



Alcaldía Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

**Dirección Financiera**

# **Informe Mensual De Ejecución Presupuestaria**

## **Ingresos y Gastos**

**Mes**

**Noviembre**

**2023**

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

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Ingreso	Entidad Otorgante	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 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	1	1	1	1	IMPUESTOS					298,022,146.57	.00	298,022,146.57	208,573,957.69	25,365,665.54	233,939,623.23	64,082,523.34	
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	43,882,012.89	3,914,290.94	47,796,303.83	5,519,870.92	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y canales		30	9996	102	34,482,654.70	.00	34,482,654.70	11,965,681.95	1,806,137.60	13,771,819.55	20,710,835.15	
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102	5,534,141.84	.00	5,534,141.84	4,361,503.60	198,582.28	4,560,085.88	974,055.96	
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	260,280.00	.00	260,280.00	85,200.00	10,050.00	95,250.00	165,030.00	
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	Parques		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	12,041,605.56	880,246.08	12,921,851.64	7,260,987.52	
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	128,886,174.90	17,910,176.59	146,796,351.49	17,184,289.01	
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,901,250.38	.00	5,901,250.38	4,949,096.05	418,500.00	5,367,596.05	533,654.33	
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	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00	
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00	
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	2,872,908.78	.00	2,872,908.78	1,414,643.75	105,530.00	1,520,173.75	1,352,735.03	
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 Parques		30	9996	102	59,000.00	.00	59,000.00	.00	.00	.00	59,000.00	
1	1	4	3	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: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos	Tipo	Concepto	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 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	7,834,049.61	.00	7,834,049.61	938,638.99	118,752.05	1,057,391.04	6,776,658.57	
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	49,400.00	3,400.00	52,800.00	31,645.71	
1	4	<b>TRANSFERENCIAS</b>									<b>1,694,852,841.00</b>	<b>269,142,230.50</b>	<b>1,511,137,802.09</b>	<b>264,788,100.50</b>	<b>1,775,925,902.59</b>	<b>188,069,168.91</b>	
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	947,160,090.00	94,716,009.00	1,041,876,099.00	140,320,890.00	
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	.00	211,937,190.22	211,937,190.22	141,291,460.00	70,645,730.22	211,937,190.22	.00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	506,655,852.00	.00	506,655,852.00	422,213,210.00	42,221,321.00	464,434,531.00	42,221,321.00	
1	4	2	5	05	De instituciones publicas descentralizadas y autónomas		10	0100	100	.00	57,205,040.28	57,205,040.28	.00	57,205,040.28	57,205,040.28	.00	
1	5	<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS</b>									<b>167,015,076.52</b>	<b>-63,664.30</b>	<b>111,736,181.95</b>	<b>7,497,879.92</b>	<b>119,234,061.87</b>	<b>47,717,320.35</b>	
1	5	1	1	06	Venta de chatarras		30	9999	102	6,027,428.57	.00	6,027,428.57	3,930.00	.00	3,930.00	6,023,498.57	
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	3,770,850.92	.00	3,770,850.92	1,109,159.76	14,271.69	1,123,437.45	2,647,413.47	
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	2,741,848.25	230,152.00	2,972,000.25	1,172,879.33	
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	16,968,918.73	-6,000,000.00	10,968,918.73	.00	.00	.00	10,968,918.73	
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	944,000.00	6,000,000.00	6,944,000.00	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	2,944,000.00	
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	7,080,000.00	.00	7,080,000.00	.00	.00	.00	7,080,000.00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	5,004,259.20	.00	5,004,259.20	3,788,309.50	368,674.00	4,156,983.50	847,275.70	
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,571,352.69	.00	1,571,352.69	965,265.50	348,989.46	1,314,254.96	257,097.73	
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: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:		7021		ENTIDAD MUNICIPAL:		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE										
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	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 + 6 - 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	39,800.00	4,000.00	43,800.00	41,365.71
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	103,645,873.50	.00	103,645,873.50	91,577,105.52	5,863,618.49	97,440,724.01	6,205,149.49
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	2,585,300.00	201,300.00	2,786,600.00	1,236,260.38
1	5	1	4	30	Frenijas, rulas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	118,000.00	.00	118,000.00	.00	.00	.00	118,000.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	4,852,378.29	.00	4,852,378.29	.00	.00	.00	4,852,378.29
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	7,401,171.81	-63,694.30	7,337,477.51	4,925,463.42	466,868.28	5,392,331.70	1,945,145.81
1	5	1	5	09	Galerías		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
1	6	OTROS INGRESOS								81,028,304.18	63,694.30	81,091,998.48	18,210,928.09	1,140,879.59	19,351,807.68	61,740,190.80
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,925,274.70	.00	6,925,274.70	3,718,166.00	287,668.00	4,005,834.00	2,919,440.70
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	479,710.00	43,900.00	523,610.00	787,304.29
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	62,934,444.33	-1,075,000.00	61,859,444.33	11,954,104.33	606,827.73	12,560,932.06	49,298,512.27
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pú		30	9998	102	7,080,000.00	.00	7,080,000.00	.00	.00	.00	7,080,000.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	2,059,570.51	.00	2,059,570.51	456,140.00	25,300.00	481,440.00	1,578,130.51
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	90,645.04	.00	90,645.04	20,631.29	4,037.46	24,668.75	65,976.29
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos		30	9998	102	616,628.57	1,138,694.30	1,755,322.87	1,582,176.47	173,146.40	1,755,322.87	.00



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos	Denominación del ingreso	Entidad Orgántrica					Presupuesto				Ejecución del gasto			Balance por recibir
		7	8	9	10	11	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	.00	63,776.84	31,890.34		
1 7 4 2 01	Ventas de terrenos urbanos		30	9998	102	95,667.18	.00	95,667.18	63,776.84	.00	63,776.84	31,890.34		
3 1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					.00	116,972,694.97	116,972,694.97	116,972,694.97	.00	116,972,694.97	.00		
3 1 1 1 01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100	.00	67,026,482.45	67,026,482.45	67,026,482.45	.00	67,026,482.45	.00		
3 1 1 1 01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100	.00	21,858,408.47	21,858,408.47	21,858,408.47	.00	21,858,408.47	.00		
3 1 1 1 01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100	.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	.00	60,000.00	.00		
3 1 1 1 01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100	.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00		
3 1 1 1 01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	104	.00	333,257.57	333,257.57	333,257.57	.00	333,257.57	.00		
3 1 1 1 03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		30	9998	121	.00	27,644,546.48	27,644,546.48	27,644,546.48	.00	27,644,546.48	.00		
<b>TOTAL</b>						2,241,014,035.45	386,114,925.47	2,627,128,960.92	1,966,695,341.63	298,792,525.55	2,265,487,867.18	361,641,093.74		



ELABORADO POR



AUTORIZADO POR





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

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7021

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Programa	Aprop No. Asig	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SINP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
							Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>P</b>	<b>01</b>				<b>NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>												376,400,901.76	.00	376,400,901.76	285,525,710.31	-3,478,253.89	32,039,259.70	35,517,513.59	317,815,027.46	58,585,874.30	
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>		Sueldos fijos												144,159,816.57	.00	144,159,816.57	120,495,473.42	.00	11,387,459.81	11,387,459.81	131,882,933.23	12,276,883.34	
P	01	00	0001	2	1	1	1	01	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	100	113,587,965.00	.00	113,587,965.00	105,013,493.34	.00	8,443,233.41	8,443,233.41	113,456,726.75	131,238.25	
P	01	00	0001	2	1	1	4	01	1	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	100	9,465,663.75	.00	9,465,663.75	.00	.00	13,750.00	13,750.00	9,451,913.75	.00	
P	01	00	0001	2	1	1	4	01	1	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	121	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0001	2	1	2	2	01	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	.00
P	01	00	0001	2	1	2	2	04	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	100	50,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	.00
P	01	00	0001	2	1	2	2	06	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	.00
P	01	00	0001	2	1	3	2	01	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	100	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,300,000.00	.00
P	01	00	0001	2	1	5	1	01	2	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	100	8,053,386.72	.00	8,053,386.72	7,454,217.60	.00	599,169.12	599,169.12	8,053,386.72	.00	
P	01	00	0001	2	1	5	2	01	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	100	8,064,745.52	.00	8,064,745.52	6,155,710.40	.00	1,909,035.12	1,909,035.12	8,064,745.52	.00	
P	01	00	0001	2	1	5	3	01	2	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	100	1,363,055.58	.00	1,363,055.58	981,715.42	.00	.00	.00	1,363,055.58	.00	
P	01	00	0001	2	2	3	1	01	2	01	Víaticos dentro del país	1101	20	195	100	100	425,000.00	.00	425,000.00	344,067.66	.00	40,932.00	40,932.00	384,999.66	40,000.34	
P	01	00	0001	2	2	3	2	01	2	01	Víaticos fuera del país	1101	20	195	100	100	500,000.00	.00	500,000.00	496,269.00	.00	.00	.00	496,269.00	3,731.00	
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>		Sueldos fijos												10,029,402.01	.00	10,029,402.01	2,929,742.97	-92,020.78	574,322.86	666,343.64	3,504,065.83	6,525,336.18	
P	01	00	0002	2	1	1	1	01	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	100	8,090,149.00	.00	8,090,149.00	2,929,011.67	.00	.00	.00	2,929,011.67	5,161,137.33	
P	01	00	0002	2	1	1	4	01	1	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	100	674,179.08	.00	674,179.08	.00	.00	.00	.00	.00	674,179.08	
P	01	00	0002	2	1	2	2	04	1	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P	01	00	0002	2	1	2	2	06	1	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P	01	00	0002	2	1	5	1	01	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	100	573,591.56	.00	573,591.56	.00	.00	.00	.00	.00	573,591.56	
P	01	00	0002	2	1	5	2	01	1	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	100	574,400.58	.00	574,400.58	731.30	.00	.00	731.30	731.30	572,937.98	



