



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

Dirección Financiera

Informe Mensual De Ejecución Presupuestaria

Ingresos y Gastos

**Mes
Diciembre
2023**

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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	IMPUESTOS					298,022,146.57	.00	298,022,146.57	233,939,623.23	18,755,684.89	252,695,308.12	45,326,838.45	
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	53,316,174.75	.00	53,316,174.75	47,796,303.83	3,964,290.30	51,760,594.13	1,555,580.62	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	34,482,654.70	-193,314.95	34,289,339.75	13,771,819.55	672,352.52	14,444,172.07	19,845,167.68	
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102	5,534,141.84	193,314.95	5,727,456.79	4,560,085.88	1,167,370.91	5,727,456.79	.00	
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	260,280.00	.00	260,280.00	95,250.00	4,500.00	99,750.00	160,530.00	
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	614,561.14	.00	614,561.14	.00	.00	.00	614,561.14	
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	354,000.00	.00	354,000.00	.00	.00	.00	354,000.00	
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,182,839.16	.00	20,182,839.16	12,921,851.64	5,681,812.85	18,603,664.49	1,579,174.67	
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	163,980,640.50	.00	163,980,640.50	146,796,351.49	5,317,563.31	152,113,914.80	11,866,725.70	
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,901,250.38	.00	5,901,250.38	5,367,596.05	448,436.00	5,816,032.05	85,218.33	
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	708,000.00	.00	708,000.00	.00	.00	.00	708,000.00	
1	1	4	3	37	Occupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00	
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00	
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	2,872,908.78	.00	2,872,908.78	1,520,173.75	74,689.00	1,594,862.75	1,278,046.03	
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	1,180,000.00	.00	1,180,000.00	.00	.00	.00	1,180,000.00	
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102	59,000.00	.00	59,000.00	.00	.00	.00	59,000.00	
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00	

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

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

Clasificación de los ingresos	Denominación del ingreso	Entidad Ortgante	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 9 1 04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	7,834,049.61	.00	7,834,049.61	1,057,391.04	1,421,670.00	2,479,061.04	5,354,988.57	
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	52,800.00	3,000.00	55,800.00	28,645.71	
1 4	TRANSFERENCIAS					1,694,862,841.00	339,766,211.28	2,034,619,052.28	1,775,925,902.59	251,366,188.78	2,027,292,091.37	7,326,960.91	
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	1,041,876,099.00	138,520,887.00	1,180,396,986.00	1,800,003.00	
1 4 1 5 04	Extraordinarias		10	0100	100	.00	282,561,171.00	282,561,171.00	211,937,190.22	70,623,980.78	282,561,171.00	.00	
1 4 2 5 03	Ordinaria según ley		20	1955	100	506,655,852.00	.00	506,655,852.00	464,434,531.00	42,221,321.00	506,655,852.00	.00	
1 4 2 5 05	De instituciones públicas descentralizadas y autónomas		10	0100	100	.00	57,205,040.28	57,205,040.28	57,205,040.28	.00	57,205,040.28	.00	
1 5	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS					167,015,076.52	-413,219.42	166,601,857.10	119,234,061.67	13,422,290.50	132,656,312.37	33,945,544.73	
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	-116,072.63	3,654,778.29	1,123,437.45	60,352.14	1,183,789.59	2,470,988.70	
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	2,972,000.25	304,284.00	3,276,284.25	868,595.33	
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	1,816,152.00	5,816,152.00	1,127,848.00	
1 5 1 3 12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	7,080,000.00	.00	7,080,000.00	.00	3,661,599.52	3,661,599.52	3,418,400.48	
1 5 1 3 14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	5,004,259.20	.00	5,004,259.20	4,156,983.50	415,998.00	4,572,981.50	431,677.70	
1 5 1 3 15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,571,352.69	.00	1,571,352.69	1,314,254.96	70,300.00	1,384,554.96	186,797.73	
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	

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

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

Clasificación de los ingresos	Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16			
1	5	1	3	17		Garajes	30	9995	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00			
1	5	1	3	18		Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102	85,165.71	.00	85,165.71	43,800.00	5,900.00	49,700.00	35,465.71			
1	5	1	3	20		Recolección desechos sólidos	30	9995	102	103,645,873.50	116,072.63	103,761,946.13	97,440,724.01	6,321,222.12	103,761,946.13	.00			
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	2,786,600.00	226,500.00	3,013,100.00	1,009,760.38			
1	5	1	4	30		Franjas, rulas y permisos para transporte urbano	30	9998	102	118,000.00	-63,694.30	54,305.70	.00	.00	.00	54,305.70			
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	-349,525.12	7,051,646.69	5,392,331.70	540,342.72	5,932,674.42	1,118,972.27			
1	5	1	5	09		Gallerías	30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00			
1	6					OTROS INGRESOS				81,028,304.18	413,219.42	81,441,523.60	19,351,807.68	3,293,768.05	22,645,575.73	58,795,947.87			
1	6	1	3	07		Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102	6,925,274.70	.00	6,925,274.70	4,005,834.00	300,585.00	4,306,419.00	2,618,855.70			
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	523,610.00	24,450.00	548,060.00	762,854.29			
1	6	3	1	12		Multas por construcción ilegal	30	9998	102	62,934,444.33	-1,075,000.00	61,859,444.33	12,960,932.06	2,543,746.24	15,104,678.30	46,754,766.03			
1	6	3	1	13		Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pù	30	9998	102	7,080,000.00	.00	7,080,000.00	.00	.00	.00	7,080,000.00			
1	6	3	1	15		Multas por incautación	30	9998	102	2,059,570.51	.00	2,059,570.51	481,440.00	31,800.00	513,240.00	1,546,330.51			
1	6	4	1	01		Depósitos en exceso	30	9998	102	90,645.04	222,136.52	312,781.56	24,668.75	288,112.81	312,781.56	.00			
1	6	4	1	99		Otros ingresos diversos	30	9998	102	616,628.57	1,266,082.90	1,882,711.47	1,755,322.87	105,074.00	1,860,396.87	22,314.60			

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 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	
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					VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					95,667.18	.00	95,667.18	63,776.84	8,628.13	72,404.97	23,262.21
1	7	4	2	01		Ventas de terrenos urbanos		30	9998	102	95,667.18	.00	95,667.18	63,776.84	8,628.13	72,404.97	23,262.21
3	1					DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					.00	118,153,879.81	118,153,879.81	116,972,694.97	1,181,184.84	118,153,879.81	.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	1,514,442.41	1,514,442.41	333,257.57	1,181,184.84	1,514,442.41	.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	457,920,091.09	2,698,934,126.54	2,265,487,867.18	288,027,705.19	2,553,915,572.37	145,418,554.17

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: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Proyecto	Actividad / Obra	Entidad Receptora	Tipo					Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
P	01	00	0002	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	5,061.01		
P	01	00	0003	2	1	1	1	01	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	97,081.79	.00	97,081.79	92,020.78	92,020.78	92,020.78	.00	92,020.78	81,885,449.86	5,061.01		
P	01	00	0003	2	1	1	1	01	01	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	85,009,552.47	1,584,053.15	86,593,605.62	76,538,595.64	2,167,996.59	7,513,074.14	5,345,077.55	81,885,449.86	4,708,155.76			
P	01	00	0003	2	1	1	3	01	01	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	195	100	67,128,528.00	400,000.00	67,528,528.00	65,297,727.29	2,230,799.71	2,230,799.71	.00	2,230,799.71	67,528,527.00	1.00		
P	01	00	0003	2	1	1	4	01	01	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	75,900.00	-1,585.17	74,314.83	10,300.00	.00	.00	.00	.00	10,300.00	64,014.83		
P	01	00	0003	2	1	1	4	01	01	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	2,475,320.33	.00	2,475,320.33	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	2,465,320.33		
P	01	00	0003	2	1	1	5	04	04	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1101	20	195	100	3,118,723.67	.00	3,118,723.67	4,445.83	.00	3,114,277.84	3,114,277.84	.00	3,118,723.67	.00		
P	01	00	0003	2	1	2	2	01	01	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	19,431.76	.00	.00	.00	.00	19,431.76	568.24		
P	01	00	0003	2	1	2	2	04	04	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	410,000.00	-400,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	10,000.00		
P	01	00	0003	2	1	2	2	04	04	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00		
P	01	00	0003	2	1	2	2	06	06	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00		
P	01	00	0003	2	1	2	2	06	06	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	239,964.08	.00	239,964.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00	239,964.08		
P	01	00	0003	2	1	2	2	06	06	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00		
P	01	00	0003	2	1	2	2	06	06	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	160,035.92	.00	160,035.92	.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,035.92		
P	01	00	0003	2	1	3	2	01	01	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	900,000.00	-87,043.78	812,956.22	.00	.00	.00	.00	.00	.00	812,956.22		
P	01	00	0003	2	1	5	1	01	01	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	4,759,412.64	88,628.95	4,848,041.59	4,847,311.32	551,840.68	551,840.68	.00	4,848,041.59	.00			
P	01	00	0003	2	1	5	2	01	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	4,766,125.49	1,584,053.15	6,350,178.64	6,349,255.84	1,616,155.91	1,616,155.91	.00	6,350,178.64	.00			
P	01	00	0003	2	1	5	3	01	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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	2	1	1	1	01	01	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	99,372,974.06	.00	99,372,974.06	86,126,583.29	481,167.98	9,249,462.26	8,768,294.28	94,894,857.57	4,478,116.49			
P	01	00	0004	2	1	1	1	01	01	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	19,857,415.00	.00	19,857,415.00	18,239,551.14	.00	1,617,863.86	1,617,863.86	.00	19,857,415.00	.00		
P	01	00	0004	2	1	1	1	01	01	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	56,360,334.00	1,210,000.00	57,570,334.00	54,122,348.63	.00	3,447,985.37	3,447,985.37	.00	57,570,334.00	.00		
P	01	00	0004	2	1	1	2	06	06	06	Jornales	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2,000.00		

