



Alcaldía Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

**Dirección Financiera**

# **Informe Trimestral De Ejecución Presupuestaria**

## **Ingresos y Gastos**

**Trimestre  
Enero-Marzo  
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			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>298,022,146.57</b>	<b>.00</b>	<b>298,022,146.57</b>	<b>.00</b>	<b>61,721,118.68</b>	<b>61,721,118.68</b>	<b>0.00</b>	<b>236,301,027.89</b>	<b>79.29</b>
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	100.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	53,316,174.75	.00	53,316,174.75	.00	13,343,653.89	13,343,653.89	25.03	39,972,520.86	74.97
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	34,482,654.70	.00	34,482,654.70	.00	2,641,773.95	2,641,773.95	7.66	31,840,880.75	92.34
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102	5,534,141.84	.00	5,534,141.84	.00	1,979,399.91	1,979,399.91	35.77	3,554,741.93	64.23
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	260,280.00	.00	260,280.00	.00	17,200.00	17,200.00	6.61	243,080.00	93.39
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	.00	614,561.14	100.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	354,000.00	.00	354,000.00	.00	.00	.00	.00	354,000.00	100.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,182,839.16	.00	20,182,839.16	.00	5,769,734.23	5,769,734.23	28.59	14,413,104.93	71.41
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	163,980,640.50	.00	163,980,640.50	.00	33,979,787.56	33,979,787.56	20.72	130,000,852.94	79.28
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,901,250.38	.00	5,901,250.38	.00	1,804,582.14	1,804,582.14	30.58	4,096,668.24	69.42
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	708,000.00	.00	708,000.00	.00	.00	.00	.00	708,000.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	.00	11,800.00	100.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	.00	11,800.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	2,872,908.78	.00	2,872,908.78	.00	385,284.00	385,284.00	13.41	2,487,624.78	86.59
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	1,180,000.00	.00	1,180,000.00	.00	.00	.00	.00	1,180,000.00	100.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102	59,000.00	.00	59,000.00	.00	.00	.00	.00	59,000.00	100.00
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	.00	11,800.00	100.00

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			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	7,834,049.61	.00	7,834,049.61	.00	1,790,103.00	1,790,103.00	22.85	6,043,946.61	77.15
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	.00	11,800.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	84,445.71	.00	84,445.71	.00	9,600.00	9,600.00	11.37	74,845.71	88.63
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>								<b>1,694,852,841.00</b>	<b>231,914,031.10</b>	<b>1,926,766,872.10</b>	<b>.00</b>	<b>650,898,546.10</b>	<b>650,898,546.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,868,326.00</b>	<b>66.22</b>
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	6,000,000.00	100.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	1,182,196,989.00	.00	1,182,196,989.00	.00	244,922,223.00	244,922,223.00	20.72	937,274,766.00	79.28
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	.00	184,816,877.10	184,816,877.10	.00	184,816,877.10	184,816,877.10	100.00	.00	.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	506,655,852.00	.00	506,655,852.00	.00	174,062,292.00	174,062,292.00	34.36	332,593,560.00	65.64
1	4	2	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	.00	47,097,154.00	47,097,154.00	.00	47,097,154.00	47,097,154.00	100.00	.00	.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias		50	5011	109	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100.00
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS</b>								<b>167,015,076.52</b>	<b>.00</b>	<b>167,015,076.52</b>	<b>.00</b>	<b>26,727,237.27</b>	<b>26,727,237.27</b>	<b>0.00</b>	<b>140,287,839.25</b>	<b>84.00</b>
1	5	1	1	06	Venta de chatarras		30	9999	102	6,027,428.57	.00	6,027,428.57	.00	.00	.00	.00	6,027,428.57	100.00
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	3,770,850.92	-1,171,607.54	2,599,243.38	.00	313,059.41	313,059.41	12.04	2,286,183.97	87.96
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	474,480.00	.00	474,480.00	.00	.00	.00	.00	474,480.00	100.00
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	.00	848,183.50	848,183.50	20.46	3,296,696.08	79.54
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	16,968,918.73	.00	16,968,918.73	.00	.00	.00	.00	16,968,918.73	100.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	944,000.00	.00	944,000.00	.00	.00	.00	.00	944,000.00	100.00
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	.00	7,080,000.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	5,004,259.20	.00	5,004,259.20	.00	1,084,157.00	1,084,157.00	21.66	3,920,102.20	78.34
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,571,352.69	.00	1,571,352.69	.00	341,099.00	341,099.00	21.71	1,230,253.69	78.29

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			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
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	.00	102,857.14	100.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	85,165.71	.00	85,165.71	.00	21,000.00	21,000.00	24.66	64,165.71	75.34
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	103,645,873.50	.00	103,645,873.50	.00	20,470,542.54	20,470,542.54	19.75	83,175,330.96	80.25
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	177,000.00	1,171,607.54	1,348,607.54	.00	1,348,607.54	1,348,607.54	100.00	.00	.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo		30	9995	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	.00	11,800.00	100.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	4,022,860.38	.00	4,022,860.38	.00	685,845.00	685,845.00	17.05	3,337,015.38	82.95
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	.00	118,000.00	100.00
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	.00	4,852,378.29	100.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	.00	11,800.00	100.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	7,401,171.81	.00	7,401,171.81	.00	1,614,743.28	1,614,743.28	21.82	5,786,428.53	78.18
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>81,028,304.18</b>	<b>.00</b>	<b>81,028,304.18</b>	<b>.00</b>	<b>16,642,606.38</b>	<b>16,642,606.38</b>	<b>0.00</b>	<b>64,385,697.80</b>	<b>79.46</b>
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,925,274.70	.00	6,925,274.70	.00	892,886.00	892,886.00	12.89	6,032,388.70	87.11
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras e		30	9998	102	10,826.74	.00	10,826.74	.00	.00	.00	.00	10,826.74	100.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	1,310,914.29	.00	1,310,914.29	.00	240,550.00	240,550.00	18.35	1,070,364.29	81.65
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	62,934,444.33	.00	62,934,444.33	.00	14,539,093.02	14,539,093.02	23.10	48,395,351.31	76.90
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	.00	7,080,000.00	100.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	2,059,570.51	.00	2,059,570.51	.00	630,786.00	630,786.00	30.63	1,428,784.51	69.37
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	90,645.04	.00	90,645.04	.00	3,889.36	3,889.36	4.29	86,755.68	95.71

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Orogante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingrsado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos		30	9998	102	616,628.57	.00	616,628.57	.00	335,402.00	335,402.00	54.39	281,226.57	45.61
1	7				<b>VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>95,667.18</b>	<b>.00</b>	<b>95,667.18</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,667.18</b>	<b>100.00</b>
1	7	4	2	01	Ventas de terrenos urbanos		30	9998	102	95,667.18	.00	95,667.18	.00	.00	.00	.00	95,667.18	100.00
3	1				<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>.00</b>	<b>30,661,802.45</b>	<b>30,661,802.45</b>	<b>.00</b>	<b>30,661,802.45</b>	<b>30,661,802.45</b>	<b>0.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100	.00	30,092,307.90	30,092,307.90	.00	30,092,307.90	30,092,307.90	100.00	.00	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	104	.00	569,494.55	569,494.55	.00	569,494.55	569,494.55	100.00	.00	.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de períodos anteriore		10	0100	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de períodos anteriore		10	0100	104	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100.00
<b>TOTAL</b>										<b>2,241,014,035.45</b>	<b>262,575,833.55</b>	<b>2,503,589,869.00</b>	<b>.00</b>	<b>786,651,310.88</b>	<b>786,651,310.88</b>	<b>31.42</b>	<b>1,716,938,558.12</b>	<b>68.58</b>



*[Signature]*  
**ELABORADO POR**



*[Signature]*  
**REVISADO POR**



*[Signature]*  
**AUTORIZADO POR**

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Deslino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										376,400,901.76	.00	376,400,901.76	.00	107,675,636.62	107,675,636.62	100.00	26,872,526,514.00	71.39				
P	01	00	0001	Sueldos fijos								144,159,816.57	.00	144,159,816.57	.00	97,759,834.91	97,759,834.91	67.81	46,399,981.66	32.19				
P	01	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos			1101	20	195	100	113,587,965.00	.00	113,587,965.00	.00	89,872,739.39	89,872,739.39	.79	23,715,225.61	.21
P	01	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13			1101	20	195	100	9,465,663.75	.00	9,465,663.75	.00	34,866.52	34,866.52	.00	9,430,797.23	1.00
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	300,000.00	1.00
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	50,000.00	1.00
P	01	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual			1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	24,000.00	24,000.00	.48	26,000.00	.52
P	01	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país			1101	20	195	100	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	.00	.00	.00	.00	2,300,000.00	1.00
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	.00	6,938,855.36	6,938,855.36	.86	1,114,531.36	.14
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	.00	.00	.00	.00	8,064,745.52	1.00
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	.00	889,373.64	889,373.64	.65	473,681.94	.35
P	01	00	0001	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país			1101	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	.00	.00	.00	.00	425,000.00	1.00
P	01	00	0001	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país			1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00
P	01	00	0002	Sueldos fijos								10,029,402.01	.00	10,029,402.01	.00	3,970.57	3,970.57	.04	10,025,431.44	99.96				
P	01	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos			1101	20	195	100	8,090,149.00	.00	8,090,149.00	.00	.00	.00	.00	8,090,149.00	1.00
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	674,179.08	1.00
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	.00	.00	10,000.00	1.00
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	10,000.00	1.00
P	01	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud			1101	20	195	100	573,591.56	.00	573,591.56	.00	730.27	730.27	.00	572,861.29	1.00
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	.00	3,116.70	3,116.70	.01	571,283.88	.99

