

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	IMPUESTOS								298,022,146.57	1,000,000.00	299,022,146.57	162,100,303.36	27,157,485.03	189,257,788.39	109,764,358.18
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	34,503,694.27	2,705,012.59	37,208,706.86	16,107,467.89
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	34,482,654.70	.00	34,482,654.70	17,285,803.83	2,127,972.14	19,413,775.97	15,068,878.73
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similare		30	9996	102	5,534,141.84	.00	5,534,141.84	3,210,137.11	.00	3,210,137.11	2,324,004.73
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	260,280.00	1,000,000.00	1,260,280.00	459,456.96	97,100.00	556,556.96	703,723.04
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	614,561.14	.00	614,561.14	.00	.00	.00	614,561.14
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	354,000.00	.00	354,000.00	.00	.00	.00	354,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,182,839.16	.00	20,182,839.16	13,787,466.12	1,279,108.97	15,066,575.09	5,116,264.07
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	78,905,979.78	19,251,850.17	98,157,829.95	65,822,810.55
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,901,250.38	.00	5,901,250.38	5,295,676.14	582,500.00	5,878,176.14	23,074.24
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	708,000.00	.00	708,000.00	.00	220,883.16	220,883.16	487,116.84
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	1,197,504.50	14,651.00	1,212,155.50	1,660,753.28
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	1,180,000.00	.00	1,180,000.00	.00	.00	.00	1,180,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102	59,000.00	.00	59,000.00	.00	.00	.00	59,000.00
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	7,834,049.61	.00	7,834,049.61	7,420,584.65	877,007.00	8,297,591.65	-463,542.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
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	34,000.00	1,400.00	35,400.00	49,045.71
1	4	TRANSFERENCIAS								1,694,852,841.00	513,879,480.69	2,208,732,321.69	1,620,725,790.17	163,210,082.00	1,783,935,872.17	424,796,449.52
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	32,000.00	.00	32,000.00	5,968,000.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	1,182,196,989.00	.00	1,182,196,989.00	734,766,669.00	81,640,741.00	816,407,410.00	365,789,579.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	.00	208,365,454.10	208,365,454.10	136,738,637.78	23,548,577.00	160,287,214.78	48,078,239.32
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	506,655,852.00	73,551,788.00	580,207,640.00	522,186,876.00	58,020,764.00	580,207,640.00	.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	.00	161,962,238.59	161,962,238.59	157,001,607.39	.00	157,001,607.39	4,960,631.20
1	4	2	5	04	Extraordinarias		50	5011	109	.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	.00	70,000,000.00	.00
1	5	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS								167,015,076.52	.00	167,015,076.52	95,789,375.54	11,468,957.40	107,258,332.94	59,756,743.58
1	5	1	1	06	Venta de chatarras		30	9999	102	6,027,428.57	.00	6,027,428.57	.00	.00	.00	6,027,428.57
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	3,770,850.92	-1,171,607.54	2,599,243.38	1,551,237.80	53,770.70	1,605,008.50	994,234.88
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	2,616,796.50	612,580.00	3,229,376.50	915,503.08
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	16,968,918.73	.00	16,968,918.73	74,200.00	.00	74,200.00	16,894,718.73
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	944,000.00	.00	944,000.00	22,000.00	53,600.00	75,600.00	868,400.00
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	3,462,792.00	261,332.00	3,724,124.00	1,280,135.20
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,571,352.69	.00	1,571,352.69	966,782.08	88,547.00	1,055,329.08	516,023.61
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	102,857.14	.00	102,857.14	.00	.00	.00	102,857.14
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00

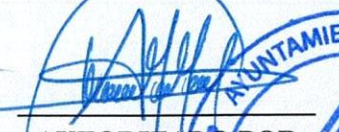
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	85,165.71	.00	85,165.71	54,500.00	5,000.00	59,500.00	25,665.71
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	103,645,873.50	.00	103,645,873.50	76,062,382.35	9,178,309.70	85,240,692.05	18,405,181.45
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	177,000.00	1,171,607.54	1,348,607.54	1,348,607.54	.00	1,348,607.54	.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	3,231,745.00	420,000.00	3,651,745.00	371,115.38
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	118,000.00	.00	118,000.00	.00	.00	.00	118,000.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	4,852,378.29	.00	4,852,378.29	.00	.00	.00	4,852,378.29
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	7,401,171.81	.00	7,401,171.81	6,398,332.27	795,818.00	7,194,150.27	207,021.54
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
1	6	OTROS INGRESOS								81,028,304.18	6,927,045.43	87,955,349.61	67,810,226.48	6,537,645.94	74,347,872.42	13,607,477.19
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,925,274.70	.00	6,925,274.70	3,242,700.50	483,465.00	3,726,165.50	3,199,109.20
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras en		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	1,000,000.00	2,310,914.29	1,435,953.00	217,330.00	1,653,283.00	657,631.29
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	62,934,444.33	5,000,000.00	67,934,444.33	60,201,613.66	5,391,287.75	65,592,901.41	2,341,542.92
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	1,388,236.00	293,600.00	1,681,836.00	377,734.51
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	90,645.04	.00	90,645.04	17,549.32	263.19	17,812.51	72,832.53
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos		30	9998	102	616,628.57	927,045.43	1,543,674.00	1,524,174.00	151,700.00	1,675,874.00	-132,200.00
1	7	VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								95,667.18	.00	95,667.18	.00	.00	.00	95,667.18
1	7	4	2	01	Ventas de terrenos urbanos		30	9998	102	95,667.18	.00	95,667.18	.00	.00	.00	95,667.18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS								.00	36,268,059.14	36,268,059.14	36,268,059.14	.00	36,268,059.14	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100	.00	35,698,564.59	35,698,564.59	35,698,564.59	.00	35,698,564.59	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	104	.00	569,494.55	569,494.55	569,494.55	.00	569,494.55	.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		10	0100	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		10	0100	104	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL										2,241,014,035.45	558,074,585.26	2,799,088,620.71	1,982,693,754.69	208,374,170.37	2,191,067,925.06	608,020,695.65
 ELABORADO POR  REVISADO POR  AUTORIZADO POR																

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	IMPUESTOS								298,022,146.57	3,600,000.00	301,622,146.57	189,257,788.39	18,321,289.11	207,579,077.50	94,043,069.07
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	37,208,706.86	1,829,922.32	39,038,629.18	14,277,545.57
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	34,482,654.70	.00	34,482,654.70	19,413,775.97	717,292.53	20,131,068.50	14,351,586.20
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similare		30	9996	102	5,534,141.84	.00	5,534,141.84	3,210,137.11	7,000.00	3,217,137.11	2,317,004.73
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	260,280.00	1,000,000.00	1,260,280.00	556,556.96	139,150.00	695,706.96	564,573.04
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	614,561.14	.00	614,561.14	.00	.00	.00	614,561.14
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	354,000.00	.00	354,000.00	.00	.00	.00	354,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,182,839.16	.00	20,182,839.16	15,066,575.09	1,029,113.66	16,095,688.75	4,087,150.41
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	98,157,829.95	13,423,730.60	111,581,560.55	52,399,079.95
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,901,250.38	600,000.00	6,501,250.38	5,878,176.14	409,500.00	6,287,676.14	213,574.24
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	708,000.00	.00	708,000.00	220,883.16	.00	220,883.16	487,116.84
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	1,212,155.50	20,310.00	1,232,465.50	1,640,443.28
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	1,180,000.00	.00	1,180,000.00	.00	.00	.00	1,180,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102	59,000.00	.00	59,000.00	.00	.00	.00	59,000.00
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	7,834,049.61	2,000,000.00	9,834,049.61	8,297,591.65	742,270.00	9,039,861.65	794,187.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto		Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
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	35,400.00	3,000.00	38,400.00	46,045.71
1	4	TRANSFERENCIAS								1,694,852,841.00	595,448,821.69	2,290,301,662.69	1,783,935,872.17	163,210,082.00	1,947,145,954.17	343,155,708.52
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	32,000.00	.00	32,000.00	5,968,000.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	1,182,196,989.00	.00	1,182,196,989.00	816,407,410.00	81,640,741.00	898,048,151.00	284,148,838.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	.00	231,914,031.10	231,914,031.10	160,287,214.78	23,548,577.00	183,835,791.78	48,078,239.32
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	506,655,852.00	131,572,552.00	638,228,404.00	580,207,640.00	58,020,764.00	638,228,404.00	.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	.00	161,962,238.59	161,962,238.59	157,001,607.39	.00	157,001,607.39	4,960,631.20
1	4	2	5	04	Extraordinarias		50	5011	109	.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	.00	70,000,000.00	.00
1	5	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS								167,015,076.52	700,000.00	167,715,076.52	107,258,332.94	10,448,553.17	117,706,886.11	50,008,190.41
1	5	1	1	06	Venta de chatarras		30	9999	102	6,027,428.57	.00	6,027,428.57	.00	.00	.00	6,027,428.57
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	3,770,850.92	-1,171,607.54	2,599,243.38	1,605,008.50	229,984.72	1,834,993.22	764,250.16
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	474,480.00	.00	474,480.00	.00	.00	.00	474,480.00
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso r		30	9995	102	4,144,879.58	.00	4,144,879.58	3,229,376.50	527,205.00	3,756,581.50	388,298.08
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	16,968,918.73	.00	16,968,918.73	74,200.00	.00	74,200.00	16,894,718.73
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	944,000.00	.00	944,000.00	75,600.00	71,800.00	147,400.00	796,600.00
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	3,724,124.00	189,627.00	3,913,751.00	1,090,508.20
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,571,352.69	.00	1,571,352.69	1,055,329.08	54,872.00	1,110,201.08	461,151.61
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	102,857.14	.00	102,857.14	.00	.00	.00	102,857.14
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	85,165.71	.00	85,165.71	59,500.00	3,000.00	62,500.00	22,665.71
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	103,645,873.50	.00	103,645,873.50	85,240,692.05	8,567,278.45	93,807,970.50	9,837,903.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	177,000.00	1,171,607.54	1,348,607.54	1,348,607.54	.00	1,348,607.54	.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	3,651,745.00	309,674.00	3,961,419.00	61,441.38
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	118,000.00	.00	118,000.00	.00	.00	.00	118,000.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	4,852,378.29	.00	4,852,378.29	.00	.00	.00	4,852,378.29
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	7,401,171.81	700,000.00	8,101,171.81	7,194,150.27	495,112.00	7,689,262.27	411,909.54
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
1	6	OTROS INGRESOS								81,028,304.18	10,877,045.43	91,905,349.61	74,347,872.42	5,128,633.81	79,476,506.23	12,428,843.38
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,925,274.70	.00	6,925,274.70	3,726,165.50	408,675.00	4,134,840.50	2,790,434.20
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras en		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	1,000,000.00	2,310,914.29	1,653,283.00	71,970.00	1,725,253.00	585,661.29
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	62,934,444.33	8,500,000.00	71,434,444.33	65,592,901.41	4,186,170.81	69,779,072.22	1,655,372.11
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	1,681,836.00	286,500.00	1,968,336.00	91,234.51
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	90,645.04	.00	90,645.04	17,812.51	318.00	18,130.51	72,514.53
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos		30	9998	102	616,628.57	1,377,045.43	1,993,674.00	1,675,874.00	175,000.00	1,850,874.00	142,800.00
1	7	VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								95,667.18	.00	95,667.18	.00	.00	.00	95,667.18
1	7	4	2	01	Ventas de terrenos urbanos		30	9998	102	95,667.18	.00	95,667.18	.00	.00	.00	95,667.18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS								.00	36,268,059.14	36,268,059.14	36,268,059.14	.00	36,268,059.14	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100	.00	35,698,564.59	35,698,564.59	35,698,564.59	.00	35,698,564.59	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	104	.00	569,494.55	569,494.55	569,494.55	.00	569,494.55	.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		10	0100	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		10	0100	104	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL										2,241,014,035.45	646,893,926.26	2,887,907,961.71	2,191,067,925.06	197,108,558.09	2,388,176,483.15	499,731,478.56



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	IMPUESTOS								298,022,146.57	3,850,000.00	301,872,146.57	207,579,077.50	38,776,578.49	246,355,655.99	55,516,490.58
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	39,038,629.18	2,780,105.24	41,818,734.42	11,497,440.33
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	34,482,654.70	.00	34,482,654.70	20,131,068.50	1,310,315.29	21,441,383.79	13,041,270.91
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similare		30	9996	102	5,534,141.84	.00	5,534,141.84	3,217,137.11	.00	3,217,137.11	2,317,004.73
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	260,280.00	1,000,000.00	1,260,280.00	695,706.96	125,150.00	820,856.96	439,423.04
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	614,561.14	.00	614,561.14	.00	.00	.00	614,561.14
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	354,000.00	.00	354,000.00	.00	.00	.00	354,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,182,839.16	.00	20,182,839.16	16,095,688.75	974,751.98	17,070,440.73	3,112,398.43
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	111,581,560.55	32,328,779.45	143,910,340.00	20,070,300.50
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,901,250.38	700,000.00	6,601,250.38	6,287,676.14	296,750.00	6,584,426.14	16,824.24
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	708,000.00	.00	708,000.00	220,883.16	.00	220,883.16	487,116.84
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	1,232,465.50	18,867.00	1,251,332.50	1,621,576.28
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	1,180,000.00	.00	1,180,000.00	.00	.00	.00	1,180,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102	59,000.00	.00	59,000.00	.00	1,310.00	1,310.00	57,690.00
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	7,834,049.61	2,150,000.00	9,984,049.61	9,039,861.65	939,149.53	9,979,011.18	5,038.43

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Orogante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	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	38,400.00	1,400.00	39,800.00	44,645.71
1	4	TRANSFERENCIAS								1,694,852,841.00	710,518,518.69	2,405,371,359.69	1,947,145,954.17	244,762,300.16	2,191,908,254.33	213,463,105.36
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	32,000.00	.00	32,000.00	5,968,000.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	1,182,196,989.00	.00	1,182,196,989.00	898,048,151.00	81,640,741.00	979,688,892.00	202,508,097.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	.00	288,962,964.10	288,962,964.10	183,835,791.78	105,100,795.16	288,936,586.94	26,377.16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	506,655,852.00	189,593,316.00	696,249,168.00	638,228,404.00	58,020,764.00	696,249,168.00	.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	.00	161,962,238.59	161,962,238.59	157,001,607.39	.00	157,001,607.39	4,960,631.20
1	4	2	5	04	Extraordinarias		50	5011	109	.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	.00	70,000,000.00	.00
1	5	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS								167,015,076.52	3,250,000.00	170,265,076.52	117,706,886.11	13,699,273.95	131,406,160.06	38,858,916.46
1	5	1	1	06	Venta de chatarras		30	9999	102	6,027,428.57	.00	6,027,428.57	.00	.00	.00	6,027,428.57
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	3,770,850.92	-1,171,607.54	2,599,243.38	1,834,993.22	203,702.98	2,038,696.20	560,547.18
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	200,000.00	4,344,879.58	3,756,581.50	575,783.00	4,332,364.50	12,515.08
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	16,968,918.73	.00	16,968,918.73	74,200.00	.00	74,200.00	16,894,718.73
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	944,000.00	.00	944,000.00	147,400.00	4,200.00	151,600.00	792,400.00
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	3,913,751.00	301,148.00	4,214,899.00	789,360.20
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,571,352.69	.00	1,571,352.69	1,110,201.08	63,677.00	1,173,878.08	397,474.61
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	102,857.14	.00	102,857.14	.00	.00	.00	102,857.14
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir	
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	85,165.71	.00	85,165.71	62,500.00	5,000.00	67,500.00	17,665.71	
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	103,645,873.50	1,400,000.00	105,045,873.50	93,807,970.50	11,198,065.97	105,006,036.47	39,837.03	
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	177,000.00	1,171,607.54	1,348,607.54	1,348,607.54	.00	1,348,607.54	.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	500,000.00	4,522,860.38	3,961,419.00	512,800.00	4,474,219.00	48,641.38	
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	118,000.00	.00	118,000.00	.00	.00	.00	118,000.00	
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	4,852,378.29	.00	4,852,378.29	.00	.00	.00	4,852,378.29	
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	11,800.00	
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	7,401,171.81	1,150,000.00	8,551,171.81	7,689,262.27	834,897.00	8,524,159.27	27,012.54	
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00	
1	6	OTROS INGRESOS									81,028,304.18	12,507,045.43	93,535,349.61	79,476,506.23	3,895,910.46	83,372,416.69	10,162,932.92
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,925,274.70	.00	6,925,274.70	4,134,840.50	447,263.00	4,582,103.50	2,343,171.20	
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras en		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	1,000,000.00	2,310,914.29	1,725,253.00	35,570.00	1,760,823.00	550,091.29	
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	62,934,444.33	10,000,000.00	72,934,444.33	69,779,072.22	3,069,316.76	72,848,388.98	86,055.35	
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	30,000.00	2,089,570.51	1,968,336.00	118,500.00	2,086,836.00	2,734.51	
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	90,645.04	.00	90,645.04	18,130.51	1,260.70	19,391.21	71,253.83	
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos		30	9998	102	616,628.57	1,477,045.43	2,093,674.00	1,850,874.00	224,000.00	2,074,874.00	18,800.00	
1	7	VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									95,667.18	.00	95,667.18	.00	.00	.00	95,667.18
1	7	4	2	01	Ventas de terrenos urbanos		30	9998	102	95,667.18	.00	95,667.18	.00	.00	.00	95,667.18	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

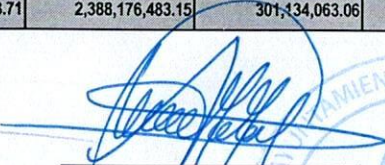
CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Orogante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS								.00	36,268,059.14	36,268,059.14	36,268,059.14	.00	36,268,059.14	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100	.00	35,698,564.59	35,698,564.59	35,698,564.59	.00	35,698,564.59	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	104	.00	569,494.55	569,494.55	569,494.55	.00	569,494.55	.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		10	0100	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		10	0100	104	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL										2,241,014,035.45	766,393,623.26	3,007,407,658.71	2,388,176,483.15	301,134,063.06	2,689,310,546.21	318,097,112.50


ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	ACTIVADES CENTRALES														376,400,901.76	32,682,020.33	409,082,922.09	327,896,359.74	2,171,109.30	32,259,879.65	30,088,770.35	364,931,632.71	44,151,289.38
P		01	00	0001	Sueldos fijos												144,159,816.57	250,000.00	144,409,816.57	129,859,725.01	-1,927,983.50	375,260.00	2,303,243.50	132,163,328.51	12,246,488.06
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	113,587,965.00	.00	113,587,965.00	113,587,964.39	.00	.00	.00	113,587,964.39	.61
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	9,465,663.75	.00	9,465,663.75	34,866.52	.00	.00	.00	34,866.52	9,430,797.23
P		01	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	24,000.00	.00	.00	.00	24,000.00	26,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	.00	.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	2,253,425.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	8,053,386.72	.00	8,053,386.72	8,053,386.72	.00	.00	.00	8,053,386.72	.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	8,064,745.52	.00	8,064,745.52	6,136,885.62	-1,927,859.90	.00	1,927,859.90	8,064,745.52	.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	1,363,055.58	.00	1,363,055.58	1,340,705.17	-123.60	360.00	483.60	1,341,548.77	21,506.81
P		01	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	195	100	425,000.00	250,000.00	675,000.00	350,000.00	.00	168,200.00	168,200.00	518,200.00	156,800.00
P		01	00	0001			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	331,916.59	.00	160,125.00	160,125.00	492,041.59	7,958.41
P		01	00	0002	Sueldos fijos												10,029,402.01	.00	10,029,402.01	8,671,440.06	2,130.00	2,130.00	.00	8,673,570.06	1,355,831.95
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	8,090,149.00	.00	8,090,149.00	8,090,149.00	.00	.00	.00	8,090,149.00	.00
P		01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	674,179.08	.00	674,179.08	.00	.00	.00	.00	.00	674,179.08
P		01	00	0002			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	573,591.56	.00	573,591.56	573,591.56	.00	.00	.00	573,591.56	.00
P		01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	574,400.58	.00	574,400.58	7,092.30	2,130.00	2,130.00	.00	9,222.30	565,178.28
P		01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	97,081.79	.00	97,081.79	607.20	.00	.00	.00	607.20	96,474.59

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0003	Sueldos fijos												85,009,552.47	24,432,020.33	109,441,572.80	70,585,345.70	-1,861,802.92	24,398,918.21	26,260,721.13	97,823,050.93	11,618,521.87
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	67,128,528.00	17,232,020.33	84,360,548.33	61,187,564.41	.00	23,172,983.92	23,172,983.92	84,360,548.33	.00
P		01	00	0003			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	195	100	75,900.00	.00	75,900.00	60,900.00	.00	.00	.00	60,900.00	15,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	2,475,320.33	.00	2,475,320.33	.00	.00	.00	.00	.00	2,475,320.33
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	3,118,723.67	.00	3,118,723.67	8,666.67	.00	.00	.00	8,666.67	3,110,057.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	410,000.00	.00	410,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	410,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	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	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	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	239,964.08	.00	239,964.08	.00	.00	.00	.00	.00	239,964.08
P		01	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	900,000.00	.00	900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	4,759,412.64	7,000,000.00	11,759,412.64	7,638,293.06	-2,721,734.81	366,002.40	3,087,737.21	10,843,082.48	916,330.16
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	4,766,125.49	.00	4,766,125.49	1,489,921.56	609,162.39	609,162.39	.00	2,099,083.95	2,667,041.54
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	805,542.34	.00	805,542.34	.00	250,769.50	250,769.50	.00	250,769.50	554,772.84
P		01	00	0003			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	20	195	100	.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	200,000.00	.00
P		01	00	0004	Sueldos fijos												99,372,974.06	8,000,000.00	107,372,974.06	86,131,165.16	5,888,461.22	7,413,266.94	1,524,805.72	93,552,694.90	13,820,279.16
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	19,857,415.00	.00	19,857,415.00	19,097,802.93	.00	759,612.07	759,612.07	19,857,415.00	.00
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	56,360,334.00	.00	56,360,334.00	56,360,334.00	.00	.00	.00	56,360,334.00	.00
P		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	111,500.00	.00	.00	.00	111,500.00	188,500.00	
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,654,784.58	.00	1,654,784.58	.00	.00	.00	.00	.00	1,654,784.58	
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	4,696,694.50	.00	4,696,694.50	.00	.00	.00	.00	.00	4,696,694.50	
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	560,000.00	.00	560,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	560,000.00	
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	504,526.40	.00	504,526.40	.00	.00	.00	.00	.00	504,526.40	
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	610,000.00	.00	610,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	610,000.00	
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		01	00	0004			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	245,000.00	.00	245,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	245,000.00	
P		01	00	0004			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,210,000.00	.00	1,210,000.00	1,006,000.00	.00	.00	.00	1,006,000.00	204,000.00	
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	5,403,838.40	8,000,000.00	13,403,838.40	5,549,994.84	4,481,446.02	5,140,559.85	659,113.83	10,695,956.19	2,707,882.21	
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	5,411,460.18	.00	5,411,460.18	3,016,811.53	1,407,015.20	1,409,876.50	2,861.30	4,429,549.33	981,910.85	
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	914,612.99	.00	914,612.99	459,005.49	.00	.00	.00	459,005.49	455,607.50	
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	610,000.00	.00	610,000.00	265,788.12	.00	103,218.52	103,218.52	369,006.64	240,993.36	
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	689,308.01	.00	689,308.01	263,928.25	.00	.00	.00	263,928.25	425,379.76	
P	01	00	0005	Sueldos fijos												27,940,754.78	.00	27,940,754.78	24,683,555.20	70,304.50	70,304.50	.00	24,753,859.70	3,186,895.08		
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	11,109,444.00	.00	11,109,444.00	11,109,444.00	.00	.00	.00	11,109,444.00	.00	
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	12,157,896.00	.00	12,157,896.00	12,157,896.00	.00	.00	.00	12,157,896.00	.00	
P		01	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
P		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,938,945.00	.00	1,938,945.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,938,945.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Acróp No. Asig. Programa	Categoría Programática					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		01	00	0005			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		01	00	0005			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		01	00	0005			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
P		01	00	0005			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		01	00	0005			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
P		01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,649,654.41	.00	1,649,654.41	1,416,215.20	70,304.50	70,304.50	.00	1,486,519.70	163,134.71	
P		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	863,920.62	.00	863,920.62	.00	.00	.00	.00	.00	863,920.62	
P		01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	145,894.75	.00	145,894.75	.00	.00	.00	.00	.00	145,894.75	
P		01	00	0006			Sueldos fijos										9,888,401.87	.00	9,888,401.87	7,965,128.61	.00	.00	.00	7,965,128.61	1,923,273.26	
P		01	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	7,947,896.00	.00	7,947,896.00	7,947,896.00	.00	.00	.00	7,947,896.00	.00	
P		01	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	662,324.67	.00	662,324.67	.00	.00	.00	.00	.00	662,324.67	
P		01	00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		01	00	0006			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	
P		01	00	0006			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
P		01	00	0006			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	563,505.83	.00	563,505.83	.00	.00	.00	.00	.00	563,505.83	
P		01	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	999	102	564,300.62	.00	564,300.62	.00	.00	.00	.00	.00	564,300.62	
P		01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	95,374.75	.00	95,374.75	17,232.61	.00	.00	.00	17,232.61	78,142.14	
P		12		FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MINICIPALES													278,542,811.38	-71,814,515.68	206,728,295.70	135,462,917.56	-1,963,098.74	42,406,711.47	44,369,810.21	179,560,948.33	27,167,347.37	
P		12	00	0002			Sueldos fijos										88,606,779.09	-13,334,217.65	75,272,561.44	30,448,071.03	327,440.51	31,859,187.04	31,531,746.53	62,733,817.56	12,538,743.88	
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	19,895,632.00	21,800,043.11	41,695,675.11	19,895,632.00	.00	21,800,043.71	21,800,043.71	41,695,675.71	-60	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig.	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	999	102	49,800,000.00	-35,134,260.76	14,665,739.24	162,400.00	754,000.00	8,261,210.00	7,507,210.00	8,423,610.00	6,242,129.24
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	40	999	120	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	1,797,933.33	1,797,933.33	1,797,933.33	2,066.67
P		12	00	0002			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	40,300.00	.00	.00	.00	40,300.00	59,700.00
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	102	5,957,969.33	.00	5,957,969.33	.00	.00	.00	.00	.00	5,957,969.33
P		12	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3299	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		12	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3299	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	195	100	5,069,040.31	.00	5,069,040.31	5,043,058.46	.00	.00	.00	5,043,058.46	25,981.85
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	195	100	5,076,189.87	.00	5,076,189.87	4,886,398.41	.00	.00	.00	4,886,398.41	189,791.46
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	857,947.58	.00	857,947.58	420,282.16	-426,559.49	.00	426,559.49	846,841.65	11,105.93
P		12	00	0003	Sueldos fijos												161,560,392.41	-53,280,429.79	108,279,962.62	85,140,310.53	-2,290,539.25	8,983,263.67	11,273,802.92	95,388,334.01	12,891,628.61
P		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	45,959,635.00	.00	45,959,635.00	45,959,635.00	.00	.00	.00	45,959,635.00	.00
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	57,572,986.89	-31,480,386.68	26,092,600.21	18,491,480.71	-1,549,000.00	6,709,473.11	8,258,473.11	25,484,953.82	607,646.39
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	26,427,013.11	-21,800,043.11	4,626,970.00	2,592,400.00	.00	2,034,570.00	2,034,570.00	4,626,970.00	.00
P		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	9,021,741.01	.00	9,021,741.01	.00	.00	.00	.00	.00	9,021,741.01
P		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	1,808,228.57	.00	1,808,228.57	.00	.00	.00	.00	.00	1,808,228.57
P		12	00	0003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P		12	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P		12	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,000.00
P		12	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	9,214,138.12	.00	9,214,138.12	9,177,824.24	.00	.00	.00	9,177,824.24	36,313.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		12	00	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	-980,759.81	.00	980,759.81	980,759.81	514,672.80
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	7,642,437.36	.00	.00	.00	7,642,437.36	89,264.12
P		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	1,559,515.62	.00	1,559,515.62	1,276,533.22	239,220.56	239,220.56	.00	1,515,753.78	43,761.84
P		12	00	0005	Sueldos fijos												8,356,103.88	-6,734,129.00	1,621,974.88	.00	.00	.00	.00	.00	1,621,974.88
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	6,584,129.00	-6,584,129.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	548,677.42	.00	548,677.42	.00	.00	.00	.00	.00	548,677.42
P		12	00	0005			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0005			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P		12	00	0005			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	-150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	466,814.75	.00	466,814.75	.00	.00	.00	.00	.00	466,814.75
P		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	467,473.16	.00	467,473.16	.00	.00	.00	.00	.00	467,473.16
P		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	79,009.55	.00	79,009.55	.00	.00	.00	.00	.00	79,009.55
P		12	00	0006	Sueldos fijos												20,019,536.00	1,534,260.76	21,553,796.76	19,874,536.00	.00	1,564,260.76	1,564,260.76	21,438,796.76	115,000.00
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	19,874,536.00	1,534,260.76	21,408,796.76	19,874,536.00	.00	1,534,260.76	1,534,260.76	21,408,796.76	.00
P		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P		12	00	0006			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00
P		12	00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P		12	00	0006			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		12	00	0006			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		13			SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA												19,825,126.89	.00	19,825,126.89	18,249,495.89	.00	.00	.00	18,249,495.89	1,575,631.00
P		13	00	0001	Sueldos fijos												19,825,126.89	.00	19,825,126.89	18,249,495.89	.00	.00	.00	18,249,495.89	1,575,631.00
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	16,000,968.00	.00	16,000,968.00	16,000,968.00	.00	.00	.00	16,000,968.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P		13	00	0001			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	1,336,609.91	.00	1,336,609.91	.00	.00	.00	.00	.00	1,336,609.91
P		13	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	1,134,468.63	.00	1,134,468.63	1,112,459.16	.00	.00	.00	1,112,459.16	22,009.47
P		13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100	1,136,068.73	.00	1,136,068.73	1,136,068.73	.00	.00	.00	1,136,068.73	.00
P		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	192,011.62	.00	192,011.62	.00	.00	.00	.00	.00	192,011.62
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	674,768,840.03	-39,132,495.35	635,636,344.68	481,608,773.19	208,010.56	74,666,591.12	74,458,580.56	562,742,076.93	72,894,267.75