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

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

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible					
		Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado							
						Objeto	Cuenta															Sub-Cuenta	Auxiliar			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	01	00	0004				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	208,000.00	.00	10,300.00	10,300.00	218,300.00	81,700.00	
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,654,784.58	.00	1,654,784.58	.00	.00	1,654,784.58	1,654,784.58	1,654,784.58	.00	
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	4,696,694.50	.00	4,696,694.50	.00	.00	1,908,817.22	1,908,817.22	1,908,817.22	2,787,877.28	
P	01	00	0004				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	560,000.00	.00	560,000.00	542,376.60	.00	.00	.00	542,376.60	17,623.40	
P	01	00	0004				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	504,526.40	.00	504,526.40	494,526.40	.00	.00	.00	494,526.40	10,000.00	
P	01	00	0004				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	610,000.00	.00	610,000.00	609,266.11	.00	.00	.00	609,266.11	733.89	
P	01	00	0004				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	.00	
P	01	00	0004				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	245,000.00	.00	245,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	245,000.00	.00
P	01	00	0004				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	.00
P	01	00	0004				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,210,000.00	-1,210,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
P	01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	5,403,838.40	.00	5,403,838.40	5,403,838.40	.00	130,500.98	130,500.98	5,403,838.40	.00	
P	01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	5,411,460.18	.00	5,411,460.18	4,620,584.94	.00	.00	.00	4,620,584.94	790,875.24	
P	01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	914,612.99	.00	914,612.99	914,612.99	.00	350,667.00	350,667.00	914,612.99	.00	
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	261,707.38	.00	.00	175.00	175.00	261,882.38	38,117.62
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	610,000.00	.00	610,000.00	500,135.31	.00	.00	.00	.00	500,135.31	109,864.69
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	689,308.01	.00	689,308.01	196,615.39	.00	.00	128,368.25	128,368.25	324,983.64	364,324.37
P	01	00	0005									Sueldos fijos					27,940,754.78	.00	27,940,754.78	22,247,356.21	467,243.17	3,028,439.05	2,561,195.88	24,805,675.69	3,132,079.09	
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	11,109,444.00	.00	11,109,444.00	9,599,176.67	.00	1,510,267.33	1,510,267.33	11,109,444.00	.00	
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	12,157,896.00	.00	12,157,896.00	10,590,386.72	.00	.00	1,050,928.55	1,050,928.55	11,641,315.27	516,580.73
P	01	00	0005				2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	.00
P	01	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,938,945.00	.00	1,938,945.00	6,866.67	.00	.00	.00	6,866.67	1,932,078.33	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP					Entidad Receptora	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original			Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso
P	01	00	0005	2	1	1	5	03	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00		
P	01	00	0005	2	1	1	5	04	1102	20	195	100	10,000.00	20,000.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00		
P	01	00	0005	2	1	2	2	01	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	20,000.00		
P	01	00	0005	2	1	2	2	06	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00		
P	01	00	0005	2	1	4	2	02	1102	20	195	100	20,000.00	-20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00		
P	01	00	0005	2	1	5	1	01	1102	20	195	100	1,649,654.41	.00	1,649,654.41	196,341.39	196,341.39	.00	1,649,654.41		
P	01	00	0005	2	1	5	2	01	1102	20	195	100	863,920.62	.00	863,920.62	270,778.18	270,778.18	.00	270,778.18		
P	01	00	0005	2	1	5	3	01	1102	20	195	100	145,894.75	.00	145,894.75	123.60	123.60	.00	145,894.75		
P	01	00	0006	Sueldos fijos										9,888,401.87	23,253.35	651,688.91	7,971,149.35	7,947,896.00	8,601,170.08	1,287,231.79	
P	01	00	0006	2	1	1	1	01	1102	20	195	100	7,947,896.00	.00	7,947,896.00	.00	7,947,896.00	7,947,896.00	.00	7,947,896.00	
P	01	00	0006	2	1	1	4	01	1102	30	999	102	662,324.67	.00	662,324.67	.00	.00	.00	.00	662,324.67	
P	01	00	0006	2	1	1	5	03	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P	01	00	0006	2	1	1	5	04	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	29,790.49	.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	5,000.00	
P	01	00	0006	2	1	2	2	04	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.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	561,920.66	23,253.35	23,253.35	563,505.83	.00	
P	01	00	0006	2	1	5	2	01	1102	30	999	102	564,300.62	.00	564,300.62	.00	.00	.00	.00	564,300.62	
P	01	00	0006	2	1	5	3	01	1102	20	195	100	95,374.75	.00	95,374.75	49,977.76	.00	.00	49,977.76	45,396.99	
P	12	00	0002	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										1,569,943.82	278,542,811.38	280,112,755.20	236,957,946.10	37,086,955.60	37,142,053.18	274,865,923.13	5,246,832.07
P	12	00	0002	Sueldos fijos										88,606,779.09	88,606,779.09	86,606,779.09	71,415,812.52	15,461,706.25	15,461,706.25	86,877,518.77	1,729,260.32
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	1,587,643.74	1,587,643.74	19,895,632.00	.00

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

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					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Balance disponible		
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la fecha	
																										8
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	1	01	Sueldos fijos	3299	30	999	102	.00	49,294,600.00	49,294,600.00	41,320,537.49	.00	7,974,062.51	7,974,062.51	49,294,600.00	.00	
P	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	999	102	49,800,000.00	-49,294,600.00	505,400.00	505,400.00	.00	.00	.00	505,400.00	.00	
P	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3299	40	999	120	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	267,300.00	.00	.00	.00	267,300.00	1,532,700.00	
P	12	00	0002				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
P	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	102	5,957,969.33	.00	5,957,969.33	.00	.00	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	57,969.33	
P	12	00	0002				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P	12	00	0002				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3299	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	30,000.00	.00	.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	10,000.00	
P	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	195	100	5,069,040.31	.00	5,069,040.31	5,069,040.31	.00	.00	.00	.00	5,069,040.31	.00
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	-12,608,704.66	148,951,687.75	132,763,216.49	-3,097.58	13,868,641.89	13,871,739.47	146,823,105.51	2,128,582.24	
P	12	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	999	102	.00	25,395,731.45	25,395,731.45	22,603,836.29	.00	2,791,895.16	2,791,895.16	25,395,731.45	.00	
P	12	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	45,959,635.00	24,951,022.41	70,910,657.41	70,910,657.41	.00	330,536.66	330,536.66	70,910,657.41	.00	
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	.00	.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,012,500.00	9,241.01	
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	1,659,073.80	1,659,073.80	1,659,073.80	149,154.77	
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
P	12	00	0003				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	121	.00	1,348,785.41	1,348,785.41	1,276,550.00	.00	.00	.00	1,326,550.00	22,235.41	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 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				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
							Programa	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	12	00	0003				2	1	1	5	04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	3,453,367.65	3,453,367.65	3,340,358.86	-9,229.35	.00	9,229.35	3,453,367.65	.00
P	12	00	0003				2	1	1	5	04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	3202	30	999	121	.00	221,158.41	221,158.41	210,371.47	.00	.00	.00	221,109.81	48.60
P	12	00	0003				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	750,000.00	-750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	12	00	0003				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P	12	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	9,214,138.12	.00	9,214,138.12	9,106,013.67	6,131.77	87,136.27	81,004.50	9,193,149.94	20,968.18
P	12	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	1,495,432.61	.00	1,495,432.61	.00	.00	.00	.00	.00	1,495,432.61
P	12	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	7,731,701.48	.00	7,731,701.48	7,731,701.48	.00	.00	.00	7,731,701.48	.00
P	12	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	1,559,515.62	832,963.32	2,392,478.94	1,975,997.28	.00	.00	.00	1,975,997.28	416,481.66
P	12	00	0003				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	3202	20	195	100	.00	14,066,000.00	14,066,000.00	14,066,000.00	.00	.00	.00	14,066,000.00	.00
P	12	00	0005				Sueldos fijos										8,356,103.88	8,356,103.88	1,012,704.08	.00	6,057,978.99	6,057,978.99	7,071,414.37	1,284,689.51	
P	12	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	6,584,129.00	.00	6,584,129.00	536,450.01	.00	6,047,678.99	6,047,678.99	6,584,129.00	.00
P	12	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	548,677.42	.00	548,677.42	.00	.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	538,377.42
P	12	00	0005				2	1	1	5	04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	9,439.32	.00	.00	.00	9,439.32	560.68
P	12	00	0005				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P	12	00	0005				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
P	12	00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	466,814.75	.00	466,814.75	466,814.75	.00	.00	.00	466,814.75	.00
P	12	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	467,473.16	.00	467,473.16	.00	.00	.00	.00	731.30	466,741.86
P	12	00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	79,009.55	.00	79,009.55	.00	.00	.00	.00	.00	79,009.55
P	12	00	0006				Sueldos fijos										20,019,536.00	20,019,536.00	18,205,907.53	.00	1,698,628.47	1,698,628.47	19,935,436.00	84,100.00	
P	12	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	19,874,536.00	.00	19,874,536.00	18,175,907.53	.00	1,698,628.47	1,698,628.47	19,874,536.00	.00
P	12	00	0006				2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Balance disponible		
																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	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P	12	00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,100.00
P	12	00	0006			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	.00	10,000.00
P	12	00	003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								3202	20	195	100	.00	14,178,648.48	.00	14,178,648.48	13,560,305.48	-52,000.00	.00	52,000.00	14,158,448.48	20,200.00
P	12	00	003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	20	195	100	.00	14,178,648.48	.00	14,178,648.48	13,560,305.48	-52,000.00	.00	52,000.00	14,158,448.48	20,200.00
P	13			SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA												19,825,126.89	.00	19,825,126.89	18,055,972.03	2,855,673.77	.00	.00	18,055,972.03	1,769,154.86	
P	13	00	0001	Sueldos fijos								3204	20	195	100	19,825,126.89	.00	19,825,126.89	18,055,972.03	2,855,673.77	.00	.00	18,055,972.03	1,769,154.86	
P	13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	16,000,968.00	-3,940,672.68	12,060,295.32	12,060,295.32	.00	.00	.00	.00	12,060,295.32	
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	.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	.00	284,466.67	
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	.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	.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	3,440,672.68	4,575,141.31	4,575,141.31	1,720,336.34	1,720,336.34	.00	.00	4,575,141.31	
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	1,136,068.73	1,135,337.43	1,135,337.43	.00	.00	1,135,068.73	
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	.00	192,011.62
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	674,768,840.03	8,293,363.94	683,062,203.97	576,057,142.02	6,032,259.06	89,938,663.48	83,906,405.42	660,732,956.73	22,329,247.24

