	3	6	02	2	3	6	02	3299	20	195	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
S	12 00 0002	Productos de vidrio	2	3	6	01	2	3	6	01	3299	20	195	100	100,000.00	0.00	100,000.00	48,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,734.00	51,266.00
S	12	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS												642,377,298.39	144,019,960.49	786,397,258.88	474,633,783.98	-11,718,262.99	125,359,105.35	137,077,368.34	599,374.56	618,152,482.55	23,089,573.45	
S	12	0002	Sueldos fijos											79,034,274.98	0.00	79,034,274.98	55,114,757.47	1,718,000.66	2,317,375.22	599,374.56	55,944,701.53	23,089,573.45		

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
							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	0002				2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	195	100	726,994.00	.00	726,994.00	3,830.03	.00	.00	.00	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	1,202.50	1,202.50	499,050.62	949.38
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	Plinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3299	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,391,410.19	.00	4,440.00	4,440.00	1,395,850.19	104,149.81
S	12	00	0002				2	3	9	1	01	Materia 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	292,811.76	.00	3,900.06	3,900.06	296,711.82	3,288.18
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	5,508,023.69	409.00	554,450.99	554,041.99	6,265,250.68	181,611.92
S	12	00	0003									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					502,808,027.88	124,519,960.49	627,327,988.37	379,564,574.06	-16,453,204.63	108,913,335.10	125,366,539.73	508,776,313.79	118,551,674.59
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	38,010,815.17	1,008,600.00	6,612,852.58	5,604,252.58	44,693,667.76	5,459,238.09
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	143,500,532.90	.00	.00	.00	143,500,532.90	519,427.59
S	12	00	0003				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	156,000,000.00	-500,000.00	155,500,000.00	136,749,515.17	.00	9,157,324.80	9,157,324.80	148,346,639.97	7,153,360.03
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	-19,300,000.00	35,987,972.78	22,251,471.19	.00	13,736,501.59	13,736,501.59	35,987,972.78	.00
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	18,125,444.07	.00	4,382,646.14	4,382,646.14	22,508,090.21	8,153,765.51
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	.00	19,300,000.00	19,300,000.00	8,947,405.26	-3,970,618.45	.00	3,970,618.45	12,918,023.71	6,381,976.29
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	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	Materia 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	Materia para limpieza	3202	30	999	102	2,169,874.29	.00	2,169,874.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,169,874.29

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 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 / Odra	Código SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
S	12 00 0003	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	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	.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	1,766,627.17	.00	1,311,552.26	1,311,552.26	.00	3,404,979.42	3,048.46	
S	12 00 0003					2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	3202	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	12 00 0003					2	6	4	1	01	Automóviles y camionetas	3202	20	195	100	200,000,000.00	-19,000,000.00	181,000,000.00	9,525,759.24	-13,491,186.18	73,712,457.73	87,203,643.91	.00	96,729,403.15	84,270,596.85	
S	12 00 0005	Sueldos fijos											59,827,200.00	19,500,000.00	79,327,200.00	39,871,084.31	3,016,940.98	14,128,395.03	11,111,454.05	53,239,519.65	26,087,680.35					
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	34,950,617.01	.00	9,329,830.30	9,329,830.30	.00	44,280,447.32	17,219,552.68	
S	12 00 0005					2	1	4	1	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.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	2,568,573.59	650,344.88	650,344.88	.00	.00	2,568,573.59	834,626.41	
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	21,831.00	21,831.00	.00	.00	1,782,364.71	1,625,615.29
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	421,014.03	109,614.82	109,614.82	.00	.00	421,014.03	154,965.97	
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	8,871.99	.00	599.99	599.99	.00	.00	528.02	
S	12 00 0005					2	3	7	1	02	Gasol	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.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	.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	.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	45,911.98	.00	11,440.35	11,440.35	.00	57,352.33	42,647.67	
S	12 00 0005					2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	10,000.00	6,000,000.00	6,010,000.00	.00	2,256,981.28	4,004,733.69	1,747,752.41	4,004,733.69	2,005,266.31		
S	12 00 0006	Alimentos y bebidas para personas											707,795.53	.00	707,795.53	83,368.14	.00	.00	.00	191,947.58	515,847.95					
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	.00	191,947.58	58,052.42	
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	.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	.00	200,000.00	

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

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	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		
							Programa	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	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	2,300,000.00	42,300,000.00	40,654,713.33	783,333.33	783,333.33	.00	41,566,666.66	
S	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	989	102	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	39,871,380.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	
S	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	989	121	.00	2,300,000.00	2,300,000.00	783,333.33	783,333.33	783,333.33	.00	1,566,666.66	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES													797,297,922.21	168,539,701.48	965,837,623.69	611,484,623.03	-6,385,185.12	135,737,633.64	142,122,818.76	767,263,020.03	198,574,603.67				