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino da fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
S		01	ACTIVADES CENTRALES															114,920,623.82	154,120,258.46	269,040,882.28	231,985,276.86	232,999.47	8,811,587.47	8,578,588.00	244,269,423.86	24,771,458.42		
S		01	00	0001	Publicidad y propaganda															2,578,780.00	1,750,000.00	4,328,780.00	842,061.15	.00	281,067.90	281,067.90	1,123,129.05	3,205,650.95
S		01	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	2,000,000.00	2,010,000.00	3,910.00	.00	266,113.60	266,113.60	270,023.60	1,739,976.40			
S		01	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1101	20	195	100	10,000.00	40,000.00	50,000.00	43,941.96	.00	14,444.30	14,444.30	58,386.26	-8,386.26			
S		01	00	0001			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	547,507.04	.00	.00	.00	547,507.04	752,492.96			
S		01	00	0001			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100	700,000.00	-250,000.00	450,000.00	116,517.42	.00	510.00	510.00	117,027.42	332,972.58			
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	19,044.73	.00	.00	.00	19,044.73	955.27			
S		01	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	260,000.00			
S		01	00	0001			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	109,740.00	.00	.00	.00	109,740.00	90,260.00			
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	1,400.00	.00	.00	.00	1,400.00	3,600.00			
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	.00	.00	.00	.00	.00	1,780.00			
S		01	00	0001			2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00			
S		01	00	0003	Publicidad y propaganda														22,220,000.00	141,264,227.62	163,484,227.62	155,641,460.47	-759,159.63	1,515,909.16	2,275,068.79	160,592,933.26	2,891,294.36	
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	11,762,950.52	.00	.00	.00	11,993,050.52	6,949.48			
S		01	00	0003			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	1,967,958.66	.00	391,723.50	391,723.50	2,359,682.16	640,317.84			
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	10	010	100	.00	139,730,067.84	139,730,067.84	135,887,884.89	-854,883.63	.00	854,883.63	139,068,808.52	661,259.32			
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,779,306.74	.00	.00	.00	1,779,306.74	220,693.26			
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	372,055.00	32,000.00	102,000.00	70,000.00	474,055.00	25,945.00			
S		01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1101	30	999	102	4,000,000.00	-65,840.22	3,934,159.78	2,660,089.00	.00	335,804.40	335,804.40	2,995,893.40	938,266.38			
S		01	00	0003			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102	270,000.00	.00	270,000.00	267,760.82	.00	.00	.00	267,760.82	2,239.18			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	50,000.00	1,600,000.00	1,650,000.00	543,454.84	63,724.00	686,381.26	622,657.26	1,254,376.10	395,623.90
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	400,000.00	.00	.00	.00	400,000.00	.00
S		01	00	0004	Radiocomunicación												90,121,843.82	11,106,030.84	101,227,874.66	75,501,755.24	992,159.10	7,014,610.41	6,022,451.31	82,553,361.55	18,674,513.11
S		01	00	0004			2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	-210,000.00	790,000.00	604,036.87	.00	.00	.00	604,036.87	185,963.13
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	8,845,135.42	.00	773,556.05	773,556.05	9,618,691.46	381,308.54
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,996,383.52	.00	.00	.00	1,996,383.52	3,616.48
S		01	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	59,000.00	.00	38,940.00	38,940.00	97,940.00	2,060.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	2,987,368.24	.00	.00	.00	2,987,368.24	12,631.76
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	22,226.42	.00	.00	.00	22,226.42	37,773.58
S		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	4,472,000.00	2,400,000.00	6,872,000.00	4,223,821.46	966,199.10	966,199.10	.00	5,190,020.56	1,681,979.44
S		01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	1,989,616.50	.00	.00	.00	1,989,616.50	10,383.50
S		01	00	0004			2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
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	839,330.52	.00	.00	.00	839,330.52	31,229.72
S		01	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	402,853.96	6,400,000.00	6,802,853.96	2,235,320.51	25,960.00	561,060.00	535,100.00	2,796,380.51	4,006,473.45
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	146,685.40	.00	.00	.00	146,685.40	1,286.60
S		01	00	0004			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	384,963.67	.00	133,211.32	133,211.32	518,174.99	181,825.01
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	65,840.22	665,840.22	665,840.22	.00	.00	.00	665,840.22	.00
S		01	00	0004			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	500,000.00	505,000.00	49,300.00	.00	34,500.00	34,500.00	83,800.00	421,200.00
S		01	00	0004			2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	5,310.00	.00	.00	.00	5,310.00	294,690.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	18,600,000.00	.00	18,600,000.00	13,020,312.22	.00	2,327,360.00	2,327,360.00	15,347,672.23	3,252,327.77
S		01	00	0004			2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	245,000.00	.00	35,000.00	35,000.00	280,000.00	20,000.00
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	1,000,000.00	1,100,000.00	1,063,949.58	.00	26,000.00	26,000.00	1,089,949.58	10,050.42
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	262.42	399,737.58
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	6,995,351.96	.00	.00	.00	6,995,351.96	4,648.04
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	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,429.98	.00	.00	.00	3,429.98	1,570.02
S		01	00	0004			2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	500,000.00	530,000.00	25,548.00	.00	242,838.20	242,838.20	268,386.20	261,613.80
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	79,829.52	.00	7,528.98	7,528.98	87,358.50	12,641.50
S		01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	497,864.58	.00	23,024.00	23,024.00	520,888.58	-20,888.58
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	398,107.00	.00	.00	.00	398,107.00	1,893.00
S		01	00	0004			2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	259,191.72	.00	.00	.00	259,191.72	40,808.28
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	477,541.46	.00	.00	.00	477,541.46	22,458.54
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	76,402.98	.00	26,793.95	26,793.95	103,196.93	296,803.07
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	300,000.00	227,454.85	527,454.85	522,905.34	.00	.00	.00	522,905.34	4,549.51
S		01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,377.23	.00	.00	.00	3,377.23	1,622.77
S		01	00	0004			2	3	6	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior		Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Oira	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar			Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01	00	0004			2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	54,591.47	.00	.00	.00	54,591.47	645,408.53	
S		01	00	0004			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	520,000.00	.00	520,000.00	517,558.92	.00	49,844.25	49,844.25	567,403.17	-47,403.17	
S		01	00	0004			2	3	6	4	01	Minerales metaliferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	400.00	.00	.00	.00	400.00	4,600.00	
S		01	00	0004			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	3,000.00	8,000.00	7,327.50	.00	.00	.00	7,327.50	672.50	
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	8,236,227.02	.00	1,473,568.00	1,473,568.00	9,709,795.02	290,204.98	
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,941,300.00	.00	.00	.00	9,941,300.00	58,700.00	
S		01	00	0004			2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	40	999	120	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	
S		01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S		01	00	0004			2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	59,000.00	.00	.00	.00	59,000.00	41,000.00	
S		01	00	0004			2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	19,735.77	24,735.77	21,845.77	.00	.00	.00	21,845.77	2,890.00	
S		01	00	0004			2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	2,468.40	.00	.00	.00	2,468.40	17,531.60	
S		01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
S		01	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	523,038.97	.00	.00	.00	523,038.97	476,961.03	
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	342,270.80	.00	292,156.20	292,156.20	634,427.00	65,573.00	
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	199,834.78	.00	199,834.78	149,889.20	.00	.00	.00	149,889.20	49,945.58	
S		01	00	0004			2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
S		01	00	0004			2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	136,496.98	.00	.00	.00	136,496.98	63,503.02	
S		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,622.84	.00	600,622.84	600,617.26	.00	3,030.36	3,030.36	603,647.62	-3,024.78	
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	998,722.17	.00	.00	.00	998,722.17	1,277.83	
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	761,850.46	.00	.00	.00	798,583.94	1,416.06	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01	00	0004			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	7,223,000.00	.00	7,223,000.00	4,325,000.00	.00	.00	.00	4,325,000.00	2,898,000.00	
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 camiones	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
S		12		FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MINICIPALES													642,377,298.39	244,046,528.24	886,423,826.63	622,659,214.97	-830,819.19	62,000,902.27	62,831,721.46	687,698,336.46	198,725,490.17	
S		12	00	0002	Sueldos fijos													79,034,274.98	3,343,026.47	82,377,301.45	69,189,446.76	8,203.00	40,470.01	32,267.01	69,237,416.77	13,139,884.68
S		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	48,000,000.00	3,100,000.00	51,100,000.00	48,690,655.21	.00	.00	.00	48,690,655.21	2,409,344.79	
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	3,319,071.50	.00	.00	.00	3,319,071.50	680,928.50	
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	3,316,048.48	15,703.00	34,470.00	18,767.00	3,350,518.48	52,681.52	
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	2,227,077.16	.00	.00	.00	2,227,077.16	1,180,922.84	
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	246,738.87	.00	.00	.00	246,738.87	329,261.13	
S		12	00	0002			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3299	30	999	102	3,666,255.00	.00	3,666,255.00	1,348,469.00	.00	.00	.00	1,348,469.00	2,317,786.00	
S		12	00	0002			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3299	20	195	100	50,000.00	150,000.00	200,000.00	55,674.40	-7,500.00	6,000.01	13,500.01	69,174.41	130,825.59	
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	.00	20,000.00	14,995.74	.00	.00	.00	14,995.74	5,004.26	
S		12	00	0002			2	3	2	4	01	Calzados	3299	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
S		12	00	0002			2	3	6	1	01	Productos de cemento	3299	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
S		12	00	0002			2	3	6	1	02	Productos de cal	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
S		12	00	0002			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	66,683.85	.00	.00	.00	66,683.85	33,316.15	
S		12	00	0002			2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	195	100	726,994.00	.00	726,994.00	401,745.86	.00	.00	.00	401,745.86	325,248.14	
S		12	00	0002			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	497,937.79	.00	.00	.00	497,937.79	2,062.21	
S		12	00	0002			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3299	30	999	102	686,963.38	.00	686,963.38	.00	.00	.00	.00	.00	686,963.38	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0002			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	1,427,000.00	.00	.00	.00	1,427,000.00	1,073,000.00
S		12	00	0002			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3299	30	999	102	1,500,000.00	56,705.43	1,556,705.43	796,142.31	.00	.00	.00	796,142.31	760,563.12
S		12	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	195	100	300,000.00	36,321.04	336,321.04	335,404.24	.00	.00	.00	335,404.24	916.80
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3299	20	195	100	6,446,862.60	.00	6,446,862.60	6,445,802.35	.00	.00	.00	6,445,802.35	1,060.25
S		12	00	0003	Jornales											502,808,027.88	217,535,522.10	720,343,549.98	488,210,838.49	-502,015.00	53,249,857.23	53,751,872.23	543,220,348.72	177,123,201.26	
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	10,200,000.00	15,000,000.00	25,200,000.00	24,945,974.81	.00	40,000.00	40,000.00	25,195,974.81	4,025.19
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	010	100	.00	158,349,177.50	158,349,177.50	136,364,853.75	.00	971,334.57	971,334.57	137,336,188.32	21,012,989.18
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	156,000,000.00	-10,000,000.00	146,000,000.00	64,707,679.26	.00	7,640,951.19	7,640,951.19	72,348,630.45	73,651,369.55
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	20	195	100	39,951,905.85	-24,084,993.00	15,866,912.85	13,057,053.56	.00	2,250,600.00	2,250,600.00	15,307,653.56	559,259.29
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	55,287,972.78	-16,000,000.00	39,287,972.78	5,489,219.00	-1,406,653.00	2,096,925.00	3,503,578.00	8,992,797.00	30,295,175.78
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	30,661,855.72	.00	30,661,855.72	1,471,270.00	904,638.00	3,728,058.00	2,823,420.00	5,199,328.00	25,462,527.72
S		12	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	999	102	1,098,265.65	19,000,000.00	20,098,265.65	890,693.65	.00	7,423,432.13	7,423,432.13	8,314,125.78	11,784,139.87
S		12	00	0003			2	2	8	8	01	Impuestos	3202	20	195	100	.00	3,084,993.00	3,084,993.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,084,993.00
S		12	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	73,278.00	.00	.00	.00	73,278.00	126,722.00
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	510,435.02	.00	995,802.00	995,802.00	1,506,237.02	578,888.70
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	2,169,874.29	.00	2,169,874.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,169,874.29
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	40	999	120	1,745,000.00	.00	1,745,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,745,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	3,408,027.87	6,000,000.00	9,408,027.87	9,194,048.70	.00	65,560.80	65,560.80	9,402,609.50	5,418.37
S		12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	010	100	.00	49,186,344.60	49,186,344.60	49,186,344.60	.00	.00	.00	49,186,344.60	.00
S		12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	195	100	200,000,000.00	17,000,000.00	217,000,000.00	182,319,988.14	.00	28,037,193.54	28,037,193.54	210,357,181.68	6,642,818.32

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Compromiso	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	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	0005	Sueldos fijos												59,827,200.00	23,167,979.67	82,995,179.67	65,163,223.72	-337,007.19	8,710,575.03	9,047,582.22	75,144,864.97	7,850,314.70		
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	48,000,000.00	16,167,979.67	64,167,979.67	56,391,463.67	.00	7,776,516.00	7,776,516.00	64,167,979.67	.00		
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	793,250.00	.00	.00	.00	793,250.00	3,206,750.00		
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	3,403,200.00	3,000,000.00	6,403,200.00	3,691,337.45	-155,279.98	430,468.11	585,748.09	4,707,553.65	1,695,646.35		
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	3,408,000.00	3,000,000.00	6,408,000.00	3,447,118.52	-155,485.68	431,076.00	586,561.68	4,464,756.20	1,943,243.80		
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	576,000.00	1,000,000.00	1,576,000.00	601,281.46	-26,241.53	72,514.92	98,756.45	772,552.83	803,447.17		
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	7,069.00	.00	.00	.00	7,069.00	2,931.00		
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
S		12	00	0005			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	132,000.02	.00	.00	.00	132,000.02	17,999.98		
S		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
S		12	00	0005			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	99,703.60	.00	.00	.00	99,703.60	296.40		
S		12	00	0005			2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
S		12	00	0006	Alimentos y bebidas para personas												707,795.53	.00	707,795.53	95,706.00	.00	.00	.00	.00	95,706.00	612,089.53	
S		12	00	0006			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00	.00		
S		12	00	0006			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	45,706.00	.00	.00	.00	45,706.00	4,294.00		
S		12	00	0006			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00		
S		12	00	0006			2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	407,795.53	.00	407,795.53	.00	.00	.00	.00	.00	407,795.53		
S		96		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS												40,000,000.00	.00	40,000,000.00	25,014,268.31	-316,715.15	.00	316,715.15	25,330,983.46	14,669,016.54			
S		96	00	0001	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo												40,000,000.00	.00	40,000,000.00	25,014,268.31	-316,715.15	.00	316,715.15	25,330,983.46	14,669,016.54		
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	25,014,268.31	-316,715.15	.00	316,715.15	25,330,983.46	14,669,016.54		
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	797,297,922.21	398,166,786.70	1,195,464,708.9	879,658,760.14	-914,534.87	70,812,489.74	71,727,024.61	957,298,743.78	238,165,965.13		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		01		ACTIVADES CENTRALES													64,670,000.00	-2,925,473.80	61,744,526.20	20,563,047.07	.00	359,778.25	359,778.25	20,948,325.31	40,796,200.89	
I		01	00	0001	Muebles, equipos de oficina y estantería													2,950,000.00	-2,654,606.84	295,393.16	145,393.16	.00	.00	.00	145,393.16	150,000.00
I			01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	
I			01	00	0001			2	6	1	3	01	Equipos de tecnologia de la información y comun	1101	20	195	100	2,800,000.00	-2,654,606.84	145,393.16	145,393.16	.00	.00	.00	145,393.16	.00
I		01	00	0003	Publicidad y propaganda													38,600,000.00	-500,000.00	38,100,000.00	13,215,156.56	.00	304,250.99	304,250.99	13,544,907.54	24,555,092.46
I			01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	22,000,000.00	-4,000,000.00	18,000,000.00	5,841,693.75	.00	.00	.00	5,867,193.74	12,132,806.26
I			01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipos de tecnologia de la información y comun	1101	30	999	102	15,000,000.00	-500,000.00	14,500,000.00	2,013,462.81	.00	304,250.99	304,250.99	2,317,713.80	12,182,286.20
I			01	00	0003			2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	30	999	102	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	1,440,000.00	.00	.00	.00	1,440,000.00	160,000.00
I			01	00	0003			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1101	30	999	102	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,920,000.00	.00	.00	.00	3,920,000.00	80,000.00
I		01	00	0004	Comisiones y gastos bancarios													23,120,000.00	229,133.04	23,349,133.04	7,202,497.35	.00	55,527.26	55,527.26	7,258,024.61	16,091,108.43
I			01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	1,000,000.00	229,133.04	1,229,133.04	1,080,383.32	.00	54,617.09	54,617.09	1,135,000.41	94,132.63
I			01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	14,631.44	.00	.00	.00	14,631.44	1,985,368.56
I			01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	8,500,000.00	.00	8,500,000.00	84,110.40	.00	.00	.00	84,110.40	8,415,889.60
I			01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	511,651.45	.00	.00	.00	511,651.45	488,348.55
I			01	00	0004			2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I			01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	30	999	102	382,196.44	.00	382,196.44	.00	.00	.00	.00	.00	382,196.44
I			01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	20	195	100	117,803.56	.00	117,803.56	.00	.00	910.17	910.17	910.17	116,893.39
I			01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	96,159.85	.00	.00	.00	96,159.85	103,840.15
I			01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	1102	40	999	120	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	1,247,471.04	.00	.00	.00	1,247,471.04	552,528.96
I			01	00	0004			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	20	195	100	70,000.00	.00	70,000.00	4,071.00	.00	.00	.00	4,071.00	65,929.00
I			01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas y equiposde aire acondicionado, calefa	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	566,400.00	.00	.00	.00	566,400.00	433,600.00
I			01	00	0004			2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		01	00	0004			2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	1,628,571.34	.00	.00	.00	1,628,571.34	2,371,428.66
I		01	00	0004			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	20	195	100	191,771.43	.00	191,771.43	160,818.94	.00	.00	.00	160,818.94	30,952.49
I		01	00	0004			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	30	999	102	1,808,228.57	.00	1,808,228.57	1,808,228.57	.00	.00	.00	1,808,228.57	.00
I		11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES														426,999,604.48	85,207,517.54	512,207,122.02	323,381,497.10	-3,983,720.66	9,425,411.11	13,409,131.77	339,359,472.28	172,847,649.74
I		11	00	0001	Jornales												271,644,172.37	54,086,176.93	325,730,349.30	240,278,299.28	-830,509.89	7,809,860.73	8,640,370.62	250,343,416.02	75,386,933.28
I		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	195	100	48,000,000.00	.00	48,000,000.00	47,969,100.00	.00	.00	.00	48,000,000.00	.00
I		11	00	0001			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	20	195	100	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	.00
I		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	.00
I		11	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	20	195	100	4,000,000.00	200,000.00	4,200,000.00	3,847,085.51	-33,225.66	36,917.40	70,143.06	4,147,339.32	52,660.68
I		11	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,774.56	.00	.00	.00	3,774.56	1,225.44
I		11	00	0001			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	3,403,200.00	.00	3,403,200.00	3,401,820.65	.00	.00	.00	3,401,820.65	1,379.35
I		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	3,408,000.00	5,518,156.75	8,926,156.75	4,576,821.44	84,078.51	957,731.31	873,652.80	6,345,544.10	2,580,612.65
I		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	576,000.00	58,842.90	634,842.90	541,781.38	-83,767.70	.00	83,767.70	625,549.08	9,293.82
I		11	00	0001			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,677,596.24	.00	.00	.00	1,677,596.24	322,403.76
I		11	00	0001			2	2	5	8	01	Otros alquileres	2503	20	195	100	19,000,000.00	-500,000.00	18,500,000.00	18,016,965.24	.00	205,400.00	205,400.00	18,475,630.96	24,369.04
I		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	20	195	100	7,101,367.55	5,000,000.00	12,101,367.55	8,574,966.78	.00	1,748,724.14	1,748,724.14	10,323,690.92	1,777,676.63
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	2	8	7	01	Servicios de Ingeniería, arquitectura, investigación	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	999	102	15,000,000.00	-1,000,000.00	14,000,000.00	.00	.00	224,200.00	224,200.00	224,200.00	13,775,800.00
I		11	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	20	195	100	5,000.00	500,000.00	505,000.00	351,622.15	.00	75,016.39	75,016.39	432,131.75	72,868.25
I		11	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2503	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	2,406,643.99	.00	2,406,643.99	2,359,532.19	.00	39,901.18	39,901.18	2,404,215.37	2,428.62
I		11	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	58,680.02	.00	7,415.80	7,415.80	66,095.82	11,933,904.18
I		11	00	0001			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	20	195	100	12,072,467.42	.00	12,072,467.42	3,399,274.14	.00	677,166.16	677,166.16	4,078,664.88	7,993,802.54
I		11	00	0001			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	322,327.18	.00	.00	.00	322,327.18	677,672.82
I		11	00	0001			2	3	6	4	02	Petróleo crudo	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	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	195	100	12,000,000.00	-1,000,000.00	11,000,000.00	169,835.00	.00	13,216.00	13,216.00	163,051.00	10,816,949.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	39,339,419.86	.00	2,801.00	2,801.00	39,343,220.86	656,779.14
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	39,985,850.00	.00	.00	.00	39,985,850.00	14,150.00
I		11	00	0001			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	2503	20	195	100	5,800,000.00	.00	5,800,000.00	1,024,198.17	.00	213,191.59	213,191.59	1,239,289.76	4,560,710.24
I		11	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	20	195	100	8,000,000.00	-5,100,172.72	2,899,827.28	.00	-141,600.00	.00	141,600.00	141,600.00	2,758,227.28
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	999	102	12,700,000.00	.00	12,700,000.00	3,016,149.95	.00	61,466.34	61,466.34	3,077,616.29	9,622,383.71
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	11,513,137.40	.00	11,513,137.40	10,782,178.51	-599,996.96	122,091.38	722,088.34	11,504,266.85	8,870.55
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	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	50	501	109	.00	49,409,350.00	49,409,350.00	44,357,320.00	.00	2,850,000.00	2,850,000.00	47,207,320.00	2,202,030.00	
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	.00	200,000.00	31,710.00	.00	.00	.00	31,710.00	168,290.00	
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	3,458.75	.00	.00	.00	3,458.75	6,541.25	
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	42,315.46	.00	.00	.00	42,315.46	7,684.54	
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 edificacion	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	924,516.10	-55,998.08	574,622.04	630,620.12	1,555,136.22	38,219.79	
I		11	00	0002	Sueldos fijos												51,356,799.98	21,000,000.00	72,356,799.98	26,832,819.60	-31,815.77	1,615,550.38	1,647,366.15	29,624,283.04	42,732,516.94	
I		11	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	12,000,000.00	.00	
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	.00	1,000,000.00	920,200.00	.00	.00	.00	920,200.00	79,800.00	
I		11	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	35,999,999.98	.00	35,999,999.98	11,490,928.44	-204,000.00	519,200.00	723,200.00	12,324,628.44	23,675,371.54	
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	
I		11	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	850,800.00	20,000,000.00	20,850,800.00	846,606.25	83,976.90	956,387.00	872,410.10	2,612,830.26	18,237,969.74	
I		11	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	852,000.00	.00	852,000.00	852,000.00	.00	.00	.00	852,000.00	.00	
I		11	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	144,000.00	1,000,000.00	1,144,000.00	224,092.64	88,207.33	139,783.38	51,576.05	415,452.07	728,547.93	
I		11	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	498,992.27	.00	180.00	180.00	499,172.27	827.73	
I		11	01	0051	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LA												3,379,846.79	.00	3,379,846.79	609,491.10	.00	.00	.00	609,491.10	2,770,355.69	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,379,846.79	.00	3,379,846.79	609,491.10	.00	.00	.00	609,491.10	2,770,355.69
I		11	01	0052	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA												3,271,670.95	.00	3,271,670.95	588,812.49	.00	.00	.00	588,812.49	2,682,858.46
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,271,670.95	.00	3,271,670.95	588,812.49	.00	.00	.00	588,812.49	2,682,858.46
I		11	01	0053	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAURA MARIEL), RES. LAURA MARIEL, SECTOR												2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,611.15
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,611.15
I		11	01	0054	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS L												3,096,311.64	.00	3,096,311.64	551,488.56	.00	.00	.00	551,488.56	2,544,823.08
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,096,311.64	.00	3,096,311.64	551,488.56	.00	.00	.00	551,488.56	2,544,823.08
I		11	01	0055	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUER												1,906,263.94	.00	1,906,263.94	343,117.77	.00	.00	.00	343,117.77	1,563,146.17
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,906,263.94	.00	1,906,263.94	343,117.77	.00	.00	.00	343,117.77	1,563,146.17
I		11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DE												2,461,048.90	.00	2,461,048.90	472,343.04	.00	.00	.00	472,343.04	1,988,705.86
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,461,048.90	.00	2,461,048.90	472,343.04	.00	.00	.00	472,343.04	1,988,705.86
I		11	01	0057	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE												5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	.00	.00	.00	5,015,931.16
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	.00	.00	.00	5,015,931.16
I		11	01	0058	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VIA, LA CORPORANEA DEL AMIRA												4,198,632.13	.00	4,198,632.13	3,038,596.84	.00	.00	.00	3,038,596.84	1,160,035.29
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	4,198,632.13	.00	4,198,632.13	3,038,596.84	.00	.00	.00	3,038,596.84	1,160,035.29
I		11	01	0059	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y RAMPA DE ACCESO, RECONSTRUCCIÓN DE ESCALONES, ACE												2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,100,000.00
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,100,000.00
I		11	01	0060	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CEMENTERIO CRISTO SALVADOR												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0061	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0062	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ),												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0063	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA												.00	879,822.24	879,822.24	879,821.24	.00	.00	.00	879,821.24	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	879,822.24	879,822.24	879,821.24	.00	.00	.00	879,821.24	1.00
I		11	01	0064	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYE												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MIN												.00	894,789.69	894,789.69	894,789.69	.00	.00	.00	894,789.69	.00
I		11	01	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	894,789.69	894,789.69	894,789.69	.00	.00	.00	894,789.69	.00
I		11	01	0067	CONSTRUCCION PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL O												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0068	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0069	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UR												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EF												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0071	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA												.00	2,421,576.95	2,421,576.95	1,276,149.86	.00	.00	.00	1,276,149.86	1,145,427.09
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	1,276,149.86	.00	.00	.00	1,276,149.86	1,145,427.09
I		11	01	0072	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0073	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C/CACHON DE LA RUBIA, ENTRANDO POR EL BHD D												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0074	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, AV. MIRADOR ESTE, EL PENSADOR												.00	2,862,065.37	2,862,065.37	502,847.89	.00	.00	.00	502,847.89	2,359,217.48
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	502,847.89	.00	.00	.00	502,847.89	2,359,217.48