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

P	01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	97,081.79	.00	97,081.79	.00	123.60	123.60	.00	96,958.19	1.00
P	01	00	0003	Sueldos fijos											85,009,552.47	.00	85,009,552.47	.00	875,340.50	875,340.50	1.03	84,134,211.97	98.97
P	01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	67,128,528.00	.00	67,128,528.00	.00	23,750.00	23,750.00	.00	67,104,778.00	1.00
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	.00	.00	.00	.00	75,900.00	1.00
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	2,475,320.33	1.00
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	.00	8,666.67	8,666.67	.00	3,110,057.00	1.00
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	20,000.00	1.00
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	410,000.00	1.00
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	30,000.00	1.00
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	20,000.00	1.00
P	01	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	239,964.08	.00	239,964.08	.00	.00	.00	.00	239,964.08	1.00
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	.00	.00	100,000.00	1.00
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	160,035.92	1.00
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	900,000.00	1.00
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	4,759,412.64	.00	4,759,412.64	.00	842,923.83	842,923.83	.18	3,916,488.81	.82
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	.00	.00	.00	.00	4,766,125.49	1.00
P	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	805,542.34	.00	805,542.34	.00	.00	.00	.00	805,542.34	1.00
P	01	00	0004	Sueldos fijos											99,372,974.06	.00	99,372,974.06	.00	9,019,258.03	9,019,258.03	9.08	90,353,716.03	90.92
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	19,857,415.00	.00	19,857,415.00	.00	164,933.51	164,933.51	.01	19,692,481.49	.99
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	56,360,334.00	.00	56,360,334.00	.00	1,022,580.00	1,022,580.00	.02	55,337,754.00	.98

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	5,000.00	1.00
P	01	00	0004		2	1	1	3	01		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	30,900.00	30,900.00	.10	269,100.00	.90
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	1,654,784.58	1.00
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	.00	.00	4,696,694.50	1.00
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	560,000.00	1.00
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	504,526.40	1.00
P	01	00	0004		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	610,000.00	.00	610,000.00	.00	.00	.00	.00	610,000.00	1.00
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	10,000.00	1.00
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	245,000.00	1.00
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	30,000.00	1.00
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	.00	1,006,000.00	1,006,000.00	.83	204,000.00	.17
P	01	00	0004		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	5,403,838.40	.00	5,403,838.40	.00	3,120,112.49	3,120,112.49	.58	2,283,725.91	.42
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	.00	3,013,950.23	3,013,950.23	.56	2,397,509.95	.44
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	.00	459,005.49	459,005.49	.50	455,607.50	.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	300,000.00	1.00
P	01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	610,000.00	.00	610,000.00	.00	67,986.44	67,986.44	.11	542,013.56	.89
P	01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	689,308.01	.00	689,308.01	.00	133,789.87	133,789.87	.19	555,518.14	.81
P	01	00	0005		Sueldos fijos											27,940,754.78	.00	27,940,754.78	.00	.00	.00	.00	27,940,754.78	100.00
P	01	00	0005		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	195	100	11,109,444.00	.00	11,109,444.00	.00	.00	.00	.00	11,109,444.00	1.00
P	01	00	0005		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	30	999	102	12,157,896.00	.00	12,157,896.00	.00	.00	.00	.00	12,157,896.00	1.00



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

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	5,000.00	1.00
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	1,938,945.00	1.00
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	10,000.00	1.00
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	10,000.00	1.00
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	20,000.00	1.00
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	10,000.00	1.00
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	20,000.00	1.00
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	.00	.00	.00	.00	1,649,654.41	1.00
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	863,920.62	1.00
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	145,894.75	1.00
P	01	00	0006		<b>Sueldos fijos</b>										<b>9,888,401.87</b>	<b>.00</b>	<b>9,888,401.87</b>	<b>.00</b>	<b>17,232.61</b>	<b>17,232.61</b>	<b>.17</b>	<b>9,871,169.26</b>	<b>99.83</b>
P	01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	7,947,896.00	.00	7,947,896.00	.00	.00	.00	.00	7,947,896.00	1.00
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	662,324.67	1.00
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	10,000.00	1.00
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	30,000.00	1.00
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	5,000.00	1.00
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	10,000.00	1.00
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	563,505.83	1.00
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	564,300.62	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	.00	17,232.61	17,232.61	.18	78,142.14	.82	
P	12				<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>278,542,811.38</b>	<b>.00</b>	<b>278,542,811.38</b>	<b>.00</b>	<b>56,919,166.37</b>	<b>56,919,166.37</b>	<b>100.00</b>	<b>22,162,364,501.00</b>	<b>79.57</b>	
P	12	00	0002		<b>Sueldos fijos</b>										<b>88,606,779.09</b>	<b>.00</b>	<b>88,606,779.09</b>	<b>.00</b>	<b>6,190,618.81</b>	<b>6,190,618.81</b>	<b>6.99</b>	<b>82,416,160.28</b>	<b>93.01</b>	
P	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	19,895,632.00	.00	19,895,632.00	.00	.00	.00	.00	19,895,632.00	1.00	
P	12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	999	102	49,800,000.00	.00	49,800,000.00	.00	.00	.00	.00	49,800,000.00	1.00	
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	.00	.00	1,800,000.00	1.00	
P	12	00	0002		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00	
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	5,957,969.33	1.00	
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	10,000.00	1.00	
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	30,000.00	1.00	
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	10,000.00	1.00	
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	.00	3,043,058.46	3,043,058.46	.60	2,025,981.85	.40	
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	.00	3,147,560.35	3,147,560.35	.62	1,928,629.52	.38	
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	.00	.00	.00	.00	857,947.58	1.00	
P	12	00	0003		<b>Sueldos fijos</b>										<b>161,560,392.41</b>	<b>.00</b>	<b>161,560,392.41</b>	<b>.00</b>	<b>50,728,547.56</b>	<b>50,728,547.56</b>	<b>31.40</b>	<b>110,831,844.85</b>	<b>68.60</b>	
P	12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	45,959,635.00	.00	45,959,635.00	.00	43,888,221.25	43,888,221.25	.95	2,071,413.75	.05	
P	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	57,572,986.89	.00	57,572,986.89	.00	60,000.00	60,000.00	.00	57,512,986.89	1.00	
P	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	26,427,013.11	.00	26,427,013.11	.00	.00	.00	.00	26,427,013.11	1.00	
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	9,021,741.01	1.00	
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	.00	.00	1,808,228.57	1.00	

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

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	5,000.00	1.00
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	5,000.00	1.00
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	750,000.00	1.00
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	10,000.00	1.00
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	.00	101,865.89	101,865.89	.01	9,112,272.23	.99
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	.00	6,218,469.72	6,218,469.72	.80	1,513,231.76	.20
P	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	1,495,432.61	.00	1,495,432.61	.00	.00	.00	.00	1,495,432.61	1.00
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	.00	459,990.70	459,990.70	.29	1,099,524.92	.71
<b>P</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>	<b>Sueldos fijos</b>											<b>8,356,103.88</b>	<b>.00</b>	<b>8,356,103.88</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>8,356,103.88</b>	<b>100.00</b>
P	12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	6,584,129.00	.00	6,584,129.00	.00	.00	.00	.00	6,584,129.00	1.00
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	548,677.42	1.00
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	10,000.00	1.00
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	50,000.00	1.00
P	12	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	1.00
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	466,814.75	1.00
P	12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	467,473.16	.00	467,473.16	.00	.00	.00	.00	467,473.16	1.00
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	79,009.55	1.00
<b>P</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>Sueldos fijos</b>											<b>20,019,536.00</b>	<b>.00</b>	<b>20,019,536.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>20,019,536.00</b>	<b>100.00</b>
P	12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	19,874,536.00	.00	19,874,536.00	.00	.00	.00	.00	19,874,536.00	1.00
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	5,000.00	1.00