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: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Categoría Programática				Función	Denominación del gasto	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
			Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora				Tipo	Objeto	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado
S	01	00	0001	0001	0001	0001	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL													114,920,623.82	24,013,555.58	138,934,179.40	112,254,043.93	-12,971.74	12,542,951.14	12,555,922.88	126,489,243.71	12,445,935.69
Publicidad y propaganda													2,578,780.00	-299,755.00	2,279,025.00	1,991,741.18	-1,450.00	8,662.80	10,132.80	1,994,173.98	284,851.02
S	01	00	0001	2	2	2	1	01	1101	20	195	100	00	10,000.00	3,501.06	.00	.00	.00	3,501.06	6,498.94	
S	01	00	0001	2	2	2	2	01	1101	20	195	100	00	10,000.00	7,101.30	.00	542.80	542.80	7,644.10	2,355.90	
S	01	00	0001	2	2	4	1	01	1101	30	999	102	00	1,300,000.00	1,260,724.82	.00	.00	.00	1,263,024.82	36,975.18	
S	01	00	0001	2	2	4	1	01	1101	20	195	100	00	700,000.00	689,144.11	-1,450.00	7,150.00	8,600.00	697,744.11	2,255.89	
S	01	00	0001	2	3	1	1	01	1101	30	999	102	00	20,000.00	14,069.00	.00	.00	.00	14,069.00	5,931.00	
S	01	00	0001	2	3	2	3	01	1101	20	195	100	00	300,000.00	245.00	.00	.00	.00	245.00	.00	
S	01	00	0001	2	3	3	4	01	1101	30	999	102	00	200,000.00	2,170.00	.00	.00	.00	2,170.00	197,830.00	
S	01	00	0001	2	3	9	2	01	1101	20	195	100	00	5,000.00	2,798.00	.00	990.00	990.00	3,788.00	1,212.00	
S	01	00	0001	2	3	9	5	01	1101	20	195	100	00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	
S	01	00	0001	2	3	9	6	01	1101	30	999	102	00	1,780.00	1,687.89	.00	.00	.00	1,687.89	92.11	
S	01	00	0001	2	3	9	8	01	1101	20	195	100	00	20,000.00	300.00	.00	.00	.00	300.00	19,700.00	
Publicidad y propaganda													22,220,000.00	23,462,601.33	45,682,601.33	39,841,551.26	-385,850.64	1,444,200.00	1,830,050.64	41,785,365.87	3,897,235.46
S	01	00	0003	2	2	2	1	01	1101	30	999	102	00	12,000,000.00	9,508,867.81	-385,850.64	13,000.00	398,850.64	9,966,718.45	2,033,281.55	
S	01	00	0003	2	2	3	2	01	1101	30	999	102	00	3,000,000.00	1,643,410.03	.00	.00	.00	1,643,410.03	1,356,589.97	
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	1101	20	195	100	00	2,431,401.33	4,431,401.33	.00	.00	.00	4,431,401.33	.00	
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	1101	30	999	121	00	1,431,200.00	.00	.00	1,431,200.00	1,431,200.00	1,431,200.00	.00	
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	1101	10	010	100	00	19,100,000.00	19,100,000.00	.00	.00	.00	19,100,000.00	.00	
S	01	00	0003	2	2	8	6	01	1101	20	195	100	00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0003	2	2	8	7	05	1101	30	999	102	00	4,000,000.00	3,668,349.97	.00	.00	.00	3,668,349.97	331,650.03	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropr. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecucion del gasto			Balance disponible			
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta					Auxiliar	Denominación del gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la fecha		
																										18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
S	01	00	0003				2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102	270,000.00	1,000,000.00	1,270,000.00	1,103,979.81	.00	.00	.00	.00	1,103,979.81	166,020.19	
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	.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	339,211.43	.00	.00	.00	.00	393,975.40	6,024.60	
S	01	00	0004				Radiocomunicación										90,121,843.82	850,709.25	90,972,553.07	70,430,751.49	374,328.90	11,090,068.34	10,715,739.44	82,708,703.86	8,263,849.21		
S	01	00	0004				2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	-417,409.91	582,590.09	582,590.09	.00	.00	.00	.00	582,590.09	.00	
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	10,919,154.68	.00	.00	722,030.34	722,030.34	11,641,185.02	1,965,406.58	
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	2,000,000.00	2,478,385.65	4,478,385.65	2,945,680.44	.00	-42,306.48	1,532,704.69	1,532,704.69	4,478,385.14	.51	
S	01	00	0004				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	97,800.00	.00	.00	.00	.00	97,800.00	2,200.00	
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	.00	1,393,408.40	.00	
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	1,619,740.99	.00	.00	.00	.00	1,619,740.99	.00	
S	01	00	0004				2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	60,000.00	-30,837.98	29,162.02	13,312.41	.00	.00	2,397.54	2,397.54	15,709.95	13,452.07	
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	3,422,978.33	.00	.00	.00	.00	3,422,978.33	49,021.67	
S	01	00	0004				2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	1,800,000.00	3,656,641.55	5,456,641.55	2,947,909.75	.00	.00	2,456,756.91	2,456,756.91	20,114.89		
S	01	00	0004				2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	30	999	121	.00	1,862,614.59	1,862,614.59	1,295,916.48	.00	.00	.00	.00	1,295,916.48	566,698.11	
S	01	00	0004				2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	.00
S	01	00	0004				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	870,560.24	464,389.41	1,334,949.65	869,986.19	.00	.00	18,417.66	18,417.66	888,403.85	446,545.80	
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	361,816.64	.00	8,965.38	11,465.38	2,500.00	381,154.02	21,699.94	
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	74,339.43	.00	.00	.00	.00	74,339.43	73,632.57	
S	01	00	0004				2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	487,277.02	1,187,277.02	971,836.67	.00	.00	162,383.04	162,383.04	1,134,221.71	53,055.31	
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	75,745.89	675,745.89	675,745.89	.00	.00	.00	.00	675,745.89	.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 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 Financiera	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	01	00	0004				2	2	8	4	01	13	1102	20	195	100	5,000.00	895,000.00	900,000.00	900,000.00	.00	.00	.00	900,000.00	.00
S	01	00	0004				2	2	8	5	01		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		1102	20	195	100	300,000.00	-256,400.32	43,599.68	43,599.68	.00	.00	.00	43,599.68	.00
S	01	00	0004				2	2	8	6	01		1102	20	195	100	18,600,000.00	-8,570,824.00	10,029,176.00	1,573,989.75	410,000.00	4,161,300.00	3,751,300.00	5,834,689.75	4,194,466.25
S	01	00	0004				2	2	8	6	04		1102	20	195	100	300,000.00	-300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004				2	2	8	7	03		1102	20	195	100	110,000.00	-110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004				2	2	8	7	04		1102	20	195	100	100,000.00	-100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004				2	2	8	7	06		1102	20	195	100	100,000.00	-30,736.75	69,263.25	5,500.00	.00	.00	.00	.00	63,763.25
S	01	00	0004				2	2	8	8	01		1102	40	999	120	400,000.00	.00	400,000.00	102,757.55	.00	.00	.00	159,549.29	240,450.71
S	01	00	0004				2	3	1	1	01		1102	30	999	102	7,000,000.00	-2,075,745.69	4,924,254.11	3,913,824.82	.00	.00	.00	4,671,087.82	253,166.29
S	01	00	0004				2	3	1	1	01		1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	93,953.24	.00	.00	.00	93,953.24	6,046.76
S	01	00	0004				2	3	1	3	02		1102	20	195	100	5,000.00	-623.60	4,376.40	4,376.40	.00	.00	.00	4,376.40	.00
S	01	00	0004				2	3	1	3	03		1102	20	195	100	30,000.00	-2,527.00	27,473.00	27,473.00	.00	.00	.00	27,473.00	.00
S	01	00	0004				2	3	1	4	01		1102	20	195	100	100,000.00	-17,885.14	82,114.86	82,114.86	.00	.00	.00	82,114.86	.00
S	01	00	0004				2	3	2	2	01		1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	459,851.13	.00	40,148.87	40,148.87	500,000.00	.00
S	01	00	0004				2	3	2	3	01		1102	20	195	100	400,000.00	-400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004				2	3	2	4	01		1102	20	195	100	170,000.00	-170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004				2	3	3	1	01		1102	20	195	100	300,000.00	-299,732.00	268.00	268.00	.00	.00	.00	268.00	.00
S	01	00	0004				2	3	3	2	01		1102	20	195	100	500,000.00	-56,935.84	443,064.16	439,524.16	.00	.00	.00	443,064.16	.00
S	01	00	0004				2	3	4	1	01		1102	20	195	100	400,000.00	-83,258.04	316,741.96	316,741.96	.00	.00	.00	316,741.96	.00
S	01	00	0004				2	3	5	5	01		1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	297,866.62	.00	.00	.00	299,986.62	13.38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 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				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
							Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Entidad Receptora						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	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	4,480.00	.00	.00	.00	4,480.00	520.00
S	01	00	0004				2	3	6	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	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	350.00	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	-635,885.96	64,134.04	64,134.04	.00	.00	.00	64,134.04	.00
S	01	00	0004				2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	520,000.00	15,399.63	535,399.63	518,811.22	.00	16,588.41	16,588.41	535,399.63	.00
S	01	00	0004				2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	2,900.52	.00	.00	.00	2,900.52	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	4,856.48	143.52
S	01	00	0004				2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	8,055,547.85	-1,500.00	1,902,259.15	1,903,759.15	10,000,000.00	.00
S	01	00	0004				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,849,666.67	.00	.00	.00	9,849,666.67	150,333.33
S	01	00	0004				2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	40	999	120	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00
S	01	00	0004				2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	625.00	.00	.00	.00	625.00	4,375.00
S	01	00	0004				2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	1102	20	195	100	100,000.00	-31,916.00	68,084.00	68,084.00	.00	.00	.00	68,084.00	.00
S	01	00	0004				2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	4,934.99	.00	.00	.00	4,934.99	65.01
S	01	00	0004				2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	8,559.72	.00	.00	.00	8,559.72	11,440.28
S	01	00	0004				2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004				2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	969,015.80	.00	.00	.00	969,015.80	30,984.20
S	01	00	0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	700,000.00	-698,885.00	1,115.00	977.00	.00	.00	.00	1,115.00	.00
S	01	00	0004				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	199,834.76	.00	199,834.76	166,020.94	.00	.00	.00	173,102.94	26,731.84
S	01	00	0004				2	3	9	3	01	Útiles menores: médico quirúrgicos	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad /Otra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	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
S	01	00	0004				2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	200,000.00	-191,902.05	8,097.95	7,603.95	.00	.00	.00	8,097.95	.00
S	01	00	0004				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,622.84	.00	600,622.84	546,155.38	-830.00	1,200.00	2,030.00	592,870.38	7,752.46
S	01	00	0004				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	927,095.60	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
S	01	00	0004				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	800,000.00	.00	800,000.00	690,969.17	.00	104,722.83	104,722.83	800,000.00	.00
S	01	00	0004				2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	7,223,000.00	4,877,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	.00	.00	.00	12,100,000.00	.00
S	01	00	0004				2	6	2	2	01	Aparatos deportivos	1102	20	195	100	100,000.00	-100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004				2	6	4	1	01	Automóviles y camionetas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					642,377,298.39	287,332,671.49	929,709,969.88	688,441,731.36	-5,014,980.42	132,286,155.95	137,301,136.37	828,105,611.55	101,604,358.33
S	12	00	0002									Sueldos fijos	3299	20	195	100	48,000,000.00	.00	48,000,000.00	40,205,784.92	.00	7,455,953.21	7,455,953.21	47,661,738.13	338,261.87
S	12	00	0002									Sueldos fijos	3299	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	8,333.33	.00	3,991,666.67	3,991,666.67	4,000,000.00	.00
S	12	00	0002									Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	121	.00	2,043,000.00	2,043,000.00	.00	.00	2,042,605.83	2,042,605.83	394.17	
S	12	00	0002									Contribuciones al seguro de salud	3299	20	195	100	3,403,200.00	.00	3,403,200.00	3,040,867.03	79,472.50	244,361.52	164,889.02	3,285,028.55	118,171.45
S	12	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	195	100	3,408,000.00	.00	3,408,000.00	2,971,824.65	27,193.00	27,193.00	.00	2,999,017.65	408,982.35
S	12	00	0002									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	485,930.58	.00	.00	.00	485,930.58	90,069.42
S	12	00	0002									Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3299	30	999	102	3,666,255.00	-7,247.50	3,659,007.50	1,233,647.16	.00	.00	.00	1,233,647.16	2,425,360.34
S	12	00	0002									Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	9,255.00	.00	2,014.68	2,014.68	11,289.68	38,730.32
S	12	00	0002									Hilados, fibras y telas	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S	12	00	0002									Acabados textiles	3299	30	999	102	20,000.00	14,495.00	34,495.00	27,247.50	.00	.00	.00	27,247.50	7,247.50
S	12	00	0002									Calzados	3299	30	999	102	1,000,000.00	-7,247.50	992,752.50	.00	.00	.00	.00	.00	992,752.50
S	12	00	0002									Productos de cemento	3299	20	195	100	1,000,000.00	-800,561.98	199,438.02	199,438.02	.00	.00	.00	199,438.02	.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	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
S	12	00	0002			2	3	6	1	02	13	3299	20	195	100	100,000.00	-100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	12	00	0002			2	3	6	2	01		3299	20	195	100	100,000.00	-51,266.00	48,734.00	48,734.00	.00	.00	.00	.00	48,734.00	.00
S	12	00	0002			2	3	6	3	04		3299	20	195	100	726,994.00	-723,163.97	3,830.03	3,830.03	.00	.00	.00	.00	3,830.03	.00
S	12	00	0002			2	3	6	3	06		3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	499,050.62	.00	.00	.00	.00	499,050.62	949.38
S	12	00	0002			2	3	7	2	04		3299	30	999	102	686,963.36	.00	686,963.36	575.02	.00	.00	.00	.00	575.02	686,386.36
S	12	00	0002			2	3	7	2	05		3299	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
S	12	00	0002			2	3	7	2	06		3299	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,441,575.19	.00	.00	.00	.00	1,441,575.19	58,424.81
S	12	00	0002			2	3	9	1	01		3299	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	7,439.44	.00	.00	.00	.00	7,439.44	992,560.56
S	12	00	0002			2	3	9	6	01		3299	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	296,711.82	.00	.00	.00	.00	296,711.82	3,288.18
S	12	00	0002			2	3	9	9	01		3299	20	195	100	6,446,862.60	5,000,000.00	11,446,862.60	6,087,782.34	73,431.48	5,156,304.26	5,082,872.78	11,446,862.60	.00	
S	12	00	0003													502,808,027.88	253,018,201.42	755,826,229.30	565,149,334.06	-5,142,729.93	100,434,946.88	105,577,676.61	671,180,850.67	84,645,378.63	
S	12	00	0003			2	1	1	1	01		3202	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	12	00	0003			2	1	1	2	06		3202	20	195	100	10,200,000.00	46,474,905.85	56,674,905.85	49,353,152.07	-10,300.00	7,264,185.26	7,274,485.26	56,662,637.34	12,268.51	
S	12	00	0003			2	2	1	8	01		3202	10	010	100	.00	272,022,522.77	272,022,522.77	161,426,436.15	.00	48,900,959.52	48,900,959.52	210,327,395.67	61,695,127.10	
S	12	00	0003			2	2	1	8	01		3202	20	195	100	156,000,000.00	-1,290,741.15	154,709,258.85	154,709,258.85	.00	.00	.00	154,709,258.85	.00	
S	12	00	0003			2	2	5	4	01		3202	30	999	102	55,287,972.78	-19,300,000.00	35,987,972.78	35,987,972.78	.00	.00	.00	35,987,972.78	.00	
S	12	00	0003			2	2	5	4	01		3202	30	999	102	30,661,855.72	.00	30,661,855.72	23,531,807.21	-708,000.00	.00	708,000.00	24,339,807.21	6,322,048.51	
S	12	00	0003			2	2	5	4	01		3202	20	195	100	39,951,905.85	-36,727,634.77	3,224,271.08	.00	.00	.00	3,213,816.00	3,213,816.00	10,455.08	
S	12	00	0003			2	2	6	2	01		3202	30	999	102	.00	19,300,000.00	19,300,000.00	16,878,975.52	.00	.00	.00	16,878,975.52	2,421,024.48	
S	12	00	0003			2	2	6	2	01		3202	20	195	100	.00	5,183,100.00	5,183,100.00	.00	.00	3,426,937.49	3,426,937.49	1,756,162.51		
S	12	00	0003			2	2	6	2	01		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	

