

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática			Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
Aprop No.	Asig. Programa	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		

P	01				NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										376,400,901.76	.00	376,400,901.76	138,283,652.30	47,287,591.99	185,587,395.65	100.00	19,081,350,611.00	50.69			
P	01	00	0001	Sueldos fijos										144,159,816.57	.00	144,159,816.57	88,955,023.65	27,805,603.66	116,760,627.31	80.99	27,399,189.26	19.01				
P	01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos				1101	20	195	100	113,587,965.00	.00	113,587,965.00	82,301,780.05	22,711,713.29	105,013,493.34	.92	8,574,471.66	.08
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	.00	.00	.00	9,465,663.75	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	50,000.00	50,000.00	1.00	.00	.00
P	01	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual				1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
P	01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais				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	566,641.40	3,492,086.39	4,058,727.79	.50	3,994,658.93	.50
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	5,671,070.54	483,908.56	6,154,979.10	.76	1,909,766.42	.24
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	981,715.42	981,715.42	.72	381,340.16	.28
P	01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais				1101	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	316,067.66	28,000.00	344,067.66	.81	80,932.34	.19
P	01	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del pais				1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	99,464.00	58,180.00	157,644.00	.32	342,356.00	.68
P	01	00	0002	Sueldos fijos										10,029,402.01	.00	10,029,402.01	.00	.00	.00	.00	10,029,402.01	100.00				
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	.00	.00	.00	573,591.56	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	.00	.00	.00	574,400.58	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	.00	.00	.00	97,081.79	1.00
P	01	00	0003	Sueldos fijos											85,009,552.47	.00	85,009,552.47	40,816.69	18,634,290.25	18,675,106.94	21.97	66,334,445.53	78.03
P	01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	67,128,528.00	400,000.00	67,528,528.00	9,449.77	18,631,214.08	18,640,663.85	.28	48,887,864.15	.72
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	10,000.00	.00	10,000.00	.00	2,465,320.33	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	4,445.83	.00	4,445.83	.00	3,114,277.84	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	16,921.09	.00	16,921.09	.85	3,078.91	.15
P	01	00	0003		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	410,000.00	-400,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	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	730.27	730.27	.00	4,758,682.37	1.00
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	2,222.30	2,222.30	.00	4,763,903.19	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	123.60	123.60	.00	805,418.74	1.00
P	01	00	0004	Sueldos fijos											99,372,974.06	.00	99,372,974.06	47,579,848.26	619,687.86	48,215,687.48	48.52	51,157,286.58	51.48
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	.00	.00	.00	19,857,415.00	1.00
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	56,360,334.00	1,210,000.00	57,570,334.00	41,155,405.29	.00	41,155,405.29	.71	16,414,928.71	.29

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Aprop No. Asig. Programa		Categoria Programatica			Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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		
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	3,000.00	.00	3,000.00	.60	2,000.00	.40	
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	93,900.00	72,900.00	166,800.00	.56	133,200.00	.44	
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	515,453.00	.00	515,453.00	.92	44,547.00	.08	
P		01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	504,526.40	.00	504,526.40	420,200.00	.00	420,200.00	.83	84,326.40	.17	
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	565,941.24	.00	582,092.60	.95	27,907.40	.05	
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	7,614.21	.00	7,614.21	.76	2,385.79	.24	
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	-1,210,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	5,403,838.40	.00	5,403,838.40	145,516.00	246,209.50	391,725.50	.07	5,012,112.90	.93	
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	5,411,460.18	.00	5,411,460.18	4,022,300.74	.00	4,022,300.74	.74	1,389,159.44	.26	
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	407,430.56	81,038.76	488,469.32	.53	426,143.67	.47	
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	146,358.40	146,358.40	.49	153,641.60	.51	
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	610,000.00	.00	610,000.00	178,936.53	.00	178,936.53	.29	431,063.47	.71	
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	689,308.01	.00	689,308.01	64,150.69	73,181.20	137,331.89	.20	551,976.12	.80	
P		01	00	0005	Sueldos fijos											27,940,754.78	.00	27,940,754.78	1,361,995.88	136,701.55	1,498,697.43	5.36	26,442,057.35	94.64	
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: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Aprop No. Asig. Programa				Categoria Programatica			Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	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	6,866.67	.00	6,866.67	.00	1,932,078.33	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	20,000.00	30,000.00	5,941.39	14,619.29	20,560.68	.69	9,439.32	.31
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	-20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,649,654.41	.00	1,649,654.41	1,249,069.86	121,706.66	1,370,776.52	.83	278,877.89	.17
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	100,117.96	375.60	100,493.56	.69	45,401.19	.31
P	01	00	0006							Sueldos fijos					9,888,401.87	.00	9,888,401.87	345,967.82	91,308.67	437,276.49	4.42	9,451,125.38	95.58
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	24,624.36	.00	24,624.36	.82	5,375.64	.18
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	10,000.00	10,000.00	1.00	.00	.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	320,967.86	81,308.67	402,276.53	.71	161,229.30	.29
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	375.60	.00	375.60	.00	94,999.15	1.00
P	12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					278,542,811.38	.00	278,542,811.38	16,009,905.18	102,770,267.66	136,950,655.81	100.00	14,159,215,557.00	50.83
P	12	00	0002								Sueldos fijos					88,606,779.09	.00	88,606,779.09	4,216,543.51	42,312,945.32	46,529,488.83	52.51	42,077,290.26	47.49
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	1	01	Sueldos fijos	3299	30	999	102	.00	49,294,600.00	49,294,600.00	.00	41,320,537.49	41,320,537.49	.84	7,974,062.51	.16
P	12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	999	102	49,800,000.00	-49,294,600.00	505,400.00	45,000.00	460,400.00	505,400.00	1.00	.00	.00
P	12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	40	999	120	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	216,300.00	51,000.00	267,300.00	.15	1,532,700.00	.85
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	3,858,041.55	481,007.83	4,339,049.38	.86	729,990.93	.14
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	.00	.00	.00	5,076,189.87	1.00
P	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	857,947.58	.00	857,947.58	97,201.96	.00	97,201.96	.11	760,745.62	.89
P	12	00	0003								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					161,560,392.41	-14,178,648.48	147,381,743.93	8,265,293.78	53,090,805.98	76,251,310.04	51.74	71,130,433.89	48.26
P	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	999	102	.00	25,812,213.11	25,812,213.11	.00	.00	.00	.00	25,812,213.11	1.00
P	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	45,959,635.00	25,367,504.07	71,327,139.07	.00	41,606,108.51	41,606,108.51	.58	29,721,030.56	.42
P	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	57,572,986.89	-56,315,520.20	1,257,466.69	1,155,666.69	40,000.00	1,257,466.69	1.00	.00	.00
P	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	26,427,013.11	-25,812,213.11	614,800.00	232,000.00	322,800.00	614,800.00	1.00	.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	9,021,741.01	.00	9,021,741.01	12,500.00	.00	12,500.00	.00	9,009,241.01	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
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	3,453,367.65	3,458,367.65	685,175.75	2,045,223.24	3,437,809.27	.99	20,558.38	.01
P	12	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	750,000.00	-750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	12	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	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	5,370,019.98	2,928,151.43	8,298,171.41	.90	915,966.71	.10
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	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	7,731,701.48	.00	7,731,701.48	.00	5,733,265.16	5,733,265.16	.74	1,998,436.32	.26
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	809,931.36	415,257.64	1,225,189.00	.79	334,326.62	.21
P	12	00	0003			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	3202	20	195	100	.00	14,066,000.00	14,066,000.00	.00	.00	14,066,000.00	1.00	.00	.00
P	12	00	0005	Sueldos fijos											8,356,103.88	.00	8,356,103.88	.00	731.30	731.30	.01	8,355,372.58	99.99	
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	731.30	731.30	.00	466,741.86	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