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
I		11	01	0075	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTES PUNTOS AV. CHARLES DE GAULLE																.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
I		11	01	0076	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, C/ JUAN LUIS DUQUELA, BO. MOLINUEVO, ENS. OZA																.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
I		11	01	0077	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, C/RESPALDO 7 Y C/ERCILIA PEPIN (C/7), LOS MINA																.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
I		11	01	0078	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL AMANDA II, SECTOR VILLA FARO																.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
I		11	01	0079	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JV JUAN DE JESÚS), BO. NUEVO AMANECER, SECT																.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0079			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
I		11	01	0080	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RES. PARAÍSO, SECTOR LA UREÑA																.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0080			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
I		11	01	0081	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR NUEVO AMANECER																.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0081			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
I		11	01	0082	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, URB. MARLÍN, VILLA FARO																.00	1,804,679.25	1,804,679.25	1,632,038.01	.00	.00	.00	1,632,038.01	172,641.24	
I		11	01	0082			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,804,679.25	1,804,679.25	1,632,038.01	.00	.00	.00	1,632,038.01	172,641.24					
I		11	01	0083	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CICENTRAL ESQ. CVI, URB. MARLÍN.																.00	846,270.13	846,270.13	770,642.20	.00	.00	.00	770,642.20	75,627.93	
I		11	01	0083			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	846,270.13	846,270.13	770,642.20	.00	.00	.00	770,642.20	75,627.93					
I		11	01	0084	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BRISA ORIENTAL																.00	1,680,078.27	1,680,078.27	1,403,345.41	.00	.00	.00	1,403,345.41	276,732.86	
I		11	01	0084			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,680,078.27	1,680,078.27	1,403,345.41	.00	.00	.00	1,403,345.41	276,732.86					
I		11	01	0085	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RES. MARÍA MERCEDES, VILLA FARO																.00	248,977.71	248,977.71	226,344.25	.00	.00	.00	226,344.25	22,633.46	
I		11	01	0085			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	248,977.71	248,977.71	226,344.25	.00	.00	.00	226,344.25	22,633.46					
I		11	01	0086	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), RES. MARÍA MERCEDES, MENDOZA																.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0086			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	11	01	0087	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BO. LA MILAGROSA, SECTOR LOS MINA SUR													.00	909,584.45	909,584.45	799,921.00	.00	.00	.00	799,921.00	109,663.45
I	11	01	0087				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	909,584.45	909,584.45	799,921.00	.00	.00	.00	799,921.00	109,663.45
I	11	01	0088	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR MI HOGAR													.00	1,115,283.49	1,115,283.49	1,006,318.94	.00	.00	.00	1,006,318.94	108,964.55
I	11	01	0088				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,115,283.49	1,115,283.49	1,006,318.94	.00	.00	.00	1,006,318.94	108,964.55
I	11	01	0089	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, ARPE I, SECTOR LOS TRINITARIOS													.00	1,029,228.01	1,029,228.01	930,055.99	.00	.00	.00	930,055.99	99,172.02
I	11	01	0089				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,029,228.01	1,029,228.01	930,055.99	.00	.00	.00	930,055.99	99,172.02
I	11	01	0090	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS TRES OJOS													.00	2,120,623.16	2,120,623.16	1,863,966.10	.00	.00	.00	1,863,966.10	256,657.06
I	11	01	0090				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,120,623.16	2,120,623.16	1,863,966.10	.00	.00	.00	1,863,966.10	256,657.06
I	11	01	0091	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE RESPALDO 7 Y CALLE ERCILIA PEPÍN, SECT													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0091				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0092	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE COSTA RICA ESQ. CALLE 12, ALMA ROSA II													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0092				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0093	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), C14TA ESQ. CICAL, RES. CLARI													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0093				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0094	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), C1C ESQ. C1B, RES. NANCY NADESH													.00	1,444,256.59	1,444,256.59	1,082,623.41	.00	.00	.00	1,082,623.41	361,633.18
I	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	1,082,623.41	.00	.00	.00	1,082,623.41	361,633.18
I	11	01	0095	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), C1A, RES. NANCY NADESHA, SAN JO													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0095				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0096	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE CENTRAL, RES. AMARILIS III,													.00	884,330.23	884,330.23	.00	.00	.00	.00	.00	884,330.23
I	11	01	0096				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	884,330.23	884,330.23	.00	.00	.00	.00	.00	884,330.23
I	11	01	0097	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), C1REAL CANSINO ESQ. CICAL, RES. CLARI													.00	1,109,429.24	1,109,429.24	1,010,013.02	.00	.00	.00	1,010,013.02	99,416.22
I	11	01	0097				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,109,429.24	1,109,429.24	1,010,013.02	.00	.00	.00	1,010,013.02	99,416.22
I	11	01	0098	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE 1RA, URB. MENDOZA, VILL													.00	1,407,158.96	1,407,158.96	1,267,949.71	.00	.00	.00	1,267,949.71	139,209.25
I	11	01	0098				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,407,158.96	1,407,158.96	1,267,949.71	.00	.00	.00	1,267,949.71	139,209.25

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	01	0099	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE 14E ESQ. C1E, LUCERNA														.00	1,903,660.89	1,903,660.89	1,716,352.03	.00	.00	.00	1,716,352.03	187,308.86
I	11	01	0099			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,903,660.89	1,903,660.89	1,716,352.03	.00	.00	.00	1,716,352.03	187,308.86	
I	11	01	0100	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ISLETA), AV. SAN VICENTE DE PAUL (FRENTE AL														.00	636,894.56	636,894.56	564,382.87	.00	.00	.00	564,382.87	72,511.69
I	11	01	0100			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	636,894.56	636,894.56	564,382.87	.00	.00	.00	564,382.87	72,511.69	
I	11	01	0101	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (PARQUE LAS PALOMAS), AV. EL FARO ESQ. CAL														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0101			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	01	0102	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE JARDÍN DEL EDÉN, RES. JUAN CARLOS II,														.00	1,039,471.27	1,039,471.27	921,570.80	.00	.00	.00	921,570.80	117,900.47
I	11	01	0102			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,039,471.27	1,039,471.27	921,570.80	.00	.00	.00	921,570.80	117,900.47	
I	11	01	0103	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BARTOLO														.00	2,809,635.02	2,809,635.02	2,614,801.13	.00	.00	.00	2,614,801.13	194,833.89
I	11	01	0103			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,809,635.02	2,809,635.02	2,614,801.13	.00	.00	.00	2,614,801.13	194,833.89	
I	11	01	0104	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA VENTURA, URB. BUENA VENTURA, SECT														.00	2,628,683.59	2,628,683.59	1,236,678.99	.00	.00	.00	1,236,678.99	1,392,004.60
I	11	01	0104			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,628,683.59	2,628,683.59	1,236,678.99	.00	.00	.00	1,236,678.99	1,392,004.60	
I	11	01	0105	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA LIBERACIÓN (PROX. A LA ESCUELA														.00	527,322.91	527,322.91	418,493.76	.00	.00	.00	418,493.76	108,829.15
I	11	01	0105			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	527,322.91	527,322.91	418,493.76	.00	.00	.00	418,493.76	108,829.15	
I	11	01	0106	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECEER														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0106			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	01	0107	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE JUAN PABLO DUARTE PRO														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0107			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	01	0108	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, PLAY LOS COCOS, BO. CANTA LA RANA, SECTOR L														.00	606,321.81	606,321.81	535,781.84	.00	.00	.00	535,781.84	70,539.97
I	11	01	0108			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	606,321.81	606,321.81	535,781.84	.00	.00	.00	535,781.84	70,539.97	
I	11	01	0109	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR														.00	2,641,115.71	2,641,115.71	2,329,883.55	.00	.00	.00	2,329,883.55	311,232.16
I	11	01	0109			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,641,115.71	2,641,115.71	2,329,883.55	.00	.00	.00	2,329,883.55	311,232.16	
I	11	01	0110	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CARRETERA MELLA FRENTE AL HOTEL XO (PRÓXIM														.00	1,447,571.54	1,447,571.54	1,278,506.63	.00	.00	.00	1,278,506.63	169,064.91
I	11	01	0110			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,447,571.54	1,447,571.54	1,278,506.63	.00	.00	.00	1,278,506.63	169,064.91	

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0111								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE UNIVERSO 1RO Y CALLE PAR					.00	1,820,418.54	1,820,418.54	1,459,404.13	.00	.00	.00	1,459,404.13	361,014.41
I		11	01	0111			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,820,418.54	1,820,418.54	1,459,404.13	.00	.00	.00	1,459,404.13	361,014.41
I		11	01	0112								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE FELICIDAD, VILLA DUARTE					.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0112			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0113								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE 1RA, CALLE PENETRACIÓN Y CALLE SERGIO					.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0113			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0114								CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CALLE LINO PÉREZ, CALLE ARIEL, CALLE BOMBÓN Y					.00	1,254,539.70	1,254,539.70	1,148,376.62	.00	.00	.00	1,148,376.62	106,163.08
I		11	01	0114			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,254,539.70	1,254,539.70	1,148,376.62	.00	.00	.00	1,148,376.62	106,163.08
I		11	01	0115								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECER					.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0115			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0116								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (VALLE DEL OZAMA), BO VALLE DEL OZAMA, ENS. O					.00	787,234.06	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	787,234.06	.01
I		11	01	0116			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	787,234.06	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	787,234.06	.01
I		11	02	0051								RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIACIÓN DE C					3,665,369.37	.00	3,665,369.37	604,660.58	.00	.00	.00	604,660.58	3,060,708.79
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,665,369.37	.00	3,665,369.37	604,660.58	.00	.00	.00	604,660.58	3,060,708.79
I		11	02	0052								RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA,					2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10	
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10
I		11	02	0053								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS), RIVIERA					3,456,602.02	.00	3,456,602.02	645,003.08	.00	.00	.00	645,003.08	2,811,598.94
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	645,003.08	.00	.00	.00	645,003.08	2,811,598.94
I		11	02	0054								MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LOS TRES BRAZOS					500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
I		11	03	0051								CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS (ADM) 1/2022					1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
I		11	03	0052								CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) (ADM) 3/2022					1,700,000.00	-1,500,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	11	03	0052				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	-1,500,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
I	11	03	0053	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO (ADM) 7/2022													3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	03	0053				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	03	0054	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES (ADM) 11/2022													3,600,000.00	-3,000,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
I	11	03	0054				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	-3,000,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
I	11	03	0055	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, BO. LOS COCOS, SECTOR LOS TRES BRAZOS													.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,471,610.93	.00	.00	.00	2,471,610.93	1,528,389.07
I	11	03	0055				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	50	501	109	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,471,610.93	.00	.00	.00	2,471,610.93	1,528,389.07
I	11	04	0051	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS (ADM) 9/2022													4,493,000.00	-4,000,000.00	493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	493,000.00
I	11	04	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,493,000.00	-4,000,000.00	493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	493,000.00
I	11	04	0052	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM) - 1													3,460,242.48	-3,000,000.00	460,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	460,242.48
I	11	04	0052				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,460,242.48	-3,000,000.00	460,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	460,242.48
I	11	05	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL E), SECTOR BRISA ORIENTAL II Y III													3,715,504.57	-3,000,000.00	715,504.57	503,351.97	.00	.00	.00	503,351.97	212,152.59
I	11	05	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,715,504.57	-3,000,000.00	715,504.57	503,351.97	.00	.00	.00	503,351.97	212,152.59
I	11	05	0052	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMON MELLA													3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
I	11	05	0052				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
I	11	05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE, PRADO ORIENTAL													.00	15,000,000.00	15,000,000.00	13,933,514.18	.00	.00	.00	13,933,514.18	1,066,485.82
I	11	05	0053				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	50	501	109	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	13,933,514.18	.00	.00	.00	13,933,514.18	1,066,485.82
I	11	08	0051	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN													3,377,018.98	-200,000.00	3,177,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	3,177,018.98
I	11	08	0051				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	3,377,018.98	-200,000.00	3,177,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	3,177,018.98
I	11	08	0052	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (													5,610,030.67	-5,000,000.00	610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	610,030.67
I	11	08	0052				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	195	100	5,610,030.67	-5,000,000.00	610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	610,030.67
I	11	08	0053	REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (GOB)													.00	569,494.55	569,494.55	569,494.55	.00	.00	.00	569,494.55	.00
I	11	08	0053				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	010	104	.00	569,494.55	569,494.55	569,494.55	.00	.00	.00	569,494.55	.00
I	11	17	0051	CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MINA (ADM) 20/2022													20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	195	100	20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	20	0051	REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)										3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	195	100	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C11RA, MAQUITERIA (ADM) 1/2022										1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	21	0052	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)- 15/2022										5,021,222.28	-1,899,827.28	3,121,395.00	.00	-3,121,395.00	.00	3,121,395.00	3,121,395.00	.00	.00	.00	
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	5,021,222.28	-1,899,827.28	3,121,395.00	.00	-3,121,395.00	.00	3,121,395.00	3,121,395.00	.00	
I		11	21	0053	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO										.00	1,590,650.00	1,590,650.00	1,380,600.00	.00	.00	.00	1,380,600.00	210,050.00	.00	.00	
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	50	501	109	.00	1,590,650.00	1,590,650.00	1,380,600.00	.00	.00	.00	1,380,600.00	210,050.00	
I		11	25	0051	SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SIMONICO, VILLA DUARTE										1,200,000.00	-1,000,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	
I		11	25	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,200,000.00	-1,000,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	
I		12			FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MINICPALES										125,514,874.00	32,852,401.73	158,367,275.73	124,810,016.11	26,001.10	13,036,486.59	13,010,485.49	138,034,430.78	20,332,844.95	.00		
I		12	00	0005	Jornales										122,714,874.00	32,852,401.73	155,567,275.73	124,810,016.11	26,001.10	13,036,486.59	13,010,485.49	138,034,430.78	17,532,844.95	.00		
I		12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	195	100	32,400,000.00	34,964,515.68	67,364,515.68	51,242,576.67	.00	12,805,294.83	12,805,294.83	64,143,771.50	3,220,744.18	
I		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	2,700,000.00	.00	2,700,000.00	2,377,727.52	.00	.00	.00	2,377,727.52	322,272.48	
I		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	2,297,160.00	1,444,637.90	3,741,797.90	3,464,343.86	16,277.50	32,746.50	16,469.00	3,497,090.36	244,707.54	
I		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	2,300,400.00	.00	2,300,400.00	2,300,400.00	.00	.00	.00	2,300,400.00	.00	
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	358,037.39	9,723.60	20,314.28	10,590.68	378,351.67	10,448.33	
I		12	00	0005			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
I		12	00	0005			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	195	100	16,000,000.00	19,000,000.00	35,000,000.00	34,873,504.36	.00	9,479.34	9,479.34	34,882,983.70	117,016.30	
I		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	195	100	15,000,000.00	-3,556,751.85	11,443,248.15	72,216.00	.00	.00	.00	72,216.00	11,371,032.15	
I		12	00	0005			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	49,899.52	.00	.00	.00	49,899.52	100.48	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
I		12	00	0005			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	994,400.00			
I		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	500,702.64	.00	.00	.00	500,702.64	499,297.36			
I		12	00	0005			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00			
I		12	00	0005			2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	35,000,000.00	-19,000,000.00	16,000,000.00	15,780,572.18	.00	.00	.00	15,857,127.70	142,872.30			
I		12	00	0005			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2102	20	195	100	11,968,514.00	.00	11,968,514.00	11,794,375.93	.00	155,435.54	155,435.54	11,965,284.03	3,229.97			
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	7,616.10	7,616.10	7,616.10	492,383.90			
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	.00	2,000,000.00	1,995,660.04	.00	.00	.00	1,995,660.04	4,339.96			
I		12	00	0006			Equipos de seguridad													2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00	
I		12	00	0006			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00			
I		13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA														1,000,000.00	2,654,606.84	3,654,606.84	1,943,340.00	.00	32,668.06	32,668.06	1,976,008.06	1,678,598.78			
I		13	00	0001			Máquinas-herramientas													1,000,000.00	2,654,606.84	3,654,606.84	1,943,340.00	.00	32,668.06	32,668.06	1,976,008.06	1,678,598.78
I		13	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3204	20	195	100	1,000,000.00	2,654,606.84	3,654,606.84	1,943,340.00	.00	32,668.06	32,668.06	1,976,008.06	1,678,598.78			
I		96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS														49,999,999.96	-767,530.40	49,232,469.56	34,359,876.67	.00	.00	.00	34,359,876.67	14,872,592.89			
I		96	00	0001			Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo													49,999,999.96	-767,530.40	49,232,469.56	34,359,876.67	.00	.00	.00	34,359,876.67	14,872,592.89
I		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	49,999,999.96	-767,530.40	49,232,469.56	34,359,876.67	.00	.00	.00	34,359,876.67	14,872,592.89			
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																		668,184,478.44	117,021,521.91	785,206,000.35	505,057,776.95	-3,957,719.56	22,854,344.01	26,812,063.57	534,678,113.10	250,527,887.25		

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo 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	
E	14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS														73,924,680.34	600,000.00	74,524,680.34	60,880,486.19	122,689.83	2,688,866.72	2,566,176.89	63,959,517.73	10,565,162.61	
E	14	00	0001	Sueldos fijos												68,223,193.67	600,000.00	68,823,193.67	59,904,129.75	-370,015.32	2,185,437.57	2,555,452.89	62,479,732.14	6,343,461.53		
E	14	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	42,800,000.00	.00	42,800,000.00	40,510,232.13	.00	2,161,844.50	2,161,844.50	42,672,076.63	127,923.37	
E	14	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	195	100	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	
E	14	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	2,977,800.00	.00	2,977,800.00	2,967,459.50	10,149.50	10,149.50	.00	2,977,609.00	191.00	
E	14	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	2,895,393.67	.00	2,895,393.67	2,299,720.54	-380,164.82	.00	380,164.82	2,679,885.36	215,508.31	
E	14	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	504,000.00	.00	504,000.00	316,322.67	.00	.00	.00	316,322.67	187,677.33	
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	60,000.00	.00	60,000.00	22,619.83	.00	255.00	255.00	22,874.83	37,125.17	
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	40	999	120	240,000.00	.00	240,000.00	69,722.01	.00	13,188.57	13,188.57	82,910.58	157,089.42	
E	14	00	0001				2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	7,223,000.00	-50,000.00	7,173,000.00	5,100,000.00	.00	.00	.00	5,100,000.00	2,073,000.00	
E	14	00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	30	999	102	7,487,905.27	.00	7,487,905.27	7,484,871.20	.00	.00	.00	7,484,871.20	3,034.07	
E	14	00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	20	195	100	535,094.73	650,000.00	1,185,094.73	1,133,181.87	.00	.00	.00	1,143,181.87	41,912.86	
E	14	00	0004	Sueldos fijos												5,701,486.67	.00	5,701,486.67	976,356.44	492,705.15	503,429.15	10,724.00	1,479,785.59	4,221,701.08		
E	14	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	195	100	3,800,000.00	.00	3,800,000.00	286,666.67	.00	.00	.00	286,666.67	3,513,333.33	
E	14	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	195	100	316,666.67	.00	316,666.67	.00	.00	.00	.00	.00	316,666.67	
E	14	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	195	100	269,420.00	200,000.00	469,420.00	10,724.00	422,271.94	432,995.94	10,724.00	443,719.94	25,700.06	
E	14	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	195	100	45,600.00	.00	45,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,600.00	
E	14	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	195	100	269,800.00	.00	269,800.00	126,165.77	70,433.21	70,433.21	.00	196,598.98	73,201.02	
E	14	00	0004				2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	195	100	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	552,800.00	.00	.00	.00	552,800.00	247,200.00	
E	15		DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNICARIA														15,094,246.67	.00	15,094,246.67	7,619,487.49	32,288.85	327,426.68	295,137.83	8,047,052.00	7,047,194.67	
E	15	00	0001	Sueldos fijos												11,011,376.67	.00	11,011,376.67	7,619,487.49	.00	195,000.00	195,000.00	7,814,487.49	3,196,889.18		
E	15	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	999	102	8,900,000.00	.00	8,900,000.00	6,537,620.00	.00	195,000.00	195,000.00	6,732,620.00	2,167,380.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

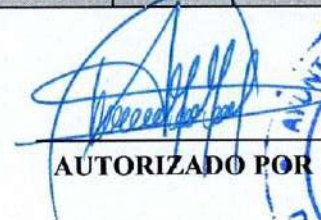
Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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	631,010.00	.00	.00	.00	631,010.00	.00
E		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	631,900.00	.00	631,900.00	387,317.97	.00	.00	.00	387,317.97	244,582.03
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	63,539.52	.00	.00	.00	63,539.52	43,260.48
E		15	00	0002	Sueldos fijos												4,082,870.00	.00	4,082,870.00	.00	32,288.85	132,426.68	100,137.83	232,564.51	3,850,305.49
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	.00	-100,137.83	.00	100,137.83	100,137.83	133,832.17
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	132,426.68	132,426.68	.00	132,426.68	25,053.32
E		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	999	102	39,600.00	.00	39,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,600.00
E		16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA														11,743,867.79	.00	11,743,867.79	6,389,966.79	-52,263.79	4,178,585.40	4,230,849.19	10,911,254.71	832,613.08
E		16	00	0001	Sueldos fijos												11,743,867.79	.00	11,743,867.79	6,389,966.79	-52,263.79	4,178,585.40	4,230,849.19	10,911,254.71	832,613.08
E		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	999	102	9,500,000.00	.00	9,500,000.00	5,611,853.33	.00	3,888,146.67	3,888,146.67	9,500,000.00	.00
E		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	999	102	791,666.67	.00	791,666.67	.00	.00	.00	.00	.00	791,666.67
E		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	999	102	673,550.00	.00	673,550.00	394,052.19	-279,497.81	.00	279,497.81	673,550.00	.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	384,061.27	290,438.73	290,438.73	.00	674,500.00	.00
E		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	999	102	104,151.12	.00	104,151.12	.00	-63,204.71	.00	63,204.71	63,204.71	40,946.41
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	100,762,794.80	600,000.00	101,362,794.80	74,889,940.47	102,714.89	7,194,878.80	7,092,163.91	82,917,824.44	18,444,970.36