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

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	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	21			22	23	24	25	26
S	12 00 0003							13				Prendas y accesorios de vestir	3202	30 999 102	30 999 102	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00					
S	12 00 0003											Material para limpieza	3202	30 999 102	30 999 102	100	2,085,125.72	.00	2,085,125.72	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,085,125.72					
S	12 00 0003											Material para limpieza	3202	30 999 102	30 999 102	100	2,169,874.29	.00	2,169,874.29	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,169,874.29					
S	12 00 0003											Material para limpieza	3202	40 999 120	40 999 120	100	1,745,000.00	.00	1,745,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,745,000.00					
S	12 00 0003											Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20 195 100	20 195 100	100	3,408,027.87	7,293,900.00	10,701,927.87	6,299,201.26	38,670.07	4,022,556.70	3,983,886.63	10,701,927.87	3,983,886.63	940,063.00					
S	12 00 0003											Bonos para útiles diversos	3202	20 195 100	20 195 100	100	.00	10,350,000.00	10,350,000.00	5,150,000.00	.00	1,227,672.00	1,227,672.00	6,377,672.00	3,972,328.00						
S	12 00 0003											Automóviles y camionetas	3202	20 195 100	20 195 100	100	200,000,000.00	-63,555,000.00	136,445,000.00	110,220,569.33	-4,463,100.00	19,111,670.99	23,574,770.99	133,795,360.33	2,649,639.67						
S	12 00 0003											Automóviles y camionetas	3202	10 010 100	10 010 100	100	.00	13,267,148.72	13,267,148.72	.00	.00	13,267,148.72	13,267,148.72	13,267,148.72	.00						
S	12 00 0005											Sueldos fijos					59,827,200.00	22,500,000.00	64,721,019.60	-12,022.60	9,289,360.82	9,301,383.42	75,439,854.42	6,887,345.58							
S	12 00 0005											Sueldos fijos	2102	20 195 100	20 195 100	100	48,000,000.00	13,500,000.00	61,500,000.00	53,557,136.21	-12,022.60	1,832,085.56	1,844,108.16	55,401,244.37	6,098,755.63						
S	12 00 0005											Sueldo Anual No. 13	2102	20 195 100	20 195 100	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	.00						
S	12 00 0005											Contribuciones al seguro de salud	2102	20 195 100	20 195 100	100	3,403,200.00	.00	3,403,200.00	3,222,566.35	.00	.00	.00	3,222,566.35	180,633.65						
S	12 00 0005											Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20 195 100	20 195 100	100	3,408,000.00	.00	3,408,000.00	3,084,132.25	.00	.00	.00	3,084,132.25	323,867.75						
S	12 00 0005											Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20 195 100	20 195 100	100	576,000.00	.00	576,000.00	531,316.79	.00	.00	.00	531,316.79	44,683.21						
S	12 00 0005											Llantas y neumáticos	2102	30 999 102	30 999 102	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00						
S	12 00 0005											Accesorios de metal	2102	20 195 100	20 195 100	100	10,000.00	.00	10,000.00	9,471.98	.00	.00	.00	9,471.98	528.02						
S	12 00 0005											Gasol	2102	30 999 102	30 999 102	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00						
S	12 00 0005											Aceites y grasas	2102	30 999 102	30 999 102	100	150,000.00	.00	150,000.00	109,917.00	.00	.00	.00	109,917.00	40,083.00						
S	12 00 0005											Lubrificantes	2102	20 195 100	20 195 100	100	10,000.00	.00	10,000.00	5,625.00	.00	.00	.00	5,625.00	4,375.00						
S	12 00 0005											Productos eléctricos y afines	2102	20 195 100	20 195 100	100	100,000.00	.00	100,000.00	57,352.33	.00	18,880.00	18,880.00	76,232.33	23,767.67						
S	12 00 0005											Repuestos	2102	20 195 100	20 195 100	100	10,000.00	9,000,000.00	9,010,000.00	4,143,501.69	.00	3,438,395.26	3,438,395.26	8,999,348.35	10,651.65						

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica						Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
		Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto							Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	12	00	0006	Alimentos y bebidas para personas									707,795.53	6,446,462.02	7,154,257.55	2,003,551.05	-40,324.87	3,641,749.28	3,682,074.15	5,794,204.64	1,360,052.91				
S	12	00	0006	1 01 Alimentos y bebidas para personas	2	3	1	1	01	1401	20	195	100	50,000.00	1,874,991.95	1,924,991.95	93,451.06	-40,324.87	322,583.67	362,908.54	564,939.04				
S	12	00	0006	2 01 Acabados textiles	2	3	2	2	01	1401	20	195	100	50,000.00	5,000,000.00	5,050,000.00	1,730,834.39	.00	3,319,165.61	3,319,165.61	5,050,000.00				
S	12	00	0006	3 01 Prendas y accesorios de vestir	2	3	2	3	01	1401	20	195	100	200,000.00	-20,734.40	179,265.60	179,265.60	.00	.00	.00	179,265.60				
S	12	00	0006	4 01 Calzados	2	3	2	4	01	1401	20	195	100	407,795.53	-407,795.53	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
S	96			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS									40,000,000.00	2,300,000.00	42,300,000.00	40,920,816.66	.00	733,333.34	733,333.34	42,300,000.00					
S	96	00	0001	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	4	2	1	1	01	0000	30	999	102	40,000,000.00	2,300,000.00	42,300,000.00	40,920,816.66	.00	733,333.34	733,333.34	42,300,000.00				
S	96	00	0001	Disminución de cuentas por pagar internas de co	4	2	1	1	01	0000	30	999	121	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	39,354,150.00	.00	.00	.00	40,000,000.00				
S	96	00	0001	Disminución de cuentas por pagar internas de co	4	2	1	1	01	0000	30	999	121	.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,566,666.66	.00	733,333.34	733,333.34	2,300,000.00				
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES													797,297,922.21	313,646,227.07	1,110,944,149.2	841,616,591.95	-5,027,952.16	145,562,440.43	150,590,392.59	996,893,855.26	114,050,294.02				

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: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entad 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
	01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					64,670,000.00	2,167,632.85	66,837,632.85	40,835,005.91	-263,261.95	3,083,660.20	3,346,922.15	49,487,509.89	17,350,122.96
	01	00	0001									Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	195	100	2,950,000.00	.00	2,950,000.00	300,952.98	.00	1,565,996.50	1,565,996.50	1,866,949.48	1,083,050.52
	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
	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	1,565,996.50	1,565,996.50	1,866,949.48	933,050.52
	01	00	0003									Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	38,600,000.00	.00	38,600,000.00	25,998,002.48	-85,011.95	358,407.37	443,419.32	30,447,234.80	8,152,765.20
	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	16,663,561.78	.00	136,880.00	136,880.00	20,005,234.78	894,765.22
	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	1,794,595.01	.00	.00	.00	2,326,595.01	34,220.99
	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
	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	2,517,561.49	-85,011.95	221,527.37	306,539.32	2,824,100.81	2,175,899.19
	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	3,608,521.70	.00	.00	.00	3,877,561.70	4,861,622.30
	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
	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					23,120,000.00	2,167,632.85	25,287,632.85	14,536,050.45	-178,250.00	1,159,256.33	1,337,506.33	17,173,325.61	8,114,307.24
	01	00	0004	2	2	8	1	01				Gastos judiciales	1102	30	999	121	.00	2,167,632.85	2,167,632.85	1,752,812.85	.00	414,820.00	414,820.00	2,167,632.85	.00
	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	605,019.07	.00	350.00	350.00	605,369.07	394,630.93
	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
	01	00	0004	2	3	9	1	01				Material 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
	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	4,271,183.41	-178,250.00	596,000.28	774,250.28	5,378,075.69	1,981.09
	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	686,648.15	.00	2,295.00	2,295.00	686,943.15	311,056.85
	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
	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
	01	00	0004	2	6	1	4	01				Electrodomésticos	1102	20	195	100	117,903.56	.00	117,903.56	62,394.00	.00	.00	.00	62,394.00	55,409.56
	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: DICIEMBRE / DICIEMBRE 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Balance disponible		
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta					Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado		Pagado	Devengado a la fecha
I	11	00	0001	Jornales	2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	195	100	426,999,804.48	125,513,055.74	552,312,680.22	377,505,485.66	-1,698,701.11	44,107,788.87	45,806,489.98	430,089,795.07	122,422,865.15	
I	11	00	0001	Jornales	2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	195	100	271,644,172.37	52,678,180.62	324,322,352.99	284,012,549.18	-1,720,340.61	16,908,110.01	18,628,450.62	309,222,179.74	15,100,173.25	
I	11	00	0001	Personal de carácter temporal	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	20	195	100	48,000,000.00	5,187,352.07	53,187,352.07	45,974,068.44	.00	7,004,688.37	7,004,688.37	53,128,756.82	58,595.25	
I	11	00	0001	Sueldo Anual No. 13	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	473,000.00	.00	.00	.00	473,000.00	27,000.00	
I	11	00	0001	Prestación laboral por desvinculación	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	9,750.00	.00	3,990,250.00	3,990,250.00	4,000,000.00	.00	
I	11	00	0001	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	20	195	100	4,000,000.00	2,342,919.83	6,342,919.83	4,946,710.61	-40,179.05	22,842.64	63,021.69	5,245,514.94	1,097,404.89	
I	11	00	0001	Compensación por gastos de alimentación	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	3,479.88	3,479.88	3,479.88	1,520.12	
I	11	00	0001	Pago de horas extraordinarias	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
I	11	00	0001	Incentivo por Rendimiento Individual	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
I	11	00	0001	Contribuciones al seguro de salud	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	3,403,200.00	5,900,000.00	9,303,200.00	7,124,445.44	.00	276,732.02	276,732.02	9,275,535.15	27,664.85	
I	11	00	0001	Contribuciones al seguro de pensiones	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	3,408,000.00	5,300,000.00	8,708,000.00	5,491,842.88	.00	.00	.00	7,363,563.83	1,344,436.17	
I	11	00	0001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	576,000.00	850,000.00	1,426,000.00	961,794.74	.00	.00	.00	1,276,622.90	149,377.10	
I	11	00	0001	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 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	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto				Balance disponible	
																	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	
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	9,137,633.55	60,000.00	1,834,010.08	1,774,010.08	10,971,643.63	28,356.37	
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	15,875,813.27	.00	3,500.00	3,500.00	16,449,227.43	4,140.22	
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	5,000.00	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	14,960,390.77	-1,981,321.04	141,500.00	2,122,821.04	17,213,900.57	170,454.27	
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	5,000.00	5,000.00
I	11	00	0001				2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigac	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	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	2,029,000.00	2,034,000.00	2,002,432.98	.00	27,765.98	27,765.98	2,032,481.20	1,518.80	
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	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	447,549.41	.00	3,253.00	3,253.00	1,498,838.34	674,986.27	
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	3,916,126.45	.00	105,826.82	105,826.82	4,041,132.36	31,335.06	
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	Petróleo 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	537,360.45	.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	39,121,399.85	.00	844,960.00	844,960.00	39,969,359.85	30,640.15	
I	11	00	0001				2	3	7	1	02	Gasol	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	39,891,650.00	.00	.00	.00	39,891,650.00	108,350.00	
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	2,104,248.13	-499,687.52	117,399.15	617,086.67	2,749,969.81	450,030.19	
I	11	00	0001				2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	20	195	100	8,000,000.00	-8,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	999	102	12,700,000.00	-112,347.65	12,587,652.35	2,809,789.79	.00	.00	.00	2,809,789.79	9,777,862.56	
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	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 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	Tipo	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Balance disponible		
								Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						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	
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	627,338.55	21,639.50	21,639.50	.00	648,978.05	201,821.95	
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 Utiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	463,170.28	.00	20,508.77	20,508.77	483,679.05	16,320.95	
I	11	01	0051									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVERIA DEL OZAMA), BO. LA					3,379,846.79	.00	3,379,846.79	.00	.00	.00	.00	3,379,846.79		
I	11	01	0051				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,379,846.79	.00	3,379,846.79	.00	.00	.00	.00	.00	3,379,846.79	
I	11	01	0052									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA					3,271,670.95	.00	3,271,670.95	.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									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAURA MARIEL), RES. LAURA MARIEL, SECTOR					2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	.00	.00	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									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (ACCION SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS L					3,096,311.64	.00	3,096,311.64	.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									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUER					1,906,263.94	.00	1,906,263.94	.00	.00	.00	.00	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									CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DE					2,461,048.90	.00	2,461,048.90	.00	.00	.00	.00	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									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE					5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	.00	.00	5,015,931.16		
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									CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VIA, LA CORPORANEA DEL AMIRA					4,198,632.13	.00	4,198,632.13	.00	.00	759,649.21	759,649.21	3,438,982.92		
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	759,649.21	759,649.21	3,438,982.92		
I	11	01	0059									CONSTRUCCION DE FACHADA Y RAMPA DE ACCESO, RECONSTRUCCION DE ESCALONES, ACE					2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.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									CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, CEMENTERIO CRISTO SALVADOR					.00	25,429,706.13	17,541,575.19	.00	3,982,983.15	3,982,983.15	21,524,558.34	3,905,147.79		