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Entidad Receptora	Codigo SNP	Actividad / Otra Proyecto	Tipo	Calificador del Gasto				Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecucion del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior					Compromiso	Devengado	Pagado						
P	01	00	0002	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	97,081.79	.00	97,081.79	.00	-92,020.78	.00	92,020.78	.00	.00	97,081.79
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>									<b>Sueldos fijos</b>					<b>85,009,552.47</b>	<b>.00</b>	<b>85,009,552.47</b>	<b>-2,169,594.46</b>	<b>19,496,066.76</b>	<b>21,665,651.22</b>	<b>74,372,375.72</b>	<b>10,637,176.75</b>		
P	01	00	0003	2	1	1	1	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	67,128,528.00	400,000.00	67,528,528.00	47,746,327.27	.00	17,551,400.03	17,551,400.03	65,297,727.29	2,230,800.71	
P	01	00	0003	2	1	1	3	1	3	1	01	Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones	1101	20	195	100	75,900.00	.00	75,900.00	.00	.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	65,600.00	
P	01	00	0003	2	1	1	4	1	4	1	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	2,475,320.33	.00	2,475,320.33	10,000.00	.00	.00	.00	2,465,320.33		
P	01	00	0003	2	1	1	4	1	4	1	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	3,118,723.67	.00	3,118,723.67	4,445.83	.00	.00	4,445.83	3,114,277.84		
P	01	00	0003	2	1	1	5	1	5	04	04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	16,921.09	-2,510.67	.00	2,510.67	19,431.76	568.24	
P	01	00	0003	2	1	2	2	1	2	01	01	Compensacion por gastos de alimentacion	1101	20	195	100	410,000.00	-400,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P	01	00	0003	2	1	2	2	1	2	04	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	
P	01	00	0003	2	1	2	2	1	2	04	04	Prima de transporte	1101	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
P	01	00	0003	2	1	2	2	1	2	06	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	239,964.08	.00	239,964.08	.00	.00	.00	.00	.00	239,964.08	
P	01	00	0003	2	1	2	2	1	2	06	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
P	01	00	0003	2	1	2	2	1	2	06	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	160,035.92	.00	160,035.92	.00	.00	.00	.00	.00	160,035.92	
P	01	00	0003	2	1	3	2	1	3	01	01	Gastos de representacion en el pais	1101	20	195	100	900,000.00	.00	900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00	
P	01	00	0003	2	1	5	1	1	5	01	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	4,759,412.64	.00	4,759,412.64	3,400,801.19	-551,840.68	894,669.45	1,446,510.13	4,296,200.91	463,211.73	
P	01	00	0003	2	1	5	2	1	5	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	4,766,125.49	.00	4,766,125.49	3,694,325.45	-1,615,233.11	1,039,697.28	2,654,930.39	4,734,022.73	32,102.76	
P	01	00	0003	2	1	5	3	1	5	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	805,542.34	.00	805,542.34	123.60	.00	.00	.00	247.20	805,295.14	
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>									<b>Sueldos fijos</b>					<b>99,372,974.06</b>	<b>.00</b>	<b>99,372,974.06</b>	<b>84,965,497.80</b>	<b>-629,133.78</b>	<b>531,931.71</b>	<b>1,161,065.49</b>	<b>13,727,578.75</b>		
P	01	00	0004	2	1	1	1	1	1	01	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	19,857,415.00	.00	19,857,415.00	18,239,551.14	.00	.00	.00	18,239,551.14	1,617,863.86	
P	01	00	0004	2	1	1	1	1	1	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	.00	.00	54,122,348.63	3,447,985.37	
P	01	00	0004	2	1	1	2	1	2	06	06	Jornales	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	2,000.00	



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

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7021

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecucion del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora					Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones			Vigente
P	01	00	0004	2	1	1	3	01	1102	20	195	100	300,000.00	.00	208,000.00	.00	208,000.00	92,000.00
									1102	20	195	100	1,654,784.58	.00	1,654,784.58	.00	1,654,784.58	
									1102	30	999	102	4,696,694.50	.00	4,696,694.50	.00	4,696,694.50	
									1102	20	195	100	560,000.00	.00	515,453.00	-26,923.60	26,923.60	17,623.40
									1102	30	999	102	504,526.40	.00	420,200.00	-74,326.40	74,326.40	10,000.00
									1102	30	999	102	610,000.00	.00	582,092.60	-27,173.51	27,173.51	733.89
									1102	20	195	100	10,000.00	.00	7,614.21	-2,385.79	10,000.00	.00
									1102	20	195	100	245,000.00	.00	245,000.00	.00	245,000.00	.00
									1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	30,000.00	.00
									1102	20	195	100	1,210,000.00	-1,210,000.00	.00	.00	.00	.00
									1102	20	195	100	5,403,838.40	.00	4,783,779.91	-147,657.48	472,401.01	5,273,337.42
									1102	20	195	100	5,411,460.18	.00	4,620,584.94	.00	4,620,584.94	790,875.24
									1102	20	195	100	914,612.99	.00	563,698.79	-350,667.00	247.20	563,945.99
									1102	30	999	102	300,000.00	.00	261,707.38	.00	.00	38,292.62
									1102	20	195	100	610,000.00	.00	500,135.31	.00	.00	109,864.69
									1102	30	999	102	689,308.01	.00	137,331.89	.00	59,283.50	492,692.62
									<b>27,940,754.78</b>				<b>21,688,260.82</b>	<b>-559,095.39</b>	<b>559,095.39</b>	<b>.00</b>	<b>21,780,236.64</b>	<b>6,160,518.14</b>
									1102	20	195	100	11,109,444.00	.00	9,599,176.67	.00	.00	1,510,267.33
									1102	30	999	102	12,157,896.00	.00	10,590,386.72	.00	.00	1,567,509.28
									1102	20	195	100	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
									1102	30	999	102	1,938,945.00	.00	6,866.67	.00	.00	1,932,078.33



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Proyecto	Actividad / Obra	Código SNP	Entidad Receptora							Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones		
P	01	00	0005	2	1	5	03	1102	20	195	100	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P	01	00	0005	2	1	5	04	1102	20	195	100	10,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	9,439.32	9,439.32	30,000.00	.00
P	01	00	0005	2	1	2	01	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	.00
P	01	00	0005	2	1	2	06	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	.00
P	01	00	0005	2	1	4	02	1102	20	195	100	20,000.00	-20,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	.00
P	01	00	0005	2	1	5	01	1102	20	195	100	1,649,654.41	.00	1,649,654.41	1,370,776.52	-278,877.89	278,877.89	1,453,313.02	196,341.39
P	01	00	0005	2	1	5	01	1102	20	195	100	863,920.62	.00	863,920.62	.00	-270,778.18	270,778.18	.00	863,920.62
P	01	00	0005	2	1	5	01	1102	20	195	100	145,894.75	.00	145,894.75	100,493.56	.00	.00	100,493.56	45,401.19
P	01	00	0006	2	1	1	01	1102	20	195	100	9,888,401.87	.00	9,888,401.87	573,790.87	-28,419.48	77,898.04	630,020.73	9,258,381.14
P	01	00	0006	2	1	1	01	1102	20	195	100	7,947,896.00	.00	7,947,896.00	.00	.00	.00	.00	7,947,896.00
P	01	00	0006	2	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	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	5	04	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	24,624.36	-5,166.13	5,166.13	29,790.49	209.51
P	01	00	0006	2	1	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	04	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	10,000.00	.00	.00	10,000.00	.00
P	01	00	0006	2	1	5	01	1102	20	195	100	563,505.83	.00	563,505.83	538,687.31	-23,253.35	23,253.35	540,252.48	23,253.35
P	01	00	0006	2	1	5	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	01	1102	20	195	100	95,374.75	.00	95,374.75	499.20	.00	49,478.56	49,977.76	45,396.99
P	12	00	0002	2	1	1	01	3299	20	195	100	278,542,811.38	1,589,943.82	280,112,755.20	227,880,303.14	-469,637.20	9,077,642.96	237,778,967.53	42,333,787.67
P	12	00	0002	2	1	1	01	3299	20	195	100	88,606,779.09	.00	88,606,779.09	70,867,045.48	-30,000.00	548,767.04	71,415,812.52	17,190,966.57
P	12	00	0002	2	1	1	01	3299	20	195	100	19,895,632.00	.00	19,895,632.00	18,307,988.26	.00	.00	18,307,988.26	1,587,643.74



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 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				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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	12	00	0002			2	1	1	1	01	12	3299	30	999	102	.00	49,294,600.00	49,294,600.00	41,320,537.49	.00	.00	.00	41,320,537.49	7,974,062.51
P	12	00	0002			2	1	1	2	06		3299	30	999	102	49,800,000.00	-49,294,600.00	505,400.00	.00	.00	.00	.00	505,400.00	.00
P	12	00	0002			2	1	1	2	06		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		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		3299	30	999	102	5,957,969.33	.00	5,957,969.33	.00	.00	.00	.00	.00	5,957,969.33
P	12	00	0002			2	1	1	5	03		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		3299	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	-30,000.00	.00	30,000.00	30,000.00	.00
P	12	00	0002			2	1	2	2	06		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		3299	20	195	100	5,069,040.31	.00	5,069,040.31	4,550,273.27	.00	518,767.04	518,767.04	5,069,040.31	.00
P	12	00	0002			2	1	5	2	01		3299	20	195	100	5,076,189.87	.00	5,076,189.87	5,076,189.87	.00	.00	.00	5,076,189.87	.00
P	12	00	0002			2	1	5	3	01		3299	20	195	100	857,947.58	.00	857,947.58	839,356.59	.00	.00	.00	839,356.59	18,590.99
<b>P</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>													<b>161,560,392.41</b>	<b>-12,608,704.66</b>	<b>148,951,687.75</b>	<b>124,729,917.48</b>	<b>-454,575.04</b>	<b>7,578,723.97</b>	<b>8,033,299.01</b>	<b>132,954,463.62</b>	<b>15,997,224.13</b>
P	12	00	0003			2	1	1	1	01		3202	30	999	102	.00	25,395,731.45	25,395,731.45	22,603,836.29	.00	.00	.00	22,603,836.29	2,791,895.16
P	12	00	0003			2	1	1	1	01		3202	20	195	100	45,959,635.00	24,951,022.41	70,910,657.41	64,196,010.75	.00	6,384,110.00	6,384,110.00	70,580,120.75	330,536.66
P	12	00	0003			2	1	1	2	06		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		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		3202	30	999	102	9,021,741.01	.00	9,021,741.01	.00	.00	.00	.00	9,009,241.01	
P	12	00	0003			2	1	1	4	01		3202	30	999	102	1,808,228.57	.00	1,808,228.57	.00	.00	.00	.00	1,808,228.57	
P	12	00	0003			2	1	1	5	01		3202	30	999	121	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	12	00	0003			2	1	1	5	03		3202	30	999	121	.00	1,348,785.41	1,348,785.41	.00	-444,755.00	831,795.00	1,276,550.00	1,326,550.00	22,235.41
P	12	00	0003			2	1	1	5	03		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: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
							Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado		
P	12 00 0003			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					Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202 20 195 100	5,000.00	3,458,367.65	3,458,367.65	3,319,800.48	-20,558.38	.00	20,558.38	3,458,367.65	.00			
P	12 00 0003			2 1 1 5 04					Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202 30 999 121	.00	221,158.41	221,158.41	.00	10,738.34	221,109.81	210,371.47	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	8,964,304.51	.00	141,709.16	141,709.16	9,106,013.67	108,124.45			
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	.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								<b>Sueldos fijos</b>		<b>8,356,103.88</b>	<b>.00</b>	<b>8,356,103.88</b>	<b>536,450.01</b>	<b>-9,439.32</b>	<b>466,814.75</b>	<b>476,254.07</b>	<b>1,013,435.38</b>	<b>7,342,668.50</b>			
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	.00	.00	536,450.01	6,047,678.99			
P	12 00 0005			2 1 1 4 01					Sueldo Anual No. 13	2102 30 999 102	548,677.42	.00	548,677.42	.00	.00	.00	.00	.00	548,677.42			
P	12 00 0005			2 1 1 5 04					Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102 20 195 100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	-9,439.32	.00	9,439.32	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	.00	.00	466,814.75	466,814.75	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	467,473.16	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 0005								<b>Sueldos fijos</b>		<b>20,019,536.00</b>	<b>.00</b>	<b>20,019,536.00</b>	<b>18,199,384.69</b>	<b>24,377.16</b>	<b>30,900.00</b>	<b>6,522.84</b>	<b>18,236,807.53</b>	<b>1,782,728.47</b>			
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	.00	.00	18,175,907.53	1,696,628.47			
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: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2023