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL																	2,241,014,035.4	476,655,813.26	2,717,669,848.7	1,941,215,250.7	-4,561,528.98	175,528,303.67	180,089,832.65	2,137,636,758.2	580,033,090.49



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		01		ACTIVADES CENTRALES													376,400,901.76	31,982,020.33	408,382,922.09	357,985,130.09	-4,774,776.51	3,353,689.90	8,128,466.41	368,285,322.61	40,097,599.48	
P		01	00	0001	Sueldos fijos													144,159,816.57	-50,000.00	144,109,816.57	132,162,968.51	-360.00	144,147.50	144,507.50	132,307,476.01	11,802,340.56
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	113,587,965.00	.00	113,587,965.00	113,587,964.39	.00	.00	.00	113,587,964.39	.61	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	9,465,663.75	.00	9,465,663.75	34,866.52	.00	.00	.00	34,866.52	9,430,797.23	
P		01	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	300,000.00	-300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
P		01	00	0001			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
P		01	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	24,000.00	.00	.00	.00	24,000.00	26,000.00	
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	46,575.00	.00	.00	.00	46,575.00	2,253,425.00	
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	8,053,386.72	.00	8,053,386.72	8,053,386.72	.00	.00	.00	8,053,386.72	.00	
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	8,064,745.52	.00	8,064,745.52	8,064,745.52	.00	.00	.00	8,064,745.52	.00	
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	1,363,055.58	.00	1,363,055.58	1,341,188.77	-360.00	.00	360.00	1,341,548.77	21,506.81	
P		01	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	195	100	425,000.00	250,000.00	675,000.00	518,200.00	.00	144,147.50	144,147.50	662,347.50	12,652.50	
P		01	00	0001			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	492,041.59	.00	.00	.00	492,041.59	7,958.41	
P		01	00	0002	Sueldos fijos													10,029,402.01	.00	10,029,402.01	8,671,440.06	316,313.86	318,443.86	2,130.00	8,992,013.92	1,037,388.09
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	8,090,149.00	.00	8,090,149.00	8,090,149.00	.00	.00	.00	8,090,149.00	.00	
P		01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	674,179.08	.00	674,179.08	.00	.00	.00	.00	.00	674,179.08	
P		01	00	0002			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		01	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	573,591.56	.00	573,591.56	573,591.56	.00	.00	.00	573,591.56	.00	
P		01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	574,400.58	.00	574,400.58	7,092.30	316,313.86	318,443.86	2,130.00	327,666.16	246,734.42	
P		01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	97,081.79	.00	97,081.79	607.20	.00	.00	.00	607.20	96,474.59	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0003	Sueldos fijos												85,009,552.47	24,032,020.33	109,041,572.80	96,846,066.83	-466,605.31	510,378.79	976,984.10	98,333,429.72	10,708,143.08
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	67,128,528.00	17,232,020.33	84,360,548.33	84,360,548.33	.00	.00	.00	84,360,548.33	.00
P		01	00	0003			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	195	100	75,900.00	.00	75,900.00	60,900.00	.00	.00	.00	60,900.00	15,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	2,475,320.33	.00	2,475,320.33	.00	.00	.00	.00	.00	2,475,320.33
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	3,118,723.67	.00	3,118,723.67	8,666.67	.00	.00	.00	8,666.67	3,110,057.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	410,000.00	-400,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	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	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	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	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	239,964.08	.00	239,964.08	.00	.00	.00	.00	.00	239,964.08
P		01	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	900,000.00	.00	900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	4,759,412.64	7,000,000.00	11,759,412.64	10,726,030.27	-117,052.21	.00	117,052.21	10,843,082.48	916,330.16
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	4,766,125.49	.00	4,766,125.49	1,489,921.56	-98,783.60	510,378.79	609,162.39	2,609,462.74	2,156,662.75
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	805,542.34	.00	805,542.34	.00	-250,769.50	.00	250,769.50	250,769.50	554,772.84
P		01	00	0003			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	20	195	100	.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	200,000.00	.00
P		01	00	0004	Sueldos fijos												99,372,974.06	8,000,000.00	107,372,974.06	87,655,970.88	-4,995,377.56	1,938,779.75	6,934,157.31	95,491,474.65	11,881,499.41
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	19,857,415.00	.00	19,857,415.00	19,857,415.00	.00	.00	.00	19,857,415.00	.00
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	56,360,334.00	.00	56,360,334.00	56,360,334.00	.00	.00	.00	56,360,334.00	.00
P		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	111,500.00	.00	30,000.00	30,000.00	141,500.00	158,500.00	
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,654,784.58	.00	1,654,784.58	.00	.00	.00	.00	.00	1,654,784.58	
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	4,696,694.50	.00	4,696,694.50	.00	.00	.00	.00	.00	4,696,694.50	
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	560,000.00	.00	560,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	560,000.00	
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	504,526.40	.00	504,526.40	.00	.00	.00	.00	.00	504,526.40	
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	610,000.00	.00	610,000.00	.00	.00	55,376.10	55,376.10	55,376.10	554,623.90	
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		01	00	0004			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	245,000.00	.00	245,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	245,000.00	
P		01	00	0004			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,210,000.00	.00	1,210,000.00	1,006,000.00	.00	.00	.00	1,006,000.00	204,000.00	
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	5,403,838.40	8,000,000.00	13,403,838.40	6,209,108.67	-4,481,446.02	876,411.17	5,357,857.19	11,572,367.36	1,831,471.04	
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	5,411,460.18	.00	5,411,460.18	3,019,672.83	-588,053.39	821,823.11	1,409,876.50	5,251,372.44	160,087.74	
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	914,612.99	.00	914,612.99	459,005.49	74,121.85	74,121.85	.00	533,127.34	381,485.65	
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	610,000.00	.00	610,000.00	369,006.64	.00	81,047.52	81,047.52	450,054.16	159,945.84	
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	689,308.01	.00	689,308.01	263,928.25	.00	.00	.00	263,928.25	425,379.76	
P	01	00	0005	Sueldos fijos													27,940,754.78	.00	27,940,754.78	24,683,555.20	371,252.50	441,940.00	70,687.50	25,195,799.70	2,744,955.08	
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	11,109,444.00	.00	11,109,444.00	11,109,444.00	.00	.00	.00	11,109,444.00	.00	
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	12,157,896.00	.00	12,157,896.00	12,157,896.00	.00	.00	.00	12,157,896.00	.00	
P		01	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
P		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,938,945.00	.00	1,938,945.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,938,945.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0005			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0005			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0005			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0005			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0005			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,649,654.41	.00	1,649,654.41	1,416,215.20	-70,304.50	383.00	70,687.50	1,486,902.70	162,751.71
P		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	863,920.62	.00	863,920.62	.00	441,557.00	441,557.00	.00	441,557.00	422,363.62
P		01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	145,894.75	.00	145,894.75	.00	.00	.00	.00	.00	145,894.75
P		01	00	0006			Sueldos fijos										9,888,401.87	.00	9,888,401.87	7,965,128.61	.00	.00	.00	7,965,128.61	1,923,273.26
P		01	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	7,947,896.00	.00	7,947,896.00	7,947,896.00	.00	.00	.00	7,947,896.00	.00
P		01	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	662,324.67	.00	662,324.67	.00	.00	.00	.00	.00	662,324.67
P		01	00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0006			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		01	00	0006			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P		01	00	0006			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	563,505.83	.00	563,505.83	.00	.00	.00	.00	.00	563,505.83
P		01	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	999	102	564,300.62	.00	564,300.62	.00	.00	.00	.00	.00	564,300.62
P		01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	95,374.75	.00	95,374.75	17,232.61	.00	.00	.00	17,232.61	78,142.14
P		12		FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MINICIPALES													278,542,811.38	-71,814,515.68	206,728,295.70	178,218,727.77	-547,559.02	7,285,638.05	7,833,197.07	186,846,586.38	19,881,709.32
P		12	00	0002			Sueldos fijos										88,606,779.09	-13,334,217.65	75,272,561.44	61,979,817.56	-634,000.00	6,242,129.24	6,876,129.24	68,975,946.80	6,296,614.64
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	19,895,632.00	21,800,043.11	41,695,675.11	41,695,675.71	.00	.00	.00	41,695,675.71	-60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	999	102	49,800,000.00	-35,134,260.76	14,665,739.24	7,669,610.00	-634,000.00	6,242,129.24	6,876,129.24	14,665,739.24	.00
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	40	999	120	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	1,797,933.33	.00	.00	.00	1,797,933.33	2,066.67
P		12	00	0002			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	40,300.00	.00	.00	.00	40,300.00	59,700.00
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	102	5,957,969.33	.00	5,957,969.33	.00	.00	.00	.00	.00	5,957,969.33
P		12	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3299	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		12	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3299	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	195	100	5,069,040.31	.00	5,069,040.31	5,043,058.46	.00	.00	.00	5,043,058.46	25,981.85
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	195	100	5,076,189.87	.00	5,076,189.87	4,886,398.41	.00	.00	.00	4,886,398.41	189,791.46
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	857,947.58	.00	857,947.58	846,841.65	.00	.00	.00	846,841.65	11,105.93
P		12	00	0003	Sueldos fijos												161,560,392.41	-53,280,429.79	108,279,962.62	94,800,113.45	-354,220.56	600,316.58	954,537.14	95,988,650.59	12,291,312.03
P		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	45,959,635.00	.00	45,959,635.00	45,959,635.00	.00	.00	.00	45,959,635.00	.00
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	57,572,986.89	-31,480,386.68	26,092,600.21	25,135,953.82	-115,000.00	600,316.58	715,316.58	26,085,270.40	7,329.81
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	26,427,013.11	-21,800,043.11	4,626,970.00	4,626,970.00	.00	.00	.00	4,626,970.00	.00
P		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	9,021,741.01	.00	9,021,741.01	.00	.00	.00	.00	.00	9,021,741.01
P		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	1,808,228.57	.00	1,808,228.57	.00	.00	.00	.00	.00	1,808,228.57
P		12	00	0003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P		12	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P		12	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,000.00
P		12	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	9,214,138.12	.00	9,214,138.12	9,177,824.24	.00	.00	.00	9,177,824.24	36,313.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	1,495,432.61	.00	1,495,432.61	980,759.81	.00	.00	.00	980,759.81	514,672.80
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	7,642,437.36	.00	.00	.00	7,642,437.36	89,264.12
P		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	1,559,515.62	.00	1,559,515.62	1,276,533.22	-239,220.56	.00	239,220.56	1,515,753.78	43,761.84
P		12	00	0005	Sueldos fijos												8,356,103.88	-6,734,129.00	1,621,974.88	.00	440,661.54	440,661.54	.00	440,661.54	1,181,313.34
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	6,584,129.00	-6,584,129.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	548,677.42	.00	548,677.42	.00	.00	.00	.00	.00	548,677.42
P		12	00	0005			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0005			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P		12	00	0005			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	-150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	466,814.75	.00	466,814.75	.00	.00	.00	.00	.00	466,814.75
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	440,661.54	440,661.54	.00	440,661.54	26,811.62
P		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	79,009.55	.00	79,009.55	.00	.00	.00	.00	.00	79,009.55
P		12	00	0006	Sueldos fijos												20,019,536.00	1,534,260.76	21,553,796.76	21,438,796.76	.00	2,530.69	2,530.69	21,441,327.45	112,469.31
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	19,874,536.00	1,534,260.76	21,408,796.76	21,408,796.76	.00	.00	.00	21,408,796.76	.00
P		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	2,530.69	2,530.69	2,530.69	2,469.31
P		12	00	0006			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	20,000.00
P		12	00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P		12	00	0006			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		12	00	0006			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		13		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA													19,825,126.89	.00	19,825,126.89	18,249,495.89	.00	.00	.00	18,249,495.89	1,575,631.00
P		13	00	0001	Sueldos fijos												19,825,126.89	.00	19,825,126.89	18,249,495.89	.00	.00	.00	18,249,495.89	1,575,631.00
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	16,000,968.00	.00	16,000,968.00	16,000,968.00	.00	.00	.00	16,000,968.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / OTRA	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	13	00	0001				2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P	13	00	0001				2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P	13	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	1,336,609.91	.00	1,336,609.91	.00	.00	.00	.00	.00	1,336,609.91
P	13	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P	13	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	1,134,468.63	.00	1,134,468.63	1,112,459.16	.00	.00	.00	1,112,459.16	22,009.47
P	13	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100	1,136,068.73	.00	1,136,068.73	1,136,068.73	.00	.00	.00	1,136,068.73	.00
P	13	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	192,011.62	.00	192,011.62	.00	.00	.00	.00	.00	192,011.62
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	674,768,840.03	-39,832,495.35	634,936,344.68	554,453,353.75	-5,322,335.53	10,639,327.95	15,961,663.48	573,381,404.88	61,554,939.80

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 2024

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01		ACTIVADES CENTRALES													114,920,623.82	157,408,983.46	272,329,607.28	240,563,864.86	204,315.82	15,452,596.28	15,248,280.46	259,722,020.14	12,607,587.14	
S		01	00	0001	Publicidad y propaganda													2,578,780.00	1,758,500.00	4,337,280.00	1,123,129.05	.00	2,445,756.20	2,445,756.20	3,568,885.25	768,394.75
S		01	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	2,000,000.00	2,010,000.00	270,023.60	.00	1,540,736.08	1,540,736.08	1,810,759.68	199,240.32	
S		01	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	48,500.00	58,500.00	58,386.26	.00	.00	.00	58,386.26	113.74	
S		01	00	0001			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	547,507.04	.00	696,415.80	696,415.80	1,243,922.84	56,077.16	
S		01	00	0001			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100	700,000.00	-250,000.00	450,000.00	117,027.42	.00	92,404.32	92,404.32	209,431.74	240,568.26	
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	19,044.73	.00	.00	.00	19,044.73	955.27	
S		01	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	.00	.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	153,800.00	
S		01	00	0001			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	109,740.00	.00	10,000.00	10,000.00	119,740.00	80,260.00	
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	1,400.00	.00	.00	.00	1,400.00	3,600.00	
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	.00	.00	.00	.00	.00	1,780.00	
S		01	00	0001			2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
S		01	00	0003	Publicidad y propaganda													22,220,000.00	144,314,227.62	166,534,227.62	157,916,529.26	790,869.06	4,643,169.07	3,852,300.01	165,236,102.33	1,298,125.29
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	11,762,950.52	.00	6,230.40	6,230.40	11,999,280.92	719.08	
S		01	00	0003			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	2,359,682.16	.00	617,045.00	617,045.00	2,976,727.16	23,272.84	
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	10	010	100	.00	142,080,067.84	142,080,067.84	136,742,768.52	.00	2,987,299.32	2,987,299.32	142,056,107.84	23,960.00	
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,779,306.74	.00	58,410.00	58,410.00	1,837,716.74	162,283.26	
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	442,055.00	-32,000.00	.00	32,000.00	474,055.00	25,945.00	
S		01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1101	30	999	102	4,000,000.00	-65,840.22	3,934,159.78	2,995,893.40	.00	.00	.00	2,995,893.40	938,266.38	
S		01	00	0003			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102	270,000.00	.00	270,000.00	267,760.82	.00	.00	.00	267,760.82	2,239.18	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	50,000.00	2,300,000.00	2,350,000.00	1,166,112.10	822,869.06	974,184.35	151,315.29	2,228,560.45	121,439.55
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	400,000.00	.00	.00	.00	400,000.00	.00
S		01	00	0004			Radiocomunicación										90,121,843.82	11,336,255.84	101,458,099.66	81,524,206.55	-586,553.24	8,363,671.01	8,950,224.25	90,917,032.56	10,541,067.10
S		01	00	0004			2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	-210,000.00	790,000.00	604,036.87	.00	8,034.00	8,034.00	612,070.87	177,929.13
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,618,691.46	.00	369,752.46	369,752.46	9,988,443.92	11,556.08
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,996,383.52	.00	.00	.00	1,996,383.52	3,616.48
S		01	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	97,940.00	.00	.00	.00	97,940.00	2,060.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	2,987,368.24	.00	.00	.00	2,987,368.24	12,631.76
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	22,226.42	12,000.00	19,896.00	7,896.00	42,122.42	17,877.58
S		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	4,472,000.00	2,400,000.00	6,872,000.00	4,223,821.46	-966,199.10	1,681,979.44	2,648,178.54	6,872,000.00	.00
S		01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	1,800,000.00	1,000,000.00	2,800,000.00	1,989,616.50	.00	654,051.02	654,051.02	2,643,667.52	156,332.48
S		01	00	0004			2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
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	839,330.52	.00	.00	.00	839,330.52	31,229.72
S		01	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	402,853.96	6,400,000.00	6,802,853.96	2,770,420.51	.00	959,533.63	959,533.63	3,755,914.14	3,046,939.82
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	146,685.40	.00	.00	.00	146,685.40	1,286.60
S		01	00	0004			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	518,174.99	.00	94,446.67	94,446.67	612,621.66	87,378.34
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	72,040.22	672,040.22	665,840.22	.00	6,175.00	6,175.00	672,015.22	25.00
S		01	00	0004			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	500,000.00	505,000.00	83,800.00	131,000.00	148,695.00	17,695.00	232,495.00	272,505.00
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	.00	300,000.00	5,310.00	.00	.00	.00	5,310.00	294,690.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	18,600,000.00	.00	18,600,000.00	15,347,672.23	.00	2,770,550.00	2,770,550.00	18,118,222.23	481,777.77
S		01	00	0004			2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	280,000.00	.00	.00	.00	280,000.00	20,000.00
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	1,200,000.00	1,300,000.00	1,089,949.58	.00	189,183.50	189,183.50	1,279,133.08	20,866.92
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	262.42	399,737.58
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	6,995,351.96	.00	1,920.00	1,920.00	6,997,271.96	2,728.04
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	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,429.98	.00	.00	.00	3,429.98	1,570.02
S		01	00	0004			2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	500,000.00	530,000.00	268,386.20	.00	260,935.82	260,935.82	529,322.02	677.98
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	87,358.50	.00	.00	.00	87,358.50	12,641.50
S		01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	21,000.00	521,000.00	520,888.58	.00	.00	.00	520,888.58	111.42
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	398,107.00	.00	.00	.00	398,107.00	1,893.00
S		01	00	0004			2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	259,191.72	.00	.00	.00	259,191.72	40,808.28
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	477,541.46	.00	18,880.00	18,880.00	496,421.46	3,578.54
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	103,196.93	.00	280,461.26	280,461.26	383,658.19	16,341.81
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	300,000.00	227,454.85	527,454.85	522,905.34	.00	4,505.00	4,505.00	527,410.34	44.51
S		01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,377.23	.00	.00	.00	3,377.23	1,622.77
S		01	00	0004			2	3	6	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.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 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01	00	0004			2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	54,591.47	.00	13,569.00	13,569.00	68,160.47	631,839.53	
S		01	00	0004			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	520,000.00	50,000.00	570,000.00	567,403.17	.00	.00	.00	567,403.17	2,596.83	
S		01	00	0004			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	400.00	725.00	2,797.00	2,072.00	3,197.00	1,803.00	
S		01	00	0004			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	3,000.00	8,000.00	7,327.50	.00	.00	.00	7,327.50	672.50	
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,709,795.02	235,920.86	290,204.86	54,284.00	9,999,999.88	.12	
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,941,300.00	.00	.00	.00	9,941,300.00	58,700.00	
S		01	00	0004			2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	40	999	120	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	
S		01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S		01	00	0004			2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	59,000.00	.00	.00	.00	59,000.00	41,000.00	
S		01	00	0004			2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	19,735.77	24,735.77	21,845.77	.00	.00	.00	21,845.77	2,890.00	
S		01	00	0004			2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	2,468.40	.00	.00	.00	2,468.40	17,531.60	
S		01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00	
S		01	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	523,038.97	.00	290,538.17	290,538.17	813,577.14	186,422.86	
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	634,427.00	.00	.00	.00	634,427.00	65,573.00	
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	199,834.78	.00	199,834.78	149,889.20	.00	.00	.00	149,889.20	49,945.58	
S		01	00	0004			2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
S		01	00	0004			2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	136,496.98	.00	.00	.00	136,496.98	63,503.02	
S		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,622.84	3,025.00	603,647.84	603,647.62	.00	.00	.00	603,647.62	.22	
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	998,722.17	.00	97,563.18	97,563.18	1,096,285.35	53,714.65	
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	761,850.46	.00	.00	.00	798,583.94	1,416.06	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01	00	0004			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	7,223,000.00	.00	7,223,000.00	4,325,000.00	.00	.00	.00	4,325,000.00	2,898,000.00	
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 camiones	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
S		12		FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MINICIPALES													642,377,298.39	265,245,105.24	907,622,403.63	685,490,936.43	13,136,034.97	143,931,842.82	130,795,807.85	831,630,179.27	75,992,224.36	
S		12	00	0002	Sueldos fijos													79,034,274.98	3,343,026.47	82,377,301.45	69,221,713.77	-15,268.00	3,674,518.56	3,689,786.56	72,911,935.33	9,465,366.12
S		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	48,000,000.00	3,100,000.00	51,100,000.00	48,690,655.21	.00	2,077,770.00	2,077,770.00	50,768,425.21	331,574.79	
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	3,319,071.50	.00	.00	.00	3,319,071.50	680,928.50	
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	3,334,815.48	-15,703.00	16,660.50	32,363.50	3,367,178.98	36,021.02	
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	2,227,077.16	.00	.00	.00	2,227,077.16	1,180,922.84	
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	246,738.87	.00	.00	.00	246,738.87	329,261.13	
S		12	00	0002			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3299	30	999	102	3,666,255.00	.00	3,666,255.00	1,348,469.00	.00	865,396.80	865,396.80	2,213,885.80	1,452,389.20	
S		12	00	0002			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3299	20	195	100	50,000.00	150,000.00	200,000.00	69,174.41	.00	.00	.00	69,174.41	130,825.59	
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	.00	20,000.00	14,995.74	.00	.00	.00	14,995.74	5,004.26	
S		12	00	0002			2	3	2	4	01	Calzados	3299	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
S		12	00	0002			2	3	6	1	01	Productos de cemento	3299	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
S		12	00	0002			2	3	6	1	02	Productos de cal	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
S		12	00	0002			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	66,683.85	.00	.00	.00	66,683.85	33,316.15	
S		12	00	0002			2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	195	100	726,994.00	.00	726,994.00	401,745.86	.00	94,862.46	94,862.46	496,608.32	230,385.68	
S		12	00	0002			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	497,937.79	.00	.00	.00	497,937.79	2,062.21	
S		12	00	0002			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3299	30	999	102	686,963.38	.00	686,963.38	.00	.00	.00	.00	.00	686,963.38	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática						Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		12	00	0002			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	1,427,000.00	.00	215,940.00	215,940.00	1,642,940.00	857,060.00	
S		12	00	0002			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3299	30	999	102	1,500,000.00	56,705.43	1,556,705.43	796,142.31	.00	.00	.00	796,142.31	760,563.12	
S		12	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	403,453.80	403,453.80	403,453.80	596,546.20	
S		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	195	100	300,000.00	36,321.04	336,321.04	335,404.24	.00	.00	.00	335,404.24	916.80	
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3299	20	195	100	6,446,862.60	.00	6,446,862.60	6,445,802.35	435.00	435.00	.00	6,446,237.35	625.25	
S		12	00	0003	Jornales												502,808,027.88	238,734,099.10	741,542,126.98	541,962,710.72	14,083,362.00	140,246,328.26	126,162,966.26	683,466,676.97	58,075,450.01	
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	10,200,000.00	15,000,000.00	25,200,000.00	24,985,974.81	.00	.00	.00	25,195,974.81	4,025.19	
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	010	100	.00	179,547,754.50	179,547,754.50	137,336,188.32	.00	26,755,053.77	26,755,053.77	164,091,242.09	15,456,512.41	
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	156,000,000.00	-10,000,000.00	146,000,000.00	72,348,630.45	.00	73,434,803.37	73,434,803.37	145,783,433.82	216,566.18	
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	20	195	100	39,951,905.85	-24,084,993.00	15,866,912.85	15,307,653.56	.00	510,246.00	510,246.00	15,817,899.56	49,013.29	
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	55,287,972.78	-16,000,000.00	39,287,972.78	8,992,797.00	.00	15,900,000.00	15,900,000.00	24,892,797.00	14,395,175.78	
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	30,661,855.72	-15,000,000.00	15,661,855.72	4,294,690.00	-904,638.00	6,463,540.10	7,368,178.10	11,662,868.09	3,998,987.63	
S		12	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	999	102	1,098,265.65	19,000,000.00	20,098,265.65	8,314,125.78	.00	1,174,382.57	1,174,382.57	9,488,508.35	10,609,757.30	
S		12	00	0003			2	2	8	8	01	Impuestos	3202	20	195	100	.00	3,084,993.00	3,084,993.00	.00	.00	791,330.31	791,330.31	791,330.31	2,293,662.69	
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	73,278.00	.00	.00	.00	73,278.00	126,722.00	
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	1,506,237.02	.00	228,553.14	228,553.14	1,734,790.16	350,335.56	
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	2,169,874.29	.00	2,169,874.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,169,874.29	
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	40	999	120	1,745,000.00	.00	1,745,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,745,000.00	
S		12	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	3,408,027.87	6,000,000.00	9,408,027.87	9,259,609.50	.00	419.00	419.00	9,403,028.50	4,999.37	
S		12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	010	100	.00	49,186,344.60	49,186,344.60	49,186,344.60	.00	.00	.00	49,186,344.60	.00	
S		12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	195	100	200,000,000.00	32,000,000.00	232,000,000.00	210,357,181.68	14,988,000.00	14,988,000.00	.00	225,345,181.68	6,654,818.32	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