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	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			
							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	01	00	0001									NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					64,670,000.00	2,167,632.85	66,837,632.85	24,396,080.35	-5,340,990.13	4,364,744.41	9,705,734.55	38,205,405.68	28,631,227.17	
1	01	00	0001									Muebles, equipos de oficina y estantería					2,950,000.00	.00	2,950,000.00	300,952.98	.00	.00	.00	300,952.98	2,649,047.02	
1	01	00	0001				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	
1	01	00	0001				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	300,952.98	.00	.00	.00	.00	300,952.98	2,499,047.02
1	01	00	0003									Publicidad y propaganda					38,600,000.00	.00	38,600,000.00	15,723,198.58	-5,774,807.28	-694,024.83	5,080,782.46	22,902,305.97	15,697,694.03	
1	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	9,913,098.57	-5,417,039.22	-1,898,856.00	3,518,183.22	14,142,054.78	6,757,945.22	
1	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	1,108,995.00	-686,000.01	.00	686,000.01	2,326,595.01	34,220.99	
1	01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	30	999	102	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	586,511.95	1,142,351.98	1,142,351.98	555,840.04	1,142,351.98	3,857,648.02	
1	01	00	0003				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	30	999	102	15,000,000.00	-6,260,816.00	8,739,184.00	3,287,762.51	-258,280.00	62,479.19	320,759.19	3,877,561.70	4,861,622.30	
1	01	00	0003				2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	30	999	102	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	1,413,742.50	.00	.00	.00	1,413,742.50	186,257.50	
1	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					23,120,000.00	2,167,632.85	25,287,632.85	8,371,928.79	433,817.15	5,058,769.24	4,624,952.09	15,003,146.73	10,284,486.12	
1	01	00	0004				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	999	121	.00	2,167,632.85	2,167,632.85	1,217,632.85	475,000.00	475,000.00	.00	1,752,812.85	414,820.00	
1	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	443,034.63	.00	94,531.62	94,531.62	537,566.25	462,433.75	
1	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	806,793.40	.00	.00	.00	806,793.40	193,206.60	
1	01	00	0004				2	3	9	1	01	Materia para limpieza	1102	20	195	100	8,500,000.00	-8,380,056.78	119,943.22	119,943.22	.00	.00	.00	119,943.22	.00	
1	01	00	0004				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	.00	5,380,056.78	5,380,056.78	.00	479,923.23	3,858,365.68	3,378,442.45	3,858,365.68	1,521,691.10	
1	01	00	0004				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	10,584.60	-656,621.87	19,441.68	676,063.55	686,648.15	313,351.85	
1	01	00	0004				2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
1	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	382,196.44	
1	01	00	0004				2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	20	195	100	117,803.56	.00	117,803.56	62,394.00	.00	.00	.00	62,394.00	55,409.56	
1	01	00	0004				2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	155,100.00	.00	.00	.00	155,100.00	44,900.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
																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	00	0004				2	6	1	9	01	1102	40	999	120	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	220,220.01	135,515.79	611,430.26	475,914.47	831,650.27	968,349.73	
I	01	00	0004				2	6	2	3	01	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	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	5	6	01	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I	01	00	0004				2	6	5	8	01	1102	20	195	100	4,000,000.00	-44,228.57	3,955,771.43	147,644.34	.00	.00	.00	.00	.00	3,808,127.09
I	01	00	0004				2	6	9	5	02	1102	20	195	100	191,771.43	4,044,228.57	4,236,000.00	3,471,854.69	.00	.00	.00	.00	.00	4,236,000.00
I	01	00	0004				2	6	9	5	02	1102	30	999	102	1,808,228.57	.00	1,808,228.57	1,716,727.05	.00	.00	.00	.00	.00	1,808,228.57
I	11	00	0001				OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										426,999,604.48	67,126,828.62	494,126,433.10	300,884,903.10	7,113,476.06	35,725,986.42	28,612,510.36	145,919,472.87	
I	11	00	0001				Jornales										271,644,172.37	52,678,180.62	324,322,352.99	220,572,610.75	6,835,617.98	31,065,735.11	24,230,117.13	263,059,416.57	61,262,936.42
I	11	00	0001				2	1	1	2	06	2503	20	195	100	48,000,000.00	5,216,352.07	53,216,352.07	32,198,482.93	-6,000.00	6,869,955.25	6,875,955.25	39,224,438.18	13,991,913.89	
I	11	00	0001				2	1	1	2	08	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	473,000.00	.00	.00	.00	.00	473,000.00	27,000.00
I	11	00	0001				2	1	1	4	01	2503	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	9,750.00	.00	.00	.00	.00	9,750.00	3,990,250.00
I	11	00	0001				2	1	1	5	03	2503	30	999	102	.00	14,939,350.00	14,939,350.00	11,217,422.49	-298,557.00	2,789,527.16	3,088,084.16	14,898,697.65	40,652.35	
I	11	00	0001				2	1	1	5	04	2503	20	195	100	4,000,000.00	2,342,919.83	6,342,919.83	4,063,660.63	48,865.44	883,037.53	834,372.09	5,192,215.45	1,150,704.38	
I	11	00	0001				2	1	2	2	01	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I	11	00	0001				2	1	2	2	03	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I	11	00	0001				2	1	2	2	06	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I	11	00	0001				2	1	5	1	01	2503	20	195	100	3,403,200.00	5,900,000.00	9,303,200.00	5,456,456.71	794,602.62	817,199.62	22,597.00	7,360,113.90	1,943,086.10	
I	11	00	0001				2	1	5	2	01	2503	20	195	100	3,408,000.00	5,300,000.00	8,708,000.00	3,738,166.68	788,530.87	788,530.87	.00	5,609,887.63	3,098,112.37	
I	11	00	0001				2	1	5	3	01	2503	20	195	100	576,000.00	850,000.00	1,426,000.00	687,657.13	67,064.64	67,064.64	.00	1,002,485.29	423,514.71	
I	11	00	0001				2	2	5	1	01	2503	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: OCTUBRE / OCTUBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
							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	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	7,469,667.18	-400,133.08	1,167,530.92	1,567,664.00	9,037,331.19	1,962,668.81	
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	15,818,583.27	.00	57,230.00	57,230.00	16,445,727.43	7,640.22	
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	.00	5,000.00
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	10,282,987.29	17,384,354.84	10,309,660.90	2,640,609.80	4,586,351.78	1,945,741.98	17,072,400.57	311,954.27	
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	.00	5,000.00
I	11	00	0001				2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigacio	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.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	2,000,712.93	.00	1,720.05	1,720.05	2,004,715.22	284.78	