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P	12	00	0006		2	1	1	3	01		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
P	13				SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA											19,825,126.89	.00	19,825,126.89	.00	.00	.00	NaN	1,982,512,689.00	100.00	
P	13	00	0001		Sueldos fijos											19,825,126.89	.00	19,825,126.89	.00	.00	.00	.00	19,825,126.89	100.00	
P	13	00	0001		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3204	20	195	100	16,000,968.00	.00	16,000,968.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000,968.00	1.00
P	13	00	0001		2	1	1	2	06		Jornales	3204	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	.00	.00	.00	.00	.00	1,134,468.63	1.00
P	13	00	0001		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100	1,136,068.73	.00	1,136,068.73	.00	.00	.00	.00	.00	1,136,068.73	1.00
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	1.00
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																<b>674,768,840.03</b>	<b>.00</b>	<b>674,768,840.03</b>	<b>.00</b>	<b>164,594,802.99</b>	<b>164,594,802.99</b>	<b>24.39</b>	<b>510,174,037.04</b>	<b>75.61</b>	

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										114,920,623.82	123,121,750.00	238,042,373.82	.00	171,762,353.18	171,762,353.18	100.00	6,628,002,064.00	27.84				
S	01	00	0001	Publicidad y propaganda							2,578,780.00	.00	2,578,780.00	.00	596,912.83	596,912.83	23.15	1,981,867.17	76.85					
S	01	00	0001	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00		
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	.00	39,825.00	39,825.00	.80	10,175.00	.20		
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	.00	525,412.41	525,412.41	.40	774,587.59	.60		
S	01	00	0001	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	10,435.42	10,435.42	.01	689,564.58	.99		
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	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00		
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	260,000.00	1.00		
S	01	00	0001	2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	21,240.00	21,240.00	.11	178,760.00	.89		
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	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00		
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	12,000.00	1.00		
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	1,780.00	1.00		
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	20,000.00	1.00		
S	01	00	0003	Publicidad y propaganda							22,220,000.00	123,121,750.00	145,341,750.00	.00	135,035,956.33	135,035,956.33	92.91	10,305,793.67	7.09					
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	.00	9,002,050.52	9,002,050.52	.75	2,997,949.48	.25		
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	.00	1,654,848.66	1,654,848.66	.55	1,345,151.34	.45		
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	10	010	100	.00	123,121,750.00	123,121,750.00	.00	122,253,734.85	122,253,734.85	.99	868,015.15	.01		
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	1,025,420.00	1,025,420.00	.51	974,580.00	.49		
S	01	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	122,105.00	122,105.00	.24	377,895.00	.76		
S	01	00	0003	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1101	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	859,359.00	859,359.00	.21	3,140,641.00	.79		

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

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	.00	103,400.00	103,400.00	.38	166,600.00	.62
S	01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	15,038.30	15,038.30	.30	34,961.70	.70
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	.00	.00	.00	.00	400,000.00	1.00
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>Radiocomunicación</b>											<b>90,121,843.82</b>	<b>.00</b>	<b>90,121,843.82</b>	<b>.00</b>	<b>36,129,484.02</b>	<b>36,129,484.02</b>	<b>40.09</b>	<b>53,992,359.80</b>	<b>59.91</b>
S	01	00	0004		2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	-210,000.00	790,000.00	.00	152,865.87	152,865.87	.19	637,134.13	.81
S	01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	2,429,314.64	2,429,314.64	.24	7,570,685.36	.76
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	.00	1,173,312.96	1,173,312.96	.59	826,687.04	.41
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	2,803,834.71	2,803,834.71	.93	196,165.29	.07
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	.00	7,075.14	7,075.14	.12	52,924.86	.88
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	4,472,000.00	-200,000.00	4,272,000.00	.00	1,821,665.68	1,821,665.68	.43	2,450,334.32	.57
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	.00	1,940,716.50	1,940,716.50	.97	59,283.50	.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	.00	.00	5,000.00	1.00
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	.00	221,228.95	221,228.95	.25	649,331.29	.75
S	01	00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	402,853.96	.00	402,853.96	.00	325,880.75	325,880.75	.81	76,973.21	.19
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	.00	99,541.45	99,541.45	.67	48,430.55	.33
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	5,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	237,531.88	237,531.88	.34	462,468.12	.66
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	214,599.46	214,599.46	.36	385,400.54	.64
S	01	00	0004		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	2,900.00	2,900.00	.58	2,100.00	.42

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

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	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	18,600,000.00	.00	18,600,000.00	.00	3,346,613.69	3,346,613.69	.18	15,253,386.31	.82	
S	01	00	0004		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00	1.00
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	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
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	.00	400,000.00	1.00
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	.00	4,435,731.16	4,435,731.16	.63	2,564,268.84	.37	
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	.00	77,605.00	77,605.00	.78	22,395.00	.22	
S	01	00	0004		2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	230.00	230.00	.05	4,770.00	.95	
S	01	00	0004		2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	21,948.00	21,948.00	.73	8,052.00	.27	
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	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	471,405.74	471,405.74	.94	28,594.26	.06	
S	01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	106,200.00	106,200.00	.27	293,800.00	.73	
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	1.00
S	01	00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	259,191.72	259,191.72	.86	40,808.28	.14	
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	.00	457,842.90	457,842.90	.92	42,157.10	.08	
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	.00	57,400.00	57,400.00	.14	342,600.00	.86	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

S	01	00	0004		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	300,000.00	200,000.00	500,000.00	.00	468,051.83	468,051.83	.94	31,948.17	.06	
S	01	00	0004		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	6	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
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	1.00
S	01	00	0004		2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	10,750.00	10,750.00	.02	689,250.00	.98	
S	01	00	0004		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	520,000.00	.00	520,000.00	.00	508,806.01	508,806.01	.98	11,193.99	.02	
S	01	00	0004		2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	3,595,147.98	3,595,147.98	.36	6,404,852.02	.64	
S	01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	7,737,000.00	7,737,000.00	.77	2,263,000.00	.23	
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	1.00
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	1.00
S	01	00	0004		2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	59,000.00	59,000.00	.59	41,000.00	.41	
S	01	00	0004		2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	10,000.00	15,000.00	.00	9,866.00	9,866.00	.66	5,134.00	.34	
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	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
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	1.00
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	.00	331,256.55	331,256.55	.33	668,743.45	.67	
S	01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	342,270.80	342,270.80	.49	357,729.20	.51	



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	.00	89,259.20	89,259.20	.45	110,575.58	.55	
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	10,000.00	1.00	
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	.00	.00	.00	.00	200,000.00	1.00	
S	01	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,622.84	.00	600,622.84	.00	600,422.26	600,422.26	1.00	200.58	.00	
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	.00	982,352.54	982,352.54	.98	17,647.46	.02	
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	.00	730,664.65	730,664.65	.91	69,335.35	.09	
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	.00	.00	.00	.00	7,223,000.00	1.00	
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	100,000.00	1.00	
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	10,000.00	1.00	
S	12				<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>642,377,298.39</b>	<b>108,792,281.10</b>	<b>751,169,579.49</b>	<b>.00</b>	<b>243,783,234.79</b>	<b>243,783,234.79</b>	<b>100.00</b>	<b>50,738,634,470.00</b>	<b>67.55</b>	
S	12	00	0002		<b>Sueldos fijos</b>										<b>79,034,274.98</b>	<b>.00</b>	<b>79,034,274.98</b>	<b>.00</b>	<b>9,090,050.14</b>	<b>9,090,050.14</b>	<b>11.50</b>	<b>69,944,224.84</b>	<b>88.50</b>	
S	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	48,000,000.00	.00	48,000,000.00	.00	.00	.00	.00	48,000,000.00	1.00	
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	.00	16,500.00	16,500.00	.00	3,983,500.00	1.00	
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	.00	798,221.81	798,221.81	.23	2,604,978.19	.77	
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	.00	736,269.20	736,269.20	.22	2,671,730.80	.78	
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	.00	124,132.14	124,132.14	.22	451,867.86	.78	
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	.00	1,050,000.00	1,050,000.00	.29	2,616,255.00	.71	
S	12	00	0002		2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	23,674.40	23,674.40	.47	26,325.60	.53	
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	50,000.00	1.00	
S	12	00	0002		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3299	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