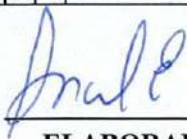
Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
S		12	00	0005	Sueldos fijos																59,827,200.00	23,167,979.67	82,995,179.67	74,210,805.94	-932,059.03	9,196.00	941,255.03	75,154,060.97	7,841,118.70
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	48,000,000.00	16,167,979.67	64,167,979.67	64,167,979.67	.00	.00	.00	64,167,979.67	.00				
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	793,250.00	.00	.00	.00	793,250.00	3,206,750.00				
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	3,403,200.00	3,000,000.00	6,403,200.00	4,277,085.54	-430,468.11	.00	430,468.11	4,707,553.65	1,695,646.35				
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	3,408,000.00	3,000,000.00	6,408,000.00	4,033,680.20	-431,076.00	.00	431,076.00	4,464,756.20	1,943,243.80				
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	576,000.00	1,000,000.00	1,576,000.00	700,037.91	-72,514.92	.00	72,514.92	772,552.83	803,447.17				
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	7,069.00	.00	.00	.00	7,069.00	2,931.00				
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00				
S		12	00	0005			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	132,000.02	.00	.00	.00	132,000.02	17,999.98				
S		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	2,000.00	9,196.00	7,196.00	9,196.00	804.00				
S		12	00	0005			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	99,703.60	.00	.00	.00	99,703.60	296.40				
S		12	00	0005			2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00				
S		12	00	0006	Alimentos y bebidas para personas															707,795.53	.00	707,795.53	95,706.00	.00	1,800.00	1,800.00	97,506.00	610,289.53	
S		12	00	0006			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00	.00				
S		12	00	0006			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	45,706.00	.00	1,800.00	1,800.00	47,506.00	2,494.00				
S		12	00	0006			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00				
S		12	00	0006			2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	407,795.53	.00	407,795.53	.00	.00	.00	.00	.00	407,795.53				
S		96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS															40,000,000.00	.00	40,000,000.00	25,330,983.46	.00	3,977,634.14	3,977,634.14	29,308,617.59	10,691,382.41			
S		96	00	0001	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo															40,000,000.00	.00	40,000,000.00	25,330,983.46	.00	3,977,634.14	3,977,634.14	29,308,617.59	10,691,382.41	
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	25,330,983.46	.00	3,977,634.14	3,977,634.14	29,308,617.59	10,691,382.41				
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	797,297,922.21	422,654,088.70	1,219,952,010.9	951,385,784.75	13,340,350.78	163,362,073.24	150,021,722.45	1,120,660,817.0	99,291,193.91				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26



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 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa												Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Categoría Programática				Calificador del Gasto													Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	01			ACTIVADES CENTRALES													64,670,000.00	-5,564,198.80	59,105,801.20	20,922,825.32	282,886.98	15,844,885.60	15,561,998.62	36,793,210.91	22,312,590.29	
I	01	00	0001	Muebles, equipos de oficina y estantería													2,950,000.00	-2,804,606.84	145,393.16	145,393.16	.00	.00	.00	145,393.16	.00	
I	01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería			1101	20	195	100	150,000.00	-150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	01	00	0001			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun			1101	20	195	100	2,800,000.00	-2,654,606.84	145,393.16	145,393.16	.00	.00	.00	145,393.16	.00
I	01	00	0003	Publicidad y propaganda													38,600,000.00	-500,000.00	38,100,000.00	13,519,407.55	232,886.98	14,153,257.48	13,920,370.50	27,698,165.02	10,401,834.98	
I	01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda			1101	30	999	102	22,000,000.00	-4,000,000.00	18,000,000.00	5,841,693.75	218,300.00	8,474,175.50	8,255,875.50	14,341,369.24	3,658,630.76
I	01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun			1101	30	999	102	15,000,000.00	-500,000.00	14,500,000.00	2,317,713.80	14,586.98	5,679,081.98	5,664,495.00	7,996,795.78	6,503,204.22
I	01	00	0003			2	6	8	3	01	Programas de informática			1101	30	999	102	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	1,440,000.00	.00	.00	.00	1,440,000.00	160,000.00
I	01	00	0003			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d			1101	30	999	102	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,920,000.00	.00	.00	.00	3,920,000.00	80,000.00
I	01	00	0004	Comisiones y gastos bancarios													23,120,000.00	-2,259,591.96	20,860,408.04	7,258,024.61	50,000.00	1,691,628.12	1,641,628.12	8,949,652.73	11,910,755.31	
I	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios			1102	20	195	100	1,000,000.00	259,133.04	1,259,133.04	1,135,000.41	50,000.00	120,576.12	70,576.12	1,255,576.53	3,556.51
I	01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir			1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	14,631.44	.00	1,247,850.00	1,247,850.00	1,262,481.44	737,518.56
I	01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza			1102	20	195	100	8,500,000.00	-2,518,725.00	5,981,275.00	84,110.40	.00	.00	.00	84,110.40	5,897,164.60
I	01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería			1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	511,651.45	.00	.00	.00	511,651.45	488,348.55
I	01	00	0004			2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est			1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I	01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomésticos			1102	30	999	102	382,196.44	.00	382,196.44	.00	.00	.00	.00	.00	382,196.44
I	01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomésticos			1102	20	195	100	117,803.56	.00	117,803.56	910.17	.00	.00	.00	910.17	116,893.39
I	01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre			1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	96,159.85	.00	.00	.00	96,159.85	103,840.15
I	01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre			1102	40	999	120	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	1,247,471.04	.00	.00	.00	1,247,471.04	552,528.96
I	01	00	0004			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video			1102	20	195	100	70,000.00	.00	70,000.00	4,071.00	.00	.00	.00	4,071.00	65,929.00
I	01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas y equiposde aire acondicionado, calefa			1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	566,400.00	.00	.00	.00	566,400.00	433,600.00
I	01	00	0004			2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica			1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		01	00	0004			2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	1,628,571.34	.00	318,600.00	318,600.00	1,947,171.34	2,052,828.66
I		01	00	0004			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	20	195	100	191,771.43	.00	191,771.43	160,818.94	.00	4,602.00	4,602.00	165,420.94	26,350.49
I		01	00	0004			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	30	999	102	1,808,228.57	.00	1,808,228.57	1,808,228.57	.00	.00	.00	1,808,228.57	.00
I		11		GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES													426,999,604.48	85,207,517.54	512,207,122.02	336,790,628.87	10,286,199.73	26,867,495.08	16,581,295.35	366,226,967.36	145,980,154.66
I		11	00	0001	Jornales												271,644,172.37	54,086,176.93	325,730,349.30	248,918,669.90	5,636,981.93	21,025,519.33	15,388,537.40	271,368,935.35	54,361,413.95
I		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	195	100	48,000,000.00	.00	48,000,000.00	47,969,100.00	.00	.00	.00	48,000,000.00	.00
I		11	00	0001			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	20	195	100	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	.00
I		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	.00
I		11	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	20	195	100	4,000,000.00	200,000.00	4,200,000.00	3,917,228.57	.00	44,848.49	44,848.49	4,192,187.81	7,812.19
I		11	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,774.56	.00	.00	.00	3,774.56	1,225.44
I		11	00	0001			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	3,403,200.00	.00	3,403,200.00	3,401,820.65	.00	.00	.00	3,401,820.65	1,379.35
I		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	3,408,000.00	5,518,156.75	8,926,156.75	5,450,474.24	1,685,542.79	2,580,612.65	895,069.86	8,926,156.75	.00
I		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	576,000.00	58,842.90	634,842.90	625,549.08	360.00	360.00	.00	625,909.08	8,933.82
I		11	00	0001			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,677,596.24	.00	.00	.00	1,677,596.24	322,403.76
I		11	00	0001			2	2	5	8	01	Otros alquileres	2503	20	195	100	19,000,000.00	-500,000.00	18,500,000.00	18,222,365.24	.00	.00	.00	18,475,630.96	24,369.04
I		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	20	195	100	7,101,367.55	5,000,000.00	12,101,367.55	10,323,690.92	.00	30,480.10	30,480.10	10,354,171.02	1,747,196.53
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica						Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	2	8	7	01	Servicios deIngeniería, arquitectura, investigacio	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	999	102	15,000,000.00	-1,000,000.00	14,000,000.00	224,200.00	.00	.00	.00	224,200.00	13,775,800.00
I		11	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	20	195	100	5,000.00	500,000.00	505,000.00	426,638.54	.00	.00	.00	432,131.75	72,868.25
I		11	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2503	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	5	01	Articulos de plástico	2503	30	999	102	2,406,643.99	.00	2,406,643.99	2,399,433.37	.00	2,020.00	2,020.00	2,406,235.37	408.62
I		11	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	66,095.82	.00	1,812,000.00	1,812,000.00	1,878,095.82	10,121,904.18
I		11	00	0001			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	20	195	100	12,072,467.42	.00	12,072,467.42	4,076,440.30	.00	.00	.00	4,078,664.88	7,993,802.54
I		11	00	0001			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	322,327.18	.00	195,738.95	195,738.95	518,066.13	481,933.87
I		11	00	0001			2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	20	195	100	5,000,000.00	-5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	00	0001			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	195	100	12,000,000.00	-11,000,000.00	1,000,000.00	183,051.00	.00	658,060.00	658,060.00	841,111.00	158,889.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	40,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00	39,342,220.86	3,951,079.14	15,656,779.14	11,705,700.00	55,000,000.00	.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	39,985,850.00	.00	.00	.00	39,985,850.00	14,150.00
I		11	00	0001			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	2503	20	195	100	5,800,000.00	.00	5,800,000.00	1,237,389.76	.00	.00	.00	1,239,289.76	4,560,710.24
I		11	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	20	195	100	8,000,000.00	-5,100,172.72	2,899,827.28	141,600.00	.00	.00	.00	141,600.00	2,758,227.28
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	999	102	12,700,000.00	.00	12,700,000.00	3,077,616.29	.00	.00	.00	3,077,616.29	9,622,383.71
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	11,513,137.40	.00	11,513,137.40	11,504,266.85	.00	8,870.00	8,870.00	11,513,136.85	.55
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	.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 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	50	501	109	.00	49,409,350.00	49,409,350.00	47,207,320.00	.00	.00	.00	47,207,320.00	2,202,030.00
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	.00	200,000.00	31,710.00	.00	.00	.00	31,710.00	168,290.00
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	3,458.75	.00	.00	.00	3,458.75	6,541.25
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	42,315.46	.00	.00	.00	42,315.46	7,684.54
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	1,555,136.22	.00	35,750.00	35,750.00	1,590,886.22	2,469.79
I		11	00	0002	Sueldos fijos												51,356,799.98	21,000,000.00	72,356,799.98	28,480,185.75	4,649,217.80	5,841,975.75	1,192,757.95	35,466,258.79	36,890,541.19
I		11	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	12,000,000.00	.00
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	.00	1,000,000.00	920,200.00	.00	.00	.00	920,200.00	79,800.00
I		11	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	35,999,999.98	.00	35,999,999.98	12,214,128.44	.00	152,266.66	152,266.66	12,476,895.10	23,523,104.88
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
I		11	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	850,800.00	20,000,000.00	20,850,800.00	1,719,016.35	4,077,429.98	4,978,137.89	900,707.91	7,590,968.15	13,259,831.85
I		11	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	852,000.00	.00	852,000.00	852,000.00	.00	.00	.00	852,000.00	.00
I		11	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	144,000.00	1,000,000.00	1,144,000.00	275,668.69	571,787.82	711,571.20	139,783.38	1,127,023.27	16,976.73
I		11	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	499,172.27	.00	.00	.00	499,172.27	827.73
I		11	01	0051	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LA												3,379,846.79	.00	3,379,846.79	609,491.10	.00	.00	.00	609,491.10	2,770,355.69

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apro. No. Asig. Programa	Categoría Programática					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,379,846.79	.00	3,379,846.79	609,491.10	.00	.00	.00	609,491.10	2,770,355.69	
I		11	01	0052	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA												3,271,670.95	.00	3,271,670.95	588,812.49	.00	.00	.00	588,812.49	2,682,858.46	
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,271,670.95	.00	3,271,670.95	588,812.49	.00	.00	.00	588,812.49	2,682,858.46	
I		11	01	0053	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAURA MARIEL), RES. LAURA MARIEL, SECTOR												2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,611.15	
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,611.15	
I		11	01	0054	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS L												3,096,311.64	.00	3,096,311.64	551,488.56	.00	.00	.00	551,488.56	2,544,823.08	
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,096,311.64	.00	3,096,311.64	551,488.56	.00	.00	.00	551,488.56	2,544,823.08	
I		11	01	0055	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUER												1,906,263.94	.00	1,906,263.94	343,117.77	.00	.00	.00	343,117.77	1,563,146.17	
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,906,263.94	.00	1,906,263.94	343,117.77	.00	.00	.00	343,117.77	1,563,146.17	
I		11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DE												2,461,048.90	.00	2,461,048.90	472,343.04	.00	.00	.00	472,343.04	1,988,705.86	
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,461,048.90	.00	2,461,048.90	472,343.04	.00	.00	.00	472,343.04	1,988,705.86	
I		11	01	0057	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE												5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	.00	.00	.00	5,015,931.16	
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	.00	.00	.00	5,015,931.16	
I		11	01	0058	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VIA, LA CORPORANEA DEL AMIRA												4,198,632.13	.00	4,198,632.13	3,038,596.84	.00	.00	.00	3,038,596.84	1,160,035.29	
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	4,198,632.13	.00	4,198,632.13	3,038,596.84	.00	.00	.00	3,038,596.84	1,160,035.29	
I		11	01	0059	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y RAMPA DE ACCESO, RECONSTRUCCIÓN DE ESCALONES, ACE												2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,100,000.00	
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,100,000.00	
I		11	01	0060	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CEMENTERIO CRISTO SALVADOR												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0061	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0062	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ),												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0063	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA												.00	879,822.24	879,822.24	879,821.24	.00	.00	.00	879,821.24	1.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	879,822.24	879,822.24	879,821.24	.00	.00	.00	879,821.24	1.00
I		11	01	0064	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYE												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MIN												.00	894,789.69	894,789.69	894,789.69	.00	.00	.00	894,789.69	.00
I		11	01	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	894,789.69	894,789.69	894,789.69	.00	.00	.00	894,789.69	.00
I		11	01	0067	CONSTRUCCION PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL O												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0068	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0069	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UR												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EF												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0071	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA												.00	2,421,576.95	2,421,576.95	1,276,149.86	.00	.00	.00	1,276,149.86	1,145,427.09
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	1,276,149.86	.00	.00	.00	1,276,149.86	1,145,427.09
I		11	01	0072	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0073	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C/CACHON DE LA RUBIA, ENTRANDO POR EL BHD D												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0074	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, AV. MIRADOR ESTE, EL PENSADOR												.00	2,862,065.37	2,862,065.37	502,847.89	.00	.00	.00	502,847.89	2,359,217.48
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	502,847.89	.00	.00	.00	502,847.89	2,359,217.48

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop Nc. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	11	01	0075	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTES PUNTOS AV. CHARLES DE GAULLE													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0075				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0076	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, C/ JUAN LUIS DUQUELA, BO. MOLINUEVO, ENS. OZA													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0076				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0077	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTESES, C/RESPALDO 7 Y C/ERCILIA PEPIN (C/7), LOS MINA													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0077				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0078	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL AMANDA II, SECTOR VILLA FARO													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0078				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0079	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JV JUAN DE JESÚS), BO. NUEVO AMANECEER, SECT													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0079				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0080	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RES. PARAÍSO, SECTOR LA UREÑA													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0080				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0081	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR NUEVO AMANECEER													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0081				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0082	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, URB. MARLÍN, VILLA FARO													.00	1,804,679.25	1,804,679.25	1,632,038.01	.00	.00	.00	1,632,038.01	172,641.24
I	11	01	0082				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,804,679.25	1,804,679.25	1,632,038.01	.00	.00	.00	1,632,038.01	172,641.24
I	11	01	0083	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CICENTRAL ESQ. CU. URB. MARLÍN.													.00	846,270.13	846,270.13	770,642.20	.00	.00	.00	770,642.20	75,627.93
I	11	01	0083				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	846,270.13	846,270.13	770,642.20	.00	.00	.00	770,642.20	75,627.93
I	11	01	0084	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BRISA ORIENTAL													.00	1,680,078.27	1,680,078.27	1,403,345.41	.00	.00	.00	1,403,345.41	276,732.86
I	11	01	0084				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,680,078.27	1,680,078.27	1,403,345.41	.00	.00	.00	1,403,345.41	276,732.86
I	11	01	0085	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RES. MARÍA MERCEDES, VILLA FARO													.00	248,977.71	248,977.71	226,344.25	.00	.00	.00	226,344.25	22,633.46
I	11	01	0085				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	248,977.71	248,977.71	226,344.25	.00	.00	.00	226,344.25	22,633.46
I	11	01	0086	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), RES. MARÍA MERCEDES, MENDOZA													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0086				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig.	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		11	01	0087								RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BO. LA MILAGROSA, SECTOR LOS MINA SUR					.00	909,584.45	909,584.45	799,921.00	.00	.00	.00	799,921.00	109,663.45	
I		11	01	0087			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	909,584.45	909,584.45	799,921.00	.00	.00	.00	799,921.00	109,663.45	
I		11	01	0088								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR MI HOGAR					.00	1,115,283.49	1,115,283.49	1,006,318.94	.00	.00	.00	1,006,318.94	108,964.55	
I		11	01	0088			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,115,283.49	1,115,283.49	1,006,318.94	.00	.00	.00	1,006,318.94	108,964.55	
I		11	01	0089								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, ARPE I, SECTOR LOS TRINITARIOS					.00	1,029,228.01	1,029,228.01	930,055.99	.00	.00	.00	930,055.99	99,172.02	
I		11	01	0089			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,029,228.01	1,029,228.01	930,055.99	.00	.00	.00	930,055.99	99,172.02	
I		11	01	0090								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS TRES OJOS					.00	2,120,623.16	2,120,623.16	1,863,966.10	.00	.00	.00	1,863,966.10	256,657.06	
I		11	01	0090			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,120,623.16	2,120,623.16	1,863,966.10	.00	.00	.00	1,863,966.10	256,657.06	
I		11	01	0091								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE RESPALDO 7 Y CALLE ERCILIA PEPÍN, SECT					.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0091			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0092								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE COSTA RICA ESQ. CALLE 12, ALMA ROSA II					.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0092			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0093								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CI4TA ESQ. CICALTRAL, RES. CLARI					.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0093			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0094								RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CIC ESQ. CIB, RES. NANCY NADESH					.00	1,444,256.59	1,444,256.59	1,082,623.41	.00	.00	.00	1,082,623.41	361,633.18	
I		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	1,082,623.41	.00	.00	.00	1,082,623.41	361,633.18	
I		11	01	0095								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CI A, RES. NANCY NADESHA, SAN JO					.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0095			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0096								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE CENTRAL, RES. AMARILIS III,					.00	884,330.23	884,330.23	.00	.00	.00	.00	.00	884,330.23	
I		11	01	0096			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	884,330.23	884,330.23	.00	.00	.00	.00	.00	.00	884,330.23
I		11	01	0097								RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CIREAL CINCINO ESQ. CICALTRAL,					.00	1,109,429.24	1,109,429.24	1,010,013.02	.00	.00	.00	1,010,013.02	99,416.22	
I		11	01	0097			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,109,429.24	1,109,429.24	1,010,013.02	.00	.00	.00	1,010,013.02	99,416.22	
I		11	01	0098								RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE 1RA, URB. MENDOZA, VILL					.00	1,407,158.96	1,407,158.96	1,267,949.71	.00	.00	.00	1,267,949.71	139,209.25	
I		11	01	0098			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,407,158.96	1,407,158.96	1,267,949.71	.00	.00	.00	1,267,949.71	139,209.25	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática					Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		11	01	0099	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE 14E ESQ. C11E, LUCERNA													.00	1,903,660.89	1,903,660.89	1,716,352.03	.00	.00	.00	1,716,352.03	187,308.86
I		11	01	0099			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,903,660.89	1,903,660.89	1,716,352.03	.00	.00	.00	1,716,352.03	187,308.86	
I		11	01	0100	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ISLETA), AV. SAN VICENTE DE PAUL (FRENTE AL													.00	636,894.56	636,894.56	564,382.87	.00	.00	.00	564,382.87	72,511.69
I		11	01	0100			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	636,894.56	636,894.56	564,382.87	.00	.00	.00	564,382.87	72,511.69	
I		11	01	0101	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (PARQUE LAS PALOMAS), AV. EL FARO ESQ. CAL													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0101			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0102	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE JARDÍN DEL EDÉN, RES. JUAN CARLOS II,													.00	1,039,471.27	1,039,471.27	921,570.80	.00	.00	.00	921,570.80	117,900.47
I		11	01	0102			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,039,471.27	1,039,471.27	921,570.80	.00	.00	.00	921,570.80	117,900.47	
I		11	01	0103	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BAROLO													.00	2,809,635.02	2,809,635.02	2,614,801.13	.00	.00	.00	2,614,801.13	194,833.89
I		11	01	0103			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,809,635.02	2,809,635.02	2,614,801.13	.00	.00	.00	2,614,801.13	194,833.89	
I		11	01	0104	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA VENTURA, URB. BUENA VENTURA, SECT													.00	2,628,683.59	2,628,683.59	1,236,678.99	.00	.00	.00	1,236,678.99	1,392,004.60
I		11	01	0104			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,628,683.59	2,628,683.59	1,236,678.99	.00	.00	.00	1,236,678.99	1,392,004.60	
I		11	01	0105	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA LIBERACIÓN (PROX. A LA ESCUELA													.00	527,322.91	527,322.91	418,493.76	.00	.00	.00	418,493.76	108,829.15
I		11	01	0105			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	527,322.91	527,322.91	418,493.76	.00	.00	.00	418,493.76	108,829.15	
I		11	01	0106	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECER													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0106			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0107	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE JUAN PABLO DUARTE PRO													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0107			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0108	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, PLAY LOS COCOS, BO. CANTA LA RANA, SECTOR L													.00	606,321.81	606,321.81	535,781.84	.00	.00	.00	535,781.84	70,539.97
I		11	01	0108			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	606,321.81	606,321.81	535,781.84	.00	.00	.00	535,781.84	70,539.97	
I		11	01	0109	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR													.00	2,641,115.71	2,641,115.71	2,329,883.55	.00	.00	.00	2,329,883.55	311,232.16
I		11	01	0109			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,641,115.71	2,641,115.71	2,329,883.55	.00	.00	.00	2,329,883.55	311,232.16	
I		11	01	0110	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CARRETERA MELLA FRENTE AL HOTEL XO (PRÓXIM													.00	1,447,571.54	1,447,571.54	1,278,506.63	.00	.00	.00	1,278,506.63	169,064.91
I		11	01	0110			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,447,571.54	1,447,571.54	1,278,506.63	.00	.00	.00	1,278,506.63	169,064.91	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Compromiso	Ejecución del gasto		Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	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	0111	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE UNIVERSO 1RO Y CALLE PAR													.00	1,820,418.54	1,820,418.54	1,459,404.13	.00	.00	.00	1,459,404.13	361,014.41
I		11	01	0111			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,820,418.54	1,820,418.54	1,459,404.13	.00	.00	.00	1,459,404.13	361,014.41	
I		11	01	0112	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE FELICIDAD, VILLA DUARTE													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0112			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0113	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE 1RA, CALLE PENETRACIÓN Y CALLE SERGIO													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0113			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0114	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CALLE LINO PÉREZ, CALLE ARIEL, CALLE BOMBÓN Y													.00	1,254,539.70	1,254,539.70	1,148,376.62	.00	.00	.00	1,148,376.62	106,163.08
I		11	01	0114			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,254,539.70	1,254,539.70	1,148,376.62	.00	.00	.00	1,148,376.62	106,163.08	
I		11	01	0115	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANE CER													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0115			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0116	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (VALLE DEL OZAMA), BO VALLE DEL OZAMA, ENS. O													.00	787,234.06	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	787,234.06	.01
I		11	01	0116			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	787,234.06	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	787,234.06	.01	
I		11	02	0051	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIACIÓN DE C													3,665,369.37	.00	3,665,369.37	604,660.58	.00	.00	.00	604,660.58	3,060,708.79
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,665,369.37	.00	3,665,369.37	604,660.58	.00	.00	.00	604,660.58	3,060,708.79	
I		11	02	0052	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA,													2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10	
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10	
I		11	02	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS), RIVIERA													3,456,602.02	.00	3,456,602.02	645,003.08	.00	.00	.00	645,003.08	2,811,598.94
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	645,003.08	.00	.00	.00	645,003.08	2,811,598.94	
I		11	02	0054	MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LOS TRES BRAZOS													500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	
I		11	03	0051	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS (ADM) 1/2022													1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	
I		11	03	0052	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) (ADM) 3/2022													1,700,000.00	-1,500,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	-1,500,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	
I		11	03	0053	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO (ADM) 7/2022												3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	03	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	03	0054	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES (ADM) 11/2022												3,600,000.00	-3,000,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
I		11	03	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	-3,000,000.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	
I		11	03	0055	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, BO. LOS COCOS, SECTOR LOS TRES BRAZOS												.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,471,610.93	.00	.00	.00	2,471,610.93	1,528,389.07	
I		11	03	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	50	501	109	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,471,610.93	.00	.00	.00	.00	2,471,610.93	1,528,389.07
I		11	04	0051	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS (ADM) 9/2022												4,493,000.00	-4,000,000.00	493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	493,000.00
I		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,493,000.00	-4,000,000.00	493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	493,000.00	
I		11	04	0052	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM) - 1												3,460,242.48	-3,000,000.00	460,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	460,242.48
I		11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,460,242.48	-3,000,000.00	460,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	460,242.48	
I		11	05	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL E), SECTOR BRISA ORIENTAL II Y III												3,715,504.57	-3,000,000.00	715,504.57	503,351.97	.00	.00	.00	503,351.97	212,152.59	
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,715,504.57	-3,000,000.00	715,504.57	503,351.97	.00	.00	.00	.00	503,351.97	212,152.59
I		11	05	0052	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMON MELLA												3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	
I		11	05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE, PRADO ORIENTAL												.00	15,000,000.00	15,000,000.00	13,933,514.18	.00	.00	.00	13,933,514.18	1,066,485.82	
I		11	05	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	50	501	109	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	13,933,514.18	.00	.00	.00	.00	13,933,514.18	1,066,485.82
I		11	08	0051	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN												3,377,018.98	-200,000.00	3,177,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,177,018.98
I		11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	3,377,018.98	-200,000.00	3,177,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	3,177,018.98	
I		11	08	0052	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (												5,610,030.67	-5,000,000.00	610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	610,030.67
I		11	08	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	195	100	5,610,030.67	-5,000,000.00	610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	610,030.67	
I		11	08	0053	REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (GOB)												.00	569,494.55	569,494.55	569,494.55	.00	.00	.00	569,494.55	.00	
I		11	08	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	010	104	.00	569,494.55	569,494.55	569,494.55	.00	.00	.00	.00	569,494.55	.00
I		11	17	0051	CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MINA (ADM) 20/2022												20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	195	100	20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	20	0051	REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)												3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	195	100	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C11RA, MAQUITERIA (ADM) 1/2022												1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	21	0052	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)- 15/2022												5,021,222.28	-1,899,827.28	3,121,395.00	3,121,395.00	.00	.00	.00	3,121,395.00	.00
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	5,021,222.28	-1,899,827.28	3,121,395.00	3,121,395.00	.00	.00	.00	3,121,395.00	.00
I		11	21	0053	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO												.00	1,590,650.00	1,590,650.00	1,380,600.00	.00	.00	.00	1,380,600.00	210,050.00
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	50	501	109	.00	1,590,650.00	1,590,650.00	1,380,600.00	.00	.00	.00	1,380,600.00	210,050.00
I		11	25	0051	SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SIMONICO, VILLA DUARTE												1,200,000.00	-1,000,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
I		11	25	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,200,000.00	-1,000,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
I		12			FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												125,514,874.00	32,852,401.73	158,367,275.73	137,820,501.60	59,655.97	4,705,746.35	4,646,090.38	142,740,177.13	15,627,098.60
I		12	00	0005	Jornales												122,714,874.00	32,852,401.73	155,567,275.73	137,820,501.60	59,655.97	4,705,746.35	4,646,090.38	142,740,177.13	12,827,098.60
I		12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	195	100	32,400,000.00	34,964,515.68	67,364,515.68	64,047,871.50	18,000.00	3,134,069.72	3,116,069.72	67,277,841.22	86,674.46
I		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	2,700,000.00	.00	2,700,000.00	2,377,727.52	.00	.00	.00	2,377,727.52	322,272.48
I		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	2,297,160.00	1,444,637.90	3,741,797.90	3,480,812.86	41,893.89	68,703.89	26,810.00	3,565,794.25	176,003.65
I		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	2,300,400.00	.00	2,300,400.00	2,300,400.00	.00	.00	.00	2,300,400.00	.00
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	368,628.07	-237.92	9,485.68	9,723.60	387,837.35	962.65
I		12	00	0005			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		12	00	0005			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	195	100	16,000,000.00	19,000,000.00	35,000,000.00	34,882,983.70	.00	9,479.32	9,479.32	34,892,463.02	107,536.98
I		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	195	100	15,000,000.00	-3,556,751.85	11,443,248.15	72,216.00	.00	.00	.00	72,216.00	11,371,032.15
I		12	00	0005			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	49,899.52	.00	.00	.00	49,899.52	100.48