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	Artículos de plástico	2503	30	999	102	2,406,643.99	-232,819.38	2,173,824.61	1,439,412.71	.00	33,018.10	33,018.10	1,483,337.52	690,487.09	
I	11	00	0001				2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	195	100	12,000,000.00	-11,552,450.59	447,549.41	447,549.41	.00	.00	.00	447,549.41	.00	
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	3,557,529.01	27,120.05	281,598.11	254,478.06	3,859,881.21	212,586.21	
I	11	00	0001				2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	20	195	100	1,000,000.00	-770,786.70	229,213.30	229,213.30	.00	.00	.00	229,213.30	.00	
I	11	00	0001				2	3	6	4	02	Pedregajo crudo	2503	20	195	100	5,000,000.00	-4,959,750.00	40,250.00	40,250.00	.00	.00	.00	40,250.00	.00	
I	11	00	0001				2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	195	100	12,000,000.00	-11,462,639.55	537,360.45	537,210.45	.00	.00	.00	537,360.45	.00	
I	11	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	10,447,849.85	3,550,000.00	7,739,500.00	4,189,500.00	21,745,949.85	18,254,050.15	
I	11	00	0001				2	3	7	1	02	Gasol	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	35,714,000.00	.00	3,977,650.00	3,977,650.00	39,691,650.00	308,350.00	
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	1,413,347.89	.00	681,405.24	681,405.24	2,623,075.66	576,924.34	
I	11	00	0001				2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	2503	20	195	100	8,000,000.00	-6,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	
I	11	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	999	102	12,700,000.00	-76,000.00	12,622,000.00	2,723,925.71	9,350.02	13,275.02	3,925.00	2,737,200.73	9,884,799.27	
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	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoria Programatica	Calificador del Gasto					Funcion	Fuente Financidora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecucion del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
						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	00	0001				2	3	9	01	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	11,513,137.40	.00	11,513,137.40	10,976,504.70	-390,127.34	.00	390,127.34	11,416,888.24	96,269.16	
I	11	00	0001				2	6	1	01	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	
I	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	50,000.00	
I	11	00	0001				2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	195	100	5,000.00	.00	59,915,000.00	58,659,878.05	.00	.00	.00	.00	58,659,878.05	1,257,121.95
I	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	10,000.00	
I	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	189,900.01	
I	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	10,000.00	
I	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
I	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	31,557.47	
I	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	18,442.53	
I	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	5,000.00	
I	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	10,000.00	
I	11	00	0001				2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	20	195	100	1,593,356.01	.00	1,593,356.01	744,948.83	4,491.96	311,140.82	306,648.86	1,058,689.65	534,666.36	
I	11	00	0002	Sueldos fijos													51,356,799.98	7,000,000.00	58,356,799.98	46,559,362.84	.00	.00	.00	46,734,362.84	11,622,437.14	
I	11	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	9,595,685.77	.00	.00	.00	9,595,685.77	2,404,314.23	
I	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	30,882,897.48	713,232.58	
I	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	5,000.00	
I	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	26,666.67	.00	.00	.00	26,666.67	7,973,333.33	
I	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	4,196,041.50	.00	.00	.00	4,371,041.50	32,828.42	
I	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	5,000.00	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprp No. Asig. Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
																	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	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	514,787.58	336,012.42
I	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	778,053.27	73,946.73
I	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	102,060.29	.00	.00	.00	102,060.29	41,939.71
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	463,170.28	.00	.00	.00	463,170.28	36,829.72
I	11	01	0051			2	7	2	4	01		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LA	2601	20	195	100	3,379,846.79	.00	3,379,846.79	.00	.00	.00	.00	.00	3,379,846.79
I	11	01	0052			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	3,379,846.79
I	11	01	0052			2	7	2	4	01		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA	2601	20	195	100	3,271,670.95	.00	3,271,670.95	.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	3,271,670.95
I	11	01	0053			2	7	2	4	01		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAURA MARIEL), RES. LAURA MARIEL, SECTOR	2601	20	195	100	2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.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	2,560,611.15
I	11	01	0054			2	7	2	4	01		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (ACCION SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS L	2601	20	195	100	3,096,311.64	.00	3,096,311.64	.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	3,096,311.64
I	11	01	0055			2	7	2	4	01		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUER	2601	20	195	100	1,906,263.94	.00	1,906,263.94	.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	1,906,263.94
I	11	01	0056			2	7	2	4	01		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DE	2601	20	195	100	2,461,048.90	.00	2,461,048.90	.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	2,461,048.90
I	11	01	0057			2	7	2	4	01		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE	2601	20	195	100	5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.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	5,015,931.16
I	11	01	0058			2	7	2	4	01		CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VIA, LA CORPORANEA DEL AMIRA	2601	20	195	100	4,198,632.13	.00	4,198,632.13	.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	4,198,632.13
I	11	01	0059			2	7	2	4	01		CONSTRUCCION DE FACHADA Y RAMPA DE ACCESO, RECONSTRUCCION DE ESCALONES, ACE	2601	20	195	100	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.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	2,100,000.00
I	11	01	0060			2	7	2	4	01		CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	2601	20	195	100	25,554,274.13	.00	25,554,274.13	11,250,627.71	.00	3,198,053.95	3,198,053.95	14,448,681.66	11,105,992.47