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

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

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código 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	01	0060			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601 10 010 100	10	010	100	.00	25,429,706.13	25,429,706.13	17,541,575.19	.00	3,982,983.15	3,982,983.15	21,524,558.34	3,905,147.79
I	11	01	0061			2	7	2	4	01		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA	2601 10 010 100	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	10	010	100	.00	670,712.17	670,712.17	670,712.15	.00	.00	.00	670,712.15	.02
I	11	01	0063			2	7	2	4	01		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ),	2601 10 010 100	10	010	100	.00	2,448,552.34	2,448,552.34	2,448,551.34	.00	.00	.00	2,448,551.34	1.00
I	11	01	0064			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601 10 010 100	10	010	100	.00	2,448,552.34	2,448,552.34	2,448,551.34	.00	.00	.00	2,448,551.34	1.00
I	11	01	0065			2	7	2	4	01		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	2601 10 010 100	10	010	100	.00	1,908,242.66	1,908,242.66	1,028,421.42	.00	.00	.00	1,028,421.42	879,821.24
I	11	01	0066			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601 10 010 100	10	010	100	.00	1,908,242.66	1,908,242.66	1,028,421.42	.00	.00	.00	1,028,421.42	879,821.24
I	11	01	0067			2	7	2	4	01		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYE	2601 10 010 100	10	010	100	.00	969,782.92	969,782.92	969,781.90	.00	.00	.00	969,781.90	1.02
I	11	01	0068			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601 10 010 100	10	010	100	.00	969,782.92	969,782.92	969,781.90	.00	.00	.00	969,781.90	1.02
I	11	01	0069			2	7	2	4	01		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS	2601 10 010 100	10	010	100	.00	1,596,370.88	1,596,370.88	.00	.00	1,596,370.88	1,596,370.88	1,596,370.88	.00
I	11	01	0070			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601 10 010 100	10	010	100	.00	1,596,370.88	1,596,370.88	.00	.00	1,596,370.88	1,596,370.88	1,596,370.88	.00
I	11	01	0071			2	7	2	4	01		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MIN	2601 10 010 100	10	010	100	.00	2,423,998.10	2,423,998.10	1,529,208.41	.00	.00	.00	1,529,208.41	894,789.69
I	11	01	0072			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601 10 010 100	10	010	100	.00	2,423,998.10	2,423,998.10	1,529,208.41	.00	.00	.00	1,529,208.41	894,789.69
I	11	01	0073			2	7	2	4	01		CONSTRUCCIÓN PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL O	2601 10 010 100	10	010	100	.00	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	.00	.00	787,234.06
I	11	01	0074			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601 10 010 100	10	010	100	.00	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	.00	.00	787,234.06
I	11	01	0075			2	7	2	4	01		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR	2601 10 010 100	10	010	100	.00	1,953,889.32	1,953,889.32	1,953,889.21	.00	.00	.00	1,953,889.21	.11
I	11	01	0076			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601 10 010 100	10	010	100	.00	1,953,889.32	1,953,889.32	1,953,889.21	.00	.00	.00	1,953,889.21	.11
I	11	01	0077			2	7	2	4	01		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UR	2601 10 010 100	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	0078			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601 10 010 100	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	0079			2	7	2	4	01		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EF	2601 10 010 100	10	010	100	.00	11,944,667.55	11,944,667.55	9,156,275.66	.00	.00	.00	9,156,275.66	2,788,391.89
I	11	01	0080			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601 10 010 100	10	010	100	.00	11,944,667.55	11,944,667.55	9,156,275.66	.00	.00	.00	9,156,275.66	2,788,391.89
I	11	01	0081			2	7	2	4	01		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	2601 10 010 100	10	010	100	.00	2,421,576.95	2,421,576.95	.00	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95
I	11	01	0082			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601 10 010 100	10	010	100	.00	2,421,576.95	2,421,576.95	.00	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95

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

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	Calificador del Gasto	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	01	0072		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15	2601	10	010	100								.00	1,203,859.73	1,203,859.73	1,203,859.72	.00	.00	.00	1,203,859.72	.01
I	11	01	0073		CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C/CACHON DE LA RUBIA, ENTRANDO POR EL BHD D	2601	10	010	100								.00	1,203,859.73	1,203,859.73	1,203,859.72	.00	.00	.00	1,203,859.72	.01
I	11	01	0074		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, AV. MIRADOR ESTE, EL PENSADOR	2601	10	010	100								.00	604,374.82	604,374.82	604,374.82	.00	604,371.84	604,371.84	604,371.84	2.98
I	11	01	0075		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, AV. CHARLES DE GAULLE	2601	10	010	100								.00	2,862,065.37	2,862,065.37	2,862,065.37	.00	.00	.00	.00	2.98
I	11	01	0076		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, C/ JUAN LUIS DUQUELA, BO. MOLINUEVO, ENS. OZA	2601	10	010	100								.00	2,862,065.37	2,862,065.37	2,862,065.37	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37
I	11	01	0077		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL AMANDA II, SECTOR VILLA FARO	2601	10	010	100								.00	348,040.16	348,040.16	299,903.53	.00	.00	.00	299,903.53	48,136.63
I	11	01	0078		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, C/ JUAN LUIS DUQUELA, BO. MOLINUEVO, ENS. OZA	2601	10	010	100								.00	1,452,132.80	1,452,132.80	1,452,132.77	.00	.00	.00	1,452,132.77	.03
I	11	01	0079		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, C/ JUAN LUIS DUQUELA, BO. MOLINUEVO, ENS. OZA	2601	10	010	100								.00	1,452,132.80	1,452,132.80	1,452,132.77	.00	.00	.00	1,452,132.77	.03
I	11	01	0080		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL AMANDA II, SECTOR VILLA FARO	2601	10	010	100								.00	794,245.24	794,245.24	794,245.24	.00	.00	.00	794,245.24	.00
I	11	01	0081		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. PARAISO, SECTOR LA URENA	2601	10	010	100								.00	794,245.24	794,245.24	794,245.24	.00	.00	.00	794,245.24	.00
I	11	01	0082		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR NUEVO AMANEKER	2601	10	010	100								.00	2,671,194.90	2,671,194.90	1,780,539.16	.00	.00	.00	1,780,539.16	.01
I	11	01	0083		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. PARAISO, SECTOR LA URENA	2601	10	010	100								.00	2,671,194.90	2,671,194.90	1,780,539.16	.00	.00	.00	1,780,539.16	.01
I	11	01	0084		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA URENA	2601	10	010	100								.00	2,765,544.83	2,765,544.83	2,765,544.83	.00	.00	.00	2,765,544.83	2,278,451.24
I	11	01	0085		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA URENA	2601	10	010	100								.00	2,765,544.83	2,765,544.83	2,765,544.83	.00	.00	.00	2,765,544.83	2,278,451.24
I	11	01	0086		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA URENA	2601	10	010	100								.00	682,565.48	682,565.48	682,565.48	.00	.00	.00	682,565.48	561,683.41
I	11	01	0087		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA URENA	2601	10	010	100								.00	682,565.48	682,565.48	682,565.48	.00	.00	.00	682,565.48	561,683.41
I	11	01	0088		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, URB. MARLIN, VILLA FARO	2601	10	010	100								.00	2,212,688.75	2,212,688.75	2,212,688.75	.00	.00	.00	2,212,688.75	1,804,679.25
I	11	01	0089		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, URB. MARLIN, VILLA FARO	2601	10	010	100								.00	2,212,688.75	2,212,688.75	2,212,688.75	.00	.00	.00	2,212,688.75	1,804,679.25
I	11	01	0090		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, URB. MARLIN, VILLA FARO	2601	10	010	100								.00	1,038,930.68	1,038,930.68	1,038,930.68	.00	.00	.00	1,038,930.68	846,270.13

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Balance disponible		
							Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						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
	11	01	0083	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100				.00	1,038,930.68	1,038,930.68	.00	192,660.55	192,660.55	192,660.55	192,660.55	846,270.13
	11	01	0084	2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BRISA ORIENTAL	2601	10	010	100				.00	2,044,242.23	2,044,242.23	.00	364,163.96	364,163.96	364,163.96	364,163.96	1,660,078.27
	11	01	0085	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100				.00	2,044,242.23	2,044,242.23	.00	364,163.96	364,163.96	364,163.96	364,163.96	1,660,078.27
	11	01	0085	2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RES. MARÍA MERCEDES, VILLA FARO	2601	10	010	100				.00	305,563.77	305,563.77	.00	56,586.06	56,586.06	56,586.06	56,586.06	248,977.71
	11	01	0086	2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), RES. MARÍA MERCEDES, MENDOZA	2601	10	010	100				.00	305,563.77	305,563.77	.00	56,586.06	56,586.06	56,586.06	56,586.06	248,977.71
	11	01	0086	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100				.00	878,781.45	878,781.45	.00	.00	.00	.00	.00	878,781.45
	11	01	0087	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100				.00	878,781.45	878,781.45	.00	.00	.00	.00	.00	878,781.45
	11	01	0087	2	7	2	4	01	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BO. LA MILAGROSA, SECTOR LOS MINA SUR	2601	10	010	100				.00	1,109,564.70	1,109,564.70	.00	199,980.25	199,980.25	199,980.25	199,980.25	909,584.45
	11	01	0087	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100				.00	1,109,564.70	1,109,564.70	.00	199,980.25	199,980.25	199,980.25	199,980.25	909,584.45
	11	01	0088	2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR MI HOGAR	2601	10	010	100				.00	1,366,863.22	1,366,863.22	.00	251,579.73	251,579.73	251,579.73	251,579.73	1,115,283.49
	11	01	0088	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100				.00	1,366,863.22	1,366,863.22	.00	251,579.73	251,579.73	251,579.73	251,579.73	1,115,283.49
	11	01	0089	2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, ARPE I, SECTOR LOS TRINITARIOS	2601	10	010	100				.00	1,261,742.01	1,261,742.01	.00	232,514.00	232,514.00	232,514.00	232,514.00	1,029,228.01
	11	01	0089	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100				.00	1,261,742.01	1,261,742.01	.00	232,514.00	232,514.00	232,514.00	232,514.00	1,029,228.01
	11	01	0090	2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS TRES OJOS	2601	10	010	100				.00	2,586,614.69	2,586,614.69	.00	465,991.53	465,991.53	465,991.53	465,991.53	2,120,623.16
	11	01	0090	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100				.00	2,586,614.69	2,586,614.69	.00	465,991.53	465,991.53	465,991.53	465,991.53	2,120,623.16
	11	01	0091	2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE RESPALDO 7 Y CALLE ERCILIA PEPIN, SECT	2601	10	010	100				.00	1,217,788.41	1,217,788.41	.00	.00	.00	.00	.00	1,217,788.41
	11	01	0091	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100				.00	1,217,788.41	1,217,788.41	.00	.00	.00	.00	.00	1,217,788.41
	11	01	0092	2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE COSTA RICA ESQ. CALLE 12, ALMA ROSA II	2601	10	010	100				.00	669,381.78	669,381.78	.00	.00	.00	.00	.00	669,381.78
	11	01	0092	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100				.00	669,381.78	669,381.78	.00	.00	.00	.00	.00	669,381.78
	11	01	0093	2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CANTA ESQ. CIGENTRAL, RES. CLARI	2601	10	010	100				.00	1,588,448.97	1,588,448.97	.00	293,762.37	293,762.37	293,762.37	293,762.37	1,294,686.60
	11	01	0093	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100				.00	1,588,448.97	1,588,448.97	.00	293,762.37	293,762.37	293,762.37	293,762.37	1,294,686.60
	11	01	0094	2	7	2	4	01	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CIC ESQ. CIB. RES. NANCY NADESH	2601	10	010	100				.00	1,444,256.59	1,444,256.59	.00	.00	.00	.00	.00	1,444,256.59
	11	01	0094	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100				.00	1,444,256.59	1,444,256.59	.00	.00	.00	.00	.00	1,444,256.59