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

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											

P	12	00	0006	Sueldos fijos									20,019,536.00	.00	20,019,536.00	23,477.16	.00	23,477.16	.12	19,996,058.84	99.88		
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	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	5,000.00	1.00	
P	12	00	0006		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.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	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	23,477.16	.00	23,477.16	.78	6,522.84	.22
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	10,000.00	1.00	
P	12	00	003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									.00	14,178,648.48	14,178,648.48	3,504,590.73	7,365,785.06	14,145,648.48	99.77	33,000.00	.23		
P	12	00	003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	20	195	100	.00	14,178,648.48	14,178,648.48	3,504,590.73	7,365,785.06	14,145,648.48	1.00	33,000.00	.00
P	13			SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA									19,825,126.89	.00	19,825,126.89	.00	284,849.67	284,849.67	100.00	1,954,027,722.00	98.56		
P	13	00	0001	Sueldos fijos									19,825,126.89	.00	19,825,126.89	.00	284,849.67	284,849.67	1.44	19,540,277.22	98.56		
P	13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	16,000,968.00	-500,000.00	15,500,968.00	.00	.00	.00	15,500,968.00	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	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	500,000.00	510,000.00	.00	284,466.67	284,466.67	.56	225,533.33	.44
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	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	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	383.00	383.00	.00	1,134,085.63	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	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	192,011.62	1.00	
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL													674,768,840.03	.00	674,768,840.03	154,293,557.48	150,342,709.32	322,822,901.13	47.84	351,945,938.90	52.16		

FORM NO. EP-04
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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		
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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			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		
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					NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										114,920,623.82	19,100,000.00	134,020,623.82	53,344,120.23	20,269,457.19	81,960,288.04	100.00	5,206,033,578.00	38.85	
S		01																				0		
S		01	00	0001	Publicidad y propaganda										2,578,780.00	.00	2,578,780.00	932,240.12	1,005,592.35	1,937,832.47	75.15	640,947.53	24.85	
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	.00	10,000.00	6,901.30	.00	6,901.30	.69	3,098.70	.31
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	904,343.52	316,562.54	1,220,906.06	.94	79,093.94	.06
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	2,284.30	686,859.81	689,144.11	.98	10,855.89	.02
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	14,069.00	.00	14,069.00	.70	5,931.00	.30
S		01	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	245.00	.00	245.00	.00	299,755.00	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	2,170.00	2,170.00	.01	197,830.00	.99
S		01	00	0001		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	2,798.00	.00	2,798.00	.56	2,202.00	.44
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	1,299.00	.00	1,299.00	.73	481.00	.27
S		01	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	300.00	.00	300.00	.02	19,700.00	.99
S		01	00	0003	Publicidad y propaganda										22,220,000.00	20,100,000.00	42,320,000.00	25,110,601.41	5,886,800.87	32,155,466.25	75.98	10,164,533.75	24.02	
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	4,195,062.95	876,819.85	5,303,162.80	.44	6,696,837.20	.56
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	493,611.53	493,611.53	.16	2,506,388.47	.84
S		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	1,821,781.33	1,575,300.00	3,419,501.33	.98	80,498.67	.02
S		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	10	010	100	.00	19,100,000.00	19,100,000.00	17,300,000.00	1,800,000.00	19,100,000.00	1.00	.00	.00
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	195	100	500,000.00	-500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S		01	00	0003		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1101	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	1,236,486.82	1,065,177.49	3,151,264.31	.79	848,735.69	.21

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
Aprop No.	Asig. Programa	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		