Destino de fondo	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			Devenigado a la fecha	Balance disponible		
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devenigado			Pagado	
																									18
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	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	.00	.00	.00	50,000.00
P	12	00	0006	2	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	30,900.00	.00	30,900.00	.00	30,900.00	.00	.00	.00	19,100.00
P	12	00	0006	2	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	-6,522.84	.00	23,477.16	.00	-6,522.84	.00	6,522.84	.00	.00
P	12	00	0006	2	1	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P	12	00	003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									.00	14,178,648.48	14,178,648.48	13,547,505.48	.00	12,800.00	12,800.00	14,158,448.48	20,200.00				
P	12	00	003	2	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	20	195	100	14,178,648.48	.00	14,178,648.48	.00	13,547,505.48	.00	12,800.00	.00	12,800.00	.00	14,158,448.48	20,200.00	
P	13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA											19,825,126.89	.00	19,825,126.89	2,855,673.77	11,038,446.62	13,894,120.39	4,624,828.63						
P	13	00	0001	Sueldos fijos									19,825,126.89	.00	19,825,126.89	4,161,951.64	11,038,446.62	13,894,120.39	4,624,828.63						
P	13	00	0001	2	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	16,000,968.00	-3,940,672.68	12,060,295.32	1,022,560.00	.00	11,037,715.32	.00	11,037,715.32	.00	12,060,295.32	.00	.00	
P	13	00	0001	2	1	1	06	Jornales	3204	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
P	13	00	0001	2	1	1	08	Personal de carácter temporal	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	284,466.67	.00	284,466.67	.00	284,466.67	.00	.00	.00	284,466.67	
P	13	00	0001	2	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	1,336,609.91	.00	1,336,609.91	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,336,609.91	
P	13	00	0001	2	1	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P	13	00	0001	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	1,134,468.63	.00	1,134,468.63	3,440,672.68	4,575,141.31	2,854,804.97	.00	1,720,336.34	.00	1,720,336.34	.00	2,854,804.97	
P	13	00	0001	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100	1,136,068.73	.00	1,136,068.73	.00	-1,135,337.43	731.30	1,136,068.73	.00	-1,135,337.43	.00	731.30	1,135,337.43	
P	13	00	0001	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	192,011.62	.00	192,011.62	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	192,011.62	
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																	674,768,840.03	1,569,943.82	676,338,783.85	517,567,865.09	-6,803,564.86	51,665,712.08	56,489,276.94	570,794,293.25	105,544,490.60

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: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
							Objeto	Tipo	Cuenta	Sub-Cuenta					Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado		
S	01	00	0001	2	2	2	2	2	2	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>															114,920,623.82	22,219,740.99	137,140,364.81	100,886,685.24	-4,965,936.95	6,401,421.75	11,367,358.70	113,945,292.56	23,195,072.26
<b>Publicidad y propaganda</b>															2,578,760.00	-299,755.00	2,279,025.00	1,963,925.26	1,061.11	18,876.03	17,814.92	1,965,491.18	293,533.82
S	01	00	0001	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100		10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	3,501.06	3,501.06	3,501.06	6,498.94
S	01	00	0001	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100		10,000.00	.00	10,000.00	7,101.30	.00	.00	.00	7,101.30	2,898.70
S	01	00	0001	2	2	2	4	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102		1,300,000.00	.00	1,300,000.00	1,246,799.85	.00	13,924.97	13,924.97	1,263,024.82	36,975.18
S	01	00	0001	2	2	2	4	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100		700,000.00	.00	700,000.00	689,144.11	1,450.00	1,450.00	.00	690,594.11	9,405.89
S	01	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102		20,000.00	.00	20,000.00	14,069.00	.00	.00	.00	14,069.00	5,931.00
S	01	00	0001	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100		300,000.00	-299,755.00	245.00	245.00	.00	.00	.00	245.00	.00
S	01	00	0001	2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102		200,000.00	.00	200,000.00	2,170.00	.00	.00	.00	2,170.00	197,830.00
S	01	00	0001	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	195	100		5,000.00	.00	5,000.00	2,798.00	.00	.00	.00	2,798.00	2,202.00
S	01	00	0001	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	195	100		12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00
S	01	00	0001	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102		1,780.00	.00	1,780.00	1,299.00	-388.89	.00	388.89	1,687.89	92.11
S	01	00	0001	2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	195	100		20,000.00	.00	20,000.00	300.00	.00	.00	.00	300.00	19,700.00
<b>Publicidad y propaganda</b>															22,220,000.00	22,399,755.00	44,619,755.00	36,219,957.65	-2,436,119.36	1,185,474.25	3,621,593.61	40,341,165.87	4,278,589.13
S	01	00	0003	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102		12,000,000.00	.00	12,000,000.00	6,601,848.20	-2,044,949.36	862,070.25	2,907,019.61	9,953,718.45	2,045,281.55
S	01	00	0003	2	2	3	2	01	Viajeros fuera del país	1101	30	999	102		3,000,000.00	.00	3,000,000.00	1,595,656.03	.00	47,754.00	47,754.00	1,643,410.03	1,356,589.97
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100		2,000,000.00	2,799,755.00	4,799,755.00	4,136,401.33	-33,630.00	261,370.00	295,000.00	4,431,401.33	368,353.67
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	999	121		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	10	010	100		.00	19,100,000.00	19,100,000.00	19,100,000.00	.00	.00	.00	19,100,000.00	.00
S	01	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	195	100		500,000.00	-500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0003	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1101	30	999	102		4,000,000.00	.00	4,000,000.00	3,688,349.97	.00	.00	.00	3,688,349.97	331,650.03



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 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				Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
							Programa	Sub-Cuenta	Cuenta	Objeto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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	741,939.81	-357,540.00	4,500.00	362,040.00	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	329,431.43	.00	9,780.00	9,780.00	.00	393,975.40	6,024.60
S	01	00	0004				2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	90,121,843.82	119,740.99	90,241,584.81	62,702,801.33	-2,530,876.70	5,197,071.47	7,727,950.17	71,618,635.51	18,622,949.31	
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	9,992,180.79	.00	926,973.89	926,973.89	10,919,154.68	2,687,436.93	
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	2,000,000.00	1,984,561.65	3,984,561.65	2,521,926.05	42,306.48	466,060.87	423,754.39	2,987,986.92	996,574.73	
S	01	00	0004				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	50,600.00	.00	47,200.00	47,200.00	.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	.00	-1,619,740.99	.00	1,619,740.99	1,619,740.99	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	.00	60,000.00	10,995.63	.00	2,316.78	2,316.78	.00	13,312.41	46,687.59
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	1,383,744.62	3,183,744.62	1,798,976.75	.00	1,149,033.00	1,149,033.00	2,975,769.75	203,974.87	
S	01	00	0004				2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	30	999	121	.00	1,500,000.00	1,500,000.00	659,184.42	-636,732.06	.00	636,732.06	1,295,916.48	204,083.52	
S	01	00	0004				2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S	01	00	0004				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	870,560.24	.00	870,560.24	869,986.19	.00	.00	.00	.00	869,986.19	574.05
S	01	00	0004				2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	402,853.96	.00	402,853.96	353,966.63	-7,600.01	250.00	7,850.01	369,688.64	33,165.32	
S	01	00	0004				2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	147,972.00	.00	147,972.00	71,859.43	.00	2,480.00	2,480.00	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	271,838.67	971,838.67	751,950.73	.00	219,887.94	219,887.94	971,838.67	.00	
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	



CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprpp No. Asig. Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
						Programa	Sub-Cuenta	Cuenta	Objeto						Tipo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01	00	0004				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	1,000,000.00	1,005,000.00	842,500.00	-11,500.00	46,000.00	57,500.00	900,000.00	105,000.00
S	01	00	0004				2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004				2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	300,000.00	-256,400.32	43,599.68	43,599.68	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004				2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	18,600,000.00	-8,077,000.00	10,523,000.00	1,261,326.00	100,000.00	412,063.75	312,063.75	1,673,389.75	8,849,610.25
S	01	00	0004				2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S	01	00	0004				2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00
S	01	00	0004				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S	01	00	0004				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	-30,736.75	69,263.25	5,500.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00
S	01	00	0004				2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	400,000.00	.00	400,000.00	102,757.55	.00	.00	.00	.00	159,549.29
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	7,000,000.00	-2,075,745.89	4,924,254.11	3,284,452.19	-269,393.02	359,979.62	629,372.64	4,671,087.82	253,166.29
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	93,953.24	.00	.00	.00	.00	93,953.24
S	01	00	0004				2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	4,376.40	.00	.00	.00	.00	4,376.40
S	01	00	0004				2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	27,473.00	.00	.00	.00	.00	27,473.00
S	01	00	0004				2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	82,114.86	.00	.00	.00	.00	82,114.86
S	01	00	0004				2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	391,666.14	-68,184.99	.00	68,184.99	459,851.13	40,148.87
S	01	00	0004				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
S	01	00	0004				2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00
S	01	00	0004				2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	300,000.00	-299,732.00	268.00	268.00	.00	.00	.00	.00	268.00
S	01	00	0004				2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	435,322.16	.00	4,202.00	4,202.00	443,064.16	56,935.84
S	01	00	0004				2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	113,321.96	.00	203,420.00	203,420.00	316,741.96	83,258.04
S	01	00	0004				2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	297,886.62	.00	.00	.00	.00	299,986.62