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Appr. 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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devenigado a la fecha	Balance disponible	
																Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devenigado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	11	01	0095	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), C/A, RES. NANCY NADESHA, SAN JO													.00	528,152.33	528,152.33	.00	270,655.85	270,655.85	270,655.85	270,655.85	26
1	11	01	0095	Infraestructura terrestre y obras anexas								2601	10	010	100		.00	528,152.33	528,152.33	.00	270,655.85	270,655.85	270,655.85	270,655.85	257,496.48
1	11	01	0096	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE CENTRAL, RES. AMARILIS III,													.00	1,068,315.09	1,068,315.09	.00	183,984.86	183,984.86	183,984.86	183,984.86	864,330.23
1	11	01	0096	Infraestructura terrestre y obras anexas								2601	10	010	100		.00	1,068,315.09	1,068,315.09	.00	183,984.86	183,984.86	183,984.86	183,984.86	884,330.23
1	11	01	0097	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), C/REAL CANGINCO ESQ. C/CENTRAL,													.00	1,361,932.50	1,361,932.50	.00	252,503.26	252,503.26	252,503.26	252,503.26	1,109,429.24
1	11	01	0097	Infraestructura terrestre y obras anexas								2601	10	010	100		.00	1,361,932.50	1,361,932.50	.00	252,503.26	252,503.26	252,503.26	252,503.26	1,109,429.24
1	11	01	0098	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE 1RA, URB. MENDOZA, VILL													.00	1,724,146.39	1,724,146.39	.00	316,987.43	316,987.43	316,987.43	316,987.43	1,407,158.96
1	11	01	0098	Infraestructura terrestre y obras anexas								2601	10	010	100		.00	1,724,146.39	1,724,146.39	.00	316,987.43	316,987.43	316,987.43	316,987.43	1,407,158.96
1	11	01	0099	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE 14E ESQ. C/1E, LUCERNA													.00	2,332,748.90	2,332,748.90	.00	429,088.01	429,088.01	429,088.01	429,088.01	1,903,660.89
1	11	01	0099	Infraestructura terrestre y obras anexas								2601	10	010	100		.00	2,332,748.90	2,332,748.90	.00	429,088.01	429,088.01	429,088.01	429,088.01	1,903,660.89
1	11	01	0100	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ISLETA), AV. SAN VICENTE DE PAUL, FRENTE AL													.00	777,990.28	777,990.28	.00	141,095.72	141,095.72	141,095.72	141,095.72	636,894.56
1	11	01	0100	Infraestructura terrestre y obras anexas								2601	10	010	100		.00	777,990.28	777,990.28	.00	141,095.72	141,095.72	141,095.72	141,095.72	636,894.56
1	11	01	0101	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (PARQUE LAS PALOMAS), AV. EL FARO ESQ. CAL													.00	1,208,181.91	1,208,181.91	.00	217,874.17	217,874.17	217,874.17	217,874.17	990,307.74
1	11	01	0101	Infraestructura terrestre y obras anexas								2601	10	010	100		.00	1,208,181.91	1,208,181.91	.00	217,874.17	217,874.17	217,874.17	217,874.17	990,307.74
1	11	01	0102	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE JARDÍN DEL EDÉN, RES. JUAN CARLOS II,													.00	1,269,863.97	1,269,863.97	.00	230,392.70	230,392.70	230,392.70	230,392.70	1,039,471.27
1	11	01	0102	Infraestructura terrestre y obras anexas								2601	10	010	100		.00	1,269,863.97	1,269,863.97	.00	230,392.70	230,392.70	230,392.70	230,392.70	1,039,471.27
1	11	01	0103	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B. FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BARTOLO													.00	3,463,335.31	3,463,335.31	.00	653,700.29	653,700.29	653,700.29	653,700.29	2,809,635.02
1	11	01	0103	Infraestructura terrestre y obras anexas								2601	10	010	100		.00	3,463,335.31	3,463,335.31	.00	653,700.29	653,700.29	653,700.29	653,700.29	2,809,635.02
1	11	01	0104	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA VENTURA, URB. BUENA VENTURA, SECT													.00	3,225,794.12	3,225,794.12	.00	597,110.53	597,110.53	597,110.53	597,110.53	2,628,683.59
1	11	01	0104	Infraestructura terrestre y obras anexas								2601	10	010	100		.00	3,225,794.12	3,225,794.12	.00	597,110.53	597,110.53	597,110.53	597,110.53	2,628,683.59
1	11	01	0105	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA LIBERACIÓN (PROX. A LA ESCUELA													.00	643,739.88	643,739.88	.00	116,416.97	116,416.97	116,416.97	116,416.97	527,322.91
1	11	01	0105	Infraestructura terrestre y obras anexas								2601	10	010	100		.00	643,739.88	643,739.88	.00	116,416.97	116,416.97	116,416.97	116,416.97	527,322.91
1	11	01	0106	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECER													.00	3,337,980.50	3,337,980.50	.00	574,359.70	574,359.70	574,359.70	574,359.70	2,763,620.80
1	11	01	0106	Infraestructura terrestre y obras anexas								2601	10	010	100		.00	3,337,980.50	3,337,980.50	.00	574,359.70	574,359.70	574,359.70	574,359.70	2,763,620.80

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	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	21			22	23	24	25
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				
																		.00	3,337,980.50	3,337,980.50	.00	.00	574,359.70	574,359.70	574,359.70	2,763,620.80			
	11	01	0106			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	642,540.16	642,540.16	.00	.00	116,046.85	116,046.85	116,046.85	526,493.31				
											RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE JUAN PABLO DUARTE PRO						.00	642,540.16	642,540.16	.00	.00	116,046.85	116,046.85	116,046.85	526,493.31				
	11	01	0107			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	740,267.27	740,267.27	.00	.00	133,945.46	133,945.46	133,945.46	606,321.81				
											CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, PLAY LOS COCOS, BO. CANTA LA RAMA, SECTOR L						.00	740,267.27	740,267.27	.00	.00	133,945.46	133,945.46	133,945.46	606,321.81				
	11	01	0108			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	3,223,586.60	3,223,586.60	.00	.00	582,470.89	582,470.89	582,470.89	2,641,115.71				
											RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR						.00	3,223,586.60	3,223,586.60	.00	.00	582,470.89	582,470.89	582,470.89	2,641,115.71				
	11	01	0109			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	3,223,586.60	3,223,586.60	.00	.00	582,470.89	582,470.89	582,470.89	2,641,115.71				
											CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CARRETERA MELLA FRENTE AL HOTEL XO (PROXIM						.00	3,223,586.60	3,223,586.60	.00	.00	582,470.89	582,470.89	582,470.89	2,641,115.71				
	11	01	0110			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	1,767,198.20	1,767,198.20	.00	.00	319,626.66	319,626.66	319,626.66	1,447,571.54				
											CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE FELICIDAD, VILLA DUARTE						.00	1,767,198.20	1,767,198.20	.00	.00	319,626.66	319,626.66	319,626.66	1,447,571.54				
	11	01	0111			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	2,228,191.08	2,228,191.08	.00	.00	407,772.54	407,772.54	407,772.54	1,820,418.54				
											CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE UNIVERSO 1RO Y CALLE PAR						.00	2,228,191.08	2,228,191.08	.00	.00	407,772.54	407,772.54	407,772.54	1,820,418.54				
	11	01	0112			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	736,123.41	736,123.41	.00	.00	138,060.83	138,060.83	138,060.83	598,062.58				
											CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE PENETRACIÓN Y CALLE SERGIO						.00	736,123.41	736,123.41	.00	.00	138,060.83	138,060.83	138,060.83	598,062.58				
	11	01	0113			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	1,333,002.64	1,333,002.64	.00	.00	.00	.00	.00	1,333,002.64				
											CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE IRA, CALLE PENETRACIÓN Y CALLE SERGIO						.00	1,333,002.64	1,333,002.64	.00	.00	.00	.00	.00	1,333,002.64				
	11	01	0114			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	1,333,002.64	1,333,002.64	.00	.00	.00	.00	.00	1,333,002.64				
											CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE LINDO PÉREZ, CALLE ARIEL, CALLE BOMBON Y						.00	1,333,002.64	1,333,002.64	.00	.00	.00	.00	.00	1,333,002.64				
	11	01	0115			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	1,541,633.86	1,541,633.86	.00	.00	.00	.00	.00	1,541,633.86				
											CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECEER						.00	1,541,633.86	1,541,633.86	.00	.00	.00	.00	.00	1,541,633.86				
	11	01	0116			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	2,877,338.32	2,877,338.32	.00	.00	.00	.00	.00	2,877,338.32				
											CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE LINDO PÉREZ, CALLE ARIEL, CALLE BOMBON Y						.00	2,877,338.32	2,877,338.32	.00	.00	.00	.00	.00	2,877,338.32				
	11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		3,665,369.37	3,665,369.37	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,665,369.37				
											RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB, ASOCIACIÓN DE C						3,665,369.37	3,665,369.37	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,665,369.37				
	11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		2,809,325.10	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10				
											RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA,						2,809,325.10	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10				
	11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		2,809,325.10	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10				