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
														Original	Modificaciones	Vigente				Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Original	Modificaciones	Vigente		
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	0060				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	25,554,274.13	25,554,274.13	11,250,827.71	.00	3,198,053.95	3,198,053.95	14,448,681.66	11,105,592.47			
I	11	01	0061				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA	2601	10	010	100	.00	670,712.17	670,712.17	670,712.15	.00	.00	.00	670,712.15	.02			
I	11	01	0062				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	670,712.17	670,712.17	670,712.15	.00	.00	.00	670,712.15	.02			
I	11	01	0062				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ),	2601	10	010	100	.00	2,448,551.34	2,448,551.34	1,418,072.72	.00	638,091.22	638,091.22	2,056,163.94	392,387.40			
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	638,091.22	638,091.22	2,056,163.94	392,387.40			
I	11	01	0063				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	2601	10	010	100	.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	1,908,242.66			
I	11	01	0064				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYE	2601	10	010	100	.00	969,782.92	969,782.92	691,923.82	.00	277,858.08	277,858.08	969,781.90	1.02			
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	277,858.08	277,858.08	969,781.90	1.02			
I	11	01	0065				2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS	2601	10	010	100	.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	1,596,370.88			
I	11	01	0066				2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MIN	2601	10	010	100	.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	2,423,998.10			
I	11	01	0067				2	7	2	4	01	CONSTRUCCION PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL O	2601	10	010	100	.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	787,234.06			
I	11	01	0068				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR	2601	10	010	100	.00	1,953,666.32	1,953,666.32	1,788,282.05	.00	.00	.00	1,788,282.05	165,384.27			
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	1,788,282.05	.00	.00	.00	1,788,282.05	165,384.27			
I	11	01	0069				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UR	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	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				2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EF	2601	10	010	100	.00	11,944,667.55	11,944,667.55	7,481,335.86	.00	.00	.00	7,481,335.86	4,463,331.69			
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	7,481,335.86	.00	.00	.00	7,481,335.86	4,463,331.69			
I	11	01	0071				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	2601	10	010	100	.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	2,421,576.95			