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 Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Balance disponible		
							Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Objeto						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	3	6	1	01	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	4,480.00	.00	.00	.00	4,480.00	520.00
S	01	00	0004				2	3	6	1	03	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S	01	00	0004				2	3	6	2	01	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	350.00	.00	.00	.00	350.00	4,650.00
S	01	00	0004				2	3	6	2	03	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S	01	00	0004				2	3	6	3	04	1102	20	195	100	700,000.00	-635,865.96	64,134.04	64,134.04	.00	.00	.00	.00	64,134.04	.00
S	01	00	0004				2	3	6	3	06	1102	20	195	100	520,000.00	.00	520,000.00	.00	518,466.22	.00	345.00	345.00	518,811.22	1,188.78
S	01	00	0004				2	3	6	4	01	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	450.02	-2,450.50	.00	2,450.50	2,909.48	
S	01	00	0004				2	3	6	4	04	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	4,856.48	.00	.00	.00	4,856.48	143.52
S	01	00	0004				2	3	7	1	01	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	6,784,235.53	-1,765.70	1,269,546.62	1,271,312.32	8,097,740.85	1,902,259.15
S	01	00	0004				2	3	7	1	02	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	9,849,666.67	.00	.00	.00	9,849,666.67	150,333.33
S	01	00	0004				2	3	7	1	04	1102	40	999	120	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00
S	01	00	0004				2	3	7	1	05	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	625.00	.00	.00	.00	625.00	4,375.00
S	01	00	0004				2	3	7	2	01	1102	20	195	100	100,000.00	200,000.00	300,000.00	68,084.00	.00	.00	.00	.00	66,084.00	231,916.00
S	01	00	0004				2	3	7	2	02	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	4,934.99	.00	.00	.00	4,934.99	65.01
S	01	00	0004				2	3	7	2	03	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	8,559.72	.00	.00	.00	8,559.72	11,440.28
S	01	00	0004				2	3	7	2	05	1102	30	999	102	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004				2	3	7	2	06	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	914,795.98	-54,219.82	.00	54,219.82	969,015.80	30,984.20
S	01	00	0004				2	3	9	1	01	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	977.00	.00	.00	.00	1,115.00	698,885.00
S	01	00	0004				2	3	9	2	01	1102	30	999	102	199,834.78	.00	199,834.78	.00	166,020.94	.00	.00	.00	173,102.94	26,731.84
S	01	00	0004				2	3	9	3	01	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	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	
S	01	00	0004				2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	7,603.95	.00	.00	.00	8,097.95	191,902.05	
S	01	00	0004				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,622.84	.00	600,622.84	546,155.38	830.00	830.00	.00	591,670.38	8,952.46	
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	927,096.60	.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	602,079.08	-2,428.09	86,482.00	88,910.09	695,277.17	104,722.83	
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	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
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	
<b>S</b>	<b>12</b>											<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>					<b>642,377,298.39</b>	<b>214,665,690.71</b>	<b>857,042,989.10</b>	<b>611,711,152.34</b>	<b>642,394.02</b>	<b>77,372,973.04</b>	<b>76,730,579.02</b>	<b>695,525,455.58</b>	<b>161,517,533.52</b>	
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>									<b>Sueldos fijos</b>					<b>79,034,274.98</b>	<b>.00</b>	<b>79,034,274.98</b>	<b>55,714,132.03</b>	<b>-27,793.50</b>	<b>825,901.12</b>	<b>853,694.62</b>	<b>56,770,602.65</b>	<b>22,263,672.33</b>	
S	12	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	48,000,000.00	.00	48,000,000.00	40,205,784.92	.00	.00	.00	40,205,784.92	7,794,215.08	
S	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	8,333.33	.00	.00	.00	8,333.33	3,991,666.67	
S	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	121	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	195	100	3,403,200.00	.00	3,403,200.00	2,367,355.98	-27,384.50	645,926.55	673,311.05	3,040,667.03	362,532.97	
S	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	195	100	3,408,000.00	.00	3,408,000.00	2,971,824.65	.00	.00	.00	2,971,824.65	436,175.35	
S	12	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	376,988.67	.00	108,941.91	108,941.91	485,930.58	90,069.42	
S	12	00	0002				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3299	30	999	102	3,666,255.00	-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				2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	9,255.00	.00	.00	.00	9,255.00	40,745.00	
S	12	00	0002				2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
S	12	00	0002				2	3	2	2	01	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				2	3	2	4	01	Calzados	3299	30	999	102	1,000,000.00	-7,247.50	992,752.50	.00	.00	.00	.00	992,752.50		
S	12	00	0002				2	3	6	1	01	Productos de cemento	3299	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	199,438.02	.00	.00	.00	199,438.02	800,561.98	



**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7021

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible						
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNP					Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original			Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado
S	12 00 0002	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	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	12 00 0002	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	12	00	0003				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S	12	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	2,085,125.72	.00	2,085,125.72	.00	.00	.00	.00	.00	2,085,125.72
S	12	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	2,169,874.29	.00	2,169,874.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,169,874.29
S	12	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	40	999	120	1,745,000.00	.00	1,745,000.00	.00	.00	.00	804,937.00	.00	940,063.00
S	12	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	3,408,027.87	7,000,000.00	10,408,027.87	3,078,179.43	-240,630.07	2,980,391.75	3,221,021.82	6,385,371.17	
S	12	00	0003				2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	3202	20	195	100	.00	15,555,000.00	15,555,000.00	.00	.00	.00	5,150,000.00	.00	10,405,000.00
S	12	00	0003				2	6	4	1	01	Automóviles y camionetas	3202	20	195	100	200,000,000.00	-61,555,000.00	138,445,000.00	96,729,403.15	4,463,100.00	17,954,286.18	13,491,186.18	114,683,689.33	
S	12	00	0003				2	6	4	1	01	Automóviles y camionetas	3202	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>									<b>Sueldos fijos</b>				<b>59,827,200.00</b>	<b>22,500,000.00</b>	<b>82,327,200.00</b>	<b>50,982,538.37</b>	<b>-827,507.28</b>	<b>12,910,973.95</b>	<b>13,738,481.23</b>	<b>66,150,493.60</b>	<b>16,176,706.40</b>	
S	12	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	48,000,000.00	13,500,000.00	61,500,000.00	44,280,447.32	12,022.60	9,288,711.49	9,276,688.89	53,569,156.81	
S	12	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00
S	12	00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	3,403,200.00	.00	3,403,200.00	2,588,573.59	.00	653,982.76	653,982.76	3,222,566.35	
S	12	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	3,408,000.00	.00	3,408,000.00	1,782,384.71	.00	1,301,747.54	1,301,747.54	3,084,132.25	
S	12	00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	421,014.03	.00	110,302.76	110,302.76	531,316.79	
S	12	00	0005				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S	12	00	0005				2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	9,471.98	.00	.00	.00	9,471.98	528.02
S	12	00	0005				2	3	7	1	02	Gasol	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S	12	00	0005				2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	109,917.00	.00	.00	.00	109,917.00	40,083.00
S	12	00	0005				2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	5,625.00	.00	.00	.00	5,625.00	4,375.00
S	12	00	0005				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	57,352.33	.00	.00	.00	57,352.33	42,647.67
S	12	00	0005				2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	10,000.00	9,000,000.00	9,010,000.00	1,747,752.41	-839,529.88	1,556,219.40	2,395,749.28	5,560,953.09	



**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7021

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
							Programa	Objeto	Tipo	Cuenta					Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado
S	12 00	0006		Alimentos y bebidas para personas			2	3	1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	12 00	0006		Alimentos y bebidas para personas			2	3	1	1	12	13	14	15	16	17	707,795.53	5,000,000.00	5,707,795.53	83,368.14	40,324.87	1,960,507.78	1,920,182.91	2,152,455.36	3,555,340.17
S	12 00	0006		Alimentos y bebidas para personas			2	3	1	01	1401	20	195	100			50,000.00	200,000.00	250,000.00	83,368.14	40,324.87	50,407.79	10,082.92	242,355.37	7,644.63
S	12 00	0006		Acabados textiles			2	3	2	01	1401	20	195	100			50,000.00	5,000,000.00	5,050,000.00	.00	.00	1,730,834.39	1,730,834.39	3,319,165.61	
S	12 00	0006		Prendas y accesorios de vestir			2	3	2	01	1401	20	195	100			200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	179,265.60	179,265.60	20,734.40	
S	12 00	0006		Calzados			2	3	2	01	1401	20	195	100			407,795.53	-200,000.00	207,795.53	.00	.00	.00	.00	207,795.53	
S	96			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS													40,000,000.00	2,300,000.00	42,300,000.00	40,137,483.33	-783,333.33	.00	783,333.33	41,566,666.66	733,333.34
S	96 00	0001		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo													40,000,000.00	2,300,000.00	42,300,000.00	40,137,483.33	-783,333.33	.00	783,333.33	41,566,666.66	733,333.34
S	96 00	0001		Disminución de cuentas por pagar internas de co			4	2	1	1	01	0000	30	999	102		40,000,000.00	.00	40,000,000.00	39,354,150.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	.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	783,333.33	-783,333.33	.00	783,333.33	1,566,666.66	733,333.34
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>															797,297,922.21	239,185,431.70	1,036,483,353.9	752,735,320.91	-5,106,876.26	83,774,394.79	88,881,271.05	851,037,414.80	185,445,939.12		