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
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	5,600.00	.00	994,400.00	994,400.00	1,000,000.00	.00			
I		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	500,702.64	.00	460,055.23	460,055.23	960,757.87	39,242.13			
I		12	00	0005			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	28,090.00	28,090.00	28,090.00	21,910.00			
I		12	00	0005			2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	35,000,000.00	-19,000,000.00	16,000,000.00	15,780,572.18	.00	.00	.00	15,857,127.70	142,872.30			
I		12	00	0005			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.l.p	2102	20	195	100	11,968,514.00	.00	11,968,514.00	11,949,811.47	.00	1,462.51	1,462.51	11,966,746.54	1,767.46			
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	7,616.10	.00	.00	.00	7,616.10	492,383.90			
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	.00	2,000,000.00	1,995,660.04	.00	.00	.00	1,995,660.04	4,339.96			
I		12	00	0006			Equipos de seguridad													2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00
I		12	00	0006			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00			
I		13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA														1,000,000.00	2,654,606.84	3,654,606.84	1,976,008.06	.00	.00	.00	1,976,008.06	1,678,598.78			
I		13	00	0001			Máquinas-herramientas													1,000,000.00	2,654,606.84	3,654,606.84	1,976,008.06	.00	.00	.00	1,976,008.06	1,678,598.78
I		13	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3204	20	195	100	1,000,000.00	2,654,606.84	3,654,606.84	1,976,008.06	.00	.00	.00	1,976,008.06	1,678,598.78			
I		96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS														49,999,999.96	-767,530.40	49,232,469.56	34,359,876.67	.00	6,071,240.46	6,071,240.46	40,431,117.13	8,801,352.43			
I		96	00	0001			Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo													49,999,999.96	-767,530.40	49,232,469.56	34,359,876.67	.00	6,071,240.46	6,071,240.46	40,431,117.13	8,801,352.43
I		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	49,999,999.96	-767,530.40	49,232,469.56	34,359,876.67	.00	6,071,240.46	6,071,240.46	40,431,117.13	8,801,352.43			
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																	668,184,476.44	114,382,796.91	782,567,275.35	531,869,840.52	10,628,742.68	53,489,367.49	42,860,624.81	588,167,480.59	194,399,794.76			

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 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica							Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E		14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS														73,924,680.34	3,000,000.00	76,924,680.34	63,446,663.08	-502,854.65	5,986,955.78	6,489,810.43	69,946,473.51	6,978,206.83	
E		14	00	0001	Sueldos fijos												68,223,193.67	3,000,000.00	71,223,193.67	62,459,582.64	-10,149.50	2,544,277.41	2,554,426.91	65,024,009.55	6,199,184.12	
E		14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	42,800,000.00	.00	42,800,000.00	42,672,076.63	.00	116,300.00	116,300.00	42,788,376.63	11,623.37	
E		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	195	100	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	
E		14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	2,977,800.00	.00	2,977,800.00	2,967,459.50	-10,149.50	.00	10,149.50	2,977,609.00	191.00	
E		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	2,895,393.67	.00	2,895,393.67	2,679,885.36	.00	.00	.00	2,679,885.36	215,508.31	
E		14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	504,000.00	.00	504,000.00	316,322.67	.00	.00	.00	316,322.67	187,677.33	
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	60,000.00	.00	60,000.00	22,874.83	.00	.00	.00	22,874.83	37,125.17	
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	40	999	120	240,000.00	.00	240,000.00	82,910.58	.00	.00	.00	82,910.58	157,089.42	
E		14	00	0001			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	7,223,000.00	-50,000.00	7,173,000.00	5,100,000.00	.00	.00	.00	5,100,000.00	2,073,000.00	
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	30	999	102	7,487,905.27	.00	7,487,905.27	7,484,871.20	.00	2,065.00	2,065.00	7,486,936.20	969.07	
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	20	195	100	535,094.73	3,050,000.00	3,585,094.73	1,133,181.87	.00	2,425,912.41	2,425,912.41	3,569,094.28	16,000.45	
E		14	00	0004	Sueldos fijos												5,701,486.67	.00	5,701,486.67	987,080.44	-492,705.15	3,442,678.37	3,935,383.52	4,922,463.96	779,022.71	
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	195	100	3,800,000.00	.00	3,800,000.00	286,666.67	.00	3,390,805.37	3,390,805.37	3,677,472.04	122,527.96	
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	195	100	316,666.67	.00	316,666.67	.00	.00	.00	.00	.00	316,666.67	
E		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	195	100	269,420.00	200,000.00	469,420.00	21,448.00	-422,271.94	11,873.00	434,144.94	455,592.94	13,827.06	
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	195	100	45,600.00	.00	45,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,600.00	
E		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	195	100	269,800.00	.00	269,800.00	126,165.77	-70,433.21	.00	70,433.21	196,598.98	73,201.02	
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	195	100	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	552,800.00	.00	40,000.00	40,000.00	592,800.00	207,200.00	
E		15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNICARIA														15,094,246.67	.00	15,094,246.67	7,914,625.32	-132,426.68	5,467,380.00	5,599,806.68	13,514,432.00	1,579,814.67	
E		15	00	0001	Sueldos fijos												11,011,376.67	.00	11,011,376.67	7,814,487.49	.00	2,167,380.00	2,167,380.00	9,981,867.49	1,029,509.18	
E		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	999	102	8,900,000.00	.00	8,900,000.00	6,732,620.00	.00	2,167,380.00	2,167,380.00	8,900,000.00	.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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	631,010.00	.00	.00	.00	.00	631,010.00	
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	387,317.97	.00	.00	.00	.00	387,317.97	
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	63,539.52	.00	.00	.00	.00	63,539.52	
E		15	00	0002			Sueldos fijos										4,082,870.00	.00	4,082,870.00	100,137.83	-132,426.68	3,300,000.00	3,432,426.68	3,532,564.51	550,305.49	
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	3,300,000.00	3,300,000.00	.00	.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	100,137.83	.00	.00	.00	.00	100,137.83	
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	-132,426.68	.00	132,426.68	132,426.68	25,053.32	
E		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	999	102	39,600.00	.00	39,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,600.00	
E		16		PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA													11,743,867.79	.00	11,743,867.79	10,620,815.98	-290,438.73	.00	290,438.73	10,911,254.71	832,613.08	
E		16	00	0001			Sueldos fijos										11,743,867.79	.00	11,743,867.79	10,620,815.98	-290,438.73	.00	290,438.73	10,911,254.71	832,613.08	
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	.00	791,666.67	.00	.00	.00	.00	.00	791,666.67	
E		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	999	102	673,550.00	.00	673,550.00	673,550.00	.00	.00	.00	.00	673,550.00	
E		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	999	102	574,500.00	.00	674,500.00	384,061.27	-290,438.73	.00	290,438.73	674,500.00	.00	
E		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	999	102	104,151.12	.00	104,151.12	63,204.71	.00	.00	.00	.00	63,204.71	
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	100,762,794.80	3,000,000.00	103,762,794.80	81,982,104.38	-925,720.06	11,454,335.78	12,380,055.84	94,372,160.22	9,390,634.58	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 2024

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			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
TOTAL																	2,241,014,035.4	500,204,390.26	2,741,218,425.7	2,119,091,083.4	17,721,037.87	238,945,104.46	221,224,066.58	2,376,581,862.6	364,636,563.05



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	ACTIVADES CENTRALES														376,400,901.76	31,586,499.00	407,987,400.76	366,113,596.50	411,919.62	37,742,599.33	37,330,679.71	406,027,921.94	1,959,478.82
P		01	00	0001	Sueldos fijos												144,159,816.57	-50,000.00	144,109,816.57	132,307,476.01	.00	11,760,222.23	11,760,222.23	144,067,698.24	42,118.33
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	113,587,965.00	.00	113,587,965.00	113,587,964.39	.00	.00	.00	113,587,964.39	.61
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	9,465,663.75	.00	9,465,663.75	34,866.52	.00	9,430,797.23	9,430,797.23	9,465,663.75	.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	300,000.00	-300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	24,000.00	.00	26,000.00	26,000.00	50,000.00	.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	46,575.00	.00	2,253,425.00	2,253,425.00	2,300,000.00	.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	8,053,386.72	.00	8,053,386.72	8,053,386.72	.00	.00	.00	8,053,386.72	.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	8,064,745.52	.00	8,064,745.52	8,064,745.52	.00	.00	.00	8,064,745.52	.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	1,363,055.58	.00	1,363,055.58	1,341,548.77	.00	.00	.00	1,341,548.77	21,506.81
P		01	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	195	100	425,000.00	250,000.00	675,000.00	662,347.50	.00	.00	.00	662,347.50	12,652.50
P		01	00	0001			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	492,041.59	.00	.00	.00	492,041.59	7,958.41
P		01	00	0002	Sueldos fijos												10,029,402.01	.00	10,029,402.01	8,673,570.06	-318,443.86	940,552.08	1,258,995.94	9,932,566.00	96,836.01
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	8,090,149.00	.00	8,090,149.00	8,090,149.00	.00	.00	.00	8,090,149.00	.00
P		01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	674,179.08	.00	674,179.08	.00	.00	674,179.08	674,179.08	674,179.08	.00
P		01	00	0002			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	.00
P		01	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	573,591.56	.00	573,591.56	573,591.56	.00	.00	.00	573,591.56	.00
P		01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	574,400.58	.00	574,400.58	9,222.30	-318,443.86	195,265.00	513,708.86	522,931.16	51,469.42
P		01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	97,081.79	.00	97,081.79	607.20	.00	61,108.00	61,108.00	61,715.20	35,366.59

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0003	Sueldos fijos												85,009,552.47	24,032,020.33	109,041,572.80	97,823,050.93	923,530.21	10,489,834.37	9,566,304.16	108,823,264.09	218,308.71
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	67,128,528.00	17,232,020.33	84,360,548.33	84,360,548.33	.00	.00	.00	84,360,548.33	.00
P		01	00	0003			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	195	100	75,900.00	.00	75,900.00	60,900.00	.00	15,000.00	15,000.00	75,900.00	.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	2,475,320.33	.00	2,475,320.33	.00	.00	2,475,320.33	2,475,320.33	2,475,320.33	.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	3,118,723.67	.00	3,118,723.67	8,666.67	.00	3,110,057.00	3,110,057.00	3,118,723.67	.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	410,000.00	-400,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	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	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	160,035.92	.00	160,035.92	.00	.00	160,035.92	160,035.92	160,035.92	.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	239,964.08	.00	239,964.08	.00	.00	239,964.08	239,964.08	239,964.08	.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	900,000.00	.00	900,000.00	.00	.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	4,759,412.64	7,000,000.00	11,759,412.64	10,843,082.48	804,899.52	864,899.52	60,000.00	11,707,982.00	51,430.64
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	4,766,125.49	.00	4,766,125.49	2,099,083.95	-16,853.29	2,125,260.50	2,142,113.79	4,734,723.24	31,402.25
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	805,542.34	.00	805,542.34	250,769.50	135,483.98	489,297.02	353,813.04	740,066.52	65,475.82
P		01	00	0003			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	20	195	100	.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	200,000.00	.00
P		01	00	0004	Sueldos fijos												99,372,974.06	7,604,478.67	106,977,452.73	94,590,128.19	-600,219.22	10,260,544.16	10,860,763.38	105,752,018.81	1,225,433.92
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	19,857,415.00	.00	19,857,415.00	19,857,415.00	.00	.00	.00	19,857,415.00	.00
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	56,360,334.00	.00	56,360,334.00	56,360,334.00	.00	.00	.00	56,360,334.00	.00
P		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

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			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	141,500.00	.00	158,500.00	158,500.00	300,000.00	.00			
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,654,784.58	.00	1,654,784.58	.00	.00	1,654,784.58	1,654,784.58	1,654,784.58	.00			
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	4,696,694.50	.00	4,696,694.50	.00	.00	4,696,694.50	4,696,694.50	4,696,694.50	.00			
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	560,000.00	.00	560,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	560,000.00			
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	504,526.40	.00	504,526.40	.00	.00	.00	.00	.00	504,526.40			
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	610,000.00	.00	610,000.00	55,376.10	.00	554,622.00	554,622.00	609,998.10	1.90			
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00			
P		01	00	0004			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	245,000.00	.00	245,000.00	.00	.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	10,000.00			
P		01	00	0004			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00			
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,210,000.00	.00	1,210,000.00	1,006,000.00	.00	194,000.00	194,000.00	1,200,000.00	10,000.00			
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	5,403,838.40	8,000,000.00	13,403,838.40	11,566,965.86	69,365.66	1,831,470.54	1,762,104.88	13,403,837.90	.50			
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	5,411,460.18	.00	5,411,460.18	4,429,549.33	-681,117.76	140,705.35	621,823.11	5,392,077.79	19,382.39			
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	914,612.99	.00	914,612.99	459,005.49	11,532.88	323,942.73	312,409.85	857,070.07	57,542.92			
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	299,720.00	299,720.00	299,720.00	280.00			
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	610,000.00	.00	610,000.00	450,054.16	.00	155,144.46	155,144.46	605,198.62	4,801.38			
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	689,308.01	-395,521.33	293,786.68	263,928.25	.00	10,960.00	10,960.00	274,888.25	18,898.43			
P		01	00	0005	Sueldos fijos											27,940,754.78	.00	27,940,754.78	24,754,242.70	-26,244.52	2,556,587.48	2,582,832.00	27,752,387.18	188,367.60				
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	11,109,444.00	.00	11,109,444.00	11,109,444.00	.00	.00	.00	11,109,444.00	.00			
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	12,157,896.00	.00	12,157,896.00	12,157,896.00	.00	.00	.00	12,157,896.00	.00			
P		01	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	.00			
P		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,938,945.00	.00	1,938,945.00	.00	.00	1,938,945.00	1,938,945.00	1,938,945.00	.00			

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		01	00	0005			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		01	00	0005			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		01	00	0005			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
P		01	00	0005			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		01	00	0005			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
P		01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,649,654.41	.00	1,649,654.41	1,486,902.70	2,483.00	62,483.00	60,000.00	1,549,385.70	100,268.71	
P		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	863,920.62	.00	863,920.62	.00	-28,727.52	412,829.48	441,557.00	854,386.48	9,534.14	
P		01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	145,894.75	.00	145,894.75	.00	.00	137,330.00	137,330.00	137,330.00	8,564.75	
P		01	00	0006			Sueldos fijos										9,888,401.87	.00	9,888,401.87	7,965,128.61	433,297.01	1,734,859.01	1,301,562.00	9,699,987.62	188,414.25	
P		01	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	7,947,896.00	.00	7,947,896.00	7,947,896.00	.00	.00	.00	7,947,896.00	.00	
P		01	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	662,324.67	.00	662,324.67	.00	.00	662,324.67	662,324.67	662,324.67	.00	
P		01	00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		01	00	0006			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	
P		01	00	0006			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
P		01	00	0006			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	563,505.83	.00	563,505.83	.00	433,297.01	433,297.01	.00	433,297.01	130,208.82	
P		01	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	999	102	564,300.62	.00	564,300.62	.00	.00	564,300.00	564,300.00	564,300.00	.62	
P		01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	95,374.75	.00	95,374.75	17,232.61	.00	74,937.33	74,937.33	92,169.94	3,204.81	
P		12		FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MINICIALES													278,542,811.38	-71,814,515.08	206,728,296.30	186,051,924.84	-47,598.44	19,301,040.28	19,348,638.72	206,147,626.66	580,669.64	
P		12	00	0002			Sueldos fijos										88,606,779.09	-13,334,217.05	75,272,562.04	68,855,946.80	-103,670.00	6,005,799.33	6,109,469.33	74,981,746.13	290,815.91	
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	19,895,632.00	21,800,043.71	41,695,675.71	41,695,675.71	.00	.00	.00	41,695,675.71	.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior		Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	999	102	49,800,000.00	-35,134,260.76	14,665,739.24	14,545,739.24	-120,000.00	.00	120,000.00	14,665,739.24	.00	
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	40	999	120	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	1,797,933.33	.00	1,500.00	1,500.00	1,799,433.33	566.67	
P		12	00	0002			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	40,300.00	.00	30,000.00	30,000.00	70,300.00	29,700.00	
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	102	5,957,969.33	.00	5,957,969.33	.00	.00	5,957,969.33	5,957,969.33	5,957,969.33	.00	
P		12	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		12	00	0002			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3299	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	
P		12	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3299	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	195	100	5,069,040.31	.00	5,069,040.31	5,043,058.46	16,330.00	16,330.00	.00	5,059,388.46	9,651.85	
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	195	100	5,076,189.87	.00	5,076,189.87	4,886,398.41	.00	.00	.00	4,886,398.41	189,791.46	
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	857,947.58	.00	857,947.58	846,841.65	.00	.00	.00	846,841.65	11,105.93	
P		12	00	0003	Sueldos fijos											161,560,392.41	-53,280,429.79	108,279,962.62	95,754,650.59	494,603.10	12,128,610.53	11,634,007.43	108,117,261.12	162,701.50		
P		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	45,959,635.00	.00	45,959,635.00	45,959,635.00	.00	.00	.00	45,959,635.00	.00	
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	57,572,986.89	-31,480,386.68	26,092,600.21	25,851,270.40	.00	.00	.00	26,085,270.40	7,329.81	
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	26,427,013.11	-21,800,043.11	4,626,970.00	4,626,970.00	.00	.00	.00	4,626,970.00	.00	
P		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	9,021,741.01	.00	9,021,741.01	.00	.00	9,021,741.01	9,021,741.01	9,021,741.01	.00	
P		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	1,808,228.57	.00	1,808,228.57	.00	.00	1,808,228.57	1,808,228.57	1,808,228.57	.00	
P		12	00	0003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
P		12	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
P		12	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	.00	
P		12	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	9,214,138.12	.00	9,214,138.12	9,177,824.24	.00	.00	.00	9,177,824.24	36,313.88	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	12	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	1,495,432.61	.00	1,495,432.61	980,759.81	440,380.46	494,418.31	54,037.85	1,475,178.12	20,254.49
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	7,642,437.36	54,222.64	54,222.64	.00	7,696,660.00	35,041.48
P	12	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	1,559,515.62	.00	1,559,515.62	1,515,753.78	.00	.00	.00	1,515,753.78	43,761.84
P	12	00	0005	Sueldos fijos													8,356,103.88	-6,734,129.00	1,621,974.88	.00	-438,531.54	1,146,630.42	1,585,161.96	1,587,291.96	34,682.92
P	12	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	6,584,129.00	-6,584,129.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	12	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	548,677.42	.00	548,677.42	.00	.00	548,677.42	548,677.42	548,677.42	.00
P	12	00	0005				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	.00
P	12	00	0005				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	-150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	466,814.00	466,814.00	466,814.00	.75
P	12	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	467,473.16	.00	467,473.16	.00	-438,531.54	2,130.00	440,661.54	442,791.54	24,681.62
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	79,009.00	79,009.00	79,009.00	.55
P	12	00	0006	Sueldos fijos													20,019,536.00	1,534,260.76	21,553,796.76	21,441,327.45	.00	20,000.00	20,000.00	21,461,327.45	92,469.31
P	12	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	19,874,536.00	1,534,260.76	21,408,796.76	21,408,796.76	.00	.00	.00	21,408,796.76	.00
P	12	00	0006				2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	2,530.69	.00	.00	.00	2,530.69	2,469.31
P	12	00	0006				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	30,000.00	.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	.00
P	12	00	0006				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P	12	00	0006				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P	12	00	0006				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P	13		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA														19,825,126.89	.00	19,825,126.89	18,249,495.89	9,569.00	1,363,618.91	1,354,049.91	19,613,114.80	212,012.09
P	13	00	0001	Sueldos fijos													19,825,126.89	.00	19,825,126.89	18,249,495.89	9,569.00	1,363,618.91	1,354,049.91	19,613,114.80	212,012.09
P	13	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	16,000,968.00	.00	16,000,968.00	16,000,968.00	.00	.00	.00	16,000,968.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	.00
P		13	00	0001			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	1,336,609.91	.00	1,336,609.91	.00	.00	1,336,609.91	1,336,609.91	1,336,609.91	.00
P		13	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	1,134,468.63	.00	1,134,468.63	1,112,459.16	9,569.00	22,009.00	12,440.00	1,134,468.16	.47
P		13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100	1,136,068.73	.00	1,136,068.73	1,136,068.73	.00	.00	.00	1,136,068.73	.00
P		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	192,011.62	.00	192,011.62	.00	.00	.00	.00	.00	192,011.62
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	674,768,840.03	-40,228,016.08	634,540,823.95	570,415,017.23	373,890.18	58,407,258.52	58,033,368.34	631,788,663.40	2,752,160.55