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprp No. Asig. Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función			Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
						Programa	Sub-Cuenta	Cuenta	Obleto		Tipo	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	0072	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA NELLA KM 15	2601	10	010	100										1,203,859.73	1,203,859.73	1,203,859.72	.00	.00	.00	1,203,859.72	.01
I	11	01	0072	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100										1,203,859.73	1,203,859.73	1,203,859.72	.00	.00	.00	1,203,859.72	.01
I	11	01	0073	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, C/CACHON DE LA RUBIA, ENTRANDO POR EL BHD D	2601	10	010	100										480,029.82	480,029.82	.00	.00	.00	.00	480,029.82	
I	11	01	0073	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100										480,029.82	480,029.82	.00	.00	.00	.00	480,029.82	
I	11	01	0074	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, AV. MIRADOR ESTE, EL PENSADOR	2601	10	010	100										2,862,065.37	2,862,065.37	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37	
I	11	01	0074	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100										2,862,065.37	2,862,065.37	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37	
I	11	01	0075	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTES PUNTOS AV. CHARLES DE GAULLE	2601	10	010	100										348,040.16	348,040.16	299,903.53	.00	.00	.00	299,903.53	
I	11	01	0075	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100										348,040.16	348,040.16	299,903.53	.00	.00	.00	299,903.53	
I	11	01	0076	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, C/ JUAN LUIS DUQUELA, BO. MOLINUEVO, ENS. OZA	2601	10	010	100										1,452,132.80	1,452,132.80	927,748.64	.00	.00	.00	927,748.64	
I	11	01	0076	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100										1,452,132.80	1,452,132.80	927,748.64	.00	.00	.00	927,748.64	
I	11	01	0077	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTES, C/RESPALDO Y C/IERCILIA PEPIN (C/7), LOS MINA	2601	10	010	100										794,245.24	794,245.24	794,245.24	.00	.00	.00	794,245.24	
I	11	01	0077	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100										794,245.24	794,245.24	794,245.24	.00	.00	.00	794,245.24	
I	11	01	0078	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL AMANDA II, SECTOR VILLA FARO	2601	10	010	100										2,671,193.90	2,671,193.90	1,268,783.43	.00	.00	.00	1,268,783.43	
I	11	01	0078	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100										2,671,193.90	2,671,193.90	1,268,783.43	.00	.00	.00	1,268,783.43	
I	11	01	0079	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. JUAN DE JESÚS), BO. NUEVO AMANECER, SECT	2601	10	010	100										1,780,539.17	1,780,539.17	1,780,539.16	.00	.00	.00	1,780,539.16	
I	11	01	0079	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100										1,780,539.17	1,780,539.17	1,780,539.16	.00	.00	.00	1,780,539.16	
I	11	02	0051	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIACIÓN DE C	2601	20	195	100										3,665,369.37	3,665,369.37	.00	.00	.00	.00	3,665,369.37	
I	11	02	0051	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100										3,665,369.37	3,665,369.37	.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,	2601	20	195	100										2,809,325.10	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10	
I	11	02	0052	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100										2,809,325.10	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10	
I	11	02	0053	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS), RIVIERA	2601	20	195	100										3,456,602.02	3,456,602.02	.00	.00	.00	.00	3,456,602.02	
I	11	02	0053	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100										3,456,602.02	3,456,602.02	.00	.00	.00	.00	3,456,602.02	
I	11	02	0054	MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LOS TRES BRAZOS	2601	20	195	100										500,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
							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	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				2	7	2	7	01	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
I	11	03	0052				2	7	2	7	01	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
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				2	7	2	7	01	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO (ADM) 7/2022					3,600,000.00	-3,600,000.00	.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				2	7	2	7	01	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES (ADM) 11/2022					3,600,000.00	-3,600,000.00	.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				2	7	2	7	01	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
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				2	7	2	7	01	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM) - 1					3,460,242.48	-3,460,242.48	.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				2	7	2	7	01	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	1,089,430.76	.00	.00	1,089,430.76	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	1,089,430.76	.00	.00	1,089,430.76	569.24	
I	11	05	0052				2	7	2	7	01	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
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				2	7	1	2	01	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN					3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	.00	546,248.06	546,248.06	2,830,770.92	
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	546,248.06	546,248.06	2,830,770.92	
I	11	08	0052				2	7	1	2	01	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTITUOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (5,610,030.67	-5,610,030.67	.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	
I	11	08	0053				2	7	1	2	01	REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (GOB)					.00	333,257.57	333,257.57	.00	.00	.00	.00	333,257.57	
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	.00	.00	.00	.00	333,257.57