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	1,000,000.00	1.00
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	1,000,000.00	1.00
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	100,000.00	1.00
S	12	00	0002		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
S	12	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	195	100	726,994.00	.00	726,994.00	.00	96,300.48	96,300.48	.13	630,693.52	.87
S	12	00	0002		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	477,205.79	477,205.79	.95	22,794.21	.05
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	686,963.38	1.00
S	12	00	0002		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	1,427,000.00	1,427,000.00	.57	1,073,000.00	.43
S	12	00	0002		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3299	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	228,057.98	228,057.98	.15	1,271,942.02	.85
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	1,000,000.00	1.00
S	12	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	149,095.00	149,095.00	.50	150,905.00	.50
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	.00	3,963,593.34	3,963,593.34	.61	2,483,269.26	.39
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>Jornales</b>										<b>502,808,027.88</b>	<b>108,792,281.10</b>	<b>611,600,308.98</b>	<b>.00</b>	<b>192,507,320.06</b>	<b>192,507,320.06</b>	<b>31.48</b>	<b>419,092,988.92</b>	<b>68.52</b>	
S	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	10,200,000.00	.00	10,200,000.00	.00	10,195,968.36	10,195,968.36	1.00	4,031.64	.00
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	156,000,000.00	.00	156,000,000.00	.00	5,797,478.40	5,797,478.40	.04	150,202,521.60	.96
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	010	100	.00	85,243,704.10	85,243,704.10	.00	56,530,218.15	56,530,218.15	.66	28,713,485.95	.34
S	12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	55,287,972.78	.00	55,287,972.78	.00	1,003,762.00	1,003,762.00	.02	54,284,210.78	.98
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	.00	.00	.00	.00	30,661,855.72	1.00
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	.00	39,951,905.85	.00	7,564,876.00	7,564,876.00	.19	32,387,029.85	.81
S	12	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	999	102	1,098,265.65	.00	1,098,265.65	.00	890,693.65	890,693.65	.81	207,572.00	.19

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

S	12	00	0003		2	2	8	8	01	Impuestos	3202	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
S	12	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	1.00	
S	12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	2,085,125.72	.00	2,085,125.72	.00	.00	.00	.00	.00	2,085,125.72	1.00	
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	1.00	
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	.00	.00	.00	1,745,000.00	1.00	
S	12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	3,408,027.87	.00	3,408,027.87	.00	1,090,838.16	1,090,838.16	.32	2,317,189.71	.68		
S	12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	195	100	200,000,000.00	.00	200,000,000.00	.00	91,782,851.80	91,782,851.80	.46	108,217,148.20	.54		
S	12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	010	000	.00	23,548,577.00	23,548,577.00	.00	17,650,633.54	17,650,633.54	.75	5,897,943.46	.25		
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>		<b>Sueldos fijos</b>										<b>59,827,200.00</b>	<b>.00</b>	<b>59,827,200.00</b>	<b>.00</b>	<b>42,145,980.59</b>	<b>42,145,980.59</b>	<b>70.45</b>	<b>17,681,219.41</b>	<b>29.55</b>		
S	12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	48,000,000.00	.00	48,000,000.00	.00	36,528,488.16	36,528,488.16	.76	11,471,511.84	.24		
S	12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	10,500.00	10,500.00	.00	3,989,500.00	1.00		
S	12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	3,403,200.00	.00	3,403,200.00	.00	3,061,584.32	3,061,584.32	.90	341,615.68	.10		
S	12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	3,408,000.00	.00	3,408,000.00	.00	2,080,039.09	2,080,039.09	.61	1,327,960.91	.39		
S	12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	.00	243,039.03	243,039.03	.42	332,960.97	.58		
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	1.00	
S	12	00	0005		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
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	1.00	
S	12	00	0005		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	132,000.02	132,000.02	.88	17,999.98	.12		
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	1.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
			Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	12	00	0005		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	90,329.97	90,329.97	.90	9,670.03	.10
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	10,000.00	1.00
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>Alimentos y bebidas para personas</b>											<b>707,795.53</b>	<b>.00</b>	<b>707,795.53</b>	<b>.00</b>	<b>39,884.00</b>	<b>39,884.00</b>	<b>5.63</b>	<b>667,911.53</b>	<b>94.37</b>	
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	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
S	12	00	0006		2	3	2	2	01		Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	39,884.00	39,884.00	.80	10,116.00	.20
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	200,000.00	1.00
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	407,795.53	1.00
<b>S</b>	<b>96</b>			<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>											<b>40,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>18,301,548.62</b>	<b>18,301,548.62</b>	<b>100.00</b>	<b>2,169,845,138.00</b>	<b>54.25</b>	
<b>S</b>	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo</b>											<b>40,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>18,301,548.62</b>	<b>18,301,548.62</b>	<b>45.75</b>	<b>21,698,451.38</b>	<b>54.25</b>	
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	.00	18,301,548.62	18,301,548.62	.46	21,698,451.38	.54
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																<b>797,297,922.21</b>	<b>231,914,031.10</b>	<b>1,029,211,953.31</b>	<b>.00</b>	<b>433,847,136.59</b>	<b>433,847,136.59</b>	<b>42.15</b>	<b>595,364,816.72</b>	<b>57.85</b>

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES										73,924,680.34	.00	73,924,680.34	.00	26,581,381.26	26,581,381.26	100.00	4,734,329,908.00	64.04		
E	14	00	0001	Sueldos fijos							68,223,193.67	.00	68,223,193.67	.00	26,317,977.22	26,317,977.22	38.58	41,905,216.45	61.42			
E	14	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	42,800,000.00	.00	42,800,000.00	.00	17,950,913.33	17,950,913.33	.42	24,849,086.67	.58
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	3,500,000.00	1.00
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	.00	1,186,270.23	1,186,270.23	.40	1,791,529.77	.60
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	.00	1,157,637.02	1,157,637.02	.40	1,737,756.65	.60
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	.00	190,534.50	190,534.50	.38	313,465.50	.62
E	14	00	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	60,000.00	.00	60,000.00	.00	80.00	80.00	.00	59,920.00	1.00
E	14	00	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	40	999	120	240,000.00	.00	240,000.00	.00	34,365.02	34,365.02	.14	205,634.98	.86
E	14	00	0001	2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	7,223,000.00	.00	7,223,000.00	.00	.00	.00	.00	7,223,000.00	1.00
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	.00	5,726,843.44	5,726,843.44	.76	1,761,061.83	.24
E	14	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	20	195	100	535,094.73	.00	535,094.73	.00	71,333.68	71,333.68	.13	463,761.05	.87
E	14	00	0004	Sueldos fijos							5,701,486.67	.00	5,701,486.67	.00	263,404.04	263,404.04	4.62	5,438,082.63	95.38			
E	14	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	195	100	3,800,000.00	.00	3,800,000.00	.00	.00	.00	.00	3,800,000.00	1.00
E	14	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	195	100	316,666.67	.00	316,666.67	.00	.00	.00	.00	316,666.67	1.00
E	14	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	195	100	269,420.00	.00	269,420.00	.00	.00	.00	.00	269,420.00	1.00
E	14	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	195	100	45,600.00	.00	45,600.00	.00	.00	.00	.00	45,600.00	1.00
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	.00	63,404.04	63,404.04	.24	206,395.96	.76
E	14	00	0004	2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	.20	800,000.00	.80
E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										15,094,246.67	.00	15,094,246.67	.00	1,235,198.72	1,235,198.72	100.00	1,385,904,795.00	91.82		

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

E	15	00	0001	Sueldos fijos											11,011,376.67	.00	11,011,376.67	.00	1,235,198.72	1,235,198.72	11.22	9,776,177.95	88.78
E	15	00	0001	2	1	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	999	102	8,900,000.00	.00	8,900,000.00	.00	450,000.00	450,000.00	.05	8,450,000.00	.95
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	47,628.59	1.00	
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	.00	.00	694,038.08	1.00	
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	.00	397,880.75	397,880.75	.63	233,129.25	.37	
E	15	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	631,900.00	.00	631,900.00	.00	387,317.97	387,317.97	.61	244,582.03	.39	
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	.00	.00	.00	.00	106,800.00	1.00	
E	15	00	0002	Sueldos fijos											4,082,870.00	.00	4,082,870.00	.00	.00	.00	.00	4,082,870.00	100.00
E	15	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	999	102	3,300,000.00	.00	3,300,000.00	.00	.00	.00	.00	3,300,000.00	1.00	
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	241,097.14	1.00	
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	.00	.00	33,902.86	1.00	
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	.00	.00	.00	.00	233,970.00	1.00	
E	15	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	76,820.00	.00	76,820.00	.00	.00	.00	.00	76,820.00	1.00	
E	15	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	157,480.00	.00	157,480.00	.00	.00	.00	.00	157,480.00	1.00	
E	15	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	999	102	39,600.00	.00	39,600.00	.00	.00	.00	.00	39,600.00	1.00	
E	16			PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA											11,743,867.79	.00	11,743,867.79	.00	.00	.00	NaN	1,174,386,779.00	100.00
E	16	00	0001	Sueldos fijos											11,743,867.79	.00	11,743,867.79	.00	.00	.00	.00	11,743,867.79	100.00
E	16	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	999	102	9,500,000.00	.00	9,500,000.00	.00	.00	.00	.00	9,500,000.00	1.00	
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	791,666.67	1.00	
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	.00	.00	.00	.00	673,550.00	1.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
E	16	00	0001		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	999	102	674,500.00	.00	674,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	674,500.00	1.00
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	.00	.00	.00	.00	104,151.12	1.00
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>																<b>100,762,794.80</b>	<b>.00</b>	<b>100,762,794.80</b>	<b>.00</b>	<b>27,816,579.98</b>	<b>27,816,579.98</b>	<b>27.61</b>	<b>72,946,214.82</b>	<b>72.39</b>	