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	186,400.00	71,000.00	257,400.00	.95	12,600.00	.05
S	01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	46,330.88	.00	46,330.88	.93	3,669.12	.07
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	324,539.43	4,892.00	384,195.40	.96	15,804.60	.04
S	01	00	0004		Radiocomunicación										90,121,843.82	-1,000,000.00	89,121,843.82	27,301,278.70	13,377,063.97	47,866,989.32	53.71	41,254,854.50	46.29
S	01	00	0004		2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	177,000.00	106,760.00	283,760.00	.28	716,240.00	.72
S	01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	739,553.02	3,760,179.95	4,499,732.97	.45	5,500,267.03	.55
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	807,674.16	1,091,886.48	1,899,560.64	.95	100,439.36	.05
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	50,600.00	.00	50,600.00	.51	49,400.00	.49
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	829,754.99	457,943.42	1,287,698.42	.43	1,712,301.58	.57
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	8,500.08	.00	8,500.08	.14	51,499.92	.86
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	4,472,000.00	-1,000,000.00	3,472,000.00	1,157,042.51	1,134,950.82	2,739,307.73	.79	732,692.27	.21
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	1,782,386.25	16,490.50	1,798,876.75	1.00	1,123.25	.00
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	868,486.19	1,500.00	869,986.19	1.00	574.05	.00
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	159,008.54	134,638.88	296,619.42	.74	106,234.54	.26
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	42,479.43	.00	42,479.43	.29	105,492.57	.71
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	203,124.39	172,445.75	375,570.14	.54	324,429.86	.46
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	273,397.41	301,448.92	574,846.33	.96	25,153.67	.04
S	01	00	0004		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	1,000,000.00	1,005,000.00	123,500.00	518,500.00	642,000.00	.64	363,000.00	.36

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	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	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	1,733.00	41,866.68	43,599.68	.15	256,400.32	.85
S	01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	18,600,000.00	-1,200,000.00	17,400,000.00	906,060.00	35,266.00	941,326.00	.05	16,458,674.00	.95
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	300,000.00	1.00
S	01	00	0004			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	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	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	2,500.00	3,000.00	5,500.00	.06	94,500.00	.95
S	01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	400,000.00	.00	400,000.00	96,337.55	6,000.00	159,129.29	.40	240,870.71	.60
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	1,350,133.80	1,425,746.52	2,880,648.32	.41	4,119,351.68	.59
S	01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	93,953.24	.00	93,953.24	.94	6,046.76	.06
S	01	00	0004			2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	4,376.40	.00	4,376.40	.88	623.60	.12
S	01	00	0004			2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	16,628.00	9,195.00	25,823.00	.86	4,177.00	.14
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	2,749.99	70,507.79	73,257.78	.73	26,742.22	.27
S	01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	38,961.96	120,979.64	159,941.60	.32	340,058.40	.68
S	01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	1.00
S	01	00	0004			2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	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	208.00	60.00	268.00	.00	299,732.00	1.00
S	01	00	0004			2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	261,962.17	166,485.59	431,987.76	.86	68,012.24	.14
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	54,938.68	54,938.68	.14	345,061.32	.86

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	247,155.16	50,731.46	299,986.62	1.00	13.38	.00
S		01	00	0004		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	4,480.00	.00	4,480.00	.90	520.00	.10
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	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	350.00	350.00	.07	4,650.00	.93
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	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	29,707.95	12,960.01	42,667.96	.06	657,332.04	.94
S		01	00	0004		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	520,000.00	.00	520,000.00	226,237.84	292,228.38	518,466.22	1.00	1,533.78	.00
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	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	3,150.00	1,706.48	4,856.48	.97	143.52	.03
S		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	2,302,982.90	53,738.10	6,797,214.00	.68	3,202,786.00	.32
S		01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	5,440,390.00	2,295,776.67	9,849,666.67	.98	150,333.33	.02
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	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	625.00	.00	625.00	.13	4,375.00	.88
S		01	00	0004		2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	1102	20	195	100	100,000.00	200,000.00	300,000.00	68,084.00	.00	68,084.00	.23	231,916.00	.77
S		01	00	0004		2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	4,934.99	.00	4,934.99	.99	65.01	.01
S		01	00	0004		2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	580.47	7,979.25	8,559.72	.43	11,440.28	.57
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	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	860,958.92	50,457.06	911,415.98	.91	88,584.02	.09
S		01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	977.00	.00	1,115.00	.00	698,885.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	109,436.11	53,790.83	170,308.94	.85	29,525.84	.15
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	2,161.00	5,442.95	8,097.95	.04	191,902.05	.96
S		01	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,622.84	.00	600,622.84	380,603.57	142,726.08	523,329.65	.87	77,293.19	.13
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	390,563.81	604,270.69	1,000,000.00	1.00	.00	.00
S		01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	800,000.00	.00	800,000.00	230,138.90	174,115.39	408,542.29	.51	391,457.71	.49
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	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.97	223,000.00	.03
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			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											642,377,298.39	144,019,960.49	786,397,258.88	167,475,273.97	149,324,348.00	321,830,583.00	100.00	46,456,667,588.00	59.08
S		12	00	0002	Sueldos fijos											79,034,274.98	.00	79,034,274.98	29,742,075.75	21,268,814.65	51,363,668.39	64.99	27,670,606.59	35.01
S		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	48,000,000.00	.00	48,000,000.00	25,008,236.24	15,197,548.69	40,205,784.92	.84	7,794,215.08	.16
S		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	8,333.33	.00	8,333.33	.00	3,991,666.67	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	590,545.36	1,266,150.21	1,856,695.57	.55	1,546,504.43	.45
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	.00	.00	.00	3,408,000.00	1.00
S		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	95,700.36	200,618.12	296,318.48	.51	279,681.52	.49
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	941,037.16	142,608.00	1,233,647.16	.34	2,432,607.84	.66
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	9,255.00	9,255.00	.19	40,745.00	.81
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

FORM NO. EP-04

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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