**ELABORADO POR**

**REVISADO POR**

**AUTORIZADO POR**



CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. 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		
							Programa	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	01	00	0001	0001	Muebles, equipos de oficina y estantería	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	195	100	64,670,000.00	2,167,632.85	66,837,632.85	33,921,551.90	-1,210,010.01	5,703,444.00	6,913,454.01	46,403,849.69	20,433,783.16
1	01	00	0001	0001	Muebles, equipos de oficina y estantería	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	195	100	2,950,000.00	.00	2,950,000.00	300,952.98	.00	.00	.00	300,952.98	2,649,047.02
1	01	00	0001	0001	Muebles, equipos de oficina y estantería	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
1	01	00	0001	0001	Muebles, equipos de oficina y estantería	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	300,952.98	.00	.00	.00	300,952.98	2,499,047.02
1	01	00	0003	0003	Publicidad y propaganda	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	38,600,000.00	.00	38,600,000.00	20,803,981.03	-501,500.00	4,692,521.45	5,194,021.45	30,088,827.43	8,511,172.57
1	01	00	0003	0003	Publicidad y propaganda	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	22,000,000.00	-1,100,000.00	20,900,000.00	13,431,281.78	.00	3,232,300.00	3,232,300.00	19,868,354.78	1,031,645.22
1	01	00	0003	0003	Publicidad y propaganda	2	2	2	8	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
1	01	00	0003	0003	Publicidad y propaganda	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
1	01	00	0003	0003	Publicidad y propaganda	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	555,840.04	-501,500.00	1,460,221.45	1,961,721.45	2,602,573.44	2,397,426.56
1	01	00	0003	0003	Publicidad y propaganda	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	3,877,581.70	4,861,622.30
1	01	00	0003	0003	Publicidad y propaganda	2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	30	999	102	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	1,413,742.50	.00	.00	.00	1,413,742.50	186,257.50
1	01	00	0004	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	999	121	23,120,000.00	2,167,632.85	25,287,632.85	12,816,617.89	-708,510.01	1,010,922.55	1,719,432.56	16,014,069.28	9,273,563.57
1	01	00	0004	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	999	121	.00	2,167,632.85	2,167,632.85	1,217,632.85	-535,180.00	.00	535,180.00	1,752,812.85	414,820.00
1	01	00	0004	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	537,566.25	.00	67,452.82	67,452.82	605,019.07	394,980.93
1	01	00	0004	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	806,793.40	.00	.00	.00	806,793.40	193,206.60
1	01	00	0004	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	1102	20	195	100	8,500,000.00	-8,380,056.78	119,943.22	119,943.22	.00	.00	.00	119,943.22	.00
1	01	00	0004	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	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	3,198,179.46	-149,294.22	923,709.73	1,073,003.95	4,782,075.41	597,981.37
1	01	00	0004	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	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	.00	.00	686,648.15	313,351.85
1	01	00	0004	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
1	01	00	0004	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	30	999	102	382,196.44	.00	382,196.44	.00	.00	.00	.00	382,196.44	382,196.44
1	01	00	0004	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	20	195	100	117,803.56	.00	117,803.56	62,394.00	.00	.00	.00	62,394.00	55,409.56
1	01	00	0004	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	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







**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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible			
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta				Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	11	00	0001				2	2	5	4	01	2503	20	195	100	2,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	9,037,331.19	.00	100,302.36	100,302.36	9,137,633.55	1,862,366.45	
I	11	00	0001				2	2	5	8	01	2503	20	195	100	19,000,000.00	-2,546,632.35	16,453,367.65	15,875,813.27	.00	.00	.00	16,445,727.43	7,640.22	
I	11	00	0001				2	2	7	1	01	2503	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	
I	11	00	0001				2	2	7	1	04	2503	20	195	100	7,101,367.55	10,282,987.29	17,384,354.84	12,255,422.88	-2,705,167.89	.00	2,705,167.89	17,072,400.57	311,954.27	
I	11	00	0001				2	2	7	3	01	2503	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	
I	11	00	0001				2	2	8	7	01	2503	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	
I	11	00	0001				2	2	8	7	04	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	2503	20	195	100	5,000,000.00	2,005,000.00	2,005,000.00	2,002,432.98	.00	.00	.00	.00	2,004,715.22	284.78
I	11	00	0001				2	3	2	3	01	2503	20	195	100	100,000,000.00	.00	100,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000,000.00	
I	11	00	0001				2	3	5	5	01	2503	30	999	102	2,406,643.99	-232,819.38	2,173,824.61	1,472,430.81	447,549.41	.00	12,247.82	14,955,585.34	678,239.27	
I	11	00	0001				2	3	6	1	01	2503	20	195	100	12,000,000.00	-1,552,450.59	447,549.41	447,549.41	.00	.00	.00	.00	447,549.41	.00
I	11	00	0001				2	3	6	3	06	2503	20	195	100	12,072,467.42	-8,000,000.00	4,072,467.42	3,812,007.07	-28,695.05	75,424.33	104,119.38	3,935,305.54	137,161.88	
I	11	00	0001				2	3	6	4	01	2503	20	195	100	1,000,000.00	-770,786.70	229,213.30	229,213.30	.00	.00	.00	.00	229,213.30	.00
I	11	00	0001				2	3	6	4	02	2503	20	195	100	5,000,000.00	-4,959,750.00	40,250.00	40,250.00	.00	.00	.00	.00	40,250.00	.00
I	11	00	0001				2	3	6	4	04	2503	20	195	100	12,000,000.00	-11,462,639.55	537,360.45	537,210.45	-150.00	.00	150.00	537,360.45	.00	
I	11	00	0001				2	3	7	1	01	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	14,637,549.85	-7,105,600.00	17,378,450.00	24,484,050.00	39,124,399.85	876,600.15	
I	11	00	0001				2	3	7	1	02	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	39,691,650.00	.00	200,000.00	200,000.00	39,891,650.00	108,350.00	
I	11	00	0001				2	3	7	2	06	2503	20	195	100	5,800,000.00	-2,800,000.00	3,200,000.00	2,094,753.13	.00	9,495.00	9,495.00	2,632,570.66	567,429.34	
I	11	00	0001				2	3	9	1	01	2503	20	195	100	8,000,000.00	-6,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	
I	11	00	0001				2	3	9	6	01	2503	30	999	102	12,700,000.00	-112,347.65	12,587,652.35	2,727,850.71	-9,350.02	72,589.06	81,939.08	2,809,789.79	9,777,862.56	
I	11	00	0001				2	3	9	8	01	2503	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	



**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 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				
																								14	15	16	17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	I	11	00	0001				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	11,513,137.40	.00	11,513,137.40	11,366,632.05	-18,689.67	.00	18,689.67	11,416,868.24	96,269.16	
	I	11	00	0001				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	2503	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
	I	11	00	0001				2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
	I	11	00	0001				2	6	2	4	01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2503	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
	I	11	00	0001				2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	195	100	5,000.00	59,911,000.00	59,915,000.00	58,659,878.05	.00	731,600.00	731,600.00	59,390,478.05	525,521.95	
	I	11	00	0001				2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
	I	11	00	0001				2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2503	20	195	100	200,000.00	-10,099.99	189,900.01	.00	.00	.00	.00	.00	189,900.01	
	I	11	00	0001				2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y s	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
	I	11	00	0001				2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	195	100	50,000.00	10,099.99	60,099.99	60,099.99	.00	.00	.00	60,099.99	.00	
	I	11	00	0001				2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	999	102	31,557.47	.00	31,557.47	.00	.00	.00	.00	.00	31,557.47	
	I	11	00	0001				2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	20	195	100	18,442.53	.00	18,442.53	.00	.00	.00	.00	.00	18,442.53	
	I	11	00	0001				2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
	I	11	00	0001				2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificación	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
	I	11	00	0001				2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	20	195	100	1,593,356.01	.00	1,593,356.01	1,051,597.69	-7,091.96	2,954.43	10,046.39	1,061,644.08	531,711.93	
	I	11	00	0002									<b>Sueldos fijos</b>					<b>51,356,799.98</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>58,356,799.98</b>	<b>46,559,362.84</b>	<b>.00</b>	<b>112,550.97</b>	<b>112,550.97</b>	<b>46,846,913.81</b>	<b>11,509,886.17</b>	
	I	11	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	9,595,685.77	.00	.00	.00	9,595,685.77	2,404,314.23	
	I	11	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	999	102	.00	31,596,130.06	31,596,130.06	30,882,897.48	.00	.00	.00	.00	30,882,897.48	713,232.58
	I	11	00	0002				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
	I	11	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	1,000,000.00	7,000,000.00	8,000,000.00	26,666.67	.00	.00	.00	26,666.67	7,973,333.33	
	I	11	00	0002				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	35,999,999.98	-31,596,130.06	4,403,869.92	4,196,041.50	.00	.00	.00	4,371,041.50	32,828.42	
	I	11	00	0002				2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	







CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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 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	.00	25,554,051.13	25,554,051.13	14,448,681.66	.00	3,092,893.53	3,092,893.53	17,541,575.19	8,012,475.94
I	11	01	0061				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA	2601	10	010	100	.00	670,712.17	670,712.17	670,712.15	.00	.00	.00	670,712.15	.02
I	11	01	0061				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	670,712.17	670,712.17	670,712.15	.00	.00	.00	670,712.15	.02
I	11	01	0062				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ),	2601	10	010	100	.00	2,448,552.34	2,448,552.34	2,056,163.94	.00	392,387.40	392,387.40	2,448,551.34	1.00
I	11	01	0062				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,448,552.34	2,448,552.34	2,056,163.94	.00	392,387.40	392,387.40	2,448,551.34	1.00
I	11	01	0063				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	2601	10	010	100	.00	1,908,242.66	1,908,242.66	.00	.00	1,028,421.42	1,028,421.42	879,821.24	
I	11	01	0063				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,908,242.66	1,908,242.66	.00	.00	1,028,421.42	1,028,421.42	879,821.24	
I	11	01	0064				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYE	2601	10	010	100	.00	969,782.92	969,782.92	691,923.82	-277,858.08	.00	277,858.08	969,781.90	1.02
I	11	01	0064				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	969,782.92	969,782.92	691,923.82	-277,858.08	.00	277,858.08	969,781.90	1.02
I	11	01	0065				2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS	2601	10	010	100	.00	1,596,370.88	1,596,370.88	.00	.00	.00	.00	.00	1,596,370.88
I	11	01	0065				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,596,370.88	1,596,370.88	.00	.00	.00	.00	.00	1,596,370.88
I	11	01	0066				2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MIN	2601	10	010	100	.00	2,423,998.10	2,423,998.10	.00	.00	1,529,208.41	1,529,208.41	894,789.69	
I	11	01	0066				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,423,998.10	2,423,998.10	.00	.00	1,529,208.41	1,529,208.41	894,789.69	
I	11	01	0067				2	7	2	4	01	CONSTRUCCION PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL O	2601	10	010	100	.00	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	.00	.00	787,234.06
I	11	01	0067				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	.00	.00	787,234.06
I	11	01	0068				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR	2601	10	010	100	.00	1,953,889.32	1,953,889.32	1,788,282.05	.00	165,607.16	165,607.16	1,953,889.21	.11
I	11	01	0068				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,953,889.32	1,953,889.32	1,788,282.05	.00	165,607.16	165,607.16	1,953,889.21	.11
I	11	01	0069				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UR	2601	10	010	100	.00	2,755,207.16	2,755,207.16	2,755,207.15	.00	.00	.00	2,755,207.15	.01
I	11	01	0069				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,755,207.16	2,755,207.16	2,755,207.15	.00	.00	.00	2,755,207.15	.01
I	11	01	0070				2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO MUJERES EMPoderADAS, J.V. LA EF	2601	10	010	100	.00	11,944,667.55	11,944,667.55	7,481,335.86	.00	1,674,939.80	1,674,939.80	2,788,391.89	
I	11	01	0070				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	11,944,667.55	11,944,667.55	7,481,335.86	.00	1,674,939.80	1,674,939.80	2,788,391.89	
I	11	01	0071				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	2601	10	010	100	.00	2,421,576.95	2,421,576.95	.00	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95
I	11	01	0071				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,421,576.95	2,421,576.95	.00	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95



CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de Fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financidora	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	01	0072				2	7	2	4	01	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	0072				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,203,859.73	1,203,859.73	1,203,859.72	.00	.00	.00	1,203,859.72	.01
I	11	01	0073				2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C/CACHON DE LA RUBIA, ENTRANDO POR EL BHD D	2601	10	010	100	.00	480,029.82	480,029.82	.00	.00	.00	.00	.00	480,029.82
I	11	01	0073				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	480,029.82	480,029.82	.00	.00	.00	.00	.00	480,029.82
I	11	01	0074				2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, AV. MIRADOR ESTE, EL PENSADOR	2601	10	010	100	.00	2,862,065.37	2,862,065.37	.00	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37
I	11	01	0074				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,862,065.37	2,862,065.37	.00	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37
I	11	01	0075				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTES PUNTOS AV. CHARLES DE GAULLE	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	0075				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	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	0076				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN 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	927,748.64	.00	.00	524,384.13	1,452,132.77	.03
I	11	01	0076				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,452,132.80	1,452,132.80	927,748.64	.00	.00	524,384.13	1,452,132.77	.03
I	11	01	0077				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTES, C/RESPALDO 7 Y C/ERCILIA PERIN (C/7), LOS MINA	2601	10	010	100	.00	794,245.24	794,245.24	794,245.24	.00	.00	.00	794,245.24	.00
I	11	01	0077				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	794,245.24	794,245.24	794,245.24	.00	.00	.00	794,245.24	.00
I	11	01	0078				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL AMANDA II, SECTOR VILLA FARO	2601	10	010	100	.00	2,671,193.90	2,671,193.90	1,268,783.43	.00	.00	.00	1,268,783.43	1,402,410.47
I	11	01	0078				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,671,193.90	2,671,193.90	1,268,783.43	.00	.00	.00	1,268,783.43	1,402,410.47
I	11	01	0079				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JV JUAN DE JESÚS), BO. NUEVO AMANECER, SECT	2601	10	010	100	.00	1,780,539.17	1,780,539.17	1,780,539.16	.00	.00	.00	1,780,539.16	.01
I	11	01	0079				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,780,539.17	1,780,539.17	1,780,539.16	.00	.00	.00	1,780,539.16	.01
I	11	01	0080				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RES. PARAISO, SECTOR LA URENA	2601	10	010	100	.00	2,765,544.83	2,765,544.83	.00	.00	.00	.00	.00	2,765,544.83
I	11	01	0080				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,765,544.83	2,765,544.83	.00	.00	.00	.00	.00	2,765,544.83
I	11	01	0081				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR NUEVO AMANECER	2601	10	010	100	.00	682,565.48	682,565.48	.00	.00	.00	.00	.00	682,565.48
I	11	01	0081				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	682,565.48	682,565.48	.00	.00	.00	.00	.00	682,565.48
I	11	01	0082				2	7	2	4	01	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, URB. MARLIN, VILLA FARO	2601	10	010	100	.00	2,212,688.75	2,212,688.75	.00	.00	.00	.00	.00	2,212,688.75
I	11	01	0082				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,212,688.75	2,212,688.75	.00	.00	.00	.00	.00	2,212,688.75
I	11	01	0083				2	7	2	4	01	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (AREA VERDE), C/CENTRAL. ESQ. C/1, URB. MARLIN.	2601	10	010	100	.00	1,038,930.68	1,038,930.68	.00	.00	.00	.00	.00	1,038,930.68



**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7021

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Balance disponible	
								Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha		
																									18
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	.00	.00	.00	.00	1,038,930.68
		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	.00	.00	.00	.00	2,044,242.23
		11	01	0084			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	305,563.77	305,563.77	.00	.00	.00	.00	.00	305,563.77
		11	01	0085			2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RES. MARIA MERCEDES, VILLA FARO	2601	10	010	100	.00	305,563.77	305,563.77	.00	.00	.00	.00	.00	305,563.77
		11	01	0085			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	0086			2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), RES. MARIA MERCEDES, MENDOZA	2601	10	010	100	.00	878,781.45	878,781.45	.00	.00	.00	.00	.00	878,781.45
		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	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	.00	.00	.00	.00	1,109,564.70
		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	.00	.00	.00	.00	1,109,564.70
		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	.00	.00	.00	.00	1,366,863.22
		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	.00	.00	.00	.00	1,366,863.22
		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	.00	.00	.00	.00	1,261,742.01
		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	.00	.00	.00	.00	1,261,742.01
		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	.00	.00	.00	.00	2,586,614.69
		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	.00	.00	.00	.00	2,586,614.69
		11	01	0091			2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE RESPALDO 7 Y CALLE ERGILIA 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), CMTA ESQ. CICAL, RES. CLARI	2601	10	010	100	.00	1,588,448.97	1,588,448.97	.00	.00	.00	.00	.00	1,588,448.97
		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	.00	.00	.00	.00	1,588,448.97
		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



CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Balance disponible							
		Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	
																										18
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	0095				CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CI A. RES. NANCY NADESHA, SAN JO	2601	10	010	100	.00	528,152.33	528,152.33	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	528,152.33
I	11	01	0095			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	528,152.33	528,152.33	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	528,152.33
I	11	01	0096				CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE CENTRAL, RES. AMARILIS III,	2601	10	010	100	.00	1,068,315.09	1,068,315.09	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,068,315.09
I	11	01	0096			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,068,315.09	1,068,315.09	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,068,315.09
I	11	01	0097				RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CIREAL CANGINO ESQ. CIGENTRAL,	2601	10	010	100	.00	1,361,932.50	1,361,932.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,361,932.50
I	11	01	0097			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,361,932.50	1,361,932.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,361,932.50
I	11	01	0098				RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE 1RA, URB. MENDOZA, VILL	2601	10	010	100	.00	1,724,146.39	1,724,146.39	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,724,146.39
I	11	01	0098			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,724,146.39	1,724,146.39	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,724,146.39
I	11	01	0099				RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE 14E ESQ. C1E, LUCERNA	2601	10	010	100	.00	2,332,748.90	2,332,748.90	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,332,748.90
I	11	01	0099			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,332,748.90	2,332,748.90	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,332,748.90
I	11	01	0100				RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ISLETA), AV. SAN VICENTE DE PAUL (FRENTE AL	2601	10	010	100	.00	777,990.28	777,990.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	777,990.28
I	11	01	0100			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	777,990.28	777,990.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	777,990.28
I	11	01	0101				RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (PARQUE LAS PALOMAS), AV. EL FARO ESQ. CAL	2601	10	010	100	.00	1,208,181.91	1,208,181.91	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,208,181.91
I	11	01	0101			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,208,181.91	1,208,181.91	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,208,181.91
I	11	01	0102				RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE JARDÍN DEL EDÉN, RES. JUAN CARLOS II,	2601	10	010	100	.00	1,269,863.97	1,269,863.97	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,269,863.97
I	11	01	0102			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,269,863.97	1,269,863.97	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,269,863.97
I	11	01	0103				CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BARTOLO	2601	10	010	100	.00	3,463,335.31	3,463,335.31	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,463,335.31
I	11	01	0103			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	3,463,335.31	3,463,335.31	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,463,335.31
I	11	01	0104				CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA VENTURA, URB. BUENA VENTURA, SECT	2601	10	010	100	.00	3,225,794.12	3,225,794.12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,225,794.12
I	11	01	0104			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	3,225,794.12	3,225,794.12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,225,794.12
I	11	01	0105				CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA LIBERACIÓN (PROX. A LA ESCUELA	2601	10	010	100	.00	643,739.88	643,739.88	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	643,739.88
I	11	01	0105			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	643,739.88	643,739.88	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	643,739.88
I	11	01	0106				CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANE CER	2601	10	010	100	.00	3,337,980.50	3,337,980.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,337,980.50



**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				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
1	11	01	0106		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601 10 010	100	100	100	100	100	3,337,980.50	3,337,980.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,337,980.50
1	11	01	0107		2	7	2	4	01	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE JUAN PABLO DUARTE PRO	2601 10 010	100	100	100	100	100	.00	642,540.16	642,540.16	.00	.00	.00	.00	.00	642,540.16
1	11	01	0108		2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, PLAY LOS COCOS, BO. CANTA LA RANA, SECTOR L	2601 10 010	100	100	100	100	100	.00	740,267.27	740,267.27	.00	.00	.00	.00	.00	740,267.27
1	11	01	0109		2	7	2	4	01	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR	2601 10 010	100	100	100	100	100	.00	3,223,586.60	3,223,586.60	.00	.00	.00	.00	.00	3,223,586.60
1	11	01	0110		2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CARRETERA MELLA FRENTE AL HOTEL XO (PRÓXIM)	2601 10 010	100	100	100	100	100	.00	1,767,198.20	1,767,198.20	.00	.00	.00	.00	.00	1,767,198.20
1	11	01	0111		2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE UNIVERSO 1RO Y CALLE PAR	2601 10 010	100	100	100	100	100	.00	2,228,191.08	2,228,191.08	.00	.00	.00	.00	.00	2,228,191.08
1	11	01	0112		2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE FELICIDAD, VILLA DUARTE	2601 10 010	100	100	100	100	100	.00	736,123.41	736,123.41	.00	.00	.00	.00	.00	736,123.41
1	11	01	0113		2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE 1RA, CALLE PENETRACIÓN Y CALLE SERGIO	2601 10 010	100	100	100	100	100	.00	1,333,002.64	1,333,002.64	.00	.00	.00	.00	.00	1,333,002.64
1	11	01	0114		2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE LINO PÉREZ, CALLE ARIEL, CALLE BOMBÓN Y	2601 10 010	100	100	100	100	100	.00	1,541,633.86	1,541,633.86	.00	.00	.00	.00	.00	1,541,633.86
1	11	01	0115		2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECER	2601 10 010	100	100	100	100	100	.00	2,877,338.32	2,877,338.32	.00	.00	.00	.00	.00	2,877,338.32
1	11	02	0051		2	7	2	4	01	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIACIÓN DE C	2601 10 010	100	100	100	100	100	3,665,369.37	.00	3,665,369.37	.00	.00	.00	.00	.00	3,665,369.37
1	11	02	0052		2	7	2	4	01	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA,	2601 20 195	100	100	100	100	100	3,665,369.37	.00	3,665,369.37	.00	.00	.00	.00	.00	3,665,369.37
1	11	02	0052		2	7	2	4	01	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA,	2601 20 195	100	100	100	100	100	2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10