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2024

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

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

I	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										64,670,000.00	.00	64,670,000.00	.00	5,688,632.22	5,688,632.22	100.00	5,898,136,778.00	91.20				
I	01	00	0001	Muebles, equipos de oficina y estantería								2,950,000.00	.00	2,950,000.00	.00	.00	.00	.00	2,950,000.00	100.00				
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	1.00
I	01	00	0001	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun			1101	20	195	100	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00	1.00
I	01	00	0003	Publicidad y propaganda								38,600,000.00	.00	38,600,000.00	.00	2,249,385.82	2,249,385.82	5.83	36,350,614.18	94.17				
I	01	00	0003	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda			1101	30	999	102	22,000,000.00	.00	22,000,000.00	.00	433,089.56	433,089.56	.02	21,566,910.44	.98
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	.00	15,000,000.00	.00	376,296.26	376,296.26	.03	14,623,703.74	.97
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	.00	1,440,000.00	1,440,000.00	.90	160,000.00	.10
I	01	00	0004	Comisiones y gastos bancarios								23,120,000.00	.00	23,120,000.00	.00	3,439,246.40	3,439,246.40	14.88	19,680,753.60	85.12				
I	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios			1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	269,234.30	269,234.30	.27	730,765.70	.73
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	.00	14,631.44	14,631.44	.01	1,985,368.56	.99
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	.00	84,110.40	84,110.40	.01	8,415,889.60	.99
I	01	00	0004	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería			1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	484,748.63	484,748.63	.48	515,251.37	.52
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	1,000,000.00	1.00
I	01	00	0004	2	6	1	4	01	Electrodomesticos			1102	30	999	102	382,196.44	.00	382,196.44	.00	.00	.00	.00	382,196.44	1.00
I	01	00	0004	2	6	1	4	01	Electrodomesticos			1102	20	195	100	117,803.56	.00	117,803.56	.00	.00	.00	.00	117,803.56	1.00
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	.00	1,995.00	1,995.00	.01	198,005.00	.99
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	.00	664,508.12	664,508.12	.37	1,135,491.88	.63
I	01	00	0004	2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video			1102	20	195	100	70,000.00	.00	70,000.00	.00	4,071.00	4,071.00	.06	65,929.00	.94
I	01	00	0004	2	6	5	4	01	Sistemas y equiposde aire acondicionado, calefa			1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00



CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencial a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	50,000.00	1.00
I	01	00	0004		2	6	5	8	01		Otros equipos	1102	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	1.00
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	.00	107,718.94	107,718.94	.56	84,052.49	.44
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	.00	1,808,228.57	1,808,228.57	1.00	.00	.00
I	11				<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>											<b>426,999,604.48</b>	<b>30,661,802.45</b>	<b>457,661,406.93</b>	<b>.00</b>	<b>119,169,939.02</b>	<b>119,169,939.02</b>	<b>100.00</b>	<b>33,849,146,792.00</b>	<b>73.96</b>
I	11	00	0001		<b>Jornales</b>											<b>271,644,172.37</b>	<b>.00</b>	<b>271,644,172.37</b>	<b>.00</b>	<b>73,801,312.17</b>	<b>73,801,312.17</b>	<b>27.17</b>	<b>197,842,860.20</b>	<b>72.83</b>
I	11	00	0001		2	1	1	2	06		Jornales	2503	20	195	100	48,000,000.00	.00	48,000,000.00	.00	449,293.33	449,293.33	.01	47,550,706.67	.99
I	11	00	0001		2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	499,500.00	499,500.00	1.00	500.00	.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	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	1.00
I	11	00	0001		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	1,831,129.72	1,831,129.72	.46	2,168,870.28	.54
I	11	00	0001		2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	3,774.56	3,774.56	.75	1,225.44	.25
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	5,000.00	1.00
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	5,000.00	1.00
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	.00	2,526,668.90	2,526,668.90	.74	876,531.10	.26
I	11	00	0001		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	3,408,000.00	.00	3,408,000.00	.00	1,158,872.14	1,158,872.14	.34	2,249,127.86	.66
I	11	00	0001		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	.00	336,823.87	336,823.87	.58	239,176.13	.42
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	10,000.00	1.00
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	.00	810,903.08	810,903.08	.41	1,189,096.92	.59
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	.00	11,197,112.91	11,197,112.91	.61	7,302,887.09	.39

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
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	5,000.00	1.00	
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	.00	7,101,367.55	.00	6,610,184.52	6,610,184.52	.93	491,183.03	.07	
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	5,000.00	1.00	
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	5,000.00	1.00	
I	11	00	0001		2	2	8	7	04		Servicios de capacitación	2503	30	999	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	1.00	
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	.00	7,404.96	7,404.96	.01	497,595.04	.99	
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	100,000.00	1.00	
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	.00	778,090.96	778,090.96	.32	1,628,553.03	.68	
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	.00	58,680.02	58,680.02	.00	11,941,319.98	1.00	
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	.00	1,013,774.83	1,013,774.83	.08	11,058,692.59	.92	
I	11	00	0001		2	3	6	4	01		Minerales metaliferos	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00	
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	5,000,000.00	1.00	
I	11	00	0001		2	3	6	4	04		Piedra, arcilla y arena	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	140,885.00	140,885.00	.01	11,859,115.00	.99	
I	11	00	0001		2	3	7	1	01		Gasolina	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	7,107,450.00	7,107,450.00	.18	32,892,550.00	.82	
I	11	00	0001		2	3	7	1	02		Gasoil	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	30,355,750.00	30,355,750.00	.76	9,644,250.00	.24	
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	.00	480,177.74	480,177.74	.08	5,319,822.26	.92	
I	11	00	0001		2	3	9	1	01		Material para limpieza	2503	20	195	100	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	1.00	
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	.00	2,045,659.49	2,045,659.49	.16	10,654,340.51	.84	
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	5,000.00	1.00	
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	.00	5,886,857.10	5,886,857.10	.51	5,626,280.30	.49	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

I	11	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	2503	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00	
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	10,000.00	1.00	
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	50,000.00	1.00	
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	5,000.00	1.00	
I	11	00	0001		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	50	501	109	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
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	10,000.00	1.00	
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	.00	.00	.00	.00	200,000.00	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	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
I	11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	37,491.53	37,491.53	.75	12,508.47	.25	
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	31,557.47	1.00	
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	18,442.53	1.00	
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	5,000.00	1.00	
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	10,000.00	1.00	
I	11	00	0001		2	3	5	5	01	Articulos de plástico	2503	20	195	100	1,593,356.01	.00	1,593,356.01	.00	464,827.51	464,827.51	.29	1,128,528.50	.71	
I	11	00	0002	Sueldos fijos											51,356,799.98	.00	51,356,799.98	.00	18,533,474.44	18,533,474.44	36.09	32,823,325.54	63.91	
I	11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	11,407,256.48	11,407,256.48	.95	592,743.52	.05	
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	5,000.00	1.00	
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	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00	
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	.00	6,537,529.00	6,537,529.00	.18	29,462,470.98	.82	