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01											ACTIVADES CENTRALES					114,920,623.82	191,128,832.64	306,049,456.46	255,812,145.32	8,708,935.00	24,297,133.31	15,588,198.31	284,985,352.57	21,064,103.69
S	01	00	0001									Publicidad y propaganda					2,576,780.00	1,758,500.00	4,337,280.00	3,568,885.25	.00	757,309.75	757,309.75	4,326,195.00	11,085.00
S	01	00	0001				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	2,000,000.00	2,010,000.00	1,810,759.68	.00	199,240.32	199,240.32	2,010,000.00	.00
S	01	00	0001				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	48,500.00	58,500.00	58,386.26	.00	.00	.00	58,386.26	113.74
S	01	00	0001				2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	1,243,922.84	.00	56,077.16	56,077.16	1,300,000.00	.00
S	01	00	0001				2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100	700,000.00	-250,000.00	450,000.00	209,431.74	.00	240,567.33	240,567.33	449,999.07	.93
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	19,044.73	.00	881.94	881.94	19,926.67	73.33
S	01	00	0001				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	106,200.00	.00	153,800.00	153,800.00	260,000.00	.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	119,740.00	.00	80,260.00	80,260.00	200,000.00	.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	1,400.00	.00	.00	.00	1,400.00	3,600.00
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	4,703.00	4,703.00	4,703.00	7,297.00
S	01	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	.00	.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	.00
S	01	00	0001				2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	.00
S	01	00	0003									Publicidad y propaganda					22,220,000.00	177,814,227.62	200,034,227.62	161,768,829.27	8,957,580.86	13,310,032.87	4,352,452.01	178,546,135.21	21,488,092.41
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	11,769,180.92	.00	719.08	719.08	12,000,000.00	.00
S	01	00	0003				2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	2,976,727.16	.00	23,272.84	23,272.84	3,000,000.00	.00
S	01	00	0003				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	10	010	100	.00	175,580,067.84	175,580,067.84	139,730,067.84	9,853,739.91	12,056,481.69	2,202,741.78	154,112,589.54	21,467,478.30
S	01	00	0003				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,837,716.74	.00	161,669.73	161,669.73	1,999,386.47	613.53
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	474,055.00	.00	5,945.00	5,945.00	480,000.00	20,000.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	999	102	4,000,000.00	-65,840.22	3,934,159.78	2,995,893.40	.00	938,266.38	938,266.38	3,934,159.78	.00
S	01	00	0003				2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	1101	30	999	102	270,000.00	.00	270,000.00	267,760.82	.00	2,239.15	2,239.15	269,999.97	.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	50,000.00	2,300,000.00	2,350,000.00	1,317,427.39	-896,159.05	121,439.00	1,017,598.05	2,349,999.45	.55
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	400,000.00	.00	.00	.00	400,000.00	.00
S	01	00	0004									Radiocomunicación					90,121,843.82	11,556,105.02	101,677,948.84	90,474,430.80	-248,645.86	10,229,790.69	10,478,436.55	102,113,022.36	-435,073.52
S	01	00	0004				2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	-210,000.00	790,000.00	612,070.87	.00	177,929.12	177,929.12	790,000.00	.00
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,988,443.92	.00	11,556.08	11,556.08	10,000,000.00	.00
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,996,383.52	.00	3,616.47	3,616.47	1,999,999.99	.01
S	01	00	0004				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	97,940.00	.00	2,060.00	2,060.00	100,000.00	.00
S	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	2,987,368.24	.00	12,631.76	12,631.76	3,000,000.00	.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	30,122.42	-12,000.00	17,877.58	29,877.58	60,000.00	.00
S	01	00	0004				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	4,472,000.00	2,400,000.00	6,872,000.00	6,872,000.00	.00	.00	.00	7,838,199.10	-966,199.10
S	01	00	0004				2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	1,800,000.00	1,000,000.00	2,800,000.00	2,643,667.52	.00	156,332.45	156,332.45	2,799,999.97	.03
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	.00
S	01	00	0004				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	870,560.24	.00	870,560.24	839,330.52	.00	31,229.70	31,229.70	870,560.22	.02
S	01	00	0004				2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	402,853.96	6,400,000.00	6,802,853.96	3,729,954.14	.00	3,046,939.82	3,046,939.82	6,802,853.96	.00
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	146,685.40	.00	1,286.60	1,286.60	147,972.00	.00
S	01	00	0004				2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	.00
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	612,621.66	.00	87,378.00	87,378.00	699,999.66	.34
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	279,918.22	879,918.22	672,015.22	.00	207,728.00	207,728.00	879,743.22	175.00
S	01	00	0004				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	500,000.00	505,000.00	101,495.00	.00	272,505.00	272,505.00	505,000.00	.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	.00	300,000.00	5,310.00	.00	294,688.67	294,688.67	299,998.67	1.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	18,600,000.00	.00	18,600,000.00	18,118,222.23	.00	481,777.77	481,777.77	18,600,000.00	.00
S		01	00	0004			2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1102	20	195	100	300,000.00	11,971.18	311,971.18	280,000.00	.00	31,971.18	31,971.18	311,971.18	.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	110,000.00	110,000.00	110,000.00	.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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00	1,279,133.08	.00	20,866.85	20,866.85	1,299,999.93	.07
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	25,164.00	25,164.00	25,426.42	374,573.58
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	6,997,271.96	.00	2,727.75	2,727.75	6,999,999.71	.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	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,429.98	.00	1,570.00	1,570.00	4,999.98	.02
S		01	00	0004			2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	500,000.00	530,000.00	529,322.02	.00	.00	.00	529,322.02	677.98
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	87,358.50	.00	12,641.50	12,641.50	100,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	21,000.00	521,000.00	520,888.58	.00	111.42	111.42	521,000.00	.00
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	398,107.00	.00	1,893.00	1,893.00	400,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	259,191.72	.00	40,808.00	40,808.00	299,999.72	.28
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	496,421.46	.00	3,578.50	3,578.50	499,999.96	.04
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	383,658.19	.00	16,341.80	16,341.80	399,999.99	.01
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	300,000.00	227,454.85	527,454.85	527,410.34	.00	.00	.00	527,410.34	44.51
S		01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,377.23	.00	1,593.12	1,593.12	4,970.35	29.65
S		01	00	0004			2	3	6	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	68,160.47	.00	631,839.53	631,839.53	700,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	520,000.00	50,000.00	570,000.00	567,403.17	.00	2,596.82	2,596.82	569,999.99	.01
S		01	00	0004			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	2,472.00	-725.00	1,803.00	2,528.00	5,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	3,000.00	8,000.00	7,327.50	.00	253.80	253.80	7,581.30	418.70
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,764,079.02	-235,920.86	.00	235,920.86	9,999,999.88	.12
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,941,300.00	.00	58,700.00	58,700.00	10,000,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	40	999	120	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	4,942.74	4,942.74	4,942.74	57.26
S		01	00	0004			2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	59,000.00	.00	41,000.00	41,000.00	100,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	19,735.77	24,735.77	21,845.77	.00	2,890.00	2,890.00	24,735.77	.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	2,468.40	.00	.00	.00	2,468.40	17,531.60
S		01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	200,000.00	.00	800,000.00	800,000.00	1,000,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	813,577.14	.00	186,422.86	186,422.86	1,000,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	634,427.00	.00	1,118.00	1,118.00	635,545.00	64,455.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	199,834.78	.00	199,834.78	149,889.20	.00	47,200.00	47,200.00	197,089.20	2,745.58
S		01	00	0004			2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	.00
S		01	00	0004			2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	136,496.98	.00	.00	.00	136,496.98	63,503.02
S		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,622.84	3,025.00	603,647.84	603,647.62	.00	.00	.00	603,647.62	.22
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	1,096,285.35	.00	53,714.65	53,714.65	1,150,000.00	.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	761,850.46	.00	1,416.05	1,416.05	799,999.99	.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	7,223,000.00	.00	7,223,000.00	4,325,000.00	.00	2,891,089.10	2,891,089.10	7,216,089.10	6,910.90
S		01	00	0004			2	6	2	2	01	Aparatos deportivos	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	.00
S		01	00	0004			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	.00
S		12		FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													642,377,298.39	493,492,366.46	1,135,869,664.8	816,286,744.27	-11,353,167.44	117,035,009.54	128,388,176.98	948,665,188.81	187,204,476.04
S		12	00	0002	Sueldos fijos												79,034,274.98	3,343,026.47	82,377,301.45	72,911,500.33	1,197,200.34	9,283,532.32	8,086,331.98	82,195,467.65	181,833.80
S		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	48,000,000.00	3,100,000.00	51,100,000.00	50,768,425.21	.00	331,574.00	331,574.00	51,099,999.21	.79
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	3,319,071.50	.00	680,928.50	680,928.50	4,000,000.00	.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	3,367,178.98	16,277.50	36,021.00	19,743.50	3,403,199.98	.02
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	2,227,077.16	1,180,922.84	1,180,922.84	.00	3,408,000.00	.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	246,738.87	.00	147,500.00	147,500.00	394,238.87	181,761.13
S		12	00	0002			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3299	30	999	102	3,666,255.00	.00	3,666,255.00	2,213,865.80	.00	1,452,389.20	1,452,389.20	3,666,255.00	.00
S		12	00	0002			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3299	20	195	100	50,000.00	150,000.00	200,000.00	69,174.41	.00	130,825.59	130,825.59	200,000.00	.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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	.00
S		12	00	0002			2	3	2	2	01	Acabados textiles	3299	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	14,995.74	.00	5,004.25	5,004.25	19,999.99	.01
S		12	00	0002			2	3	2	4	01	Calzados	3299	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
S		12	00	0002			2	3	6	1	01	Productos de cemento	3299	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
S		12	00	0002			2	3	6	1	02	Productos de cal	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	.00
S		12	00	0002			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	66,683.85	.00	33,316.14	33,316.14	99,999.99	.01
S		12	00	0002			2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	195	100	726,994.00	.00	726,994.00	496,608.32	.00	230,385.68	230,385.68	726,994.00	.00
S		12	00	0002			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	497,937.79	.00	2,062.21	2,062.21	500,000.00	.00
S		12	00	0002			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3299	30	999	102	686,963.38	.00	686,963.38	.00	.00	686,963.38	686,963.38	686,963.38	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0002			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	1,642,940.00	.00	857,059.98	857,059.98	2,499,999.98	.02
S		12	00	0002			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3299	30	999	102	1,500,000.00	56,705.43	1,556,705.43	796,142.31	.00	760,563.12	760,563.12	1,556,705.43	.00
S		12	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	403,453.80	.00	596,546.19	596,546.19	999,999.99	.01
S		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	195	100	300,000.00	36,321.04	336,321.04	335,404.24	.00	845.00	845.00	336,249.24	71.80
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3299	20	195	100	6,446,862.60	.00	6,446,862.60	6,445,802.35	.00	625.24	625.24	6,446,862.59	.01
S		12	00	0003	Jornales												502,808,027.88	451,864,020.32	954,672,048.20	668,125,676.97	-14,988,000.00	99,391,006.87	114,379,006.87	782,857,683.84	171,814,364.36
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	10,200,000.00	15,000,000.00	25,200,000.00	24,985,974.81	.00	4,025.00	4,025.00	25,199,999.81	.19
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	010	100	.00	203,096,331.50	203,096,331.50	164,091,242.09	.00	36,003,367.12	36,003,367.12	200,094,609.21	3,001,722.29
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	156,000,000.00	179,581,344.22	335,581,344.22	145,783,433.82	.00	23,278,932.78	23,278,932.78	169,062,366.60	166,518,977.62
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	20	195	100	39,951,905.85	-24,084,993.00	15,866,912.85	15,817,899.56	.00	49,013.29	49,013.29	15,866,912.85	.00
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	55,287,972.78	-16,000,000.00	39,287,972.78	24,892,797.00	.00	14,395,175.78	14,395,175.78	39,287,972.78	.00
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	30,661,855.72	-15,000,000.00	15,661,855.72	11,662,868.09	.00	3,998,987.62	3,998,987.62	15,661,855.71	.01
S		12	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	999	102	1,098,265.65	19,000,000.00	20,098,265.65	9,488,508.35	.00	10,609,757.30	10,609,757.30	20,098,265.65	.00
S		12	00	0003			2	2	8	8	01	Impuestos	3202	20	195	100	.00	3,084,993.00	3,084,993.00	791,330.31	.00	.00	.00	791,330.31	2,293,662.69
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	73,278.00	.00	126,722.00	126,722.00	200,000.00	.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	1,734,790.16	.00	350,334.00	350,334.00	2,085,124.16	1.56
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	2,169,874.29	2,169,874.29	2,169,874.29	.00
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	1,745,000.00	1,745,000.00	1,745,000.00	.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	6,000,000.00	9,408,027.87	9,260,028.50	.00	4,999.37	4,999.37	9,408,027.87	.00
S		12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	010	100	.00	49,186,344.60	49,186,344.60	49,186,344.60	.00	.00	.00	49,186,344.60	.00
S		12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	195	100	200,000,000.00	32,000,000.00	232,000,000.00	210,357,181.68	-14,988,000.00	6,654,818.32	21,642,818.32	232,000,000.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Atrop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		12	00	0005	Sueldos fijos												59,827,200.00	38,285,319.67	98,112,519.67	75,152,060.97	2,437,632.22	7,750,180.82	5,312,548.60	82,904,241.79	15,208,277.88	
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	48,000,000.00	16,167,979.67	64,167,979.67	64,167,979.67	.00	.00	.00	64,167,979.67	.00	
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	793,250.00	.00	3,206,750.00	3,206,750.00	4,000,000.00	.00	
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	3,403,200.00	3,000,000.00	6,403,200.00	4,707,553.65	.00	1,695,646.00	1,695,646.00	6,403,199.65	.35	
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	3,408,000.00	3,000,000.00	6,408,000.00	4,464,756.20	1,943,243.80	1,943,243.80	.00	6,408,000.00	.00	
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	576,000.00	1,000,000.00	1,576,000.00	772,552.83	496,388.42	714,688.42	218,300.00	1,487,241.25	88,758.75	
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	.00	
S		12	00	0005			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	7,069.00	.00	2,931.00	2,931.00	10,000.00	.00	
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	999	102	10,000.00	15,117,340.00	15,127,340.00	.00	.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	15,118,135.00	
S		12	00	0005			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	132,000.02	.00	17,999.97	17,999.97	149,999.99	.01	
S		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	7,196.00	-2,000.00	.00	2,000.00	9,196.00	804.00	
S		12	00	0005			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	99,703.60	.00	126.13	126.13	99,829.73	170.27	
S		12	00	0005			2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	9,590.50	9,590.50	9,590.50	409.50	
S		12	00	0006	Alimentos y bebidas para personas												707,795.53	.00	707,795.53	97,506.00	.00	610,289.53	610,289.53	707,795.53	.00	
S		12	00	0006			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00	.00	
S		12	00	0006			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	47,506.00	.00	2,494.00	2,494.00	50,000.00	.00	
S		12	00	0006			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	.00	
S		12	00	0006			2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	407,795.53	.00	407,795.53	.00	.00	407,795.53	407,795.53	407,795.53	.00	
S		96		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS												40,000,000.00	.00	40,000,000.00	29,308,617.59	.00	10,691,380.82	10,691,380.82	39,999,996.41	1.59		
S		96	00	0001	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo												40,000,000.00	.00	40,000,000.00	29,308,617.59	.00	10,691,380.82	10,691,380.82	39,999,996.41	1.59	
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	29,308,617.59	.00	10,691,380.82	10,691,380.82	39,999,996.41	1.59	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	797,297,922.21	684,621,199.10	1,481,919,121.3	1,101,407,507.1	-2,644,232.44	152,023,523.67	154,667,756.11	1,273,650,539.7	208,268,581.52	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

1	2	3	4	5	6	7	Categoria Programatica			Calificador del Gasto			13	14	15	16	17	Presupuesto			21	Ejecución del gasto			25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo						Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta		Auxiliar	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																Aprop No. Asig. Programa	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Compromiso	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			Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	01												ACTIVADES CENTRALES					64,670,000.00	-5,399,578.97	59,270,421.03	36,484,823.94	-268,300.00	22,080,351.06	22,348,651.06	58,873,561.95	396,859.08
I	01	00	0001										Muebles, equipos de oficina y estantería					2,950,000.00	-2,804,606.84	145,393.16	145,393.16	.00	.00	.00	145,393.16	.00
I	01	00	0001				2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	195	100	150,000.00	-150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	01	00	0001				2	6	1	3	01		Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	2,800,000.00	-2,654,606.84	145,393.16	145,393.16	.00	.00	.00	145,393.16	.00
I	01	00	0003										Publicidad y propaganda					38,600,000.00	-500,000.00	38,100,000.00	27,439,778.05	-218,300.00	10,348,846.34	10,567,146.34	38,047,011.35	52,988.65
I	01	00	0003				2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	22,000,000.00	-4,000,000.00	18,000,000.00	14,097,569.25	-218,300.00	3,623,230.75	3,841,530.75	17,964,599.99	35,400.01
I	01	00	0003				2	6	1	3	01		Equipos de tecnología de la información y comun	1101	30	999	102	15,000,000.00	-500,000.00	14,500,000.00	7,982,208.80	.00	6,485,615.59	6,485,615.59	14,482,411.36	17,588.64
I	01	00	0003				2	6	8	3	01		Programas de informática	1101	30	999	102	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	1,440,000.00	.00	160,000.00	160,000.00	1,600,000.00	.00
I	01	00	0003				2	6	9	5	02		Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1101	30	999	102	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,920,000.00	.00	80,000.00	80,000.00	4,000,000.00	.00
I	01	00	0004										Comisiones y gastos bancarios					23,120,000.00	-2,094,972.13	21,025,027.87	8,899,652.73	-50,000.00	11,731,504.72	11,781,504.72	20,681,157.44	343,870.43
I	01	00	0004				2	2	6	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	1,000,000.00	423,752.87	1,423,752.87	1,205,576.53	-50,000.00	168,176.34	218,176.34	1,423,752.87	.00
I	01	00	0004				2	3	2	3	01		Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,262,481.44	.00	737,518.56	737,518.56	2,000,000.00	.00
I	01	00	0004				2	3	9	1	01		Material para limpieza	1102	20	195	100	8,500,000.00	-2,518,725.00	5,981,275.00	84,110.40	.00	5,897,164.59	5,897,164.59	5,981,274.99	.01
I	01	00	0004				2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	511,651.45	.00	443,634.31	443,634.31	955,285.76	44,714.24
I	01	00	0004				2	6	1	2	01		Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	999,999.99	999,999.99	999,999.99	.01
I	01	00	0004				2	6	1	4	01		Electrodomésticos	1102	30	999	102	382,196.44	.00	382,196.44	.00	.00	382,196.43	382,196.43	382,196.43	.01
I	01	00	0004				2	6	1	4	01		Electrodomésticos	1102	20	195	100	117,803.56	.00	117,803.56	910.17	.00	116,893.38	116,893.38	117,803.55	.01
I	01	00	0004				2	6	1	9	01		Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	96,159.85	.00	103,840.08	103,840.08	199,999.92	.08
I	01	00	0004				2	6	1	9	01		Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	1102	40	999	120	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	1,247,471.04	.00	552,528.92	552,528.92	1,799,999.96	.04
I	01	00	0004				2	6	2	3	01		Cámaras fotográficas y de video	1102	20	195	100	70,000.00	.00	70,000.00	4,071.00	.00	58,567.46	58,567.46	62,638.46	7,361.54
I	01	00	0004				2	6	5	4	01		Sistemas y equiposde aire acondicionado, calefa	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	566,400.00	.00	157,900.00	157,900.00	724,300.00	275,700.00
I	01	00	0004				2	6	5	6	01		Equipo de generación eléctrica	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	15,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		01	00	0004			2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	1,947,171.34	.00	2,052,828.66	2,052,828.66	4,000,000.00	.00
I		01	00	0004			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	20	195	100	191,771.43	.00	191,771.43	165,420.94	.00	25,256.00	25,256.00	190,676.94	1,094.49
I		01	00	0004			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	30	999	102	1,808,228.57	.00	1,808,228.57	1,808,228.57	.00	.00	.00	1,808,228.57	.00
I		11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES														426,999,604.48	89,637,517.54	516,637,122.02	353,371,924.22	-8,465,478.14	137,026,246.87	145,491,725.00	503,253,214.24	13,383,907.79
I		11	00	0001	Jornales												271,644,172.37	54,086,176.93	325,730,349.30	264,307,207.30	-6,678,798.44	54,209,683.85	60,888,482.29	325,578,619.20	151,730.10
I		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	195	100	48,000,000.00	.00	48,000,000.00	47,969,100.00	.00	.00	.00	48,000,000.00	.00
I		11	00	0001			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	20	195	100	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	.00
I		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	.00
I		11	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	20	195	100	4,000,000.00	200,000.00	4,200,000.00	3,962,077.06	-146,746.65	7,812.19	154,558.84	4,200,000.00	.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,774.56	.00	.00	.00	3,774.56	1,225.44
I		11	00	0001			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	3,403,200.00	.00	3,403,200.00	3,401,820.65	.00	.00	.00	3,401,820.65	1,379.35
I		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	3,408,000.00	5,518,156.75	8,926,156.75	6,345,544.10	-2,580,612.65	.00	2,580,612.65	8,926,156.75	.00
I		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	576,000.00	58,842.90	634,842.90	625,549.08	-360.00	8,933.82	9,293.82	634,842.90	.00
I		11	00	0001			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	.00
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,677,596.24	.00	322,403.76	322,403.76	2,000,000.00	.00
I		11	00	0001			2	2	5	8	01	Otros alquileres	2503	20	195	100	19,000,000.00	-500,000.00	18,500,000.00	18,222,365.24	.00	94,107.00	94,107.00	18,569,737.96	-69,737.96
I		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	20	195	100	7,101,367.55	5,000,000.00	12,101,367.55	10,354,171.02	.00	1,744,316.79	1,744,316.79	12,098,487.81	2,879.74
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática						Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		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	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigado	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	4,269.72	4,269.72	4,269.72	730.28
I		11	00	0001			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	999	102	15,000,000.00	-1,000,000.00	14,000,000.00	224,200.00	.00	13,775,800.00	13,775,800.00	14,000,000.00	.00
I		11	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	20	195	100	5,000.00	500,000.00	505,000.00	426,638.54	.00	72,868.25	72,868.25	505,000.00	.00
I		11	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2503	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	.00
I		11	00	0001			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	2,406,643.99	.00	2,406,643.99	2,401,453.37	.00	.00	.00	2,406,235.37	408.62
I		11	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	1,878,095.82	.00	10,121,904.18	10,121,904.18	12,000,000.00	.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	20	195	100	12,072,467.42	.00	12,072,467.42	4,076,440.30	.00	7,993,802.54	7,993,802.54	12,072,467.42	.00
I		11	00	0001			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	518,066.13	.00	481,082.47	481,082.47	999,148.60	851.40
I		11	00	0001			2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	20	195	100	5,000,000.00	-5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	00	0001			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	195	100	12,000,000.00	-11,000,000.00	1,000,000.00	841,111.00	.00	25,300.00	25,300.00	866,411.00	133,589.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	40,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00	51,047,920.86	-3,951,079.14	.00	3,951,079.14	55,000,000.00	.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	39,985,850.00	.00	.00	.00	39,985,850.00	14,150.00
I		11	00	0001			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	2503	20	195	100	5,800,000.00	.00	5,800,000.00	1,237,389.76	.00	4,544,710.24	4,544,710.24	5,784,000.00	16,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	20	195	100	8,000,000.00	-5,100,172.72	2,899,827.28	141,600.00	.00	2,758,227.28	2,758,227.28	2,899,827.28	.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	999	102	12,700,000.00	.00	12,700,000.00	3,077,616.29	.00	9,622,383.70	9,622,383.70	12,699,999.99	.01
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	.00
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	11,513,136.85	.00	.00	.00	11,513,136.85	.55
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	.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	49,666.05	49,666.05	49,666.05	333.95
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig. Programa	Categoría Programática					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	50	501	109	.00	49,409,350.00	49,409,350.00	47,207,320.00	.00	2,202,030.00	2,202,030.00	49,409,350.00	.00
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	.00	200,000.00	31,710.00	.00	168,289.00	168,289.00	199,999.00	1.00
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	3,458.75	.00	5,649.79	5,649.79	9,108.54	891.46
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	42,315.46	.00	7,684.54	7,684.54	50,000.00	.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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,557.47
I		11	00	0001			2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	20	195	100	18,442.53	.00	18,442.53	.00	.00	18,442.53	18,442.53	18,442.53	.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	.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	1,590,886.22	.00	.00	.00	1,590,886.22	2,469.79
I		11	00	0002	Sueldos fijos												51,356,799.98	25,430,000.00	76,786,799.98	29,672,943.70	-1,786,679.70	28,209,229.56	29,995,909.25	63,675,488.35	13,111,311.63
I		11	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	12,000,000.00	.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	.00
I		11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	920,200.00	.00	79,800.00	79,800.00	1,000,000.00	.00
I		11	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	35,999,999.98	4,430,000.00	40,429,999.98	12,366,395.10	105,117.87	17,705,525.65	17,600,407.78	30,182,420.75	10,247,579.23
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	.00
I		11	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	850,800.00	20,000,000.00	20,850,800.00	2,619,724.26	-1,180,226.37	10,413,881.37	11,594,107.73	18,004,849.52	2,845,950.48
I		11	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	852,000.00	.00	852,000.00	852,000.00	.00	.00	.00	852,000.00	.00
I		11	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	144,000.00	1,000,000.00	1,144,000.00	415,452.07	-711,571.20	.00	711,571.20	1,127,023.27	16,976.73
I		11	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	499,172.27	.00	22.54	22.54	499,194.81	805.19
I		11	01	0051	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LA												3,379,846.79	.00	3,379,846.79	609,491.10	.00	2,770,355.60	2,770,355.60	3,379,846.70	.09