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
																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	17	0051		CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MINA (ADM) 202022												20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	17	0051		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		REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)												3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	20	0051		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, CYTRA, MAQUITERIA (ADM) 1/2022												1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	21	0051		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		SOLUCION 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
I	11	21	0052		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	1,200,000.00
I	11	25	0051		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100								1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
I	12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												125,514,874.00	.00	125,514,874.00	91,829,814.97	-3,122,995.95	5,914,653.47	9,037,649.42	101,592,162.58	23,922,711.42
I	12	00	0005		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												122,714,874.00	.00	122,714,874.00	91,829,814.97	-3,122,995.95	5,914,653.47	9,037,649.42	101,132,670.58	21,562,203.42
I	12	00	0005		Sueldos fijos	2102	20	195	100								.00	26,000,000.00	26,000,000.00	12,803,768.98	.00	4,201,809.44	4,201,809.44	17,005,578.42	8,994,421.58
I	12	00	0005		Jornales	2102	20	195	100								32,400,000.00	-10,000,000.00	22,400,000.00	21,382,700.73	.00	30,900.00	30,900.00	21,413,600.73	986,399.27
I	12	00	0005		Personal de carácter temporal	2102	20	195	100								.00	15,000,000.00	15,000,000.00	8,250,793.13	.00	1,767,483.33	1,767,483.33	10,016,276.47	4,981,723.53
I	12	00	0005		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		Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100								2,297,160.00	.00	2,297,160.00	1,556,319.17	.00	.00	.00	1,556,319.17	740,840.83
I	12	00	0005		Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100								2,300,400.00	.00	2,300,400.00	2,145,417.68	.00	.00	.00	2,145,417.68	154,982.32
I	12	00	0005		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100								388,800.00	.00	388,800.00	323,139.24	63,060.46	.00	.00	323,139.24	65,660.76
I	12	00	0005		Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2102	20	195	100								50,000.00	1,798,309.12	1,848,309.12	1,602,314.43	-150,773.00	.00	150,773.00	1,753,087.43	95,221.69
I	12	00	0005		Seguro de bienes muebles	2102	20	195	100								16,000,000.00	3,337,553.93	18,737,401.49	18,737,401.49	.00	.00	.00	18,737,401.49	600,152.44
I	12	00	0005		Llantas y neumáticos	2102	20	195	100								15,000,000.00	-15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
							Programa	Sub-Cuenta	Cuenta	Objeto					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	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	437,979.25	.00	.00	.00	437,979.25	562,020.75	
I	12	00	0005				2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	24,533.59	.00	.00	.00	24,533.59	975,466.41	
I	12	00	0005				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	33,286.51	.00	.00	.00	33,286.51	16,713.49	
I	12	00	0005				2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	35,000,000.00	-19,337,553.93	15,662,446.07	14,220,032.44	-1,442,413.31	.00	1,442,413.31	15,662,445.75	.32	
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	10,110,437.45	-1,592,870.10	-148,599.76	1,444,270.34	11,819,913.97	148,600.03	
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	
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	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	201,690.88	.00	.00	.00	201,690.88	.00	
I	12	00	0006				Equipos de seguridad										.00	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	459,492.00	2,340,508.00	
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	459,492.00	2,340,508.00
I	13						SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA										.00	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	287,243.42	186,199.05	186,199.05	473,442.47	526,557.53	
I	13	00	0001				Máquinas-herramientas										.00	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	287,243.42	186,199.05	186,199.05	473,442.47	526,557.53	
I	13	00	0001				2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3204	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	287,243.42	186,199.05	186,199.05	.00	473,442.47	526,557.53	
I	96						DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										49,999,999.96	7,054,031.63	57,054,031.59	54,490,748.32	-370,902.09	1,529,116.56	1,900,018.65	470,885.41		
I	96	00	0001				Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo										49,999,999.96	7,054,031.63	57,054,031.59	54,490,748.32	-370,902.09	1,529,116.56	1,900,018.65	470,885.41		
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	.00	50,232,819.34	1.00
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	121	.00	6,821,212.25	6,821,212.25	4,450,309.19	-370,902.09	1,529,116.56	1,900,018.65	6,350,327.84	470,884.41	
														668,184,478.44	76,348,493.10	744,532,971.54	471,888,790.16	-1,535,213.06	47,720,699.91	49,255,912.98	545,062,117.14	199,470,854.40				
														TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION												