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
						Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
	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	5,000.00	1.00
	11	00	0002		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	850,800.00	.00	850,800.00	.00	86,582.83	86,582.83	.10	764,217.17	.90
	11	00	0002		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	852,000.00	.00	852,000.00	.00	.00	.00	.00	852,000.00	1.00
	11	00	0002		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	144,000.00	.00	144,000.00	.00	14,654.40	14,654.40	.10	129,345.60	.90
	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	.00	487,451.73	487,451.73	.97	12,548.27	.03
	11	01	0051		<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA)</b>											<b>3,379,846.79</b>	<b>.00</b>	<b>3,379,846.79</b>	<b>.00</b>	<b>609,491.10</b>	<b>609,491.10</b>	<b>18.03</b>	<b>2,770,355.69</b>	<b>81.97</b>
	11	01	0051		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,379,846.79	.00	3,379,846.79	.00	609,491.10	609,491.10	.18	2,770,355.69	.82
	11	01	0052		<b>CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCEL</b>											<b>3,271,670.95</b>	<b>.00</b>	<b>3,271,670.95</b>	<b>.00</b>	<b>588,812.49</b>	<b>588,812.49</b>	<b>18.00</b>	<b>2,682,858.46</b>	<b>82.00</b>
	11	01	0052		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,271,670.95	.00	3,271,670.95	.00	588,812.49	588,812.49	.18	2,682,858.46	.82
	11	01	0053		<b>CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAURA MARIEL), RES. LAURA MARIEL,</b>											<b>2,560,611.15</b>	<b>.00</b>	<b>2,560,611.15</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,560,611.15</b>	<b>100.00</b>
	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	2,560,611.15	1.00
	11	01	0054		<b>CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR A</b>											<b>3,096,311.64</b>	<b>.00</b>	<b>3,096,311.64</b>	<b>.00</b>	<b>551,488.56</b>	<b>551,488.56</b>	<b>17.81</b>	<b>2,544,823.08</b>	<b>82.19</b>
	11	01	0054		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,096,311.64	.00	3,096,311.64	.00	551,488.56	551,488.56	.18	2,544,823.08	.82
	11	01	0055		<b>CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA</b>											<b>1,906,263.94</b>	<b>.00</b>	<b>1,906,263.94</b>	<b>.00</b>	<b>343,117.77</b>	<b>343,117.77</b>	<b>18.00</b>	<b>1,563,146.17</b>	<b>82.00</b>
	11	01	0055		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,906,263.94	.00	1,906,263.94	.00	343,117.77	343,117.77	.18	1,563,146.17	.82
	11	01	0056		<b>CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOL</b>											<b>2,461,048.90</b>	<b>.00</b>	<b>2,461,048.90</b>	<b>.00</b>	<b>472,343.04</b>	<b>472,343.04</b>	<b>19.19</b>	<b>1,988,705.86</b>	<b>80.81</b>
	11	01	0056		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,461,048.90	.00	2,461,048.90	.00	472,343.04	472,343.04	.19	1,988,705.86	.81
	11	01	0057		<b>CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE</b>											<b>5,015,931.16</b>	<b>.00</b>	<b>5,015,931.16</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>5,015,931.16</b>	<b>100.00</b>
	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	5,015,931.16	1.00
	11	01	0058		<b>CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VIA, LA CORPORANEA DE</b>											<b>4,198,632.13</b>	<b>.00</b>	<b>4,198,632.13</b>	<b>.00</b>	<b>2,959,311.62</b>	<b>2,959,311.62</b>	<b>70.48</b>	<b>1,239,320.51</b>	<b>29.52</b>
	11	01	0058		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	4,198,632.13	.00	4,198,632.13	.00	2,959,311.62	2,959,311.62	.70	1,239,320.51	.30
	11	01	0059		<b>CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y RAMPA DE ACCESO, RECONSTRUCCIÓN DE ESCALON</b>											<b>2,100,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>100.00</b>

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

1	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	2,100,000.00	1.00	
1	11	01	0060	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CEMENTERIO CRISTO SALVADOR												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
1	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	1.00
1	11	01	0061	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULT												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
1	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	1.00
1	11	01	0062	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. JOSÉ ANTONIO ROD												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
1	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	1.00
1	11	01	0063	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA												.00	879,822.24	879,822.24	.00	879,821.24	879,821.24	100.00	1.00	.00
1	11	01	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	879,822.24	879,822.24	.00	879,821.24	879,821.24	1.00	1.00	.00	
1	11	01	0064	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
1	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	1.00
1	11	01	0065	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECT												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
1	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	1.00
1	11	01	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR												.00	894,789.69	894,789.69	.00	894,789.69	894,789.69	100.00	.00	.00
1	11	01	0066		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	894,789.69	894,789.69	.00	894,789.69	894,789.69	1.00	.00	.00	
1	11	01	0067	CONSTRUCCION PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VAL												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
1	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	1.00
1	11	01	0068	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
1	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	1.00
1	11	01	0069	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECT												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
1	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	1.00
1	11	01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

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	1.00
I	11	01	0071	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL P											.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
I	11	01	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
I	11	01	0072	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15											.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
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	1.00
I	11	01	0073	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C/CACHON DE LA RUBIA, ENTRANDO POR E											.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
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	1.00
I	11	01	0074	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, AV. MIRADOR ESTE, EL PENSADOR											.00	2,862,065.37	2,862,065.37	.00	502,847.89	502,847.89	17.57	2,359,217.48	82.43	
I	11	01	0074		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,862,065.37	2,862,065.37	.00	502,847.89	502,847.89	.18	2,359,217.48	.82	
I	11	01	0075	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTES PUNTOS AV. CHARLES DE GAULLE											.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
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	1.00
I	11	01	0076	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, C/ JUAN LUIS DUQUELA, BO. MOLINUEVO,											.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
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	1.00
I	11	01	0077	CONSTRUCCIÓN DE ACERA S Y CONTES, C/RESPALDO 7 Y C/ERCILIA PEPIN (C/7), LOS											.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
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	1.00
I	11	01	0078	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL AMANDA II, SECTOR VILLA F											.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
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	1.00
I	11	01	0079	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JV JUAN DE JESÚS), BO. NUEVO AMANECE											.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
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	1.00
I	11	01	0080	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RES. PARAÍSO, SECTOR LA UREÑA											.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
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	1.00
I	11	01	0081	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR NUEVO AMANECER											.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

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	1.00
I	11	01	0082	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, URB. MARLÍN, VILLA FARO												.00	1,804,679.25	1,804,679.25	.00	1,451,708.95	1,451,708.95	80.44	352,970.30	19.56	
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	.00	1,451,708.95	1,451,708.95	.80	352,970.30	.20	
I	11	01	0083	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CIGENTRAL ESQ. CU, URB.												.00	846,270.13	846,270.13	.00	686,866.67	686,866.67	81.16	159,403.46	18.84	
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	.00	686,866.67	686,866.67	.81	159,403.46	.19	
I	11	01	0084	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BRISA ORIENTAL												.00	1,680,078.27	1,680,078.27	.00	1,403,345.41	1,403,345.41	83.53	276,732.86	16.47	
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	.00	1,403,345.41	1,403,345.41	.84	276,732.86	.16	
I	11	01	0085	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RES. MARÍA MERCEDES, VILLA FARO												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
I	11	01	0085		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
I	11	01	0086	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), RES. MARÍA MERCEDES, ME												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
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	1.00
I	11	01	0087	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BO. LA MILAGROSA, SECTOR LOS MINA												.00	909,584.45	909,584.45	.00	723,952.91	723,952.91	79.59	185,631.54	20.41	
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	.00	723,952.91	723,952.91	.80	185,631.54	.20	
I	11	01	0088	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR MI HOGAR												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
I	11	01	0088		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
I	11	01	0089	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, ARPE I, SECTOR LOS TRINITARIOS												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
I	11	01	0089		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
I	11	01	0090	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS TRES OJOS												.00	2,120,623.16	2,120,623.16	.00	1,529,305.92	1,529,305.92	72.12	591,317.24	27.88	
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	.00	1,529,305.92	1,529,305.92	.72	591,317.24	.28	
I	11	01	0091	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE RESPALDO 7 Y CALLE ERCILIA PEPÍ												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
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	1.00
I	11	01	0092	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE COSTA RICA ESQ. CALLE 12, ALMA												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

1	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	1.00		
1	11	01	0093	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENÉS (ÁREA VERDE), C/4TA ESQ. C/CENTRAL, RE													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	NaN
1	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	1.00	
1	11	01	0094	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), C/C ESQ. CIB. RES. NANCY													.00	1,444,256.59	1,444,256.59	.00	241,695.22	241,695.22	16.73	1,202,561.37	83.27		
1	11	01	0094		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	1,444,256.59	1,444,256.59	.00	241,695.22	241,695.22	.17	1,202,561.37	.83			
1	11	01	0095	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), C/1 A, RES. NANCY NADESHA													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	NaN
1	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	1.00	
1	11	01	0096	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE CENTRAL, RES. AMA													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	NaN
1	11	01	0096		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	
1	11	01	0097	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), C/REAL CANCINO ESQ. C/C													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	NaN
1	11	01	0097		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	
1	11	01	0098	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE 1RA, URB. MENDO													.00	1,407,158.96	1,407,158.96	.00	1,171,129.44	1,171,129.44	83.23	236,029.52	16.77		
1	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	.00	1,171,129.44	1,171,129.44	.83	236,029.52	.17			
1	11	01	0099	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE 14E ESQ. C/1E, LUC													.00	1,903,660.89	1,903,660.89	.00	1,358,349.21	1,358,349.21	71.35	545,311.68	28.65		
1	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	.00	1,358,349.21	1,358,349.21	.71	545,311.68	.29			
1	11	01	0100	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ISLETA), AV. SAN VICENTE DE PAUL (FR													.00	636,894.56	636,894.56	.00	502,885.58	502,885.58	78.96	134,008.98	21.04		
1	11	01	0100		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	636,894.56	636,894.56	.00	502,885.58	502,885.58	.79	134,008.98	.21			
1	11	01	0101	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (PARQUE LAS PALOMAS), AV. EL FARO E													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	NaN
1	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	.00	1.00	
1	11	01	0102	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE JARDÍN DEL EDÉN, RES. JUAN C													.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	NaN
1	11	01	0102		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	
1	11	01	0103	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BAR													.00	2,809,635.02	2,809,635.02	.00	1,012,844.48	1,012,844.48	36.05	1,796,790.54	63.95		