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financidora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Balance disponible		
																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
I	11	02	0053			2	7	2	4	01	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELQUEROS), RIVERA	2601	20	195	100	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,456,602.02
I	11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,456,602.02
I	11	02	0054			2	7	2	4	01	MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LOS TRES BRAZOS	2601	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
I	11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
I	11	03	0051			2	7	2	7	01	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS (ADM) 1/2022	4302	20	195	100	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	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	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 CAINCINO (ADM) 7/2022	4302	20	195	100	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	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	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	4302	20	195	100	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	4302	20	195	100	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	4302	20	195	100	3,715,904.57	-1,722,614.57	1,992,890.00	1,088,430.76	1,088,430.76	.00	904,459.17	904,459.17	1,992,889.93	.07
I	11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,715,904.57	-1,722,614.57	1,992,890.00	1,088,430.76	1,088,430.76	.00	904,459.17	904,459.17	1,992,889.93	.07
I	11	05	0052			2	7	2	7	01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMON MIELA	4302	20	195	100	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	4305	20	195	100	3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	08	0052			REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (5,610,030.67	-5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Balance disponible			
																Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la fecha		
																									18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
											Obras para edificación no residencial	4409	20	195	100		5,610,030.67	-5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
											REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (GOB)						.00	1,514,442.41	1,514,442.41	333,257.57	.00	611,690.30	611,690.30	944,947.86	569,494.55	
											Obras para edificación no residencial	4305	10	010	104		.00	1,514,442.41	1,514,442.41	333,257.57	.00	611,690.30	611,690.30	944,947.86	569,494.55	
											CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MINA (ADM) 20/2022						20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
											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	
											REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)						3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
											Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	195	100		3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
											SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C1RA, MAQUITERIA (ADM) 1/2022						1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
											Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100		1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
											SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)- 15/2022						5,021,222.28	-5,021,222.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
											Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100		5,021,222.28	-5,021,222.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
											SANEAMIENTO DE CANADA, CALLE REAL, SIMONICO, VILLA DUARTE						1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
											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	
											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						125,514,874.00	.00	125,514,874.00	107,181,996.67	305,397.70	13,254,164.65	12,948,766.95	122,470,725.40	3,044,148.60	
											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2102	20	195	100		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
											Automóviles y camiones	3202	10	010	100		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						122,714,874.00	.00	122,714,874.00	107,181,996.67	305,397.70	13,254,164.65	12,948,766.95	122,011,233.40	703,640.60	
											Sueldos fijos	2102	20	195	100		.00	25,369,111.95	25,369,111.95	21,195,014.93	.00	4,174,097.02	4,174,097.02	25,369,111.95	.00	
											Jornales	2102	20	195	100		32,400,000.00	-7,789,789.00	24,610,211.00	21,413,600.73	.00	3,196,610.00	3,196,610.00	24,610,210.73	.27	
											Personal de carácter temporal	2102	20	195	100		.00	13,291,623.15	13,291,623.15	11,662,709.80	.00	1,606,400.00	1,606,400.00	13,269,109.80	22,513.35	
											Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100		2,700,000.00	-2,692,275.00	7,725.00	.00	.00	7,725.00	7,725.00	.00	.00	
											Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100		2,297,160.00	.00	2,297,160.00	1,861,716.87	305,397.70	740,840.83	435,443.13	2,297,160.00	.00	
											Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100		2,300,400.00	-2,321.02	2,298,078.98	2,145,417.68	.00	.00	.00	2,145,417.68	152,661.30	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance disponible				
							Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						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	
I	12	00	0005			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	388,800.00	.00	388,800.00	342,158.46	.00	.00	.00	342,158.46	46,641.54	
I	12	00	0005			2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2102	20	195	100	50,000.00	1,798,309.12	1,848,308.12	1,753,087.43	.00	25,252.00	25,252.00	1,778,339.43	69,969.69	
I	12	00	0005			2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	2102	20	195	100	16,000,000.00	4,833,700.34	20,833,700.34	18,737,401.49	.00	2,049,285.16	2,049,285.16	20,786,666.65	47,033.69	
I	12	00	0005			2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	2102	20	195	100	15,000,000.00	-15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	12	00	0005			2	3	6	3	06		Accesorios de metal	2102	20	195	100	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,000.00	
I	12	00	0005			2	3	7	1	05		Aceites y grasas	2102	20	195	100	1,000,000.00	-210,211.00	789,789.00	437,979.25	.00	.00	.00	473,084.25	316,704.75	
I	12	00	0005			2	3	7	1	06		Lubricantes	2102	20	195	100	1,000,000.00	-975,466.41	24,533.59	24,533.59	.00	.00	.00	.00	24,533.59	
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	4,597.80	4,597.80	37,884.31	12,115.69	
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	15,551,665.08	.00	.00	.00	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	3,033,860.92	15,002,374.92	11,818,413.97	.00	1,449,376.84	1,449,376.84	15,002,374.92	.00	
I	12	00	0005			2	6	1	9	01		Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2102	20	195	100	500,000.00	-496,660.00	3,320.00	3,320.00	.00	.00	.00	.00	3,320.00	
I	12	00	0005			2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	2102	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	12	00	0005			2	6	4	8	01		Otros equipos de transporte	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	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					2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.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	459,492.00	2,340,508.00	
I	13	00	0001									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					1,000,000.00	.00	1,000,000.00	478,832.47	.00	32,275.00	32,275.00	488,892.53		
I	13	00	0001									Máquinas-herramientas					1,000,000.00	.00	1,000,000.00	478,832.47	.00	32,275.00	32,275.00	488,892.53		
I	13	00	0001			2	6	5	7	01		Máquinas-herramientas	3204	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	478,832.47	.00	32,275.00	32,275.00	488,892.53		
I	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					49,999,999.96	7,054,031.63	57,054,031.59	56,187,283.05	.00	.00	.00	488,892.53		
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	56,187,283.05	.00	.00	.00	488,892.53		
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	49,836,955.21	.00	.00	.00	50,232,818.34	1.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 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	Tipo	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	
												Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	121	.00	6,821,212.25	6,821,212.25	6,821,212.25	6,350,327.84	.00	.00	.00	6,350,327.84	470,884.41
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION													686,184,478.44	134,734,720.22	802,919,198.66	582,188,603.76	-1,656,565.35	60,477,888.72	62,134,454.08	659,142,284.01	143,776,914.65					

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: DICIEMBRE / DICIEMBRE 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				Funcion	Denominación del gasto	Presupuesto				Ejecución del gasto			Balance disponible	
							Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devergado	Pagado		Devergado a la fecha
E 14 00 0001	0001	Sueldos fijos	2	1	1	01	4510	20	195	100	13	Sueldos fijos	73,924,660.34	1,215,761.86	75,140,462.20	67,391,614.58	57,194.34	5,794,131.92	5,736,937.58	73,913,767.68	1,226,694.52
E 14 00 0001	0001	Personal de carácter temporal	2	1	1	08	4510	20	195	100	13	Personal de carácter temporal	66,223,193.67	1,765,761.86	69,988,975.53	63,794,395.40	46,087.34	5,005,069.75	4,958,972.41	69,527,466.33	461,509.20
E 14 00 0001	0001	Sueldo Anual No. 13	2	1	1	01	4510	20	195	100	13	Sueldo Anual No. 13	42,800,000.00	-1,800,000.00	41,000,000.00	40,999,999.00	.00	.00	.00	40,999,999.00	1.00
E 14 00 0001	0001	Contribuciones al seguro de salud	2	1	5	01	4510	20	195	100	13	Contribuciones al seguro de salud	3,500,000.00	.00	2,400,000.00	2,400,000.00	.00	.00	.00	2,400,000.00	.00
E 14 00 0001	0001	Contribuciones al seguro de pensiones	2	1	5	01	4510	20	195	100	13	Contribuciones al seguro de pensiones	2,977,800.00	.00	2,977,800.00	2,614,561.90	.00	.00	.00	2,967,546.06	10,253.94
E 14 00 0001	0001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2	1	5	01	4510	20	195	100	13	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,895,993.67	.00	2,895,993.67	2,541,911.65	.00	.00	.00	2,895,993.67	.00
E 14 00 0001	0001	Comisiones y gastos bancarios	2	2	8	01	4510	20	195	100	13	Comisiones y gastos bancarios	504,000.00	.00	504,000.00	236,565.57	63,142.34	17,489.85	17,489.85	42,968.46	204,292.09
E 14 00 0001	0001	Comisiones y gastos bancarios	2	2	8	01	4510	40	999	120	13	Comisiones y gastos bancarios	60,000.00	.00	60,000.00	25,478.61	.00	.00	.00	91,533.31	149,466.69
E 14 00 0001	0001	Bonos para útiles diversos	2	3	9	02	4510	20	195	100	13	Bonos para útiles diversos	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	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	2	4	1	02	4510	30	999	102	13	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	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	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	2	4	1	02	4510	20	195	100	13	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	535,094.73	4,023,000.00	4,558,094.73	4,145,158.37	-17,055.00	318,645.70	335,700.70	4,485,359.07	72,735.66
E 14 00 0001	0001	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	2	4	1	02	4510	10	010	100	13	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	.00	60,000.00	60,000.00	51,272.72	.00	.00	.00	51,272.72	8,727.28
E 14 00 0001	0001	Sueldo Anual No. 13	2	1	1	01	4510	30	999	121	13	Sueldo Anual No. 13	.00	1,105,781.86	1,105,781.86	.00	.00	1,105,781.86	1,105,781.86	1,105,781.86	.00
E 14 00 0004	0004	Sueldos fijos	2	1	1	01	4603	20	195	100	13	Sueldos fijos	5,701,466.67	-550,000.00	5,151,466.67	3,597,229.18	11,107.00	789,072.17	777,965.17	4,386,301.35	765,185.32
E 14 00 0004	0004	Sueldo Anual No. 13	2	1	1	01	4603	20	195	100	13	Sueldo Anual No. 13	3,800,000.00	.00	3,800,000.00	3,146,000.00	.00	450,000.00	450,000.00	3,598,000.00	202,000.00
E 14 00 0004	0004	Contribuciones al seguro de salud	2	1	5	01	4603	20	195	100	13	Contribuciones al seguro de salud	316,666.67	.00	316,666.67	.00	.00	316,666.67	316,666.67	316,666.67	.00
E 14 00 0004	0004	Contribuciones al seguro de pensiones	2	1	5	01	4603	20	195	100	13	Contribuciones al seguro de pensiones	269,420.00	.00	269,420.00	124,879.67	11,107.00	22,405.50	11,298.50	147,285.17	122,134.83
E 14 00 0004	0004	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2	1	5	01	4603	20	195	100	13	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	45,600.00	.00	45,600.00	45,600.00	.00	.00	.00	45,600.00	.00
E 14 00 0004	0004	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2	1	5	01	4603	20	195	100	13	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	269,800.00	.00	269,800.00	245,749.51	.00	.00	.00	245,749.51	24,050.49

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Balance disponible		
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devenigado		Pagado	Devenigado a la fecha
E 14 00 0004							2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	10	010	100	.00	50,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	33,000.00	17,000.00	
E 14 00 0004							2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	195	100	-600,000.00	400,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	
E 15												FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					15,094,246.67	15,094,246.67	7,557,116.03	566,676.38	5,751,385.08	13,900,416.69	1,193,829.98		
E 15 00 0001												Sueldos fijos					11,011,376.67	11,011,376.67	7,534,519.03	260,114.73	2,711,499.81	10,271,256.04	740,118.63		
E 15 00 0001							2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	999	102	.00	8,900,000.00	8,900,000.00	.00	.00	2,363,850.00	62,831.88		
E 15 00 0001							2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	195	100	47,628.59	47,628.59	.00	.00	47,628.59	47,628.59	.00		
E 15 00 0001							2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	999	102	694,038.08	694,038.08	.00	.00	39,906.49	39,906.49	654,131.59		
E 15 00 0001							2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100	631,010.00	631,010.00	370,895.27	260,114.73	260,114.73	631,010.00	.00		
E 15 00 0001							2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	631,900.00	631,900.00	631,900.00	.00	.00	631,900.00	.00		
E 15 00 0001							2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	195	100	106,800.00	106,800.00	58,405.64	.00	.00	63,394.36	43,405.64		
E 15 00 0002												Sueldos fijos					4,082,870.00	4,082,870.00	22,597.00	306,561.65	3,606,561.65	3,629,158.65	453,711.35		
E 15 00 0002							2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	999	102	3,300,000.00	3,300,000.00	.00	.00	3,300,000.00	3,300,000.00	.00		
E 15 00 0002							2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	241,097.14	241,097.14	.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	33,902.86	.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	233,970.00	22,597.00	124,007.60	124,007.60	146,604.60	87,365.40		
E 15 00 0002							2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	76,820.00	76,820.00	.00	76,820.00	76,820.00	76,820.00	.00		
E 15 00 0002							2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	157,480.00	157,480.00	.00	105,734.05	105,734.05	105,734.05	51,745.95		
E 15 00 0002							2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	999	102	39,600.00	39,600.00	.00	.00	.00	.00	39,600.00		
E 16												PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					11,743,867.79	11,743,867.79	10,711,415.25	202,110.72	573,363.22	11,284,783.47	459,084.32		
E 16 00 0001												Sueldos fijos					11,743,867.79	11,743,867.79	10,711,415.25	202,110.72	573,363.22	11,284,783.47	459,084.32		
E 16 00 0001							2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	999	102	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	.00	.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	784,904.86	.00	371,257.50	371,257.50	371,257.50	413,647.36		