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	50,117.38	129,950.73	180,068.11	.18	819,931.89	.82
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	48,734.00	48,734.00	.49	51,266.00	.51
S	12	00	0002		2	3	6	3	04		Herramientas menores	3299	20	195	100	726,994.00	.00	726,994.00	.00	.00	.00	.00	726,994.00	1.00
S	12	00	0002		2	3	6	3	06		Accesorios de metal	3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	245,510.72	252,337.40	497,848.12	1.00	2,151.88	.00
S	12	00	0002		2	3	7	2	04		Abonos y fertilizantes	3299	30	999	102	686,963.38	.00	686,963.38	.00	575.02	575.02	.00	686,388.36	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	.00	.00	.00	2,500,000.00	1.00
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	1,373,448.47	10,211.72	1,383,660.19	.92	116,339.81	.08
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	7,439.44	7,439.44	.01	992,560.56	.99
S	12	00	0002		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	3299	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	179,140.72	113,148.81	292,289.53	.97	7,710.47	.03
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	1,250,006.01	3,890,237.51	5,343,019.52	.83	1,103,843.08	.17
S	12	00	0003		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											502,808,027.88	144,019,960.49	646,827,988.37	137,026,039.83	109,365,877.21	251,070,100.08	38.82	395,757,888.29	61.18
S	12	00	0003		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
S	12	00	0003		2	1	1	2	06		Jornales	3202	20	195	100	10,200,000.00	39,951,905.85	50,151,905.85	12,581,853.38	12,263,830.90	24,880,684.28	.50	25,271,221.57	.50
S	12	00	0003		2	2	1	8	01		Recolección de residuos sólidos	3202	10	010	100	.00	144,019,960.49	144,019,960.49	63,560,598.75	48,687,761.77	112,248,360.52	.78	31,771,599.97	.22
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	50,300,006.45	42,137,978.88	94,681,168.37	.61	61,318,831.63	.39
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	995,471.00	4,266,494.99	7,661,965.99	.14	47,626,006.79	.86
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	80,002.00	80,002.00	.00	30,581,853.72	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	-39,951,905.85	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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		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	687,003.89	687,003.89	.63	411,261.76	.37		
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	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	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	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	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	62,351.01	1,242,804.78	1,305,155.79	.38	2,102,872.08	.62		
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	9,525,759.24	.00	9,525,759.24	.05	190,474,240.76	.95		
S		12	00	0005	Sueldos fijos										59,827,200.00				.00	59,827,200.00	707,158.39	18,606,288.00	19,313,446.39	32.28	40,513,753.61	67.72
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	17,342,402.21	17,342,402.21	.36	30,657,597.79	.64		
S		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	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	22,022.50	31,789.00	53,811.50	.02	3,349,388.50	.98		
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	569,133.90	1,191,419.81	1,760,553.71	.52	1,647,446.29	.48		
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	.00	.00	.00	576,000.00	1.00		
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	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	459.99	.00	459.99	.05	9,540.01	.95		
S		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasol	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	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	109,917.00	.00	109,917.00	.73	40,083.00	.27		
S		12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	5,625.00	.00	5,625.00	.56	4,375.00	.44		
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	40,676.98	40,676.98	.41	59,323.02	.59		

FORM NO. EP-04
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Acrop 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	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
S	12	00	0006	Alimentos y bebidas para personas											707,795.53	.00	707,795.53	.00	83,368.14	83,368.14	11.78	624,427.39	88.22
S	12	00	0006		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	50,000.00	200,000.00	250,000.00	.00	83,368.14	83,368.14	.33	166,631.86	.67
S	12	00	0006		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
S	12	00	0006		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	1.00
S	12	00	0006		2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	407,795.53	-200,000.00	207,795.53	.00	.00	.00	.00	207,795.53	1.00
S	96			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											40,000,000.00	.00	40,000,000.00	37,977,194.61	280,965.40	40,000,000.00	100.00	.00	.00
S	96	00	0001	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo											40,000,000.00	.00	40,000,000.00	37,977,194.61	280,965.40	40,000,000.00	100.00	.00	.00
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	37,977,194.61	280,965.40	40,000,000.00	1.00	.00	.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES															797,297,922.21	163,119,960.49	960,417,882.70	258,796,588.81	169,874,770.59	443,790,871.04	46.21	516,627,011.66	53.79

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					73,924,680.34	110,000.00	74,034,680.34	20,774,760.81	17,090,471.82	37,879,732.63	100.00	3,615,494,771.00	48.84
E	14	00	0001								Sueldos fijos					68,223,193.67	660,000.00	68,883,193.67	20,774,760.81	16,998,498.92	37,787,759.73	54.86	31,095,433.94	45.14
E	14	00	0001		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4510	20	195	100	42,800,000.00	-1,800,000.00	41,000,000.00	10,642,524.83	10,468,938.81	21,111,463.64	.51	19,888,536.36	.49
E	14	00	0001		2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	4510	20	195	100	.00	2,400,000.00	2,400,000.00	531,000.00	604,000.00	1,135,000.00	.47	1,265,000.00	.53
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	371,528.13	1,076,755.82	1,448,283.95	.49	1,529,516.05	.51
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	1,084,284.21	1,066,960.07	2,151,244.28	.74	744,149.39	.26
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	58,526.04	57,871.94	116,397.98	.23	387,602.02	.77
E	14	00	0001		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	60,000.00	.00	60,000.00	7,565.91	255.00	7,820.91	.13	52,179.09	.87
E	14	00	0001		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	4510	40	999	120	240,000.00	.00	240,000.00	53,455.40	21,023.29	74,478.69	.31	165,521.31	.69
E	14	00	0001		2	3	9	9	02		Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	7,223,000.00	-1,180,801.20	6,042,198.80	3,200,000.00	.00	3,200,000.00	.53	2,842,198.80	.47
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	4,084,480.36	3,344,285.45	7,438,765.81	.99	49,139.46	.01
E	14	00	0001		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	20	195	100	535,094.73	1,180,801.20	1,715,895.93	711,395.93	358,408.54	1,074,304.47	.63	641,591.46	.37
E	14	00	0001		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	10	010	100	.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	.00	30,000.00	.50	30,000.00	.50
E	14	00	0004								Sueldos fijos					5,701,486.67	-550,000.00	5,151,486.67	.00	91,972.90	91,972.90	1.79	5,059,513.77	98.21
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	58,972.90	58,972.90	.22	210,827.10	.78