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
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	.00	1,012,844.48	1,012,844.48	.36	1,796,790.54	.64	
I	11	01	0104	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA VENTURA, URB. BUENA VENTU							.00	2,628,683.59	2,628,683.59	.00	1,236,678.99	1,236,678.99	47.05	1,392,004.60	52.95						
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	.00	1,236,678.99	1,236,678.99	.47	1,392,004.60	.53	
I	11	01	0105	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA LIBERACIÓN (PROX. A LA E							.00	527,322.91	527,322.91	.00	418,493.76	418,493.76	79.36	108,829.15	20.64						
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	.00	418,493.76	418,493.76	.79	108,829.15	.21	
I	11	01	0106	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECE							.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN						
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	1.00
I	11	01	0107	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE JUAN PABLO DUA							.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN						
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	1.00
I	11	01	0108	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, PLAY LOS COCOS, BO. CANTA LA RANA, S							.00	606,321.81	606,321.81	.00	491,836.99	491,836.99	81.12	114,484.82	18.88						
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	.00	491,836.99	491,836.99	.81	114,484.82	.19	
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	.00	2,100,919.23	2,100,919.23	79.55	540,196.48	20.45						
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	.00	2,100,919.23	2,100,919.23	.80	540,196.48	.20	
I	11	01	0110	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CARRETERA MELLA FRENTE AL HOTEL XO							.00	1,447,571.54	1,447,571.54	.00	1,114,440.11	1,114,440.11	76.99	333,131.43	23.01						
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	.00	1,114,440.11	1,114,440.11	.77	333,131.43	.23	
I	11	01	0111	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE UNIVERSO 1RO Y CA							.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN						
I	11	01	0111		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
I	11	01	0112	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE FELICIDAD, VILLA DUARTE							.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN						
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	1.00
I	11	01	0113	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE 1RA, CALLE PENETRACIÓN Y CALL							.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN						
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	1.00
I	11	01	0114	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CALLE LINO PÉREZ, CALLE ARIEL, CALLE B							.00	1,254,539.70	1,254,539.70	.00	982,283.87	982,283.87	78.30	272,255.83	21.70						

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

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	.00	982,283.87	982,283.87	.78	272,255.83	.22	
I	11	01	0115	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECER											.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
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	1.00
I	11	01	0116	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (VALLE DEL OZAMA), BO VALLE DEL OZAM											.00	787,234.06	787,234.06	.00	787,234.06	787,234.06	100.00	.01	.00	
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	.00	787,234.06	787,234.06	1.00	.01	.00	
I	11	02	0051	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIAC											3,665,369.37	.00	3,665,369.37	.00	604,660.58	604,660.58	16.50	3,060,708.79	83.50	
I	11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,665,369.37	.00	3,665,369.37	.00	604,660.58	604,660.58	.16	3,060,708.79	.84	
I	11	02	0052	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA ME											2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10	100.00	
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	2,809,325.10	1.00	
I	11	02	0053	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS),											3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00	645,003.08	645,003.08	18.66	2,811,598.94	81.34	
I	11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00	645,003.08	645,003.08	.19	2,811,598.94	.81	
I	11	02	0054	MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LOS TRES BRAZOS											500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00	
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	500,000.00	1.00	
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	100.00	
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	1,700,000.00	1.00	
I	11	03	0052	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) (ADM) 3/2											1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	100.00	
I	11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	1.00	
I	11	03	0053	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO (ADM) 7/2022											3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	100.00	
I	11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	1.00	
I	11	03	0054	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES (ADM) 11/2022											3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	100.00	
I	11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	1.00	
I	11	03	0055	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, BO. LOS COCOS, SECTOR LOS TRES BRAZOS											.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

1	11	03	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	50	501	109	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
1	11	04	0051	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS (ADM) 9/2022												4,493,000.00	.00	4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	4,493,000.00	100.00
1	11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,493,000.00	.00	4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,493,000.00	1.00
1	11	04	0052	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (												3,460,242.48	.00	3,460,242.48	.00	.00	.00	.00	3,460,242.48	100.00
1	11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,460,242.48	.00	3,460,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	3,460,242.48	1.00
1	11	05	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL E), SECTOR BRISA ORIENTAL II Y												3,715,504.57	.00	3,715,504.57	.00	.00	.00	.00	3,715,504.57	100.00
1	11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,715,504.57	.00	3,715,504.57	.00	.00	.00	.00	.00	3,715,504.57	1.00
1	11	05	0052	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMO												3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	100.00
1	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	1.00
1	11	05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE, PRADO ORIENTAL												.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
1	11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	50	501	109	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
1	11	08	0051	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA C												3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	.00	.00	.00	3,377,018.98	100.00
1	11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	3,377,018.98	1.00
1	11	08	0052	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MU												5,610,030.67	.00	5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	5,610,030.67	100.00
1	11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	195	100	5,610,030.67	.00	5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	5,610,030.67	1.00
1	11	08	0053	REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (GOB)												.00	569,494.55	569,494.55	.00	569,494.55	569,494.55	100.00	.00	.00
1	11	08	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	010	104	.00	569,494.55	569,494.55	.00	569,494.55	569,494.55	1.00	.00	.00	
1	11	17	0051	CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MINA (ADM) 20/2022												20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	100.00
1	11	17	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	195	100	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	1.00
1	11	20	0051	REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)												3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	100.00
1	11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	1.00
1	11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C1RA, MAQUITERIA (ADM) 1/2022												1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

I	11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00	1.00
I	11	21	0052	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)- 15/2022											5,021,222.28	.00	5,021,222.28	.00	.00	.00	.00	5,021,222.28	100.00	
I	11	21	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	5,021,222.28	.00	5,021,222.28	.00	.00	.00	.00	.00	5,021,222.28	1.00
I	11	21	0053	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO											.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
I	11	21	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	50	501	109	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
I	11	25	0051	SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SIMONICO, VILLA DUARTE											1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	
I	11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	1.00
I	12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											125,514,874.00	.00	125,514,874.00	.00	65,663,441.18	65,663,441.18	100.00	5,985,143,282.00	47.68	

I	12	00	0005	Jornales											122,714,874.00	.00	122,714,874.00	.00	65,663,441.18	65,663,441.18	53.51	57,051,432.82	46.49	
I	12	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	195	100	32,400,000.00	.00	32,400,000.00	.00	28,481,044.80	28,481,044.80	.88	3,918,955.20	.12	
I	12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	2,700,000.00	.00	2,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,700,000.00	1.00
I	12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	2,297,160.00	.00	2,297,160.00	.00	855,478.25	855,478.25	.37	1,441,681.75	.63	
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	.00	2,229,247.94	2,229,247.94	.97	71,152.06	.03	
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	.00	213,673.64	213,673.64	.55	175,126.36	.45	
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	1.00
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	.00	26,494,066.52	26,494,066.52	.76	8,505,933.48	.24	
I	12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	195	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	1.00
I	12	00	0005		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
I	12	00	0005		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
I	12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	468,934.64	468,934.64	.47	531,065.36	.53	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	