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

Destino de fondo	Aprpp 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				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	02	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACION DE PELUQUEROS), RIVIERA			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00	.00	.00	.00	.00	3,456,602.02	
I	11	02	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACION DE PELUQUEROS), RIVIERA			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00	.00	.00	.00	.00	3,456,602.02	
I	11	02	0054	MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LOS TRES BRAZOS			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	02	0054	MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LOS TRES BRAZOS			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	CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS (ADM) 1/2022			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	.00
I	11	03	0051	CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS (ADM) 1/2022			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	.00
I	11	03	0052	CONSTRUCCION MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) (ADM) 3/2022			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	.00
I	11	03	0052	CONSTRUCCION MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) (ADM) 3/2022			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	.00
I	11	03	0053	CONSTRUCCION DE CANCHA, SECTOR CANCINO (ADM) 7/2022			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	.00
I	11	03	0053	CONSTRUCCION DE CANCHA, SECTOR CANCINO (ADM) 7/2022			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	.00
I	11	03	0054	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES (ADM) 11/2022			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	.00
I	11	03	0054	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES (ADM) 11/2022			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	.00
I	11	04	0051	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS (ADM) 9/2022			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	.00
I	11	04	0051	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS (ADM) 9/2022			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	.00
I	11	04	0052	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM) - 1			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	.00
I	11	04	0052	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM) - 1			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	.00
I	11	05	0051	CONSTRUCCION DE PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL E), SECTOR BRISA ORIENTAL II Y III			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,715,504.57	-2,626,504.57	1,089,000.00	1,088,430.76	.00	.00	.00	.00	1,088,430.76	569.24
I	11	05	0051	CONSTRUCCION DE PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL E), SECTOR BRISA ORIENTAL II Y III			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,715,504.57	-2,626,504.57	1,089,000.00	1,088,430.76	.00	.00	.00	.00	1,088,430.76	569.24
I	11	05	0052	CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACION, MATIAS RAMON MELLA			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	.00
I	11	05	0052	CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACION, MATIAS RAMON MELLA			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	.00
I	11	08	0051	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (FUNDACION PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN			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	546,248.06	2,830,770.92
I	11	08	0051	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (FUNDACION PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN			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	546,248.06	2,830,770.92
I	11	08	0052	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTISUOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (			2	7	2	7	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	5,610,030.67	-5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00







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

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo						Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta		Auxiliar	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	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	323,130.24	.00	19,019.22	19,019.22	342,158.46	46,841.54	
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	1,848,309.12	1,753,087.43	.00	.00	.00	1,753,087.43	95,221.69	
I	12	00	0005				2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	195	100	18,000,000.00	3,337,553.93	19,337,553.93	18,737,401.49	.00	.00	.00	18,737,401.49	600,152.44	
I	12	00	0005				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	195	100	15,000,000.00	-15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	12	00	0005				2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
I	12	00	0005				2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	437,979.25	35,105.00	35,105.00	263,706.18	473,084.25	526,915.75	
I	12	00	0005				2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	24,533.59	.00	.00	.00	24,533.59	975,466.41	
I	12	00	0005				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	33,286.51	.00	.00	.00	33,286.51	16,713.49	
I	12	00	0005				2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	35,000,000.00	-19,337,553.93	15,662,446.07	15,551,665.08	.00	.00	.00	15,662,446.75	.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	1,325,484.07	13,293,998.07	11,554,707.79	-265,206.18	-1,500.00	263,706.18	13,293,998.07	.00	
I	12	00	0005				2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	496,680.00	
I	12	00	0005				2	6	4	1	01	Automóviles y camionetas	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									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										<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>					1,000,000.00	.00	1,000,000.00	287,243.42	-186,199.05	5,390.00	191,589.05	478,832.47	521,167.53	
I	13	00	0001									Máquinas-herramientas					1,000,000.00	.00	1,000,000.00	287,243.42	-186,199.05	5,390.00	191,589.05	478,832.47	521,167.53	
I	13	00	0001									Máquinas-herramientas	3204	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	287,243.42	-186,199.05	5,390.00	191,589.05	478,832.47	521,167.53	
I	96	00	0001									<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					49,999,999.96	7,054,031.63	57,054,031.59	56,187,283.05	.00	.00	.00	56,563,146.18	470,895.41	
I	96	00	0001									Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo					49,999,999.96	7,054,031.63	57,054,031.59	56,187,283.05	.00	.00	.00	56,563,146.18	470,895.41	
I	96	00	0001									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	50,232,819.34	1.00	



**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7021

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	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
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
													0000	30	999	121	.00	6,821,212.25	6,821,212.25	6,350,327.84	.00	.00	.00	6,350,327.84	470,886.41
												Disminución de cuentas por pagar internas de co													
												TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION					668,184,478.44	133,553,534.38	801,738,012.82	520,650,175.58	-12,250,117.17	49,288,311.01	61,538,428.18	598,405,395.28	203,332,617.54

**ELABORADO POR**

**REVISADO POR**

**AUTORIZADO POR**







CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo 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				
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta		Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente				Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	21	22			23	24	25	26
E 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
E	14	00	0004				2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	10	010	100	.00	50,000.00	50,000.00	33,000.00	.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	1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00				
E	15											<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN</b>					<b>15,094,246.67</b>	<b>.00</b>	<b>15,094,246.67</b>	<b>6,118,270.12</b>	<b>-11,298.50</b>	<b>1,427,547.41</b>	<b>1,438,845.91</b>	<b>7,582,355.23</b>	<b>7,511,891.44</b>					
E	15	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	999	102	11,011,376.67	.00	8,900,000.00	6,095,673.12	.00	1,163,278.45	1,438,845.91	7,559,758.23	3,451,618.44					
E	15	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	999	102	8,900,000.00	.00	8,900,000.00	5,310,039.67	.00	1,163,278.45	1,163,278.45	6,473,318.12	2,426,681.88					
E	15	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	195	100	47,628.59	.00	47,628.59	.00	.00	.00	.00	.00	47,628.59					
E	15	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	999	102	694,038.08	.00	694,038.08	.00	.00	.00	.00	.00	694,038.08					
E	15	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100	631,010.00	.00	631,010.00	359,956.77	-11,298.50	.00	11,298.50	370,895.27	260,114.73					
E	15	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	631,900.00	.00	631,900.00	367,631.04	.00	264,268.96	264,268.96	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	.00	106,800.00	58,405.64	.00	.00	.00	.00	83,644.84	23,155.16				
E	15	00	0002				2	1	1	1	01	<b>Sueldos fijos</b>					<b>4,082,870.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,082,870.00</b>	<b>22,597.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>22,597.00</b>	<b>4,060,273.00</b>					
E	15	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	999	102	3,300,000.00	.00	3,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,300,000.00					
E	15	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	241,097.14	.00	241,097.14	.00	.00	.00	.00	.00	241,097.14					
E	15	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	33,902.86	.00	33,902.86	.00	.00	.00	.00	.00	33,902.86					
E	15	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	999	102	233,970.00	.00	233,970.00	22,597.00	.00	.00	.00	.00	211,373.00					
E	15	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	76,820.00	.00	76,820.00	.00	.00	.00	.00	.00	76,820.00					
E	15	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	157,480.00	.00	157,480.00	.00	.00	.00	.00	.00	157,480.00					
E	15	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	999	102	39,600.00	.00	39,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,600.00					
E	16											<b>PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA</b>					<b>11,743,867.79</b>	<b>.00</b>	<b>11,743,867.79</b>	<b>10,365,029.13</b>	<b>.00</b>	<b>346,386.12</b>	<b>346,386.12</b>	<b>10,711,415.25</b>	<b>1,032,452.54</b>					
E	16	00	0001				2	1	1	1	01	<b>Sueldos fijos</b>					<b>11,743,867.79</b>	<b>.00</b>	<b>11,743,867.79</b>	<b>10,365,029.13</b>	<b>.00</b>	<b>346,386.12</b>	<b>346,386.12</b>	<b>10,711,415.25</b>	<b>1,032,452.54</b>					
E	16	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	999	102	9,500,000.00	.00	9,500,000.00	9,500,000.00	.00	.00	.00	.00	9,500,000.00					
E	16	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	999	102	791,666.67	-6,761.81	784,904.86	.00	.00	.00	.00	.00	784,904.86					



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	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
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	420,197.08	.00	260,114.73	260,114.73	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	386,117.89	.00	86,271.39	86,271.39	472,389.28	202,110.72
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
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>																<b>100,762,794.80</b>	<b>110,000.00</b>	<b>100,872,794.80</b>	<b>76,847,942.64</b>	<b>-91,983.50</b>	<b>8,720,219.72</b>	<b>8,812,203.22</b>	<b>8,812,203.22</b>	<b>86,413,406.24</b>	<b>14,459,388.56</b>

TOTAL									
2,241,014,035.4	374,418,909.90	2,615,432,945.3	1,867,801,304.2	-24,252,541.78	193,468,637.60	217,721,179.39	2,106,650,509.5	508,782,435.82	

ALCALDIA SANTO DOMINGO ESTE  
ASDE  
Gestión 2020-2024  
DIRECCION FINANCIERA

**ELABORADO POR**

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
Sic. Dgo. R. D.