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática					Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,379,846.79	.00	3,379,846.79	609,491.10	.00	2,770,355.60	2,770,355.60	3,379,846.70	.09	
I		11	01	0052	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA												3,271,670.95	.00	3,271,670.95	588,812.49	.00	2,682,858.46	2,682,858.46	3,271,670.95	.00	
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,271,670.95	.00	3,271,670.95	588,812.49	.00	2,682,858.46	2,682,858.46	3,271,670.95	.00	
I		11	01	0053	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAURA MARIEL), RES. LAURA MARIEL, SECTOR												2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	2,560,610.65	2,560,610.65	2,560,610.65	.50	
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	2,560,610.65	2,560,610.65	2,560,610.65	.50	
I		11	01	0054	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS L												3,096,311.64	.00	3,096,311.64	551,488.56	.00	2,544,823.08	2,544,823.08	3,096,311.64	.00	
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,096,311.64	.00	3,096,311.64	551,488.56	.00	2,544,823.08	2,544,823.08	3,096,311.64	.00	
I		11	01	0055	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUER												1,906,263.94	.00	1,906,263.94	343,117.77	.00	1,563,146.17	1,563,146.17	1,906,263.94	.00	
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,906,263.94	.00	1,906,263.94	343,117.77	.00	1,563,146.17	1,563,146.17	1,906,263.94	.00	
I		11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DE												2,461,048.90	.00	2,461,048.90	472,343.04	.00	1,988,705.86	1,988,705.86	2,461,048.90	.00	
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,461,048.90	.00	2,461,048.90	472,343.04	.00	1,988,705.86	1,988,705.86	2,461,048.90	.00	
I		11	01	0057	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE												5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	5,015,931.16	5,015,931.16	5,015,931.16	.00	
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	5,015,931.16	5,015,931.16	5,015,931.16	.00	
I		11	01	0058	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VIA, LA CORPORANEA DEL AMIRA												4,198,632.13	.00	4,198,632.13	3,038,596.84	.00	1,160,035.28	1,160,035.28	4,198,632.12	.01	
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	4,198,632.13	.00	4,198,632.13	3,038,596.84	.00	1,160,035.28	1,160,035.28	4,198,632.12	.01	
I		11	01	0059	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y RAMPA DE ACCESO, RECONSTRUCCIÓN DE ESCALONES, ACE												2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	.00	
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	.00	
I		11	01	0060	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CEMENTERIO CRISTO SALVADOR												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0061	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0062	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ),												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0063	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA												.00	879,822.24	879,822.24	879,821.24	.00	.00	.00	879,821.24	1.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		11	01	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	879,822.24	879,822.24	879,821.24	.00	.00	.00	879,821.24	1.00	
I		11	01	0064	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYE												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MIN												.00	894,789.69	894,789.69	894,789.69	.00	.00	.00	894,789.69	.00	
I		11	01	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	894,789.69	894,789.69	894,789.69	.00	.00	.00	894,789.69	.00	
I		11	01	0067	CONSTRUCCION PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL O												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0068	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0069	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UR												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EF												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0071	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA												.00	2,421,576.95	2,421,576.95	1,276,149.86	.00	1,145,427.08	1,145,427.08	2,421,576.94	.01	
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	1,276,149.86	.00	1,145,427.08	1,145,427.08	2,421,576.94	.01	
I		11	01	0072	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0073	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, C/CACHON DE LA RUBIA, ENTRANDO POR EL BHD D												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0074	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, AV. MIRADOR ESTE, EL PENSADOR												.00	2,862,065.37	2,862,065.37	502,847.89	.00	2,359,217.00	2,359,217.00	2,862,064.89	.48	
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	502,847.89	.00	2,359,217.00	2,359,217.00	2,862,064.89	.48	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
I		11	01	0075	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTES PUNTOS AV. CHARLES DE GAULLE														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
I		11	01	0076	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, C/ JUAN LUIS DUQUELA, BO. MOLINUEVO, ENS. OZA														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
I		11	01	0077	CONSTRUCCIÓN DE ACERA S Y CONTES, C/RESPALDO 7 Y C/ERCILIA PEPIN (C/7), LOS MINA														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
I		11	01	0078	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL AMANDA II, SECTOR VILLA FARO														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
I		11	01	0079	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JV JUAN DE JESÚS), BO. NUEVO AMANECER, SECT														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0079			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
I		11	01	0080	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RES. PARAÍSO, SECTOR LA UREÑA														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0080			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
I		11	01	0081	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR NUEVO AMANECER														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0081			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
I		11	01	0082	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, URB. MARLÍN, VILLA FARO														.00	1,804,679.25	1,804,679.25	1,632,038.01	.00	172,641.00	172,641.00	1,804,679.01	.24	
I		11	01	0082			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,804,679.25	1,804,679.25	1,632,038.01	.00	172,641.00	172,641.00	1,804,679.01	.24			
I		11	01	0083	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), C/CENTRAL ESQ. CU, URB. MARLÍN.														.00	846,270.13	846,270.13	770,642.20	.00	75,627.80	75,627.80	846,270.00	.13	
I		11	01	0083			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	846,270.13	846,270.13	770,642.20	.00	75,627.80	75,627.80	846,270.00	.13			
I		11	01	0084	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BRISA ORIENTAL														.00	1,680,078.27	1,680,078.27	1,403,345.41	.00	276,500.00	276,500.00	1,679,845.41	232.86	
I		11	01	0084			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,680,078.27	1,680,078.27	1,403,345.41	.00	276,500.00	276,500.00	1,679,845.41	232.86			
I		11	01	0085	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RES. MARÍA MERCEDES, VILLA FARO														.00	248,977.71	248,977.71	226,344.25	.00	22,632.47	22,632.47	248,976.72	.99	
I		11	01	0085			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	248,977.71	248,977.71	226,344.25	.00	22,632.47	22,632.47	248,976.72	.99			
I		11	01	0086	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), RES. MARÍA MERCEDES, MENDOZA														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0086			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I		11	01	0087	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BO. LA MILAGROSA, SECTOR LOS MINA SUR													.00	909,584.45	909,584.45	799,921.00	.00	109,663.45	109,663.45	909,584.45	.00	
I		11	01	0087			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	909,584.45	909,584.45	799,921.00	.00	109,663.45	109,663.45	909,584.45	.00	
I		11	01	0088	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR MI HOGAR														.00	1,115,283.49	1,115,283.49	1,006,318.94	.00	108,964.55	108,964.55	1,115,283.49	.00
I		11	01	0088			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	1,115,283.49	1,115,283.49	1,006,318.94	.00	108,964.55	108,964.55	1,115,283.49	.00	
I		11	01	0089	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, ARPE I, SECTOR LOS TRINITARIOS														.00	1,029,228.01	1,029,228.01	930,055.99	.00	98,637.09	98,637.09	1,028,693.08	534.93
I		11	01	0089			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	1,029,228.01	1,029,228.01	930,055.99	.00	98,637.09	98,637.09	1,028,693.08	534.93	
I		11	01	0090	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS TRES OJOS														.00	2,120,623.16	2,120,623.16	1,863,966.10	.00	256,657.05	256,657.05	2,120,623.15	.01
I		11	01	0090			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	2,120,623.16	2,120,623.16	1,863,966.10	.00	256,657.05	256,657.05	2,120,623.15	.01	
I		11	01	0091	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE RESPALDO 7 Y CALLE ERCILIA PEPÍN, SECT														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0091			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0092	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE COSTA RICA ESQ. CALLE 12, ALMA ROSA II														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0092			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0093	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), C/TA ESQ. C/CENTRAL, RES. CLARI														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0093			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0094	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), C/C ESQ. C/B, RES. NANCY NADESH														.00	1,444,256.59	1,444,256.59	1,082,623.41	.00	361,633.18	361,633.18	1,444,256.59	.00
I		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	1,082,623.41	.00	361,633.18	361,633.18	1,444,256.59	.00	
I		11	01	0095	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), C/A, RES. NANCY NADESHA, SAN JO														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	01	0095			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	01	0096	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE CENTRAL, RES. AMARILIS III,														.00	884,330.23	884,330.23	.00	.00	884,330.23	884,330.23	884,330.23	.00
I		11	01	0096			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	884,330.23	884,330.23	.00	.00	884,330.23	884,330.23	884,330.23	.00	
I		11	01	0097	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), C/REAL CINCINO ESQ. C/CENTRAL,														.00	1,109,429.24	1,109,429.24	1,010,013.02	.00	99,416.18	99,416.18	1,109,429.20	.04
I		11	01	0097			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	1,109,429.24	1,109,429.24	1,010,013.02	.00	99,416.18	99,416.18	1,109,429.20	.04	
I		11	01	0098	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE 1RA, URB. MENDOZA, VILL.														.00	1,407,158.96	1,407,158.96	1,267,949.71	.00	139,209.24	139,209.24	1,407,158.95	.01
I		11	01	0098			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	1,407,158.96	1,407,158.96	1,267,949.71	.00	139,209.24	139,209.24	1,407,158.95	.01	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Apropiación No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	01	0099	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE 14E ESQ. C11E, LUCERNA												.00	1,903,660.89	1,903,660.89	1,716,352.03	.00	187,308.85	187,308.85	1,903,660.88	.01		
I	11	01	0099			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,903,660.89	1,903,660.89	1,716,352.03	.00	187,308.85	187,308.85	1,903,660.88	.01	
I	11	01	0100	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ISLETA), AV. SAN VICENTE DE PAUL (FRENTE AL												.00	636,894.56	636,894.56	564,382.87	.00	72,511.68	72,511.68	636,894.55	.01		
I	11	01	0100			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	636,894.56	636,894.56	564,382.87	.00	72,511.68	72,511.68	636,894.55	.01	
I	11	01	0101	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (PARQUE LAS PALOMAS), AV. EL FARO ESQ. CAL												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
I	11	01	0101			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	01	0102	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE JARDÍN DEL EDÉN, RES. JUAN CARLOS II,												.00	1,039,471.27	1,039,471.27	921,570.80	.00	117,094.44	117,094.44	1,038,665.24	806.03		
I	11	01	0102			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,039,471.27	1,039,471.27	921,570.80	.00	117,094.44	117,094.44	1,038,665.24	806.03	
I	11	01	0103	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BARTOLO												.00	2,809,635.02	2,809,635.02	2,614,801.13	.00	194,705.66	194,705.66	2,809,506.79	128.23		
I	11	01	0103			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,809,635.02	2,809,635.02	2,614,801.13	.00	194,705.66	194,705.66	2,809,506.79	128.23	
I	11	01	0104	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA VENTURA, URB. BUENA VENTURA, SECT												.00	2,628,683.59	2,628,683.59	1,236,678.99	.00	1,392,004.59	1,392,004.59	2,628,683.58	.01		
I	11	01	0104			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,628,683.59	2,628,683.59	1,236,678.99	.00	1,392,004.59	1,392,004.59	2,628,683.58	.01	
I	11	01	0105	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA LIBERACIÓN (PROX. A LA ESCUELA												.00	527,322.91	527,322.91	418,493.76	.00	108,829.15	108,829.15	527,322.91	.00		
I	11	01	0105			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	527,322.91	527,322.91	418,493.76	.00	108,829.15	108,829.15	527,322.91	.00	
I	11	01	0106	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECER												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
I	11	01	0106			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	01	0107	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE JUAN PABLO DUARTE PRO												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
I	11	01	0107			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	01	0108	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, PLAY LOS COCOS, BO. CANTA LA RANA, SECTOR L												.00	606,321.81	606,321.81	535,781.84	.00	70,539.95	70,539.95	606,321.79	.02		
I	11	01	0108			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	606,321.81	606,321.81	535,781.84	.00	70,539.95	70,539.95	606,321.79	.02	
I	11	01	0109	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR												.00	2,641,115.71	2,641,115.71	2,329,883.55	.00	310,929.72	310,929.72	2,640,813.27	302.44		
I	11	01	0109			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,641,115.71	2,641,115.71	2,329,883.55	.00	310,929.72	310,929.72	2,640,813.27	302.44	
I	11	01	0110	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CARRETERA MELLA FRENTE AL HOTEL XO (PRÓXIM												.00	1,447,571.54	1,447,571.54	1,278,506.63	.00	169,064.00	169,064.00	1,447,570.63	.91		
I	11	01	0110			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,447,571.54	1,447,571.54	1,278,506.63	.00	169,064.00	169,064.00	1,447,570.63	.91	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Compromiso	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	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	0111	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE UNIVERSO 1RO Y CALLE PAR														.00	1,820,418.54	1,820,418.54	1,459,404.13	.00	361,014.00	361,014.00	1,820,418.13	.41
I	11	01	0111				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,820,418.54	1,820,418.54	1,459,404.13	.00	361,014.00	361,014.00	1,820,418.13	.41	
I	11	01	0112	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE FELICIDAD, VILLA DUARTE														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0112				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	01	0113	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE 1RA, CALLE PENETRACIÓN Y CALLE SERGIO														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0113				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	01	0114	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CALLE LINO PÉREZ, CALLE ARIEL, CALLE BOMBÓN Y														.00	1,254,539.70	1,254,539.70	1,148,376.62	.00	106,162.96	106,162.96	1,254,539.58	.12
I	11	01	0114				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,254,539.70	1,254,539.70	1,148,376.62	.00	106,162.96	106,162.96	1,254,539.58	.12	
I	11	01	0115	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECEER														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	01	0115				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	01	0116	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (VALLE DEL OZAMA), BO VALLE DEL OZAMA, ENS. O														.00	787,234.06	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	787,234.06	.01
I	11	01	0116				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	787,234.06	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	787,234.06	.01	
I	11	02	0051	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIACIÓN DE C														3,665,369.37	.00	3,665,369.37	604,660.58	.00	3,060,708.79	3,060,708.79	3,665,369.37	.00
I	11	02	0051				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,665,369.37	.00	3,665,369.37	604,660.58	.00	3,060,708.79	3,060,708.79	3,665,369.37	.00	
I	11	02	0052	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA,														2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	2,809,325.00	2,809,325.00	2,809,325.00	.10
I	11	02	0052				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	2,809,325.00	2,809,325.00	2,809,325.00	.10	
I	11	02	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS), RIVIERA														3,456,602.02	.00	3,456,602.02	645,003.08	.00	2,811,598.94	2,811,598.94	3,456,602.02	.00
I	11	02	0053				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	645,003.08	.00	2,811,598.94	2,811,598.94	3,456,602.02	.00	
I	11	02	0054	MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LOS TRES BRAZOS														500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	499,999.55	499,999.55	499,999.55	.45
I	11	02	0054				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	499,999.55	499,999.55	499,999.55	.45	
I	11	03	0051	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS (ADM) 1/2022														1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	1,630,145.26	1,630,145.26	1,630,145.26	69,854.74
I	11	03	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	1,630,145.26	1,630,145.26	1,630,145.26	69,854.74	
I	11	03	0052	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) (ADM) 3/2022														1,700,000.00	-1,500,000.00	200,000.00	.00	.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Aprop. No. Asig. Programa		Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
				Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	-1,500,000.00	200,000.00	.00	.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	.00	
I		11	03	0053	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO (ADM) 7/2022												3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	03	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	03	0054	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES (ADM) 11/2022												3,600,000.00	-3,000,000.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	.00	.00
I		11	03	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	-3,000,000.00	600,000.00	.00	.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	.00	
I		11	03	0055	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, BO. LOS COCOS, SECTOR LOS TRES BRAZOS												.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,471,610.93	.00	1,502,562.75	1,502,562.75	3,974,173.68	25,826.32	
I		11	03	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	50	501	109	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,471,610.93	.00	1,502,562.75	1,502,562.75	3,974,173.68	25,826.32	
I		11	04	0051	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS (ADM) 9/2022												4,493,000.00	-4,000,000.00	493,000.00	.00	.00	492,999.98	492,999.98	492,999.98	.02	
I		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,493,000.00	-4,000,000.00	493,000.00	.00	.00	492,999.98	492,999.98	492,999.98	.02	
I		11	04	0052	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM) - I												3,460,242.48	-3,000,000.00	460,242.48	.00	.00	459,910.36	459,910.36	459,910.36	332.12	
I		11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,460,242.48	-3,000,000.00	460,242.48	.00	.00	459,910.36	459,910.36	459,910.36	332.12	
I		11	05	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL E), SECTOR BRISA ORIENTAL II Y III												3,715,504.57	-3,000,000.00	715,504.57	503,351.97	.00	189,310.44	189,310.44	692,662.42	22,842.15	
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,715,504.57	-3,000,000.00	715,504.57	503,351.97	.00	189,310.44	189,310.44	692,662.42	22,842.15	
I		11	05	0052	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMON MELLA												3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	
I		11	05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE, PRADO ORIENTAL												.00	15,000,000.00	15,000,000.00	13,933,514.18	.00	1,066,485.75	1,066,485.75	14,999,999.93	.07	
I		11	05	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	50	501	109	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	13,933,514.18	.00	1,066,485.75	1,066,485.75	14,999,999.93	.07	
I		11	08	0051	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN												3,377,018.98	-200,000.00	3,177,018.98	.00	.00	3,177,018.98	3,177,018.98	3,177,018.98	.00	
I		11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	3,377,018.98	-200,000.00	3,177,018.98	.00	.00	3,177,018.98	3,177,018.98	3,177,018.98	.00	
I		11	08	0052	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (												5,610,030.67	-5,000,000.00	610,030.67	.00	.00	610,030.08	610,030.08	610,030.08	.59	
I		11	08	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	195	100	5,610,030.67	-5,000,000.00	610,030.67	.00	.00	610,030.08	610,030.08	610,030.08	.59	
I		11	08	0053	REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (GOB)												.00	569,494.55	569,494.55	569,494.55	.00	.00	.00	569,494.55	.00	
I		11	08	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	010	104	.00	569,494.55	569,494.55	569,494.55	.00	.00	.00	569,494.55	.00	
I		11	17	0051	CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MINA (ADM) 20/2022												20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	195	100	20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	20	0051	REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)												3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	195	100	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C11RA, MAQUITERIA (ADM) 1/2022												1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	21	0052	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)- 15/2022												5,021,222.28	-1,899,827.28	3,121,395.00	3,121,395.00	.00	.00	.00	3,121,395.00	.00
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	3103	20	195	100	5,021,222.28	-1,899,827.28	3,121,395.00	3,121,395.00	.00	.00	.00	3,121,395.00	.00
I		11	21	0053	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO												.00	1,590,650.00	1,590,650.00	1,380,600.00	.00	210,050.00	210,050.00	1,590,650.00	.00
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	50	501	109	.00	1,590,650.00	1,590,650.00	1,380,600.00	.00	210,050.00	210,050.00	1,590,650.00	.00
I		11	25	0051	SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SIMONICO, VILLA DUARTE												1,200,000.00	-1,000,000.00	200,000.00	.00	.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	.00
I		11	25	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,200,000.00	-1,000,000.00	200,000.00	.00	.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	.00
I		12			FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MINICPALES												125,514,874.00	32,852,401.73	158,367,275.73	142,466,591.98	-68,062.07	15,513,392.07	15,581,454.14	158,253,569.20	113,706.53
I		12	00	0005	Jornales												122,714,874.00	32,852,401.73	155,567,275.73	142,466,591.98	-68,062.07	12,713,392.07	12,781,454.14	155,453,569.20	113,706.53
I		12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	195	100	32,400,000.00	34,964,515.68	67,364,515.68	67,163,941.22	-18,000.00	85,999.69	103,999.69	67,363,840.91	674.77
I		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	2,700,000.00	.00	2,700,000.00	2,377,727.52	.00	322,272.48	322,272.48	2,700,000.00	.00
I		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	2,297,160.00	1,444,637.90	3,741,797.90	3,507,622.86	-40,936.39	99,925.00	140,861.39	3,665,719.25	76,078.65
I		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	2,300,400.00	.00	2,300,400.00	2,300,400.00	.00	.00	.00	2,300,400.00	.00
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	378,351.67	-9,125.68	360.00	9,485.68	388,197.35	602.65
I		12	00	0005			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	.00
I		12	00	0005			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	195	100	16,000,000.00	19,000,000.00	35,000,000.00	34,892,463.02	.00	107,536.97	107,536.97	34,999,999.99	.01
I		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	195	100	15,000,000.00	-3,556,751.85	11,443,248.15	72,216.00	.00	11,371,032.15	11,371,032.15	11,443,248.15	.00
I		12	00	0005			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	49,899.52	.00	.00	.00	49,899.52	100.48

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	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	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
I	12	00	0005				2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	960,757.87	.00	39,242.13	39,242.13	1,000,000.00	.00
I	12	00	0005				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	28,090.00	.00	.00	.00	28,090.00	21,910.00
I	12	00	0005				2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	35,000,000.00	-19,000,000.00	16,000,000.00	15,780,572.18	.00	142,872.30	142,872.30	16,000,000.00	.00
I	12	00	0005				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2102	20	195	100	11,968,514.00	.00	11,968,514.00	11,951,273.98	.00	1,767.46	1,767.46	11,968,514.00	.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	7,616.10	.00	492,383.89	492,383.89	499,999.99	.01
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	.00	2,000,000.00	1,995,660.04	.00	.00	.00	1,995,660.04	4,339.96
I	12	00	0006									Equipos de seguridad					2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	.00
I	12	00	0006				2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	.00
I	13											SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					1,000,000.00	2,654,606.84	3,654,606.84	1,976,008.06	.00	1,678,598.78	1,678,598.78	3,654,606.84	.00
I	13	00	0001									Máquinas-herramientas					1,000,000.00	2,654,606.84	3,654,606.84	1,976,008.06	.00	1,678,598.78	1,678,598.78	3,654,606.84	.00
I	13	00	0001				2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3204	20	195	100	1,000,000.00	2,654,606.84	3,654,606.84	1,976,008.06	.00	1,678,598.78	1,678,598.78	3,654,606.84	.00
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					49,999,999.96	-767,530.40	49,232,469.56	40,431,117.13	.00	8,801,352.39	8,801,352.39	49,232,469.52	.04
I	96	00	0001									Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo					49,999,999.96	-767,530.40	49,232,469.56	40,431,117.13	.00	8,801,352.39	8,801,352.39	49,232,469.52	.04
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	49,999,999.96	-767,530.40	49,232,469.56	40,431,117.13	.00	8,801,352.39	8,801,352.39	49,232,469.52	.04
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																	668,184,478.44	118,977,416.74	787,161,895.18	574,730,465.33	-8,801,840.21	185,099,941.17	193,901,781.37	773,267,421.75	13,894,473.44

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS															73,924,680.34	3,023,023.50	76,947,703.84	69,936,473.51	288,502.03	4,912,226.19	4,623,724.16	74,858,699.70	2,089,004.14
E	14	00	0001	Sueldos fijos													68,223,193.67	3,023,023.50	71,246,217.17	65,014,009.55	215,508.31	4,133,207.12	3,917,698.81	69,157,216.67	2,089,000.50
E	14	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	42,800,000.00	.00	42,800,000.00	42,788,376.63	.00	11,623.35	11,623.35	42,799,999.98	.02
E	14	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	195	100	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00
E	14	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	2,977,800.00	.00	2,977,800.00	2,977,609.00	.00	190.99	190.99	2,977,799.99	.01
E	14	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	2,895,393.67	.00	2,895,393.67	2,679,885.36	215,508.31	215,508.31	.00	2,895,393.67	.00
E	14	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	504,000.00	.00	504,000.00	316,322.67	.00	187,677.33	187,677.33	504,000.00	.00
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	60,000.00	.00	60,000.00	22,874.83	.00	37,125.17	37,125.17	60,000.00	.00
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	40	999	120	240,000.00	23,023.50	263,023.50	82,910.58	.00	180,112.92	180,112.92	263,023.50	.00
E	14	00	0001				2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	7,223,000.00	-50,000.00	7,173,000.00	5,100,000.00	.00	.00	.00	5,100,000.00	2,073,000.00
E	14	00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	30	999	102	7,487,905.27	.00	7,487,905.27	7,486,936.20	.00	969.05	969.05	7,487,905.25	.02
E	14	00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	20	195	100	535,094.73	3,050,000.00	3,585,094.73	3,559,094.28	.00	.00	.00	3,569,094.28	16,000.45
E	14	00	0004	Sueldos fijos													5,701,486.67	.00	5,701,486.67	4,922,463.96	72,993.72	779,019.07	706,025.35	5,701,483.03	3.64
E	14	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	195	100	3,800,000.00	.00	3,800,000.00	3,677,472.04	.00	122,527.33	122,527.33	3,799,999.37	.63
E	14	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	195	100	316,666.67	.00	316,666.67	.00	.00	316,666.67	316,666.67	316,666.67	.00
E	14	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	195	100	269,420.00	200,000.00	469,420.00	455,592.94	.00	13,824.06	13,824.06	469,417.00	3.00
E	14	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	195	100	45,600.00	.00	45,600.00	.00	.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	.00
E	14	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	195	100	269,800.00	.00	269,800.00	196,598.98	72,993.72	73,201.01	207.29	269,799.99	.01
E	14	00	0004				2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	195	100	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	592,800.00	.00	207,200.00	207,200.00	800,000.00	.00
E	15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNICARIA															15,094,246.67	.00	15,094,246.67	13,514,432.00	233,047.95	1,579,814.11	1,346,766.16	15,094,246.11	.56
E	15	00	0001	Sueldos fijos													11,011,376.67	.00	11,011,376.67	9,981,867.49	233,047.95	1,029,508.62	796,460.67	11,011,376.11	.56
E	15	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	999	102	8,900,000.00	.00	8,900,000.00	8,900,000.00	.00	.00	.00	8,900,000.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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	47,628.59	47,628.59	47,628.59	.00	
E		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	999	102	694,038.08	.00	694,038.08	.00	.00	694,038.08	694,038.08	694,038.08	.00	
E		15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100	631,010.00	.00	631,010.00	631,010.00	.00	.00	.00	631,010.00	.00	
E		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	631,900.00	.00	631,900.00	387,317.97	233,047.95	244,581.95	11,534.00	631,899.92	.08	
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	63,539.52	.00	43,260.00	43,260.00	106,799.52	.48	
E		15	00	0002	Sueldos fijos													4,082,870.00	.00	4,082,870.00	3,532,564.51	.00	550,305.49	550,305.49	4,082,870.00	.00
E		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	999	102	3,300,000.00	.00	3,300,000.00	3,300,000.00	.00	.00	.00	3,300,000.00	.00	
E		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	241,097.14	.00	241,097.14	.00	.00	241,097.14	241,097.14	241,097.14	.00	
E		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	33,902.86	.00	33,902.86	.00	.00	33,902.86	33,902.86	33,902.86	.00	
E		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	999	102	233,970.00	.00	233,970.00	100,137.83	.00	133,832.17	133,832.17	233,970.00	.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	76,820.00	76,820.00	76,820.00	.00	
E		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	157,480.00	.00	157,480.00	132,426.68	.00	25,053.32	25,053.32	157,480.00	.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	39,600.00	39,600.00	39,600.00	.00	
E		16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA														11,743,867.79	.00	11,743,867.79	10,911,254.71	.00	832,613.08	832,613.08	11,743,867.79	.00	
E		16	00	0001	Sueldos fijos													11,743,867.79	.00	11,743,867.79	10,911,254.71	.00	832,613.08	832,613.08	11,743,867.79	.00
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	9,500,000.00	.00	
E		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	999	102	791,666.67	.00	791,666.67	.00	.00	791,666.67	791,666.67	791,666.67	.00	
E		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	999	102	673,550.00	.00	673,550.00	673,550.00	.00	.00	.00	673,550.00	.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	674,500.00	.00	.00	.00	674,500.00	.00	
E		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	999	102	104,151.12	.00	104,151.12	63,204.71	.00	40,946.41	40,946.41	104,151.12	.00	
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	100,762,794.80	3,023,023.50	103,785,818.30	94,362,160.22	521,549.98	7,324,653.38	6,803,103.40	101,696,813.60	2,089,004.70	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE / DICIEMBRE 2024

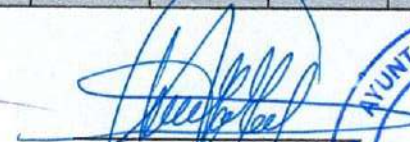
CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Apropiación					Categoría Programática					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado						Pagado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
TOTAL																	2,241,014,035.4	766,393,623.26	3,007,407,658.7	2,340,915,149.9	-10,550,632.49	492,855,376.74	413,406,009.22	2,780,403,438.5	227,004,220.21					


ELABORADO POR


REVISADO POR


AUTORIZADO POR


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
GESTIÓN 2024-2028
DESPACHO DEL ALCALDE