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	10	010	100		.00	50,000.00	50,000.00	.00	33,000.00	33,000.00	.66	17,000.00	.34
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	195	100		1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	1.00
E	15				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN											15,094,246.67	.00	15,094,246.67	418,002.41	5,272,875.87	5,690,878.28	100.00	940,336,839.00	62.30
E	15	00	0001		Sueldos fijos											11,011,376.67	.00	11,011,376.67	418,002.41	5,250,278.87	5,668,281.28	51.48	5,343,095.39	48.52
E	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	999	102		8,900,000.00	.00	8,900,000.00	.00	5,225,039.67	5,225,039.67	.59	3,674,960.33	.41
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	359,596.77	.00	359,596.77	.57	271,413.23	.43
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	.00	.00	.00	631,900.00	1.00
E	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	195	100		106,800.00	.00	106,800.00	58,405.64	25,239.20	83,644.84	.78	23,155.16	.22
E	15	00	0002		Sueldos fijos											4,082,870.00	.00	4,082,870.00	.00	22,597.00	22,597.00	.55	4,060,273.00	99.45
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	22,597.00	22,597.00	.10	211,373.00	.90
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	5,695,842.74	11,298.50	5,707,141.24	100.00	603,672,655.00	51.40
E	16	00	0001		Sueldos fijos											11,743,867.79	.00	11,743,867.79	5,695,842.74	11,298.50	5,707,141.24	48.60	6,036,726.55	51.40

FORM NO. EP-04

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			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		16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	999	102	9,500,000.00	.00	9,500,000.00	5,251,210.00	.00	5,251,210.00	.55	4,248,790.00	.45
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	385,918.58	11,298.50	397,217.08	.59	276,332.92	.41
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	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	58,714.16	.00	58,714.16	.56	45,436.96	.44
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																100,762,794.80	110,000.00	100,872,794.80	26,888,605.96	22,374,646.19	49,277,752.15	48.85	51,595,042.65	51.15

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
Acrop	No. Asig.	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	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										64,670,000.00	.00	64,670,000.00	2,152,210.48	9,564,191.49	11,985,441.97	100.00	5,268,455,803.00	81.47				
I	01	00	0001	Muebles, equipos de oficina y estantería										2,950,000.00	.00	2,950,000.00	.00	8,800.00	8,800.00	.30	2,941,200.00	99.70		
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	8,800.00	8,800.00	.00	2,791,200.00	1.00
I		01	00	0003	Publicidad y propaganda										38,600,000.00	.00	38,600,000.00	690,447.01	7,615,889.61	8,575,376.62	22.22	30,024,623.38	77.78	
I		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	22,000,000.00	-1,100,000.00	20,900,000.00	.00	4,997,548.80	4,997,548.80	.24	15,902,451.20	.76
I		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	999	102	.00	2,360,816.00	2,360,816.00	.00	2,326,595.01	2,326,595.01	.99	34,220.99	.01
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	30	999	102	15,000,000.00	-1,260,816.00	13,739,184.00	464,790.01	66,088.80	799,918.81	.06	12,939,265.19	.94
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	225,657.00	225,657.00	451,314.00	.28	1,148,686.00	.72
I		01	00	0004	Comisiones y gastos bancarios										23,120,000.00	.00	23,120,000.00	1,461,763.47	1,939,501.88	3,401,265.35	14.71	19,718,734.65	85.29	
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	101,966.49	179,174.52	281,141.01	.28	718,858.99	.72
I		01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
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	.00	.00	.00	8,500,000.00	1.00
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	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
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	Electrodomésticos	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	Electrodomésticos	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	155,100.00	.00	155,100.00	.78	44,900.00	.22
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	205,000.01	205,000.01	.11	1,594,999.99	.89
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	.00	.00	.00	70,000.00	1.00

FORM NO. EP-04

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
			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
I		01	00	0004		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción	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	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	-44,228.57	3,955,771.43	147,644.34	.00	147,644.34	.04	3,808,127.09	.96
I		01	00	0004		2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	1102	20	195	100	191,771.43	1,044,228.57	1,236,000.00	236,000.00	662,130.94	898,130.94	.73	337,869.06	.27
I		01	00	0004		2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	1102	30	999	102	1,808,228.57	.00	1,808,228.57	821,052.64	893,196.41	1,714,249.05	.95	93,979.52	.05
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					426,999,604.48	66,793,571.05	493,793,175.53	49,698,025.63	104,475,241.16	162,997,528.43	100.00	33,079,564,710.00	66.99
I		11	00	0001							Jornales					271,644,172.37	52,678,180.62	324,322,352.99	13,285,018.37	69,189,365.58	88,452,438.44	27.27	235,869,914.55	72.73
I		11	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	195	100	48,000,000.00	3,203,712.52	51,203,712.52	40,000.00	1,413,500.00	1,453,500.00	.03	49,750,212.52	.97
I		11	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	220,000.00	253,000.00	473,000.00	.95	27,000.00	.05
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	9,750.00	9,750.00	.00	3,990,250.00	1.00
I		11	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	.00	14,939,350.00	14,939,350.00	.00	1,889,450.66	1,889,450.66	.13	13,049,899.34	.87
I		11	00	0001		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	20	195	100	4,000,000.00	2,342,919.83	6,342,919.83	760,581.83	606,222.66	1,381,802.18	.22	4,961,117.65	.78
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	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
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	4,600,000.00	8,003,200.00	1,483,550.96	59,173.50	3,417,082.15	.43	4,586,117.85	.57
I		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	3,408,000.00	4,000,000.00	7,408,000.00	791,537.35	.00	2,663,258.30	.36	4,744,741.70	.64
I		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	576,000.00	850,000.00	1,426,000.00	229,542.40	.00	544,370.56	.38	881,629.44	.62
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

FORM NO. EP-04

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Aprop No. Asig. Programa		Categoria Programatica			Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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		
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	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	20	195	100	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	900,333.33	2,421,082.79	3,321,416.12	.66	1,678,583.88	.34	
I		11	00	0001		2	2	5	8	01	Otros alquileres	2503	20	195	100	19,000,000.00	-2,546,632.35	16,453,367.65	.00	13,857,038.88	13,857,038.88	.84	2,596,328.77	.16	
I		11	00	0001		2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	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	2,222,281.81	4,635,302.31	6,857,584.12	.97	243,783.43	.03	
I		11	00	0001		2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	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	.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	-14,861,350.00	138,650.00	138,650.00	.00	138,650.00	1.00	.00	.00	
I		11	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	20	195	100	5,000.00	2,000,000.00	2,005,000.00	2,896.21	1,996,991.71	1,999,887.92	1.00	5,112.08	.00	
I		11	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2503	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.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	-232,819.38	2,173,824.61	8,365.00	885,907.39	894,272.39	.41	1,279,552.22	.59	
I		11	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	195	100	12,000,000.00	-7,000,000.00	5,000,000.00	180,934.95	165,592.26	346,527.21	.07	4,653,472.79	.93	
I		11	00	0001		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	20	195	100	12,072,467.42	-8,000,000.00	4,072,467.42	826,127.51	970,132.79	1,796,260.30	.44	2,276,207.12	.56	
I		11	00	0001		2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	3,954.97	225,258.33	229,213.30	.23	770,786.70	.77	
I		11	00	0001		2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	11,500.00	28,750.00	40,250.00	.01	4,959,750.00	.99	
I		11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	195	100	12,000,000.00	-9,450,000.00	2,550,000.00	198,894.03	169,077.18	367,971.21	.14	2,182,028.79	.86	
I		11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	1,095,399.79	3,314,828.06	4,410,227.85	.11	35,589,772.15	.89	
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	3,804,300.00	11,710,750.00	17,417,200.00	.44	22,582,800.00	.56	
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	18,077.92	697,352.32	715,430.24	.12	5,084,569.76	.88	
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	.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	-78,000.00	12,622,000.00	108,880.83	1,036,748.57	1,145,629.40	.09	11,476,370.60	.91	

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 SNP	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				17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

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	63,855.98	4,976,055.23	5,039,911.21	.44	6,473,226.19	.56
I		11	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	2503	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	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	59,911,000.00	59,916,000.00	.00	17,524,519.51	17,524,519.51	.29	42,391,480.49	.71
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	-10,099.99	189,900.01	.00	.00	.00	.00	189,900.01	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	10,099.99	60,099.99	60,099.99	.00	60,099.99	1.00	.00	.00
I		11	00	0001		2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	999	102	31,557.47	.00	31,557.47	.00	.00	.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	115,253.51	342,881.43	458,134.94	.29	1,135,221.07	.71
I		11	00	0002	Sueldos fijos										51,356,799.98	7,000,000.00	58,356,799.98	25,590,592.66	19,983,523.85	45,665,116.51	78.25	12,691,683.47	21.75	
I		11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	8,573,105.77	.00	8,573,105.77	.71	3,426,894.23	.29
I		11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	999	102	.00	31,596,130.06	31,596,130.06	11,112,618.80	19,770,278.68	30,882,897.48	.98	713,232.58	.02
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

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	00	0002		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	1,000,000.00	7,000,000.00	8,000,000.00	.00	26,666.67	26,666.67	.00	7,973,333.33	1.00
I	11	00	0002		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	35,999,999.98	-31,596,130.06	4,403,869.92	4,084,591.50	171,450.00	4,347,041.50	.99	56,828.42	.01
I	11	00	0002		2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
I	11	00	0002		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	850,800.00	.00	850,800.00	499,659.08	15,128.50	514,787.58	.61	336,012.42	.39
I	11	00	0002		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	852,000.00	.00	852,000.00	778,053.27	.00	778,053.27	.91	73,946.73	.09
I	11	00	0002		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	144,000.00	.00	144,000.00	80,927.96	.00	80,927.96	.56	63,072.04	.44
I	11	00	0002		2	3	9	9	01		Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	461,636.28	.00	461,636.28	.92	38,363.72	.08
I	11	01	0051	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA)											3,379,846.79	.00	3,379,846.79	.00	.00	.00	.00	3,379,846.79	100.00	
I	11	01	0051		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,379,846.79	.00	3,379,846.79	.00	.00	.00	.00	3,379,846.79	1.00
I	11	01	0052	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCEL											3,271,670.95	.00	3,271,670.95	.00	.00	.00	.00	3,271,670.95	100.00	
I	11	01	0052		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,271,670.95	.00	3,271,670.95	.00	.00	.00	.00	3,271,670.95	1.00
I	11	01	0053	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAURA MARIEL), RES. LAURA MARIEL,											2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	.00	.00	2,560,611.15	100.00	
I	11	01	0053		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	.00	.00	2,560,611.15	1.00
I	11	01	0054	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR A											3,096,311.64	.00	3,096,311.64	.00	.00	.00	.00	3,096,311.64	100.00	
I	11	01	0054		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,096,311.64	.00	3,096,311.64	.00	.00	.00	.00	3,096,311.64	1.00
I	11	01	0055	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA											1,906,263.94	.00	1,906,263.94	.00	.00	.00	.00	1,906,263.94	100.00	
I	11	01	0055		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,906,263.94	.00	1,906,263.94	.00	.00	.00	.00	1,906,263.94	1.00
I	11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOL											2,461,048.90	.00	2,461,048.90	.00	.00	.00	.00	2,461,048.90	100.00	
I	11	01	0056		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,461,048.90	.00	2,461,048.90	.00	.00	.00	.00	2,461,048.90	1.00
I	11	01	0057	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE											5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	.00	.00	5,015,931.16	100.00	
I	11	01	0057		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	.00	.00	5,015,931.16	1.00

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	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
I	11	01	0058	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VIA, LA CORPORANEA DE												4,198,632.13	.00	4,198,632.13	.00	.00	.00	.00	4,198,632.13	100.00
I	11	01	0058		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	4,198,632.13	.00	4,198,632.13	.00	.00	.00	.00	4,198,632.13	1.00
I	11	01	0059	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y RAMPA DE ACCESO, RECONSTRUCCIÓN DE ESCALON												2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	.00	.00	.00	2,100,000.00	100.00
I	11	01	0059		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	.00	.00	.00	2,100,000.00	1.00
I	11	01	0060	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CEMENTERIO CRISTO SALVADOR												.00	25,554,274.13	25,554,274.13	4,386,279.92	6,864,347.79	11,250,627.71	44.03	14,303,646.42	55.97
I	11	01	0060		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	25,554,274.13	25,554,274.13	4,386,279.92	6,864,347.79	11,250,627.71	.44	14,303,646.42	.56
I	11	01	0061	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULT												.00	670,712.17	670,712.17	552,299.50	.00	552,299.50	82.35	118,412.67	17.65
I	11	01	0061		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	670,712.17	670,712.17	552,299.50	.00	552,299.50	.82	118,412.67	.18
I	11	01	0062	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. JOSÉ ANTONIO ROD												.00	2,448,551.34	2,448,551.34	.00	1,418,072.72	1,418,072.72	57.91	1,030,478.62	42.09
I	11	01	0062		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,448,551.34	2,448,551.34	.00	1,418,072.72	1,418,072.72	.58	1,030,478.62	.42
I	11	01	0063	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA												.00	1,908,242.66	1,908,242.66	.00	.00	.00	.00	1,908,242.66	100.00
I	11	01	0063		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,908,242.66	1,908,242.66	.00	.00	.00	.00	1,908,242.66	1.00
I	11	01	0064	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS												.00	969,782.92	969,782.92	691,923.82	.00	691,923.82	71.35	277,859.10	28.65
I	11	01	0064		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	969,782.92	969,782.92	691,923.82	.00	691,923.82	.71	277,859.10	.29
I	11	01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECT												.00	1,596,370.88	1,596,370.88	.00	.00	.00	.00	1,596,370.88	100.00
I	11	01	0065		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,596,370.88	1,596,370.88	.00	.00	.00	.00	1,596,370.88	1.00
I	11	01	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR												.00	2,423,998.10	2,423,998.10	.00	.00	.00	.00	2,423,998.10	100.00
I	11	01	0066		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,423,998.10	2,423,998.10	.00	.00	.00	.00	2,423,998.10	1.00
I	11	01	0067	CONSTRUCCION PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VAL												.00	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	.00	787,234.06	100.00
I	11	01	0067		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	.00	787,234.06	1.00
I	11	01	0068	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS												.00	1,953,666.32	1,953,666.32	.00	1,065,503.84	1,065,503.84	54.54	888,162.48	45.46
I	11	01	0068		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,953,666.32	1,953,666.32	.00	1,065,503.84	1,065,503.84	.55	888,162.48	.45

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

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

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	0069	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECT													.00	2,755,207.16	2,755,207.16	.00	.00	2,755,207.15	100.00	.01	.00
I	11	01	0069		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,755,207.16	2,755,207.16	.00	.00	2,755,207.15	1.00	.01	.00	
I	11	01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.													.00	11,944,667.55	11,944,667.55	1,904,727.89	3,232,812.90	5,137,540.79	43.01	6,807,126.76	56.99
I	11	01	0070		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	11,944,667.55	11,944,667.55	1,904,727.89	3,232,812.90	5,137,540.79	.43	6,807,126.76	.57	
I	11	01	0071	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL P													.00	2,421,576.95	2,421,576.95	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95	100.00
I	11	01	0071		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,421,576.95	2,421,576.95	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95	1.00	
I	11	01	0072	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15													.00	1,203,859.73	1,203,859.73	1,076,664.36	127,195.36	1,203,859.72	100.00	.01	.00
I	11	01	0072		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,203,859.73	1,203,859.73	1,076,664.36	127,195.36	1,203,859.72	1.00	.01	.00	
I	11	01	0073	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C/CACHON DE LA RUBIA, ENTRANDO POR E													.00	480,029.82	480,029.82	.00	.00	.00	.00	480,029.82	100.00
I	11	01	0073		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	480,029.82	480,029.82	.00	.00	.00	.00	480,029.82	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	.00	.00	.00	2,862,065.37	100.00
I	11	01	0074		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,862,065.37	2,862,065.37	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37	1.00	
I	11	01	0075	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTES PUNTOS AV. CHARLES DE GAULLE													.00	348,040.16	348,040.16	.00	.00	.00	.00	348,040.16	100.00
I	11	01	0075		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	348,040.16	348,040.16	.00	.00	.00	.00	348,040.16	1.00	
I	11	01	0076	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, C/ JUAN LUIS DUQUELA, BO. MOLINUEVO,													.00	1,452,132.80	1,452,132.80	.00	.00	.00	.00	1,452,132.80	100.00
I	11	01	0076		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,452,132.80	1,452,132.80	.00	.00	.00	.00	1,452,132.80	1.00	
I	11	01	0077	CONSTRUCCIÓN DE ACERA S Y CONTES, C/RESPALDO 7 Y C/ERCILIA PEPIN (C/7), LOS													.00	794,245.24	794,245.24	.00	667,184.88	667,184.88	84.00	127,060.36	16.00
I	11	01	0077		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	794,245.24	794,245.24	.00	667,184.88	667,184.88	.84	127,060.36	.16	
I	11	01	0078	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL AMANDA II, SECTOR VILLA F													.00	2,671,193.90	2,671,193.90	577,257.11	691,526.32	1,268,783.43	47.50	1,402,410.47	52.50
I	11	01	0078		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,671,193.90	2,671,193.90	577,257.11	691,526.32	1,268,783.43	.47	1,402,410.47	.53	
I	11	01	0079	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JV JUAN DE JESÚS), BO. NUEVO AMANECE													.00	1,780,539.17	1,780,539.17	1,633,262.00	147,277.16	1,780,539.16	100.00	.01	.00
I	11	01	0079		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,780,539.17	1,780,539.17	1,633,262.00	147,277.16	1,780,539.16	1.00	.01	.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	02	0051	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIAC													3,665,369.37	.00	3,665,369.37	.00	.00	.00	.00	3,665,369.37	100.00
I	11	02	0051		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,665,369.37	.00	3,665,369.37	.00	.00	.00	.00	3,665,369.37	1.00	
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	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS),													3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00	.00	.00	.00	3,456,602.02	100.00
I	11	02	0053		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00	.00	.00	.00	3,456,602.02	1.00	
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	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
I	11	03	0051		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	03	0052	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) (ADM) 3/2													1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
I	11	03	0052		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	03	0053	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO (ADM) 7/2022													3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
I	11	03	0053		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	03	0054	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES (ADM) 11/2022													3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
I	11	03	0054		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	04	0051	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS (ADM) 9/2022													4,493,000.00	-4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
I	11	04	0051		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,493,000.00	-4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	04	0052	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (													3,460,242.48	-3,460,242.48	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
I	11	04	0052		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,460,242.48	-3,460,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	05	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL E), SECTOR BRISA ORIENTAL II Y													3,715,504.57	-2,626,504.57	1,089,000.00	.00	1,088,430.76	1,088,430.76	99.95	569.24	.05
I	11	05	0051		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,715,504.57	-2,626,504.57	1,089,000.00	.00	1,088,430.76	1,088,430.76	1.00	569.24	.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	05	0052	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMO											3,500,000.00	-3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
I	11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,500,000.00	-3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	08	0051	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA C											3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	3,377,018.98	100.00
I	11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	3,377,018.98	1.00
I	11	08	0052	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MU											5,610,030.67	-5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
I	11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	195	100	5,610,030.67	-5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	17	0051	CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MINA (ADM) 20/2022											20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
I	11	17	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	195	100	20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	20	0051	REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)											3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
I	11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	195	100	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C11RA, MAQUITERIA (ADM) 1/2022											1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
I	11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	21	0052	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)- 15/2022											5,021,222.28	-5,021,222.28	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
I	11	21	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	5,021,222.28	-5,021,222.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	25	0051	SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SIMONICO, VILLA DUARTE											1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	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	26,392,958.28	27,921,214.97	54,314,173.26	100.00	7,120,070,074.00	56.73	
I	12	00	0005	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											122,714,874.00	.00	122,714,874.00	26,392,958.28	27,921,214.97	54,314,173.26	44.26	68,400,700.74	55.74	
I	12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	.00	26,000,000.00	26,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,000,000.00	1.00
I	12	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	195	100	32,400,000.00	-10,000,000.00	22,400,000.00	14,090,001.20	7,272,699.53	21,362,700.73	.95	1,037,299.27	.05	
I	12	00	0005		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2102	20	195	100	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	.00	1,838,833.33	1,838,833.33	.12	13,161,166.67	.88	

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 SNP	Tipo	Objeto	Cuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	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	487,488.08	1,068,639.59	1,556,127.67	.68	.32
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	783,904.85	1,070,146.76	1,854,051.61	.81	.19
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	81,525.76	178,553.02	260,078.78	.67	.33
I	12	00	0005		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	35,000.00	35,000.00	.70	.30
I	12	00	0005		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	195	100	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	5,432,296.20	6,861,944.25	12,294,240.45	.77	.23
I	12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	195	100	15,000,000.00	-15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
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	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	295.00	295.00	.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	2,565.00	2,150.00	4,715.00	.00	1.00
I	12	00	0005		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	18,956.99	.00	18,956.99	.38	.62
I	12	00	0005		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	35,000,000.00	-16,000,000.00	19,000,000.00	5,324,969.27	3,555,052.16	8,880,021.44	.47	.53
I	12	00	0005		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2102	20	195	100	11,968,514.00	.00	11,968,514.00	171,250.93	5,958,050.45	6,129,301.38	.51	.49
I	12	00	0005		2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	1.00
I	12	00	0005		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	12	00	0005		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	1.00
I	12	00	0005		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	79,850.88	79,850.88	.04	.96
I	12	00	0006							Equipos de seguridad				2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	100.00	100.00
I	12	00	0006		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	1.00
I	13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA				1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	163,670.82	163,670.82	100.00	83,632,918.00	83.63

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo											Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible	
Aprop No. Asig. Programa		Categoria Programatica			Calificador del Gasto											Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha			
Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I	13	00	0001	Máquinas-herramientas								1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	163,670.82	163,670.82	16.37	836,329.18	83.63					
I	13	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas		3204	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	163,670.82	163,670.82	.16	836,329.18	.84	
I	96			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS								49,999,999.96	232,819.38	50,232,819.34	43,558,217.92	6,167,800.40	50,232,818.34	100.00	100.00	.00					
I	96	00	0001	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo								49,999,999.96	232,819.38	50,232,819.34	43,558,217.92	6,167,800.40	50,232,818.34	100.00	1.00	.00					
I	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co		0000	30	999	102	49,999,999.96	232,819.38	50,232,819.34	43,558,217.92	6,167,800.40	50,232,818.34	1.00	1.00	.00	
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																	668,184,478.44	67,026,390.43	735,210,868.87	121,801,412.31	148,292,118.84	279,693,632.82	38.04	455,517,236.05	61.96

TOTAL	2,241,014,035.4	230,256,350.92	2,471,270,386.4	561,780,164.56	490,884,244.94	1,095,585,157.1	44.33	1,375,685,229.2	55.67
-------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-------	-----------------	-------

 ELABORADO POR	 REVISADO POR	 AUTORIZADO POR
--	--	---