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

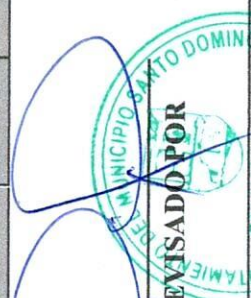
CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				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
							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	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	999	102	673,550.00	6,761.81	680,311.81	680,311.81	.00	.00	.00	680,311.81	.00
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	472,389.28	202,110.72	202,110.72	.00	674,500.00	.00
E	16	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	999	102	104,151.12	.00	104,151.12	58,714.16	.00	.00	.00	58,714.16	45,436.96
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	100,762,794.80	1,215,701.06	101,978,576.66	85,660,145.86	825,981.44	12,685,561.60	11,859,560.16	99,098,967.84	2,879,608.82


TOTAL												2,241,014,035.4	457,820,091.09	2,698,934,126.54	2,102,593,957.3	173,721.99	308,664,554.23	301,598,657.04	2,411,258,511.53	287,675,615.04
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------------	------------------	-----------------	------------	----------------	----------------	------------------	----------------



ALABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Código SNIP	Denominación del gasto	PM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteriores	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 periodo	Pago acumulado a la fecha	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
Proyecto: 01					27,990,316.66	.00	.00	.00	.00	27,990,316.66	124,231,432.71	152,221,749.37	44,853,086.28	17,897,756.68	62,750,842.96	.00	62,750,842.96	89,470,906.41
11	0051	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	3,379,846.79	.00	.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	.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	.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	.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	.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	.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	.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	.00	4,198,632.13	.00	4,198,632.13	.00	759,649.21	759,649.21	.00	759,649.21	3,438,982.92
11	0059	CONSTRUCCION DE FACHADA Y RAMPA DE	1	1	2,100,000.00	.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	.00	25,429,706.13	25,429,706.13	17,541,575.19	3,982,983.15	21,524,558.34	.00	21,524,558.34	3,905,147.79
11	0061	CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.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	.00	2,448,552.34	2,448,552.34	2,448,551.34	.00	2,448,551.34	.00	2,448,551.34	1.00
11	0063	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,906,242.66	1,906,242.66	1,028,421.42	.00	1,028,421.42	.00	1,028,421.42	879,821.24
11	0064	CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	969,782.92	969,781.90	969,781.90	.00	969,781.90	.00	969,781.90	1.02
11	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,596,370.88	1,596,370.88	.00	1,596,370.88	1,596,370.88	.00	1,596,370.88	.00
11	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,423,998.10	2,423,998.10	1,529,208.41	.00	1,529,208.41	.00	1,529,208.41	894,789.69
11	0067	CONSTRUCCION PASEOS PEATONALES Y C	1	1	.00	.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	.00	1,953,889.32	1,953,889.32	1,953,889.21	.00	1,953,889.21	.00	1,953,889.21	.11
11	0069	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteriores	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 periodo	Pago acumulado a la fecha	15			
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	9,156,275.66	.00	9,156,275.66	.00	9,156,275.66	2,788,391.89	
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	604,374.82	604,374.82	.00	604,371.84	604,371.84	.00	604,371.84	2.98	
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	1,452,132.77	.00	1,452,132.77	.00	1,452,132.77	.03	
11	0077		CONSTRUCCION DE ACERA S Y CONITES. 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	2,671,194.90	2,671,194.90	1,268,783.43	1,402,410.47	2,671,193.90	.00	2,671,193.90	1.00	
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	2,765,544.83	2,765,544.83	.00	487,093.59	487,093.59	.00	487,093.59	2,278,451.24	
11	0081		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	682,565.48	682,565.48	.00	120,882.07	120,882.07	.00	120,882.07	561,683.41	
11	0082		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,212,688.75	2,212,688.75	.00	408,009.50	408,009.50	.00	408,009.50	1,804,679.25	
11	0083		RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,038,930.68	1,038,930.68	.00	192,660.55	192,660.55	.00	192,660.55	846,270.13	
11	0084		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,044,242.23	2,044,242.23	.00	364,163.96	364,163.96	.00	364,163.96	1,680,078.27	
11	0085		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	305,563.77	305,563.77	.00	56,586.06	56,586.06	.00	56,586.06	248,977.71	
11	0086		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	878,781.45	878,781.45	.00	.00	.00	.00	.00	878,781.45	
11	0087		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,109,564.70	1,109,564.70	.00	199,980.25	199,980.25	.00	199,980.25	909,584.45	
11	0088		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,366,863.22	1,366,863.22	.00	251,579.73	251,579.73	.00	251,579.73	1,115,283.49	
11	0089		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,261,742.01	1,261,742.01	.00	232,514.00	232,514.00	.00	232,514.00	1,029,228.01	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Denominación del gasto	PM	Mod. Contrato	7	8	9	10	Presupuesto del año				Ejecución financiera			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		18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0090	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,586,614.69	2,586,614.69	.00	465,991.53	465,991.53	.00	465,991.53	2,120,623.16
11	0091	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,217,788.41	1,217,788.41	.00	.00	.00	.00	.00	1,217,788.41
11	0092	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	669,381.78	669,381.78	.00	.00	.00	.00	.00	669,381.78
11	0093	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,588,448.97	1,588,448.97	.00	293,762.37	293,762.37	.00	293,762.37	1,294,686.60
11	0094	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,444,256.59	1,444,256.59	.00	.00	.00	.00	.00	1,444,256.59
11	0095	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	528,152.33	528,152.33	.00	270,655.85	270,655.85	.00	270,655.85	257,496.48
11	0096	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,068,315.09	1,068,315.09	.00	183,984.86	183,984.86	.00	183,984.86	884,330.23
11	0097	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,361,932.50	1,361,932.50	.00	252,503.26	252,503.26	.00	252,503.26	1,109,429.24
11	0098	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,724,146.39	1,724,146.39	.00	316,987.43	316,987.43	.00	316,987.43	1,407,158.96
11	0099	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,332,748.90	2,332,748.90	.00	429,088.01	429,088.01	.00	429,088.01	1,903,660.89
11	0100	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	777,990.28	777,990.28	.00	141,095.72	141,095.72	.00	141,095.72	636,894.56
11	0101	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,208,181.91	1,208,181.91	.00	217,874.17	217,874.17	.00	217,874.17	990,307.74
11	0102	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,269,863.97	1,269,863.97	.00	230,392.70	230,392.70	.00	230,392.70	1,039,471.27
11	0103	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,463,335.31	3,463,335.31	.00	653,700.29	653,700.29	.00	653,700.29	2,809,635.02
11	0104	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,225,794.12	3,225,794.12	.00	597,110.53	597,110.53	.00	597,110.53	2,628,683.59
11	0105	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	643,739.88	643,739.88	.00	116,416.97	116,416.97	.00	116,416.97	527,322.91
11	0106	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,337,980.50	3,337,980.50	.00	574,359.70	574,359.70	.00	574,359.70	2,763,620.80
11	0107	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	642,540.16	642,540.16	.00	116,046.85	116,046.85	.00	116,046.85	526,493.31
11	0108	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	740,267.27	740,267.27	.00	133,945.46	133,945.46	.00	133,945.46	606,321.81
11	0109	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,223,586.60	3,223,586.60	.00	582,470.89	582,470.89	.00	582,470.89	2,641,115.71

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos	Programa	Obra	Codigo SNP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera			Monto pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	Pago acumulado a la fecha	Pagado en periodo por deuda años anteriores	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0110			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	1,767,198.20	1,767,198.20	.00	319,626.66	319,626.66	.00	319,626.66	1,447,571.54
11	0111			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	2,228,191.08	2,228,191.08	.00	407,772.54	407,772.54	.00	407,772.54	1,820,418.54
11	0112			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	736,123.41	736,123.41	.00	138,060.83	138,060.83	.00	138,060.83	598,062.58
11	0113			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	1,333,002.64	1,333,002.64	.00	.00	.00	.00	.00	1,333,002.64
11	0114			CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	1,541,633.86	1,541,633.86	.00	287,094.16	287,094.16	.00	287,094.16	1,254,539.70
11	0115			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	.00	.00	.00	.00	2,877,338.32	2,877,338.32	.00	509,560.64	509,560.64	.00	509,560.64	2,367,777.68
Proyecto: 02							10,431,296.49	.00	.00	.00	10,431,296.49	.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	3,665,369.37	.00	.00	.00	.00	.00	3,665,369.37
11	0052			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,809,325.10	.00	.00	.00	2,809,325.10	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10
11	0053			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	3,456,602.02	.00	.00	.00	3,456,602.02	3,456,602.02	.00	.00	.00	.00	.00	3,456,602.02
11	0054			MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LO	1	1	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
Proyecto: 03							10,600,000.00	.00	.00	.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
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
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
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
Proyecto: 04							7,953,242.48	.00	.00	.00	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
11	0052			REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIV	1	1	3,460,242.48	.00	.00	.00	3,460,242.48	3,460,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Proyecto: 05							7,215,504.57	.00	.00	.00	7,215,504.57	1,992,889.93	1,088,430.76	904,459.17	1,992,889.93	.00	1,992,889.93	.07

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominacion del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecucion financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha	Pagado en periodo de 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	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE (ORG. BRISA O	1	1	3,715,504.57	.00	.00	.00	3,715,504.57	-1,722,614.57	1,992,890.00	1,088,430.76	904,459.17	1,992,889.93	.00	1,992,889.93	.07
11	0052		CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR RIO	1	1	3,500,000.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Proyecto: 08						8,987,049.65	.00	.00	.00	8,987,049.65	-4,095,588.26	4,891,461.39	879,505.63	611,690.30	1,491,195.92	.00	1,491,195.92	3,400,265.47
11	0051		RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	1	1	3,377,018.98	.00	.00	.00	3,377,018.98	.00	3,377,018.98	546,248.06	.00	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	-5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0053		REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,514,442.41	1,514,442.41	333,257.57	611,690.30	944,947.86	.00	944,947.86	569,494.55
Proyecto: 17						20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0051		CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MI	1	1	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Proyecto: 20						3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0051		REFAPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES P	1	1	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Proyecto: 21						6,621,222.28	.00	.00	.00	6,621,222.28	-6,621,222.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0051		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, CYRA, MA	1	1	1,600,000.00	.00	.00	.00	1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0052		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENT	1	1	5,021,222.28	.00	.00	.00	5,021,222.28	-5,021,222.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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 CANADA, CALLE REAL, SI	1	1	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
TOTAL						103,998,632.13	.00	.00	.00	103,998,632.13	66,736,765.12	170,737,397.25	46,821,022.67	19,413,906.15	66,234,928.81	.00	66,234,928.81	104,592,468.44



[Signature]
ELABORADO POR



[Signature]
AUTORIZADO POR



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago		
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos 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

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

No. Programa	Descripcion	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	49,867,490.86	11,157,635.13	2,883,436.91	.00	.00	1,714,082.55	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	65,622,645.47
11	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	19,063,256.85	1,979,010.08	3,651,615.79	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	44,107,788.87
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	73,670,679.50	57,618,244.85	18,959,532.14	.00	.00	32,378,819.71	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	182,627,276.22
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	2,855,673.77	.00	.00	.00	.00	32,275.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,887,948.77
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	5,457,996.37	17,489.85	.00	318,645.70	.00	.00	.00	.00	318,645.70	.00	.00	.00	.00	5,794,131.92
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	6,318,061.46	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,318,061.46
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	573,368.22	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	573,368.22
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	733,333.34	733,333.34
TOTAL		157,806,527.03	70,772,379.91	25,494,584.84	318,645.70	.00	34,125,177.26	19,413,906.15	.00	.00	.00	.00	.00	733,333.34	308,664,554.27

[Signature]
ELABORADO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