**REVISADO POR**

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
ASDE  
20-24  
DESAPCHO DEL ALCALDE

**AUTORIZADO POR**



**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			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		
<b>Proyecto: 01</b>							<b>27.990.316,66</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>124.231.431,71</b>	<b>152.221.748,37</b>	<b>36.167.386,35</b>	<b>8.407.841,85</b>	<b>44.853.086,28</b>	<b>.00</b>	<b>44.853.086,28</b>	<b>.00</b>	<b>107.368.662,09</b>	
11	0051		1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3.379,846,79	.00	.00	.00	.00	3.379,846,79	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.379,846,79	
11	0052		1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3.271,670,95	.00	.00	.00	.00	3.271,670,95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.271,670,95	
11	0053		1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2.560,611,15	.00	.00	.00	.00	2.560,611,15	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.560,611,15	
11	0054		1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3.096,311,64	.00	.00	.00	.00	3.096,311,64	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.096,311,64	
11	0055		1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	1.906,263,94	.00	.00	.00	.00	1.906,263,94	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.906,263,94	
11	0056		1	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y	1	1	2.461,048,90	.00	.00	.00	.00	2.461,048,90	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.461,048,90	
11	0057		1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	5.015,931,16	.00	.00	.00	.00	5.015,931,16	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.015,931,16	
11	0058		1	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA	1	1	4.198,632,13	.00	.00	.00	.00	4.198,632,13	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.198,632,13	
11	0059		1	CONSTRUCCION DE FACHADA Y RAMPA DE	1	1	2.100,000,00	.00	.00	.00	.00	2.100,000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.100,000,00	
11	0060		1	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	25.554,051,13	670,712,17	14.448,681,66	3.092,893,53	17.541,575,19	.00	17.541,575,19	8.012,475,94		
11	0061		1	CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	670,712,17	670,712,15	.00	.00	670,712,15	.00	670,712,15	.02		
11	0062		1	CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	2.448,552,34	2.448,552,34	2.056,163,94	392,387,40	2.448,551,34	.00	2.448,551,34	1.00		
11	0063		1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	1.906,242,66	1.908,242,66	.00	1.028,421,42	1.028,421,42	.00	1.028,421,42	879,821,24		
11	0064		1	CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	969,782,92	969,782,92	691,923,82	.00	969,781,90	.00	969,781,90	1.02		
11	0065		1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	1.596,370,88	1.596,370,88	.00	.00	.00	.00	.00	1.596,370,88		
11	0066		1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	2.423,998,10	2.423,998,10	.00	1.529,208,41	1.529,208,41	.00	1.529,208,41	894,789,69		
11	0067		1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	787,234,06	787,234,06	.00	.00	.00	.00	.00	787,234,06		
11	0068		1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	1.953,889,32	1.953,889,32	1.788,282,05	165,607,16	1.953,889,21	.00	1.953,889,21	.11		
11	0069		1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.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	Código SNIP	Denominación del gasto	P.M.	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		Total pagado	
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	.00	11,944,667.55	11,944,667.55	7,481,335.86	1,674,939.80	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	.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	.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	.00	480,029.82	480,029.82	.00	.00	.00	.00	.00	480,029.82
11	0074	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.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	.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	.00	1,452,132.80	1,452,132.80	927,748.64	524,384.13	1,452,132.77	.00	1,452,132.77	.03
11	0077	CONSTRUCCION DE ACERA S Y CONTES, C/	1	1	.00	.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	.00	2,671,193.90	2,671,193.90	1,268,783.43	.00	1,268,783.43	.00	1,268,783.43	1,402,410.47
11	0079	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,780,539.17	1,780,539.17	1,780,539.16	.00	1,780,539.16	.00	1,780,539.16	.01
11	0080	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,765,544.83	2,765,544.83	.00	.00	.00	.00	.00	2,765,544.83
11	0081	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	682,565.48	682,565.48	.00	.00	.00	.00	.00	682,565.48
11	0082	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,212,688.75	2,212,688.75	.00	.00	.00	.00	.00	2,212,688.75
11	0083	RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,038,930.68	1,038,930.68	.00	.00	.00	.00	.00	1,038,930.68
11	0084	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,044,242.23	2,044,242.23	.00	.00	.00	.00	.00	2,044,242.23
11	0085	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	305,563.77	305,563.77	.00	.00	.00	.00	.00	305,563.77
11	0086	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.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	.00	1,109,564.70	1,109,564.70	.00	.00	.00	.00	.00	1,109,564.70
11	0088	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,366,863.22	1,366,863.22	.00	.00	.00	.00	.00	1,366,863.22
11	0089	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,261,742.01	1,261,742.01	.00	.00	.00	.00	.00	1,261,742.01



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 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				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0090		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,586,614.69	2,586,614.69	.00	.00	.00	.00	.00	2,586,614.69
11	0091		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.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	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	1,588,448.97	1,588,448.97	.00	.00	.00	.00	.00	1,588,448.97
11	0094		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.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	528,152.33	528,152.33	.00	.00	.00	.00	.00	528,152.33
11	0096		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,068,315.09	1,068,315.09	.00	.00	.00	.00	.00	1,068,315.09
11	0097		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,361,932.50	1,361,932.50	.00	.00	.00	.00	.00	1,361,932.50
11	0098		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,724,146.39	1,724,146.39	.00	.00	.00	.00	.00	1,724,146.39
11	0099		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,332,748.90	2,332,748.90	.00	.00	.00	.00	.00	2,332,748.90
11	0100		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	777,990.28	777,990.28	.00	.00	.00	.00	.00	777,990.28
11	0101		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,208,181.91	1,208,181.91	.00	.00	.00	.00	.00	1,208,181.91
11	0102		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,269,863.97	1,269,863.97	.00	.00	.00	.00	.00	1,269,863.97
11	0103		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	3,463,335.31	3,463,335.31	.00	.00	.00	.00	.00	3,463,335.31
11	0104		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	3,225,794.12	3,225,794.12	.00	.00	.00	.00	.00	3,225,794.12
11	0105		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	643,739.88	643,739.88	.00	.00	.00	.00	.00	643,739.88
11	0106		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	3,337,980.50	3,337,980.50	.00	.00	.00	.00	.00	3,337,980.50
11	0107		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	642,540.16	642,540.16	.00	.00	.00	.00	.00	642,540.16
11	0108		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	740,267.27	740,267.27	.00	.00	.00	.00	.00	740,267.27
11	0109		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	3,223,566.60	3,223,566.60	.00	.00	.00	.00	.00	3,223,566.60



CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	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			Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha	Pagado en periodo por deuda años anteriores		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0110		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,767,198.20	1,767,198.20	.00	.00	.00	.00	.00	1,767,198.20
11	0111		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,228,191.08	2,228,191.08	.00	.00	.00	.00	.00	2,228,191.08
11	0112		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	736,123.41	736,123.41	.00	.00	.00	.00	.00	736,123.41
11	0113		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	1	1	.00	.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	.00	1,541,633.86	1,541,633.86	.00	.00	.00	.00	.00	1,541,633.86
11	0115		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,877,338.32	2,877,338.32	.00	.00	.00	.00	.00	2,877,338.32
<b>Proyecto: 02</b>						<b>10,431,296.49</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,431,296.49</b>	<b>.00</b>	<b>10,431,296.49</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,431,296.49</b>	
11	0051		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES	1	1	3,665,369.37	.00	.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	.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	.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	.00	500,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
<b>Proyecto: 03</b>						<b>10,600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,600,000.00</b>	<b>-10,600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP.	1	1	1,700,000.00	.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	.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	.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	.00	3,600,000.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>Proyecto: 04</b>						<b>7,953,242.48</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,953,242.48</b>	<b>-7,953,242.48</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	
11	0051		REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY,	1	1	4,493,000.00	.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	.00	3,460,242.48	3,460,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>Proyecto: 05</b>						<b>7,215,504.57</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,215,504.57</b>	<b>-6,126,504.57</b>	<b>1,089,000.00</b>	<b>1,088,430.76</b>	<b>.00</b>	<b>1,088,430.76</b>	<b>.00</b>	<b>1,088,430.76</b>	<b>569.24</b>



CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	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 periodo	Pago acumulado a la fecha	Pagado en periodo por deuda años anteriores		Total pagado	
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	.00	3,715,504.57	-2,626,504.57	1,089,000.00	1,088,430.76	.00	1,088,430.76	.00	1,088,430.76	569.24
11	0052	CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR RIO	1	1	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>Proyecto: 08</b>					<b>8,987,049.65</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>8,987,049.65</b>	<b>-5,276,773.10</b>	<b>3,710,276.55</b>	<b>879,505.63</b>	<b>.00</b>	<b>879,505.63</b>	<b>.00</b>	<b>879,505.63</b>	<b>2,830,770.92</b>
11	0051	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	1	1	3,377,018.98	.00	.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	.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	.00	333,257.57	333,257.57	333,257.57	.00	333,257.57	.00	333,257.57	.00
<b>Proyecto: 17</b>					<b>20,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-20,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
11	0051	CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MI	1	1	20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>Proyecto: 20</b>					<b>3,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-3,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
11	0051	REPAACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES P	1	1	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>Proyecto: 21</b>					<b>6,621,222.28</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>6,621,222.28</b>	<b>-6,621,222.28</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
11	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, CIVRA, MA	1	1	1,600,000.00	.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	.00	5,021,222.28	-5,021,222.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>Proyecto: 25</b>					<b>1,200,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
11	0051	SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SI	1	1	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>103,998,632.13</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>103,998,632.13</b>	<b>64,655,689.28</b>	<b>168,652,321.41</b>	<b>38,135,322.74</b>	<b>8,407,841.85</b>	<b>46,821,022.67</b>	<b>.00</b>	<b>46,821,022.67</b>	<b>121,831,288.74</b>

**LABORADO POR**




**REVISADO POR**




**AUTORIZADO POR**






**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7021

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos	Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devenigado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO											TOTAL RD\$		
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	APLICACIONES FINANCIERAS				
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MU	31,939,044.20	7,866,804.83	4,318,516.42	.00	.00	19,760.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	44,144,125.44
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,698,798.10	100,302.36	17,751,160.64	.00	.00	731,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,689,662.95
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	31,275,302.15	30,081,190.94	12,556,693.59	.00	.00	17,957,606.18	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	91,870,792.86
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	11,038,446.62	.00	.00	.00	.00	5,390.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,043,836.62
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	6,113,178.25	10,292.68	.00	822,815.26	.00	.00	822,815.26	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,946,286.19
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	1,427,547.41	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,427,547.41
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	346,386.12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	346,386.12
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>TOTAL</b>		<b>92,838,662.85</b>	<b>38,058,590.81</b>	<b>34,626,370.65</b>	<b>822,815.26</b>	<b>.00</b>	<b>18,714,356.18</b>	<b>8,407,847.85</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>193,468,637.99</b>

LABORADO POR   
 REVISADO POR   
 AUTORIZADO POR 