ELABORADO POR



REVISADO POR

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
<b>Proyecto: 01</b>						<b>27,990,316.66</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>27,990,316.66</b>	<b>30,092,307.90</b>	<b>58,082,624.56</b>	<b>.00</b>	<b>25,015,994.20</b>	<b>25,015,994.20</b>	<b>.00</b>	<b>25,015,994.20</b>	<b>34,469,975.78</b>
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3,379,846.79	.00	.00	.00	3,379,846.79	.00	3,379,846.79	.00	609,491.10	609,491.10	.00	609,491.10	2,770,355.69
11	0052		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3,271,670.95	.00	.00	.00	3,271,670.95	.00	3,271,670.95	.00	588,812.49	588,812.49	.00	588,812.49	2,682,858.46
11	0053		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,560,611.15	.00	.00	.00	2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,611.15
11	0054		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3,096,311.64	.00	.00	.00	3,096,311.64	.00	3,096,311.64	.00	551,488.56	551,488.56	.00	551,488.56	2,544,823.08
11	0055		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	1,906,263.94	.00	.00	.00	1,906,263.94	.00	1,906,263.94	.00	343,117.77	343,117.77	.00	343,117.77	1,563,146.17
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y	1	1	2,461,048.90	.00	.00	.00	2,461,048.90	.00	2,461,048.90	.00	472,343.04	472,343.04	.00	472,343.04	1,988,705.86
11	0057		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	5,015,931.16	.00	.00	.00	5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	.00	.00	.00	5,015,931.16
11	0058		CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA	1	1	4,198,632.13	.00	.00	.00	4,198,632.13	.00	4,198,632.13	.00	2,959,311.62	2,959,311.62	.00	2,959,311.62	1,239,320.51
11	0059		CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y RAMPA DE	1	1	2,100,000.00	.00	.00	.00	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,100,000.00
11	0060		CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0061		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0062		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0063		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	879,822.24	879,822.24	.00	879,821.24	879,821.24	.00	879,821.24	1.00
11	0064		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0065		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0066		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	894,789.69	894,789.69	.00	894,789.69	894,789.69	.00	894,789.69	.00
11	0067		CONSTRUCCION PASEOS PEATONALES Y C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0068		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0069		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0070		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0071		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0072		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0073		CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0074		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37	2,862,065.37	.00	502,847.89	502,847.89	.00	502,847.89	2,359,217.48
11	0075		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0076		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0077		CONSTRUCCIÓN DE ACERA S Y CONTES, C/	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0078		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0079		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0080		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0081		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0082		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,804,679.25	1,804,679.25	.00	1,451,708.95	1,451,708.95	.00	1,451,708.95	352,970.30
11	0083		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	846,270.13	846,270.13	.00	686,866.67	686,866.67	.00	686,866.67	159,403.46
11	0084		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,680,078.27	1,680,078.27	.00	1,403,345.41	1,403,345.41	.00	1,403,345.41	1,680,078.27
11	0085		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0086		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0087		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	909,584.45	909,584.45	.00	723,952.91	723,952.91	.00	723,952.91	185,631.54
11	0088		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0089		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0090		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,623.16	2,120,623.16	.00	1,529,305.92	1,529,305.92	.00	1,529,305.92	591,317.24
11	0091		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0092		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0093		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0094		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,444,256.59	1,444,256.59	.00	241,695.22	241,695.22	.00	241,695.22	1,202,561.37
11	0095		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0096		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0097		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0098		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,407,158.96	1,407,158.96	.00	1,171,129.44	1,171,129.44	.00	1,171,129.44	236,029.52
11	0099		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,903,660.89	1,903,660.89	.00	1,358,349.21	1,358,349.21	.00	1,358,349.21	545,311.68
11	0100		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	636,894.56	636,894.56	.00	502,885.58	502,885.58	.00	502,885.58	134,008.98
11	0101		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0102		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0103		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,635.02	2,809,635.02	.00	1,012,844.48	1,012,844.48	.00	1,012,844.48	1,796,790.54
11	0104		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,628,683.59	2,628,683.59	.00	1,236,678.99	1,236,678.99	.00	1,236,678.99	1,392,004.60
11	0105		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	527,322.91	527,322.91	.00	418,493.76	418,493.76	.00	418,493.76	108,829.15
11	0106		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0107		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0108		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	606,321.81	606,321.81	.00	491,836.99	491,836.99	.00	491,836.99	114,484.82

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0109		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,641,115.71	2,641,115.71	.00	2,100,919.23	2,100,919.23	.00	2,100,919.23	540,196.48
11	0110		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,447,571.54	1,447,571.54	.00	1,114,440.11	1,114,440.11	.00	1,114,440.11	333,131.43
11	0111		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0112		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0113		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0114		CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,254,539.70	1,254,539.70	.00	982,283.87	982,283.87	.00	982,283.87	272,255.83
11	0115		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0116		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	787,234.06	787,234.06	.00	787,234.06	787,234.06	.00	787,234.06	.01
<b>Proyecto: 02</b>						<b>10,431,296.49</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,431,296.49</b>	<b>.00</b>	<b>10,431,296.49</b>	<b>.00</b>	<b>1,249,663.66</b>	<b>1,249,663.66</b>	<b>.00</b>	<b>1,249,663.66</b>	<b>9,181,632.83</b>
11	0051		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES	1	1	3,665,369.37	.00	.00	.00	3,665,369.37	.00	3,665,369.37	.00	604,660.58	604,660.58	.00	604,660.58	3,060,708.79
11	0052		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,809,325.10	.00	.00	.00	2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10
11	0053		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	3,456,602.02	.00	.00	.00	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00	645,003.08	645,003.08	.00	645,003.08	2,811,598.94
11	0054		MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LO	1	1	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
<b>Proyecto: 03</b>						<b>10,600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,600,000.00</b>
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP.	1	1	1,700,000.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FA	1	1	1,700,000.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
11	0053		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CAN	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
11	0054		REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
11	0055		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, BO. LOS COC	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>Proyecto: 04</b>						<b>7,953,242.48</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,953,242.48</b>	<b>.00</b>	<b>7,953,242.48</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,953,242.48</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0051		REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY,	1	1	4,493,000.00	.00	.00	.00	4,493,000.00	.00	4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,493,000.00
11	0052		REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIV	1	1	3,460,242.48	.00	.00	.00	3,460,242.48	.00	3,460,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	3,460,242.48
<b>Proyecto: 05</b>						<b>7,215,504.57</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,215,504.57</b>	<b>.00</b>	<b>7,215,504.57</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,215,504.57</b>
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA O	1	1	3,715,504.57	.00	.00	.00	3,715,504.57	.00	3,715,504.57	.00	.00	.00	.00	.00	3,715,504.57
11	0052		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIO	1	1	3,500,000.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
11	0053		CONSTRUCCION DE PARQUE, PRADO ORIEN	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>Proyecto: 08</b>						<b>8,987,049.65</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>8,987,049.65</b>	<b>569,494.55</b>	<b>9,556,544.20</b>	<b>.00</b>	<b>569,494.55</b>	<b>569,494.55</b>	<b>.00</b>	<b>569,494.55</b>	<b>8,987,049.65</b>
11	0051		RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	1	1	3,377,018.98	.00	.00	.00	3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	3,377,018.98
11	0052		REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y	1	1	5,610,030.67	.00	.00	.00	5,610,030.67	.00	5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	5,610,030.67
11	0053		REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	569,494.55	569,494.55	.00	569,494.55	569,494.55	.00	569,494.55	.00
<b>Proyecto: 17</b>						<b>20,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
11	0051		CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MI	1	1	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000,000.00
<b>Proyecto: 20</b>						<b>3,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
11	0051		REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES P	1	1	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
<b>Proyecto: 21</b>						<b>6,621,222.28</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>6,621,222.28</b>	<b>.00</b>	<b>6,621,222.28</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>6,621,222.28</b>
11	0051		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C11RA, MA	1	1	1,600,000.00	.00	.00	.00	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00
11	0052		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENT	1	1	5,021,222.28	.00	.00	.00	5,021,222.28	.00	5,021,222.28	.00	.00	.00	.00	.00	5,021,222.28
11	0053		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENT	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>Proyecto: 25</b>						<b>1,200,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
11	0051		SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SI	1	1	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>103,998,632.13</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>103,998,632.13</b>	<b>30,661,802.45</b>	<b>134,660,434.58</b>	<b>.00</b>	<b>26,835,152.41</b>	<b>26,835,152.41</b>	<b>.00</b>	<b>26,835,152.41</b>	<b>109,228,627.59</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
 EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO										TOTAL RDS
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1	CONTRATACION DE SERVICIOS 2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.6	OBRAS 2.7	ADQUICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.8	GASTOS FINANCIEROS 2.9	APLICACIONES FINANCIERAS	
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MU	107,473,860.31	151,277,772.71	21,487,422.48	.00	.00	4,887,566.52	.00	.00	.00	.00	285,126,622.00
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	24,852,085.23	18,618,200.51	48,827,009.34	.00	.00	37,491.53	.00	.00	.00	.00	119,169,938.98
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	142,493,353.11	99,354,769.12	14,907,879.78	.00	.00	109,609,840.33	.00	.00	.00	.00	366,365,842.36
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	20,548,759.12	234,445.02	.00	5,798,177.12	.00	.00	5,798,177.12	.00	.00	.00	26,581,381.27
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	1,235,198.72	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,235,198.72
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,745,404.50	36,745,404.50
<b>TOTAL</b>		<b>296,603,256.49</b>	<b>269,485,187.36</b>	<b>85,222,311.60</b>	<b>5,798,177.12</b>	<b>.00</b>	<b>114,534,898.38</b>	<b>26,835,152.41</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>36,745,404.50</b>	<b>835,224,387.83</b>



ELABORADO POR

REVISADO POR



AUTORIZADO POR