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del gasto			25	26	
																	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo			Objeto
												13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

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: OCTUBRE / OCTUBRE 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			
						Programa	Sub-Cuenta	Cuenta	Ojeto						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
E	14	00	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	73,924,680.34	110,000.00	74,034,680.34	57,656,341.75	-383,163.68	2,325,137.96	2,708,301.64	61,173,349.57	12,861,330.77
E	14	00	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	68,223,193.67	660,000.00	68,883,193.67	57,504,017.71	-383,163.68	973,637.96	1,356,801.64	59,669,525.53	9,213,668.14
E	14	00	0001	0001	0001	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	42,800,000.00	-1,800,000.00	41,000,000.00	37,718,636.54	.00	24,326.67	24,326.67	37,742,763.21	3,257,236.79
E	14	00	0001	0001	0001	0001	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4510	20	195	100	.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,035,000.00	.00	385,000.00	385,000.00	2,400,000.00	.00
E	14	00	0001	0001	0001	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	0001	0001	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	2,977,800.00	.00	2,977,800.00	2,228,264.75	.00	.00	.00	2,581,248.91	596,551.09
E	14	00	0001	0001	0001	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	.00	.00	.00	2,519,153.50	376,240.17
E	14	00	0001	0001	0001	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	504,000.00	.00	504,000.00	236,565.57	.00	.00	.00	236,565.57	267,434.43
E	14	00	0001	0001	0001	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	60,000.00	.00	60,000.00	15,185.93	.00	.00	.00	15,185.93	44,814.07
E	14	00	0001	0001	0001	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	40	999	120	240,000.00	.00	240,000.00	91,533.31	.00	.00	.00	91,533.31	148,466.69
E	14	00	0001	0001	0001	0001	2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	7,223,000.00	-4,023,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	.00	.00	.00	3,200,000.00	.00
E	14	00	0001	0001	0001	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	7,487,904.27	.00	.00	.00	7,487,904.27	1.00
E	14	00	0001	0001	0001	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	20	195	100	535,094.73	4,023,000.00	4,558,094.73	2,286,565.14	-383,163.68	584,311.29	967,474.97	3,355,286.11	1,202,826.62
E	14	00	0001	0001	0001	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	39,902.72	.00	.00	.00	39,902.72	20,097.28
E	14	00	0004	0004	0004	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	195	100	5,701,486.67	-550,000.00	5,151,486.67	152,324.04	.00	1,351,500.00	1,351,500.00	1,503,824.04	3,647,662.63
E	14	00	0004	0004	0004	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	195	100	3,800,000.00	.00	3,800,000.00	.00	.00	1,351,500.00	1,351,500.00	1,351,500.00	2,448,500.00
E	14	00	0004	0004	0004	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	0004	0004	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	0004	0004	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	0004	0004	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	195	100	269,800.00	.00	269,800.00	119,324.04	.00	.00	.00	119,324.04	150,475.96
E	14	00	0004	0004	0004	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: OCTUBRE / OCTUBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE


Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	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		
							Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado	
E 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	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 RECREACIÓN					15,094,246.67	.00	15,094,246.67	6,033,270.12	11,298.50	96,298.50	85,000.00	6,154,807.82	8,939,438.85
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	85,000.00	85,000.00	5,310,039.67	3,589,960.33
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	11,298.50	11,298.50	.00	370,895.27	260,114.73
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	367,631.04	.00	.00	.00	367,631.04	264,266.96
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				2	1	1	1	01	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	15	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	999	102	11,743,867.79	.00	11,743,867.79	6,104,749.13	.00	4,260,280.00	4,260,280.00	10,365,029.13	1,378,838.66
E	16	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos					11,743,867.79	.00	11,743,867.79	6,104,749.13	.00	4,260,280.00	4,260,280.00	10,365,029.13	1,378,838.66
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	4,248,790.00	4,248,790.00	9,500,000.00	.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	408,707.08	.00	11,490.00	11,490.00	420,197.08	253,352.92

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

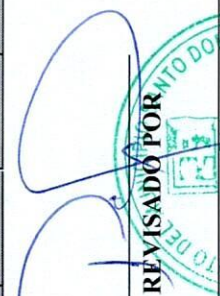
CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	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		
							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
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	386,117.89	.00	.00	.00	386,117.89	286,382.11
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	69,794,361.00	-371,865.18	6,681,716.46	7,053,561.64	77,693,186.52	23,179,608.28

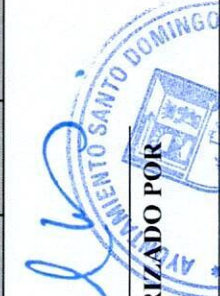
TOTAL	2,241,014,035.4	245,498,194.58	2,486,512,230.0	1,628,013,195.8	-1,427,298.18	241,801,187.94	243,228,466.13	1,909,125,319.7	577,386,910.37
--------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	----------------



ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNP	Denominación del gasto	PM	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
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	Pago acumulado a la fecha			
Proyecto: 01						27,990,316.66	.00	.00	.00	27,990,316.66	67,026,390.43	95,016,707.09	32,331,241.18	4,114,003.25	36,445,244.43	.00	36,445,244.43	58,849,320.74
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		CONSTRUCCION 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		CONSTRUCCION 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		CONSTRUCCION 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		CONSTRUCCION 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		CONSTRUCCION 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		CONSTRUCCION 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		CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	25,554,274.13	25,554,274.13	11,250,627.71	3,198,053.95	14,448,681.66	.00	14,448,681.66	11,105,592.47
11	0061		CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	670,712.17	670,712.17	670,712.15	.00	670,712.15	.00	670,712.15	.02
11	0062		CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,448,551.34	2,448,551.34	1,418,072.72	638,091.22	2,056,163.94	.00	2,056,163.94	392,387.40
11	0063		CONSTRUCCION 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		CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	969,782.92	969,782.92	691,923.82	277,658.08	969,781.90	.00	969,781.90	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		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,953,666.32	1,953,666.32	1,788,282.05	.00	1,788,282.05	.00	1,788,282.05	165,384.27
11	0069		CONSTRUCCION 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: OCTUBRE / OCTUBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Códigos	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	7	8	9	10	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	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
11	0070		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	11,944,667.55	11,944,667.55	7,481,335.86	.00	7,481,335.86	.00	7,481,335.86	4,463,331.69
11	0071		CONSTRUCCION 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		CONSTRUCCION 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		CONSTRUCCION DE CONTENES, DIFERENTE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	348,040.16	348,040.16	299,903.53	.00	299,903.53	.00	299,903.53	48,136.63
11	0076		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,452,132.80	1,452,132.80	927,748.64	.00	927,748.64	.00	927,748.64	524,384.16
11	0077		CONSTRUCCION DE ACERA S Y CONTES, C/	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	794,245.24	794,245.24	794,245.24	.00	794,245.24	.00	794,245.24	.00
11	0078		CONSTRUCCION 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		CONSTRUCCION 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
11	0080		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0081		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0082		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0083		RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0084		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0085		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0086		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0087		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0088		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0089		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.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: OCTUBRE / OCTUBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Otra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	7	8	9	10	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Monto pendiente de pago		
										11	12	13	14	15	16 = 14 + 15		17	18 = 9 + 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha	Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
11	0090		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0091		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0092		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0093		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0094		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0095		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0096		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0097		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0098		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0099		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0100		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0101		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0102		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0103		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0104		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0105		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0106		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0107		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0108		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0109		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021


ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Código	Denominación del gasto	P.M.	Mod. Contrato	7	8	9	10	Presupuesto del año				Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago	
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	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
	11	0110	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	11	0111	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	11	0112	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	11	0113	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	11	0114	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	11	0115	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Proyecto: 02						10,431,296.49	.00	.00	.00	10,431,296.49	.00	.00	.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	.00	.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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10
	11	0053	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	3,456,602.02	.00	.00	.00	3,456,602.02	.00	.00	.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	.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
Proyecto: 04						7,953,242.48	.00	.00	.00	7,953,242.48	-7,953,242.48	.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	.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	.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


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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE


Códigos	Programa	Otra	Código SNP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	7	8	9	10	11	Presupuesto del año			Ejecución financiera			17	Total pagado	Monto pendiente de pago
												Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	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		
11	0051			CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA O	1	1	3,715,504.57	.00	.00	.00	-2,626,504.57	1,089,000.00	1,088,430.76	.00	1,088,430.76	.00	1,088,430.76	569.24		
11	0052			CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIO	1	1	3,500,000.00	.00	.00	.00	-3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
Proyecto: 08							8,987,049.65	.00	.00	.00	-5,276,773.10	3,710,276.55	333,257.57	546,248.06	879,505.63	.00	879,505.63	2,830,770.92		
11	0051			RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	1	1	3,377,018.98	.00	.00	.00	.00	3,377,018.98	.00	546,248.06	546,248.06	.00	546,248.06	2,830,770.92		
11	0052			REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y	1	1	5,610,030.67	.00	.00	.00	-5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
11	0053			REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (1	1	.00	.00	.00	.00	333,257.57	333,257.57	333,257.57	.00	333,257.57	.00	333,257.57	.00		
Proyecto: 17							20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
Proyecto: 20							3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	.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	.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	.00
11	0051			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL - C1IRA, MA	1	1	1,600,000.00	.00	.00	.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
11	0052			SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENT	1	1	5,021,222.28	.00	.00	.00	-5,021,222.28	.00	.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	.00	1,200,000.00	.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	33,752,929.51	4,669,251.31	38,413,180.82	.00	38,413,180.82	73,311,957.39	



ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

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

Programa	Códigos	Denominación del gasto	PM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devenigado 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
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	Pago acumulado a la fecha			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18

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

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

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO											TOTAL RD\$		
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	APLICACIONES FINANCIERAS				
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MU	46,084,941.32	7,543,445.12	5,990,475.55	.00	.00	693,351.13	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,312,213.11
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	12,215,315.07	5,811,112.70	13,039,307.34	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	35,725,986.43
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	26,025,079.18	27,276,472.53	5,774,148.09	.00	.00	73,712,457.73	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	132,788,157.54
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	3,794,465.47	.00	.00	.00	.00	186,195.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,980,664.52
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	1,740,826.67	.00	.00	584,311.29	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,325,137.96
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	96,298.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	96,298.50
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	4,260,280.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,260,280.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,312,449.89	2,312,449.89
TOTAL		94,217,206.21	40,631,030.35	24,803,930.98	584,311.29	.00	74,592,007.91	4,660,251.31	.00	.00	.00	.00	.00	2,312,449.89	241,801,187.95



LABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR