

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL														376,400,901.76	6,723,420.12	383,124,321.88	242,288,759.07	128,387,567.55	367,809,476.40	100.00	1,531,484,548.00	4.00
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	------------------	------

P	01	00	0001	Sueldos fijos												144,159,816.57	5,139,366.97	149,299,183.54	120,495,473.42	27,694,031.93	148,189,505.35	99.26	1,109,678.19	.74					
P	01	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos							1101	20	195	100	113,587,965.00	.00	113,587,965.00	105,013,493.34	8,574,471.66	113,587,965.00	1.00	.00	.00	
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	9,465,663.75	9,465,663.75	1.00	.00	.00	
P	01	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13							1101	30	999	121	.00	6,723,420.12	6,723,420.12	.00	6,723,420.12	6,723,420.12	1.00	.00	.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	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	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	1.00
P	01	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país							1101	20	195	100	2,300,000.00	-1,584,053.15	715,946.85	.00	.00	.00	.00	715,946.85	1.00	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	7,454,217.60	599,169.12	8,053,386.72	1.00	.00	.00	
P	01	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones							1101	30	999	102	8,064,745.52	.00	8,064,745.52	6,155,710.40	1,909,035.12	8,064,745.52	1.00	.00	.00	
P	01	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							1101	20	195	100	1,363,055.58	.00	1,363,055.58	981,715.42	381,340.16	1,363,055.58	1.00	.00	.00	
P	01	00	0001	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país							1101	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	344,067.66	40,932.00	384,999.66	.91	40,000.34	.09	
P	01	00	0001	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país							1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	496,269.00	.00	496,269.00	.99	3,731.00	.01	
P	01	00	0002	Sueldos fijos												10,029,402.01	.00	10,029,402.01	2,929,742.97	6,501,660.05	9,431,403.02	94.04	597,998.99	5.96					
P	01	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos							1101	20	195	100	8,090,149.00	.00	8,090,149.00	2,929,011.67	5,161,137.33	8,090,149.00	1.00	.00	.00	
P	01	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13							1101	20	195	100	674,179.08	.00	674,179.08	.00	674,179.08	674,179.08	1.00	.00	.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	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	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	573,591.56	573,591.56	1.00	.00	.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig.	Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
				Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre
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	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	574,400.58	.00	574,400.58	731.30	731.30	1,462.60	.00	572,937.98	1.00
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	92,020.78	92,020.78	.95	5,061.01	.05
P	01	00	0003		Sueldos fijos										85,009,552.47	1,584,053.15	86,593,605.62	25,099,707.19	59,651,007.72	81,883,864.69	94.56	4,709,740.93	5.44
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	18,640,663.85	48,887,863.15	67,528,527.00	1.00	1.00	.00
P	01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	195	100	75,900.00	-1,585.17	74,314.83	.00	10,300.00	10,300.00	.14	64,014.83	.86
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	3,114,277.84	3,118,723.67	1.00	.00	.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	2,510.67	19,431.76	.97	568.24	.03
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	-87,043.78	812,956.22	.00	.00	.00	.00	812,956.22	1.00
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	4,759,412.64	88,628.95	4,848,041.59	2,733,227.37	2,114,083.95	4,846,456.42	1.00	1,585.17	.00
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	4,766,125.49	1,584,053.15	6,350,178.64	3,694,325.45	5,521,972.11	6,350,178.64	1.00	.00	.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	123.60	.00	247.20	.00	805,295.14	1.00
P	01	00	0004		Sueldos fijos										99,372,974.06	.00	99,372,974.06	71,501,783.80	23,393,073.77	94,894,857.57	95.49	4,478,116.49	4.51
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	19,857,415.00	.00	19,857,415.00	18,239,551.14	1,617,863.86	19,857,415.00	1.00	.00	.00

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprob. 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	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	16,414,928.71	57,570,334.00	1.00	.00	.00
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	197,700.00	20,600.00	218,300.00	.73	81,700.00	.27
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	1,654,784.58	1,654,784.58	1.00	.00	.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	1,908,817.22	1,908,817.22	.41	2,787,877.28	.59
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	26,923.60	542,376.60	.97	17,623.40	.03
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	74,326.40	494,526.40	.98	10,000.00	.02
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	582,092.60	27,173.51	609,266.11	1.00	733.89	.00
P	01	00	0004		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	7,614.21	2,385.79	10,000.00	1.00	.00	.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	245,000.00	.00	245,000.00	.00	.00	.00	.00	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	4,564,641.68	839,196.72	5,403,838.40	1.00	.00	.00
P	01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	5,411,460.18	.00	5,411,460.18	4,620,584.94	.00	4,620,584.94	.85	790,875.24	.15
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	563,698.79	350,914.20	914,612.99	1.00	.00	.00
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	261,707.38	175.00	261,882.38	.87	38,117.62	.13
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	610,000.00	.00	610,000.00	232,802.88	267,332.43	500,135.31	.82	109,864.69	.18
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	689,308.01	.00	689,308.01	137,331.89	187,651.75	324,983.64	.47	364,324.37	.53
P	01	00	0005	Sueldos fijos											27,940,754.78	.00	27,940,754.78	21,688,260.82	3,120,414.87	24,808,675.69	88.79	3,132,079.09	11.21
P	01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	11,109,444.00	.00	11,109,444.00	9,599,176.67	1,510,267.33	11,109,444.00	1.00	.00	.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha

P	01	00	0005	2	1	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	12,157,896.00	.00	12,157,896.00	10,590,386.72	1,050,928.55	11,641,315.27	.96	516,580.73	.04	
P	01	00	0005	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	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	.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	20,560.68	9,439.32	30,000.00	1.00	.00	.00		
P	01	00	0005	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	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	.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	.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	1,370,776.52	278,877.89	1,649,654.41	1.00	.00	.00		
P	01	00	0005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	863,920.62	.00	863,920.62	.00	270,778.18	270,778.18	.31	593,142.44	.69		
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	100,493.56	123.60	100,617.16	.69	45,277.59	.31		
P	01	00	0006	Sueldos fijos											9,888,401.87	.00	9,888,401.87	573,790.87	8,027,379.21	8,601,170.08	86.98	1,287,231.79	13.02	
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	7,947,896.00	7,947,896.00	1.00	.00	.00		
P	01	00	0006	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	662,324.67	.00	662,324.67	.00	.00	.00	.00	.00	662,324.67	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	.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	5,166.13	29,790.49	.99	209.51	.01		
P	01	00	0006	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	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	10,000.00	.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	538,667.31	24,838.52	563,505.83	1.00	.00	.00		

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	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
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	499.20	49,478.56	49,977.76	.52	45,396.99	.48
P	12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											278,542,811.38	1,569,943.82	280,112,755.20	227,343,661.63	47,209,360.07	274,865,923.13	100.00	524,683,207.00	1.87
P	12	00	0002		Sueldos fijos											88,606,779.09	.00	88,606,779.09	70,866,853.98	16,010,664.79	86,877,518.77	98.05	1,729,260.32	1.95
P	12	00	0002		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3299	20	195	100	19,895,632.00	.00	19,895,632.00	18,307,988.26	1,587,643.74	19,895,632.00	1.00	.00	.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	41,320,537.49	7,974,062.51	49,294,600.00	1.00	.00	.00
P	12	00	0002		2	1	1	2	06		Jornales	3299	30	999	102	49,800,000.00	-49,294,600.00	505,400.00	505,400.00	.00	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	267,300.00	.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	5,900,000.00	5,900,000.00	.99	57,969.33	.01
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	30,000.00	30,000.00	1.00	.00	.00
P	12	00	0002		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	3299	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	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	4,550,081.77	518,958.54	5,069,040.31	1.00	.00	.00
P	12	00	0002		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	195	100	5,076,189.87	.00	5,076,189.87	5,076,189.87	.00	5,076,189.87	1.00	.00	.00
P	12	00	0002		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	857,947.58	.00	857,947.58	839,356.59	.00	839,356.59	.98	18,590.99	.02
P	12	00	0003		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											161,560,392.41	-12,608,704.66	148,951,687.75	124,729,917.48	22,379,160.90	146,823,105.51	98.57	2,128,582.24	1.43
P	12	00	0003		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	30	999	102	.00	25,395,731.45	25,395,731.45	22,603,836.29	2,791,895.16	25,395,731.45	1.00	.00	.00
P	12	00	0003		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	195	100	45,959,635.00	24,951,022.41	70,910,657.41	64,196,010.75	6,714,646.66	70,910,657.41	1.00	.00	.00
P	12	00	0003		2	1	1	2	06		Jornales	3202	20	195	100	57,572,986.89	-56,315,520.20	1,257,466.69	1,257,466.69	.00	1,257,466.69	1.00	.00	.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa			Categoria Programatica		Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	12	00	0003		2	1	1	2	06		Jornales	3202	30	999	102	26,427,013.11	-25,812,213.11	614,800.00	614,800.00	.00	614,800.00	1.00	.00	.00									
P	12	00	0003		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	9,021,741.01	.00	9,021,741.01	.00	9,000,000.00	9,012,500.00	1.00	9,241.01	.00									
P	12	00	0003		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	1,808,228.57	.00	1,808,228.57	.00	1,659,073.80	1,659,073.80	.92	149,154.77	.08									
P	12	00	0003		2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	3202	30	999	121	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00								
P	12	00	0003		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	121	.00	1,348,785.41	1,348,785.41	.00	1,326,550.00	1,326,550.00	.98	22,235.41	.02									
P	12	00	0003		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	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	3,319,800.48	20,558.38	3,458,367.65	1.00	.00	.00									
P	12	00	0003		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	30	999	121	.00	221,158.41	221,158.41	.00	221,109.81	221,109.81	1.00	48.60	.00									
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	.00								
P	12	00	0003		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	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	8,964,304.51	228,845.43	9,193,149.94	1.00	20,988.18	.00									
P	12	00	0003		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	1,495,432.61	.00	1,495,432.61	.00	.00	.00	.00	.00	1,495,432.61	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	7,731,701.48	.00	7,731,701.48	1.00	.00	.00									
P	12	00	0003		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	1,559,515.62	832,963.32	2,392,478.94	1,975,997.28	416,481.66	1,975,997.28	.83	416,481.66	.17									
P	12	00	0003		2	2	8	7	04		Servicios de capacitación	3202	20	195	100	.00	14,066,000.00	14,066,000.00	14,066,000.00	.00	14,066,000.00	1.00	.00	.00									
P	12	00	0005		Sueldos fijos											8,356,103.88	.00	8,356,103.88	.00	7,070,683.07	7,071,414.37	84.63	1,284,689.51	15.37									
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	6,584,129.00	6,584,129.00	1.00	.00	.00									
P	12	00	0005		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	548,677.42	.00	548,677.42	.00	10,300.00	10,300.00	.02	538,377.42	.98									
P	12	00	0005		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	9,439.32	9,439.32	.94	560.68	.06									
P	12	00	0005		2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00								

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

P	12	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	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	466,814.75	466,814.75	1.00	.00	.00	.00
P	12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	467,473.16	.00	467,473.16	.00	.00	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	
P	12	00	0006		Sueldos fijos										20,019,536.00	.00	20,019,536.00	18,199,384.69	1,736,051.31	19,935,436.00	99.58	84,100.00	.42	
P	12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	19,874,536.00	.00	19,874,536.00	18,175,907.53	1,698,628.47	19,874,536.00	1.00	.00	.00	
P	12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	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	.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	30,900.00	30,900.00	.62	19,100.00	.38	
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	6,522.84	30,000.00	1.00	.00	.00	
P	12	00	0006		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
P	12	00	003		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										.00	14,178,648.48	14,178,648.48	13,547,505.48	12,800.00	14,158,448.48	99.86	20,200.00	.14	
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	13,547,505.48	12,800.00	14,158,448.48	1.00	20,200.00	.00	
P	13				SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA										19,825,126.89	.00	19,825,126.89	3,139,271.64	17,688,585.86	18,055,972.03	100.00	176,915,486.00	8.92	
P	13	00	0001		Sueldos fijos										19,825,126.89	.00	19,825,126.89	3,139,271.64	17,688,585.86	18,055,972.03	91.08	1,769,154.86	8.92	
P	13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	16,000,968.00	-3,940,672.68	12,060,295.32	.00	12,060,295.32	12,060,295.32	1.00	.00	.00	
P	13	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	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	284,466.67	.00	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	.00	1,336,609.91	1.00	
P	13	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	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: OCTUBRE / DICIEMBRE 2023

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
P	13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	1,134,468.63	3,440,672.68	4,575,141.31	2,854,804.97	4,492,221.81	4,575,141.31	1.00	.00	.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	1,136,068.73	1,136,068.73	1.00	.00	.00
P	13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	192,011.62	.00	192,011.62	.00	.00	.00	.00	192,011.62	1.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																674,768,840.03	8,293,363.94	683,062,203.97	472,771,692.34	193,285,513.48	660,731,371.56	96.73	22,330,832.41	3.27

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL														114,920,623.82	24,013,555.58	138,934,179.40	95,841,234.82	28,539,567.84	126,488,243.71	100.00	1,244,593,569.00	8.96
S	01	00	0001	Publicidad y propaganda												2,578,780.00	-299,755.00	2,279,025.00	1,962,766.26	29,107.72	1,994,173.98	87.50	284,851.02	12.50
S	01	00	0001	2	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	3,501.06	3,501.06	.35	6,498.94	.65	
S	01	00	0001	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	6,901.30	742.80	7,644.10	.76	2,355.90	.24		
S	01	00	0001	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	1,245,839.85	14,884.97	1,263,024.82	.97	36,975.18	.03		
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	689,144.11	8,600.00	697,744.11	1.00	2,255.89	.00		
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	-299,755.00	245.00	245.00	.00	245.00	1.00	.00	.00		
S	01	00	0001	2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	2,170.00	.00	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	990.00	3,788.00	.76	1,212.00	.24		
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	388.89	1,687.89	.95	92.11	.05		
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	23,462,601.33	45,682,601.33	34,721,360.98	6,153,920.75	41,785,365.87	91.47	3,897,235.46	8.53
S	01	00	0003	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	6,006,650.20	3,640,288.25	9,966,718.45	.83	2,033,281.55	.17		
S	01	00	0003	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	1,044,947.53	598,462.50	1,643,410.03	.55	1,356,589.97	.45		
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100	2,000,000.00	2,431,401.33	4,431,401.33	3,964,711.33	466,690.00	4,431,401.33	1.00	.00	.00		
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	999	121	.00	1,431,200.00	1,431,200.00	.00	1,431,200.00	1,431,200.00	1.00	.00	.00		
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	10	010	100	.00	19,100,000.00	19,100,000.00	19,100,000.00	.00	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	.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: OCTUBRE / DICIEMBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	0003		2	2	8	7	05	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1101	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	3,490,349.80	.00	3,668,349.97	.92	331,650.03	.08	
S	01	00	0003		2	2	8	9	04	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102	270,000.00	1,000,000.00	1,270,000.00	738,939.81	7,500.00	1,103,979.81	.87	166,020.19	.13	
S	01	00	0003		2	3	1	1	01	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	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	400,000.00	.00	400,000.00	329,431.43	9,780.00	393,975.40	.98	6,024.60	.02	
S	01	00	0004		Radiocomunicación											90,121,843.82	850,709.25	90,972,553.07	59,157,107.58	22,356,539.37	82,708,703.86	90.92	8,263,849.21	9.08	
S	01	00	0004		2	2	1	1	01	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	-417,409.91	582,590.09	547,190.09	.00	582,590.09	1.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	2	1	3	01	01	Teléfono local	1102	30	999	102	10,000,000.00	3,606,591.60	13,606,591.60	8,786,388.64	2,854,796.37	11,641,185.02	.86	1,965,406.58	.14	
S	01	00	0004		2	2	1	5	01	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	2,000,000.00	2,478,385.65	4,478,385.65	1,980,210.67	2,498,174.46	4,478,385.14	1.00	.51	.00	
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	50,600.00	47,200.00	97,800.00	.98	2,200.00	.02	
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	3,000,000.00	-1,606,591.60	1,393,408.40	1,379,871.00	.00	1,393,408.40	1.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	2	4	1	01	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	999	121	.00	1,619,740.99	1,619,740.99	.00	1,619,740.99	1,619,740.99	1.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	2	4	1	01	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	60,000.00	-30,837.98	29,162.02	10,995.63	4,714.32	15,709.95	.54	13,452.07	.46	
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	4,472,000.00	-1,000,000.00	3,472,000.00	3,274,708.97	.00	3,422,978.33	.99	49,021.67	.01	
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	1,800,000.00	3,656,641.55	5,456,641.55	1,798,876.75	3,637,649.91	5,436,526.66	1.00	20,114.89	.00	
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	01	Otros alquileres	1102	30	999	121	.00	1,862,614.59	1,862,614.59	.00	1,295,916.48	1,295,916.48	.70	566,698.11	.30	
S	01	00	0004		2	2	6	1	01	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	7	2	01	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	870,560.24	464,389.41	1,334,949.65	869,986.19	18,417.66	888,403.85	.67	446,545.80	.33	
S	01	00	0004		2	2	7	2	06	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	402,853.96	.00	402,853.96	352,550.63	20,731.39	381,154.02	.95	21,699.94	.05	
S	01	00	0004		2	2	7	2	07	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	147,972.00	.00	147,972.00	61,359.43	12,980.00	74,339.43	.50	73,632.57	.50	
S	01	00	0004		2	2	7	3	01	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	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	Porcentual a la fecha
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	487,277.02	1,187,277.02	751,200.73	383,020.98	1,134,221.71	.96	53,055.31	.04	
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	75,745.89	675,745.89	574,926.33	100,819.56	675,745.89	1.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	895,000.00	900,000.00	790,500.00	109,500.00	900,000.00	1.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	300,000.00	-256,400.32	43,599.68	43,599.68	.00	43,599.68	1.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	18,600,000.00	-8,570,824.00	10,029,176.00	1,061,326.00	4,773,363.75	5,834,689.75	.58	4,194,486.25	.42	
S	01	00	0004		2	2	8	6	04	Actuaciones artisticas	1102	20	195	100	300,000.00	-300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	195	100	110,000.00	-110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	100,000.00	-100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	-30,736.75	69,263.25	5,500.00	.00	5,500.00	.08	63,763.25	.92	
S	01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	400,000.00	.00	400,000.00	102,337.55	420.00	159,549.29	.40	240,450.71	.60	
S	01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	7,000,000.00	-2,075,745.89	4,924,254.11	2,834,964.04	1,078,860.79	4,671,087.82	.95	253,166.29	.05	
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	-623.60	4,376.40	4,376.40	.00	4,376.40	1.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	-2,527.00	27,473.00	27,473.00	.00	27,473.00	1.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	-17,885.14	82,114.86	82,114.86	.00	82,114.86	1.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	391,666.14	108,333.86	500,000.00	1.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	-400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	-170,000.00	.00	.00	.00	.00	.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: OCTUBRE / DICIEMBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

S	01	00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	300,000.00	-299,732.00	268.00	268.00	.00	268.00	1.00	.00	.00
S	01	00	0004		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	500,000.00	-56,935.84	443,064.16	435,322.16	4,202.00	443,064.16	1.00	.00	.00
S	01	00	0004		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	400,000.00	-83,258.04	316,741.96	113,321.96	203,420.00	316,741.96	1.00	.00	.00
S	01	00	0004		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	297,886.62	.00	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	350.00	.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	-635,865.96	64,134.04	48,983.96	15,150.08	64,134.04	1.00	.00	.00
S	01	00	0004		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	520,000.00	15,399.63	535,399.63	518,466.22	16,933.41	535,399.63	1.00	.00	.00
S	01	00	0004		2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	450.02	2,450.50	2,900.52	.58	2,099.48	.42
S	01	00	0004		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	4,856.48	.00	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	6,773,434.88	3,185,872.12	10,000,000.00	1.00	.00	.00
S	01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,849,666.67	.00	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	-31,916.00	68,084.00	68,084.00	.00	68,084.00	1.00	.00	.00
S	01	00	0004		2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	4,934.99	.00	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	8,559.72	.00	8,559.72	.43	11,440.28	.57

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: OCTUBRE / DICIEMBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	7	2	05		Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	914,795.98	54,219.82	969,015.80	.97	30,984.20	.03	
S	01	00	0004		2	3	9	1	01		Material para limpieza	1102	20	195	100	700,000.00	-698,885.00	1,115.00	977.00	.00	1,115.00	1.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	3	9	2	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	199,834.78	.00	199,834.78	166,020.94	.00	173,102.94	.87	26,731.84	.13	
S	01	00	0004		2	3	9	3	01		Útiles menores médico quirúrgicos	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	9	5	01		Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	200,000.00	-191,902.05	8,097.95	7,603.95	.00	8,097.95	1.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,622.84	.00	600,622.84	546,155.38	2,030.00	592,870.38	.99	7,752.46	.01	
S	01	00	0004		2	3	9	9	01		Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	927,096.60	.00	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	488,091.08	307,620.92	800,000.00	1.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	3	9	9	02		Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	7,223,000.00	4,877,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	.00	12,100,000.00	1.00	.00	.00	
S	01	00	0004		2	6	2	2	01		Aparatos deportivos	1102	20	195	100	100,000.00	-100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004		2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
S	12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											642,377,298.39	287,332,671.49	929,709,969.88	474,633,783.98	335,018,234.35	827,811,611.55	100.00	10,189,835,833.00	10.96	
S	12	00	0002		Sueldos fijos											79,034,274.98	5,368,008.05	84,402,283.03	55,114,757.47	22,063,375.51	75,690,701.82	89.68	8,711,581.21	10.32	
S	12	00	0002		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3299	20	195	100	48,000,000.00	.00	48,000,000.00	40,205,784.92	7,455,953.21	47,661,738.13	.99	338,261.87	.01	
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	3,991,666.67	4,000,000.00	1.00	.00	.00	
S	12	00	0002		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	121	.00	2,043,000.00	2,043,000.00	.00	2,042,605.83	2,042,605.83	1.00	394.17	.00	
S	12	00	0002		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3299	20	195	100	3,403,200.00	.00	3,403,200.00	2,361,993.98	1,402,097.48	3,285,028.55	.97	118,171.45	.03	
S	12	00	0002		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	195	100	3,408,000.00	.00	3,408,000.00	2,971,824.65	1,157,667.06	2,999,017.65	.88	408,982.35	.12	
S	12	00	0002		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	376,988.67	189,612.10	485,930.58	.84	90,069.42	.16	

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: OCTUBRE / DICIEMBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Categoria Programatica			Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3299	30	999	102	3,666,255.00	-7,247.50	3,659,007.50	1,233,647.16	.00	1,233,647.16	.34	2,425,360.34	.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	9,255.00	2,014.68	11,269.68	.23	38,730.32	.77	
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	14,495.00	34,495.00	1,759.50	25,488.00	27,247.50	.79	7,247.50	.21	
S	12	00	0002		2	3	2	4	01	Calzados	3299	30	999	102	1,000,000.00	-7,247.50	992,752.50	.00	.00	.00	.00	992,752.50	1.00	
S	12	00	0002		2	3	6	1	01	Productos de cemento	3299	20	195	100	1,000,000.00	-800,561.98	199,438.02	194,498.01	4,940.01	199,438.02	1.00	.00	.00	
S	12	00	0002		2	3	6	1	02	Productos de cal	3299	20	195	100	100,000.00	-100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	12	00	0002		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3299	20	195	100	100,000.00	-51,266.00	48,734.00	48,734.00	.00	48,734.00	1.00	.00	.00	
S	12	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	195	100	726,994.00	-723,163.97	3,830.03	3,830.03	.00	3,830.03	1.00	.00	.00	
S	12	00	0002		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	497,848.12	1,202.50	499,050.62	1.00	949.38	.00	
S	12	00	0002		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3299	30	999	102	686,963.38	.00	686,963.38	575.02	.00	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	1,391,410.19	50,165.00	1,441,575.19	.96	58,424.81	.04	
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	7,439.44	.00	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	292,811.76	3,900.06	296,711.82	.99	3,288.18	.01	
S	12	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3299	20	195	100	6,446,862.60	5,000,000.00	11,446,862.60	5,508,023.69	5,736,062.91	11,446,862.60	1.00	.00	.00	
S	12	00	0003		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										502,808,027.88	253,018,201.42	755,826,229.30	379,564,574.06	271,023,871.98	670,886,850.67	88.76	84,939,378.63	11.24	
S	12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	999	102	.00	.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	46,474,905.85	56,674,905.85	38,010,815.17	18,581,822.16	56,662,637.34	1.00	12,268.51	.00	
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	010	100	.00	272,022,522.77	272,022,522.77	143,500,532.90	66,826,862.77	210,327,395.67	.77	61,695,127.10	.23	

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Desimio de fondo	Aprop Nc. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	156,000,000.00	-1,290,741.15	154,709,258.85	136,749,515.17	15,519,943.68	154,709,258.85	1.00	.00	.00	
S	12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	55,287,972.78	-19,300,000.00	35,987,972.78	22,251,471.19	13,736,501.59	35,987,972.78	1.00	.00	.00	
S	12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	30,661,855.72	.00	30,661,855.72	18,125,444.07	6,214,363.14	24,339,807.21	.79	6,322,048.51	.21	
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	-36,727,634.77	3,224,271.08	.00	3,213,816.00	3,213,816.00	1.00	10,455.08	.00	
S	12	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	999	102	.00	19,300,000.00	19,300,000.00	8,947,405.26	3,960,951.81	16,878,975.52	.87	2,421,024.48	.13	
S	12	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	195	100	.00	5,183,100.00	5,183,100.00	.00	3,426,937.49	3,426,937.49	.66	1,756,162.51	.34	
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	687,003.89	.00	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	804,937.00	804,937.00	.46	940,063.00	.54	
S	12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	3,408,027.87	7,293,900.00	10,701,927.87	1,766,627.17	8,314,500.72	10,407,927.87	.97	294,000.00	.03	
S	12	00	0003		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	3202	20	195	100	.00	10,350,000.00	10,350,000.00	.00	6,377,672.00	6,377,672.00	.62	3,972,328.00	.38	
S	12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	195	100	200,000,000.00	-63,555,000.00	136,445,000.00	9,525,759.24	110,778,414.90	133,795,360.33	.98	2,649,639.67	.02	
S	12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	010	100	.00	13,267,148.72	13,267,148.72	.00	13,267,148.72	13,267,148.72	1.00	.00	.00	
S	12	00	0005	Sueldos fijos										59,827,200.00	22,500,000.00	82,327,200.00	39,871,084.31	36,328,729.80	75,439,854.42	91.63	6,887,345.58	8.37		
S	12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	48,000,000.00	13,500,000.00	61,500,000.00	34,950,617.01	20,450,627.35	55,401,244.37	.90	6,098,755.63	.10	
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	4,000,000.00	4,000,000.00	1.00	.00	.00	
S	12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	3,403,200.00	.00	3,403,200.00	2,568,573.59	1,304,337.64	3,222,566.35	.95	180,633.65	.05	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig.	Programa	Categoría Programática	Proyecto	Actividad / Obra	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Fujióón	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
							Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre
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	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	3,408,000.00	.00	3,408,000.00	1,760,553.71	1,323,578.54	3,084,132.25	.90	323,867.75	.10	
S	12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	421,014.03	219,917.58	531,316.79	.92	44,683.21	.08	
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	8,871.99	599.99	9,471.98	.95	528.02	.05	
S	12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	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	45,911.98	30,320.35	76,232.33	.76	23,767.67	.24	
S	12	00	0005		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	10,000.00	9,000,000.00	9,010,000.00	.00	8,999,348.35	8,999,348.35	1.00	10,651.65	.00	
S	12	00	0006	Alimentos y bebidas para personas											707,795.53	6,446,462.02	7,154,257.55	83,368.14	5,602,257.06	5,794,204.64	80.99	1,360,052.91	19.01	
S	12	00	0006		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	50,000.00	1,874,991.95	1,924,991.95	83,368.14	372,991.46	564,939.04	.29	1,360,052.91	.71	
S	12	00	0006		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	5,000,000.00	5,050,000.00	.00	5,050,000.00	5,050,000.00	1.00	.00	.00	
S	12	00	0006		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	200,000.00	-20,734.40	179,265.60	.00	179,265.60	179,265.60	1.00	.00	.00	
S	12	00	0006		2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	407,795.53	-407,795.53	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											40,000,000.00	2,300,000.00	42,300,000.00	40,137,483.33	1,516,666.67	42,300,000.00	100.00	.00	.00			
S	96	00	0001	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo											40,000,000.00	2,300,000.00	42,300,000.00	40,137,483.33	1,516,666.67	42,300,000.00	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	39,354,150.00	.00	40,000,000.00	1.00	.00	.00	
S	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	121	.00	2,300,000.00	2,300,000.00	783,333.33	1,516,666.67	2,300,000.00	1.00	.00	.00	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																797,297,922.21	313,646,227.07	1,110,944,149.28	610,612,502.13	365,074,468.86	996,599,855.26	89.71	114,344,294.02	10.29

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Denominación del gasto	13	14	15	16	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
											12					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: OCTUBRE / DICIEMBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES											73,924,680.34	1,215,781.86	75,140,462.20	57,656,341.75	15,065,556.07	73,913,767.68	100.00	122,669,452.00	1.63				
E	14	00	0001	Sueldos fijos											68,223,193.67	1,765,781.86	69,988,975.53	57,504,017.71	10,831,578.76	69,527,466.33	99.34	461,509.20	.66		
E	14	00	0001	2	1	1	1	1	01	Sueldos fijos			4510	20	195	100	42,800,000.00	-1,800,000.00	41,000,000.00	37,718,436.54	3,281,562.46	40,999,999.00	1.00	1.00	.00
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	2,035,000.00	365,000.00	2,400,000.00	1.00	.00	.00	
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	3,500,000.00	3,500,000.00	1.00	.00	.00	
E	14	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud			4510	20	195	100	2,977,800.00	.00	2,977,800.00	2,228,264.75	386,297.15	2,967,546.06	1.00	10,253.94	.00	
E	14	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones			4510	20	195	100	2,895,393.67	.00	2,895,393.67	2,165,671.48	376,240.17	2,895,393.67	1.00	.00	.00	
E	14	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			4510	20	195	100	504,000.00	.00	504,000.00	236,565.57	63,142.34	299,707.91	.59	204,292.09	.41	
E	14	00	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios			4510	30	999	102	60,000.00	.00	60,000.00	15,185.93	27,782.53	42,968.46	.72	17,031.54	.28	
E	14	00	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios			4510	40	999	120	240,000.00	.00	240,000.00	91,533.31	.00	91,533.31	.38	148,466.69	.62	
E	14	00	0001	2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos			4510	20	195	100	7,223,000.00	-4,023,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	.00	3,200,000.00	1.00	.00	.00	
E	14	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p			4510	30	999	102	7,487,905.27	.00	7,487,905.27	7,487,904.27	.00	7,487,904.27	1.00	1.00	.00	
E	14	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p			4510	20	195	100	535,094.73	4,023,000.00	4,558,094.73	2,285,553.14	1,714,402.25	4,485,359.07	.98	72,735.66	.02	
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	39,902.72	11,370.00	51,272.72	.85	8,727.28	.15	
E	14	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13			4510	30	999	121	.00	1,105,781.86	1,105,781.86	.00	1,105,781.86	1,105,781.86	1.00	.00	.00	
E	14	00	0004	Sueldos fijos											5,701,486.67	-550,000.00	5,151,486.67	152,324.04	4,233,977.31	4,386,301.35	85.15	765,185.32	14.85		
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	3,598,000.00	3,598,000.00	.95	202,000.00	.05	
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	316,666.67	316,666.67	1.00	.00	.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	147,285.17	147,285.17	.55	122,134.83	.45	
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	45,600.00	45,600.00	1.00	.00	.00	

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	119,324.04	126,425.47	245,749.51	.91	24,050.49	.09
E	14	00	0004		2	2	8	6	01		Eventos generales	4603	10	010	100	.00	50,000.00	50,000.00	33,000.00	.00	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	6,033,270.12	7,841,907.37	13,900,416.69	100.00	119,382,998.00	7.91
E	15	00	0001		Sueldos fijos											11,011,376.67	.00	11,011,376.67	6,010,673.12	4,235,345.72	10,271,258.04	93.28	740,118.63	6.72
E	15	00	0001		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4303	30	999	102	8,900,000.00	.00	8,900,000.00	5,225,039.67	3,612,128.45	8,837,168.12	.99	62,831.88	.01
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	47,628.59	47,628.59	1.00	.00	.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	39,906.49	39,906.49	.06	654,131.59	.94
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	271,413.23	631,010.00	1.00	.00	.00
E	15	00	0001		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	631,900.00	.00	631,900.00	367,631.04	264,268.96	631,900.00	1.00	.00	.00
E	15	00	0001		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	195	100	106,800.00	.00	106,800.00	58,405.64	.00	83,644.84	.78	23,155.16	.22
E	15	00	0002		Sueldos fijos											4,082,870.00	.00	4,082,870.00	22,597.00	3,606,561.65	3,629,158.65	88.89	453,711.35	11.11
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	3,300,000.00	3,300,000.00	1.00	.00	.00
E	15	00	0002		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	241,097.14	.00	241,097.14	.00	.00	.00	.00	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	22,597.00	124,007.60	146,604.60	.63	87,365.40	.37
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	76,820.00	76,820.00	1.00	.00	.00
E	15	00	0002		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	157,480.00	.00	157,480.00	.00	105,734.05	105,734.05	.67	51,745.95	.33
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	6,104,749.13	5,180,034.34	11,284,783.47	100.00	45,908,432.00	3.91

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

E	16	00	0001	Sueldos fijos											11,743,867.79	.00	11,743,867.79	6,104,749.13	5,180,034.34	11,284,783.47	96.09	459,084.32	3.91					
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	4,248,790.00	9,500,000.00	1.00	.00	.00
E	16	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13							4102	30	999	102	791,666.67	-6,761.81	784,904.86	.00	371,257.50	371,257.50	.47	413,647.36	.53
E	16	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud							4102	30	999	102	673,550.00	6,761.81	680,311.81	408,707.08	271,604.73	680,311.81	1.00	.00	.00
E	16	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones							4102	30	999	102	674,500.00	.00	674,500.00	386,117.89	288,382.11	674,500.00	1.00	.00	.00
E	16	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							4102	30	999	102	104,151.12	.00	104,151.12	58,714.16	.00	58,714.16	.56	45,436.96	.44
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																100,762,794.80	1,215,781.86	101,978,576.66	69,794,361.00	28,087,497.78	99,098,967.84	97.18	2,879,608.82	2.82				

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

I	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										64,670,000.00	2,167,632.85	66,837,632.85	24,396,080.35	13,151,848.62	46,993,509.89	100.00	1,984,412,296.00	29.69		
I	01	00	0001	Muebles, equipos de oficina y estantería								2,950,000.00	.00	2,950,000.00	300,952.98	1,565,996.50	1,866,949.48	63.29	1,083,050.52	36.71		
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	300,952.98	1,565,996.50	1,866,949.48	.67	933,050.52	.33
I	01	00	0003	Publicidad y propaganda								38,600,000.00	.00	38,600,000.00	15,723,198.58	4,356,904.00	27,953,234.80	72.42	10,646,765.20	27.58		
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	9,913,098.57	1,470,324.00	17,511,234.78	.84	3,388,765.22	.16
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	1,108,595.00	.00	2,326,595.01	.99	34,220.99	.01
I	01	00	0003	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
I	01	00	0003	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	30	999	102	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	2,824,100.81	2,824,100.81	.56	2,175,899.19	.44
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	-6,260,816.00	8,739,184.00	3,287,762.51	62,479.19	3,877,561.70	.44	4,861,622.30	.56
I	01	00	0003	2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	30	999	102	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	1,413,742.50	.00	1,413,742.50	.88	186,257.50	.12
I	01	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								23,120,000.00	2,167,632.85	25,287,632.85	8,371,928.79	7,228,948.12	17,173,325.61	67.91	8,114,307.24	32.09		
I	01	00	0004	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	999	121	.00	2,167,632.85	2,167,632.85	1,217,632.85	889,820.00	2,167,632.85	1.00	.00	.00
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	443,034.63	162,334.44	605,369.07	.61	394,630.93	.39
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	806,793.40	.00	806,793.40	.81	193,206.60	.19
I	01	00	0004	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	8,500,000.00	-8,380,056.78	119,943.22	119,943.22	.00	119,943.22	1.00	.00	.00
I	01	00	0004	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	.00	5,380,056.78	5,380,056.78	.00	5,378,075.69	5,378,075.69	1.00	1,981.09	.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	10,584.60	21,736.68	688,943.15	.69	311,056.85	.31
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

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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
I	01	00	0004	2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	20	195	100	117,803.56	.00	117,803.56	62,394.00	.00	62,394.00	.53	55,409.56	.47		
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	220,220.01	631,190.26	851,410.27	.47	948,589.73	.53		
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		
I	01	00	0004	2	6	5	4	01	Sistemas y equiposde aire acondicionado, calefa	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00		
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	1,420.00	1,420.00	.03	48,580.00	.97		
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	144,371.05	292,015.39	.07	3,663,756.04	.93		
I	01	00	0004	2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	20	195	100	191,771.43	4,044,228.57	4,236,000.00	3,471,854.69	.00	4,236,000.00	1.00	.00	.00		
I	01	00	0004	2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	30	999	102	1,808,228.57	.00	1,808,228.57	1,716,727.05	.00	1,808,228.57	1.00	.00	.00		
I	11			OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES											426,999,604.48	125,513,055.74	552,512,660.22	300,884,903.10	117,523,438.25	430,004,412.05	100.00	12,250,824,817.00	22.17	
I	11	00	0001	Jornales											271,644,172.37	52,678,180.62	324,322,352.99	220,572,610.75	77,143,115.26	309,136,796.72	95.32	15,185,556.27	4.68	
I	11	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	195	100	48,000,000.00	5,187,352.07	53,187,352.07	32,198,482.93	20,774,273.89	53,128,756.82	1.00	58,595.25	.00		
I	11	00	0001	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	473,000.00	.00	473,000.00	.95	27,000.00	.05		
I	11	00	0001	2	1	1	4	01	Saludo Anual No. 13	2503	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	9,750.00	3,990,250.00	4,000,000.00	1.00	.00	.00		
I	11	00	0001	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	.00	14,973,697.65	14,973,697.65	11,217,422.49	2,789,527.16	14,898,697.65	.99	75,000.00	.01		
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	4,063,660.63	925,954.00	5,235,131.92	.83	1,107,787.91	.17		
I	11	00	0001	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	3,479.88	3,479.88	.70	1,520.12	.30		
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		

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropi. 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

I	11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	3,403,200.00	5,900,000.00	9,303,200.00	5,456,456.71	2,732,620.87	9,275,535.15	1.00	27,664.85	.00
I	11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	3,408,000.00	5,300,000.00	8,708,000.00	3,738,166.68	2,542,207.07	7,363,563.83	.85	1,344,436.17	.15
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	687,657.13	341,202.25	1,276,622.90	.90	149,377.10	.10
I	11	00	0001		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
I	11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	20	195	100	2,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	7,469,667.18	3,101,843.36	10,971,643.63	1.00	28,356.37	.00
I	11	00	0001		2	2	5	8	01	Otros alquileres	2503	20	195	100	19,000,000.00	-2,546,632.35	16,453,367.65	15,818,583.27	60,730.00	16,449,227.43	1.00	4,140.22	.00
I	11	00	0001		2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
I	11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	20	195	100	7,101,367.55	10,282,987.29	17,384,354.84	10,309,680.90	4,727,851.78	17,213,900.57	.99	170,454.27	.01
I	11	00	0001		2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
I	11	00	0001		2	2	8	7	01	Servicios de Ingeniería, arquitectura, investigacio	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
I	11	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	999	102	15,000,000.00	-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	2,029,000.00	2,034,000.00	2,000,712.93	29,486.03	2,032,481.20	1.00	1,518.80	.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	100,000.00	1.00
I	11	00	0001		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	2,406,643.99	-232,819.38	2,173,824.61	1,439,412.71	48,518.92	1,498,838.34	.69	674,986.27	.31
I	11	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	195	100	12,000,000.00	-11,552,450.59	447,549.41	447,549.41	.00	447,549.41	1.00	.00	.00
I	11	00	0001		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	20	195	100	12,072,467.42	-8,000,000.00	4,072,467.42	3,557,529.01	462,849.26	4,041,132.36	.99	31,335.06	.01
I	11	00	0001		2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	20	195	100	1,000,000.00	-770,786.70	229,213.30	229,213.30	.00	229,213.30	1.00	.00	.00
I	11	00	0001		2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	20	195	100	5,000,000.00	-4,959,750.00	40,250.00	40,250.00	.00	40,250.00	1.00	.00	.00
I	11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	195	100	12,000,000.00	-11,462,639.55	537,360.45	537,210.45	.00	537,360.45	1.00	.00	.00
I	11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	10,447,849.85	25,962,910.00	39,969,359.85	1.00	30,640.15	.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	0001		2	3	7	1	02		Gasoil	2503	20	195	100	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	35,714,000.00	4,177,650.00	39,891,650.00	1.00	108,350.00	.00	
I	11	00	0001		2	3	7	2	06		Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	2503	20	195	100	5,800,000.00	-2,600,000.00	3,200,000.00	1,413,347.89	808,299.39	2,749,969.81	.86	450,030.19	.14	
I	11	00	0001		2	3	9	1	01		Material para limpieza	2503	20	195	100	8,000,000.00	-8,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	00	0001		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	2503	30	999	102	12,700,000.00	-112,347.65	12,587,652.35	2,723,925.71	85,864.08	2,809,789.79	.22	9,777,862.56	.78	
I	11	00	0001		2	3	9	8	01		Repuestos	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	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	2,000,000.00	13,513,137.40	10,976,504.70	2,065,307.80	13,482,176.04	1.00	30,961.36	.00	
I	11	00	0001		2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	2503	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	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	.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	.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	58,658,878.05	731,600.00	59,390,478.05	.99	525,521.95	.01	
I	11	00	0001		2	6	4	7	01		Equipo de elevación	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	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	.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	.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	.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	.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	.00	5,000.00	1.00
I	11	00	0001		2	7	1	5	01		Supervisión e inspección de obras en edificación	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	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	744,948.83	780,689.52	1,528,238.35	.96	65,117.66	.04	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

1	11	00	0002	Sueldos fijos											51,356,799.98	6,096,110.00	57,452,909.98	46,559,362.84	7,898,323.68	54,632,686.52	95.09	2,820,223.46	4.91	
1	11	00	0002	2	1	1	1	1	01	Sueldos fijos		2503	20	195	100	12,000,000.00	-903,890.00	11,096,110.00	9,595,685.77	.00	9,595,685.77	.86	1,500,424.23	.14
1	11	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos		2503	30	999	102	.00	31,596,130.06	31,596,130.06	30,882,897.48	.00	30,882,897.48	.98	713,232.58	.02	
1	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	
1	11	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13		2503	20	195	100	1,000,000.00	7,000,000.00	8,000,000.00	26,666.67	7,743,624.44	7,770,291.11	.97	229,708.89	.03	
1	11	00	0002	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación		2503	30	999	102	35,999,999.98	-31,596,130.06	4,403,869.92	4,196,041.50	.00	4,371,041.50	.99	32,828.42	.01	
1	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	
1	11	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		2503	20	195	100	850,800.00	.00	850,800.00	514,787.58	134,190.47	648,978.05	.76	201,821.95	.24	
1	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	
1	11	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		2503	20	195	100	144,000.00	.00	144,000.00	102,060.29	.00	102,060.29	.71	41,939.71	.29	
1	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	463,170.28	20,508.77	483,679.05	.97	16,320.95	.03	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	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	.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	.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
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	759,649.21	759,649.21	18.09	3,438,982.92	81.91									
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	759,649.21	759,649.21	.18	3,438,982.92	.82
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	.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	25,429,706.13	25,429,706.13	11,250,627.71	10,273,930.63	21,524,558.34	84.64	3,905,147.79	15.36									
I	11	01	0060	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas							2601	10	010	100	.00	25,429,706.13	25,429,706.13	11,250,627.71	10,273,930.63	21,524,558.34	.85	3,905,147.79	.15
I	11	01	0061	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULT							.00	670,712.17	670,712.17	670,712.15	.00	670,712.15	100.00	.02	.00									
I	11	01	0061	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas							2601	10	010	100	.00	670,712.17	670,712.17	670,712.15	.00	670,712.15	1.00	.02	.00
I	11	01	0062	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. JOSÉ ANTONIO ROD							.00	2,448,552.34	2,448,552.34	1,418,072.72	1,030,478.62	2,448,551.34	100.00	1.00	.00									
I	11	01	0062	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas							2601	10	010	100	.00	2,448,552.34	2,448,552.34	1,418,072.72	1,030,478.62	2,448,551.34	1.00	1.00	.00
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	1,028,421.42	1,028,421.42	53.89	879,821.24	46.11									
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	1,028,421.42	1,028,421.42	.54	879,821.24	.46
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	277,858.08	969,781.90	100.00	1.02	.00									
I	11	01	0064	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas							2601	10	010	100	.00	969,782.92	969,782.92	691,923.82	277,858.08	969,781.90	1.00	1.02	.00
I	11	01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECT							.00	1,596,370.88	1,596,370.88	.00	1,596,370.88	1,596,370.88	100.00	.00	.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	1,596,370.88	1,596,370.88	1.00	.00	.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	1,529,208.41	1,529,208.41	63.09	894,789.69	36.91									
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	1,529,208.41	1,529,208.41	.63	894,789.69	.37

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

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

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig.	Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
				Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre
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	0067	CONSTRUCCION PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VAL							.00	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.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	.00	.00	787,234.06	1.00
I	11	01	0068	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS							.00	1,953,889.32	1,953,889.32	1,788,282.05	165,607.16	1,953,889.21	100.00	.11	.00					
I	11	01	0068	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,953,889.32	1,953,889.32	1,788,282.05	165,607.16	1,953,889.21	1.00	.11	.00		
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	2,755,207.15	.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	2,755,207.15	.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	7,481,335.86	1,674,939.80	9,156,275.66	76.66	2,788,391.89	23.34					
I	11	01	0070	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	11,944,667.55	11,944,667.55	7,481,335.86	1,674,939.80	9,156,275.66	.77	2,788,391.89	.23		
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	1,203,859.72	.00	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	1,203,859.72	.00	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	604,374.82	604,374.82	.00	604,371.84	604,371.84	100.00	2.98	.00					
I	11	01	0073	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	604,374.82	604,374.82	.00	604,371.84	604,371.84	1.00	2.98	.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	299,903.53	.00	299,903.53	86.17	48,136.63	13.83					
I	11	01	0075	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	348,040.16	348,040.16	299,903.53	.00	299,903.53	.86	48,136.63	.14		
I	11	01	0076	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, C/ JUAN LUIS DUQUELA, BO. MOLINUEVO,							.00	1,452,132.80	1,452,132.80	927,748.64	524,384.13	1,452,132.77	100.00	.03	.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	927,748.64	524,384.13	1,452,132.77	1.00	.03	.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	794,245.24	.00	794,245.24	100.00	.00	.00					
I	11	01	0077	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	794,245.24	794,245.24	794,245.24	.00	794,245.24	1.00	.00	.00		

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
					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
I	11	01	0078	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL AMANDA II, SECTOR VILLA F												.00	2,671,194.90	2,671,194.90	1,268,783.43	1,402,410.47	2,671,193.90	100.00	1.00	.00
I	11	01	0078	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	2,671,194.90	2,671,194.90	1,268,783.43	1,402,410.47	2,671,193.90	1.00	1.00	.00	
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	1,780,539.16	.00	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	1,780,539.16	.00	1,780,539.16	1.00	.01	.00	
I	11	01	0080	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RES. PARAÍSO, SECTOR LA UREÑA												.00	2,765,544.83	2,765,544.83	.00	487,093.59	487,093.59	17.61	2,278,451.24	82.39
I	11	01	0080	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	2,765,544.83	2,765,544.83	.00	487,093.59	487,093.59	.18	2,278,451.24	.82	
I	11	01	0081	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR NUEVO AMANECE												.00	682,565.48	682,565.48	.00	120,882.07	120,882.07	17.71	561,683.41	82.29
I	11	01	0081	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	682,565.48	682,565.48	.00	120,882.07	120,882.07	.18	561,683.41	.82	
I	11	01	0082	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, URB. MARLÍN, VILLA FARO												.00	2,212,688.75	2,212,688.75	.00	408,009.50	408,009.50	18.44	1,804,679.25	81.56
I	11	01	0082	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	2,212,688.75	2,212,688.75	.00	408,009.50	408,009.50	.18	1,804,679.25	.82	
I	11	01	0083	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CIGUAL, URB.												.00	1,038,930.68	1,038,930.68	.00	192,660.55	192,660.55	18.54	846,270.13	81.46
I	11	01	0083	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	1,038,930.68	1,038,930.68	.00	192,660.55	192,660.55	.19	846,270.13	.81	
I	11	01	0084	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BRISA ORIENTAL												.00	2,044,242.23	2,044,242.23	.00	364,163.96	364,163.96	17.81	1,680,078.27	82.19
I	11	01	0084	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	2,044,242.23	2,044,242.23	.00	364,163.96	364,163.96	.18	1,680,078.27	.82	
I	11	01	0085	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RES. MARÍA MERCEDES, VILLA FARO												.00	305,563.77	305,563.77	.00	56,586.06	56,586.06	18.52	248,977.71	81.48
I	11	01	0085	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	305,563.77	305,563.77	.00	56,586.06	56,586.06	.19	248,977.71	.81	
I	11	01	0086	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), RES. MARÍA MERCEDES, ME												.00	878,781.45	878,781.45	.00	.00	.00	.00	878,781.45	100.00
I	11	01	0086	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	878,781.45	878,781.45	.00	.00	.00	.00	878,781.45	1.00	
I	11	01	0087	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BO. LA MILAGROSA, SECTOR LOS MINA												.00	1,109,564.70	1,109,564.70	.00	199,980.25	199,980.25	18.02	909,584.45	81.98
I	11	01	0087	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	1,109,564.70	1,109,564.70	.00	199,980.25	199,980.25	.18	909,584.45	.82	
I	11	01	0088	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR MI HOGAR												.00	1,366,863.22	1,366,863.22	.00	251,579.73	251,579.73	18.41	1,115,283.49	81.59
I	11	01	0088	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100		.00	1,366,863.22	1,366,863.22	.00	251,579.73	251,579.73	.18	1,115,283.49	.82	

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación No. Asig. Programa	Categoria Programática			Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	11	01	0089	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, ARPE I, SECTOR LOS TRINARIOS								.00	1,261,742.01	1,261,742.01	.00	232,514.00	232,514.00	18.43	1,029,228.01	81.57				
I	11	01	0089	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,261,742.01	1,261,742.01	.00	232,514.00	232,514.00	.18	1,029,228.01	.82	
I	11	01	0090	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS TRES OJOS								.00	2,586,614.69	2,586,614.69	.00	465,991.53	465,991.53	18.02	2,120,623.16	81.98				
I	11	01	0090	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,586,614.69	2,586,614.69	.00	465,991.53	465,991.53	.18	2,120,623.16	.82	
I	11	01	0091	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE RESPALDO 7 Y CALLE ERCILIA PEPI								.00	1,217,788.41	1,217,788.41	.00	.00	.00	.00	1,217,788.41	100.00				
I	11	01	0091	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,217,788.41	1,217,788.41	.00	.00	.00	.00	1,217,788.41	1.00	
I	11	01	0092	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE COSTA RICA ESQ. CALLE 12, ALMA								.00	669,381.78	669,381.78	.00	.00	.00	.00	669,381.78	100.00				
I	11	01	0092	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	669,381.78	669,381.78	.00	.00	.00	.00	669,381.78	1.00	
I	11	01	0093	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), C4TA ESQ. C1CENTRAL, RE								.00	1,588,448.97	1,588,448.97	.00	293,762.37	293,762.37	18.49	1,294,686.60	81.51				
I	11	01	0093	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,588,448.97	1,588,448.97	.00	293,762.37	293,762.37	.18	1,294,686.60	.82	
I	11	01	0094	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), C1C ESQ. C1B, RES. NANCY								.00	1,444,256.59	1,444,256.59	.00	.00	.00	.00	1,444,256.59	100.00				
I	11	01	0094	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,444,256.59	1,444,256.59	.00	.00	.00	.00	1,444,256.59	1.00	
I	11	01	0095	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), C1A, RES. NANCY NADESHA								.00	528,152.33	528,152.33	.00	270,655.85	270,655.85	51.25	257,496.48	48.75				
I	11	01	0095	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	528,152.33	528,152.33	.00	270,655.85	270,655.85	.51	257,496.48	.49	
I	11	01	0096	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE CENTRAL, RES. AMA								.00	1,068,315.09	1,068,315.09	.00	183,984.86	183,984.86	17.22	884,330.23	82.78				
I	11	01	0096	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,068,315.09	1,068,315.09	.00	183,984.86	183,984.86	.17	884,330.23	.83	
I	11	01	0097	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), C1REAL C1NCINO ESQ. C1C								.00	1,361,932.50	1,361,932.50	.00	252,503.26	252,503.26	18.54	1,109,429.24	81.46				
I	11	01	0097	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,361,932.50	1,361,932.50	.00	252,503.26	252,503.26	.19	1,109,429.24	.81	
I	11	01	0098	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE 1RA, URB. MENDO								.00	1,724,146.39	1,724,146.39	.00	316,987.43	316,987.43	18.39	1,407,158.96	81.61				
I	11	01	0098	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,724,146.39	1,724,146.39	.00	316,987.43	316,987.43	.18	1,407,158.96	.82	
I	11	01	0099	RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE 14E ESQ. C11E, LUC								.00	2,332,748.90	2,332,748.90	.00	429,088.01	429,088.01	18.39	1,903,660.89	81.61				
I	11	01	0099	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,332,748.90	2,332,748.90	.00	429,088.01	429,088.01	.18	1,903,660.89	.82	

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: OCTUBRE / DICIEMBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	0100	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ISLETA), AV. SAN VICENTE DE PAUL (FR								.00	777,990.28	777,990.28	.00	141,095.72	141,095.72	18.14	636,894.56	81.86				
I	11	01	0100	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	10	010	100	.00	777,990.28	777,990.28	.00	141,095.72	141,095.72	.18	636,894.56	.82
I	11	01	0101	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (PARQUE LAS PALOMAS), AV. EL FARO E								.00	1,208,181.91	1,208,181.91	.00	217,874.17	217,874.17	18.03	990,307.74	81.97				
I	11	01	0101	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	10	010	100	.00	1,208,181.91	1,208,181.91	.00	217,874.17	217,874.17	.18	990,307.74	.82
I	11	01	0102	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE JARDÍN DEL EDÉN, RES. JUAN C								.00	1,269,863.97	1,269,863.97	.00	230,392.70	230,392.70	18.14	1,039,471.27	81.86				
I	11	01	0102	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	10	010	100	.00	1,269,863.97	1,269,863.97	.00	230,392.70	230,392.70	.18	1,039,471.27	.82
I	11	01	0103	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BAR								.00	3,463,335.31	3,463,335.31	.00	653,700.29	653,700.29	18.87	2,809,635.02	81.13				
I	11	01	0103	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	10	010	100	.00	3,463,335.31	3,463,335.31	.00	653,700.29	653,700.29	.19	2,809,635.02	.81
I	11	01	0104	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA VENTURA, URB. BUENA VENTU								.00	3,225,794.12	3,225,794.12	.00	597,110.53	597,110.53	18.51	2,628,683.59	81.49				
I	11	01	0104	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	10	010	100	.00	3,225,794.12	3,225,794.12	.00	597,110.53	597,110.53	.19	2,628,683.59	.81
I	11	01	0105	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA LIBERACIÓN (PROX. A LA E								.00	643,739.88	643,739.88	.00	116,416.97	116,416.97	18.08	527,322.91	81.92				
I	11	01	0105	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	10	010	100	.00	643,739.88	643,739.88	.00	116,416.97	116,416.97	.18	527,322.91	.82
I	11	01	0106	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECER								.00	3,337,980.50	3,337,980.50	.00	574,359.70	574,359.70	17.21	2,763,620.80	82.79				
I	11	01	0106	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	10	010	100	.00	3,337,980.50	3,337,980.50	.00	574,359.70	574,359.70	.17	2,763,620.80	.83
I	11	01	0107	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE JUAN PABLO DUA								.00	642,540.16	642,540.16	.00	116,046.85	116,046.85	18.06	526,493.31	81.94				
I	11	01	0107	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	10	010	100	.00	642,540.16	642,540.16	.00	116,046.85	116,046.85	.18	526,493.31	.82
I	11	01	0108	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, PLAY LOS COCOS, BO. CANTA LA RANA, S								.00	740,267.27	740,267.27	.00	133,945.46	133,945.46	18.09	606,321.81	81.91				
I	11	01	0108	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	10	010	100	.00	740,267.27	740,267.27	.00	133,945.46	133,945.46	.18	606,321.81	.82
I	11	01	0109	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR								.00	3,223,586.60	3,223,586.60	.00	582,470.89	582,470.89	18.07	2,641,115.71	81.93				
I	11	01	0109	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	10	010	100	.00	3,223,586.60	3,223,586.60	.00	582,470.89	582,470.89	.18	2,641,115.71	.82
I	11	01	0110	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CARRETERA MELLA FRENTE AL HOTEL XO								.00	1,767,198.20	1,767,198.20	.00	319,626.66	319,626.66	18.09	1,447,571.54	81.91				
I	11	01	0110	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	10	010	100	.00	1,767,198.20	1,767,198.20	.00	319,626.66	319,626.66	.18	1,447,571.54	.82

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprob. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	11	01	0111	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ÁREA VERDE), CALLE UNIVERSO 1RO Y CA							.00	2,228,191.08	2,228,191.08	.00	407,772.54	407,772.54	18.30	1,820,418.54	81.70					
I	11	01	0111	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,228,191.08	2,228,191.08	.00	407,772.54	407,772.54	.18	1,820,418.54	.82	
I	11	01	0112	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE FELICIDAD, VILLA DUARTE							.00	736,123.41	736,123.41	.00	138,060.83	138,060.83	18.76	598,062.58	81.24					
I	11	01	0112	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	736,123.41	736,123.41	.00	138,060.83	138,060.83	.19	598,062.58	.81	
I	11	01	0113	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CALLE 1RA, CALLE PENETRACIÓN Y CALL							.00	1,333,002.64	1,333,002.64	.00	.00	.00	.00	1,333,002.64	100.00					
I	11	01	0113	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,333,002.64	1,333,002.64	.00	.00	.00	.00	1,333,002.64	1.00	
I	11	01	0114	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CALLE LINO PÉREZ, CALLE ARIEL, CALLE B							.00	1,541,633.86	1,541,633.86	.00	287,094.16	287,094.16	18.62	1,254,539.70	81.38					
I	11	01	0114	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,541,633.86	1,541,633.86	.00	287,094.16	287,094.16	.19	1,254,539.70	.81	
I	11	01	0115	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECER							.00	2,877,338.32	2,877,338.32	.00	509,560.64	509,560.64	17.71	2,367,777.68	82.29					
I	11	01	0115	2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	2,877,338.32	2,877,338.32	.00	509,560.64	509,560.64	.18	2,367,777.68	.82	
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	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	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	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	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	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	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	-1,700,000.00	.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: OCTUBRE / DICIEMBRE 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	03	0053	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO (ADM) 7/2022													3,600,000.00	-3,600,000.00	.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	.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	.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	.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	.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	.00	
I	11	04	0052	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (3,460,242.48	-3,460,242.48	.00	.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	.00	
I	11	05	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL E), SECTOR BRISA ORIENTAL II Y													3,715,504.57	-1,722,614.57	1,992,890.00	1,088,430.76	904,459.17	1,992,889.93	100.00	.07	.00	
I	11	05	0051	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,715,504.57	-1,722,614.57	1,992,890.00	1,088,430.76	904,459.17	1,992,889.93	1.00	.07	.00		
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	.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	.00	
I	11	08	0051	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA C													3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	546,248.06	546,248.06	16.18	2,830,770.92	83.82	
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	546,248.06	546,248.06	.16	2,830,770.92	.84		
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	.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	.00	
I	11	08	0053	REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (GOB)													.00	1,514,442.41	1,514,442.41	333,257.57	611,690.30	944,947.86	62.40	569,494.55	37.60	
I	11	08	0053	2	7	1	2	01			Obras para edificación no residencial	4305	10	010	104	.00	1,514,442.41	1,514,442.41	333,257.57	611,690.30	944,947.86	.62	569,494.55	.38		
I	11	17	0051	CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MINA (ADM) 20/2022													20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	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	.00	
I	11	20	0051	REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)													3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	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	.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C1RA, MAQUITERIA (ADM) 1/2022								1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN				
1	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	.00	.00
1	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				
1	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	.00	.00
1	11	25	0051	SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SIMONICO, VILLA DUARTE								1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00				
1	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	
1	12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								125,514,874.00	.00	125,514,874.00	91,719,034.30	25,058,632.19	120,736,141.30	100.00	477,873,270.00	3.81				
1	12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN				
1	12	00	0003	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	
1	12	00	0005	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								122,714,874.00	.00	122,714,874.00	91,719,034.30	25,058,632.19	120,276,649.30	98.01	2,438,224.70	1.99				
1	12	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	.00	25,369,111.95	25,369,111.95	12,803,768.98	12,565,342.97	25,369,111.95	1.00	.00	.00		
1	12	00	0005	2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	195	100	32,400,000.00	-7,789,789.00	24,610,211.00	21,382,700.73	3,227,510.00	24,610,210.73	1.00	.27	.00		
1	12	00	0005	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2102	20	195	100	.00	13,291,623.15	13,291,623.15	8,250,793.13	5,018,316.67	13,269,109.80	1.00	22,513.35	.00		
1	12	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	2,700,000.00	-2,692,275.00	7,725.00	.00	7,725.00	7,725.00	1.00	.00	.00		
1	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	1,556,319.17	740,840.83	2,297,160.00	1.00	.00	.00		
1	12	00	0005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	2,300,400.00	-2,321.02	2,298,078.98	2,145,417.68	.00	2,145,417.68	.93	152,661.30	.07		
1	12	00	0005	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	388,800.00	.00	388,800.00	323,139.24	82,079.68	342,158.46	.88	46,641.54	.12		
1	12	00	0005	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2102	20	195	100	50,000.00	1,798,309.12	1,848,309.12	1,602,314.43	25,252.00	1,778,339.43	.96	69,969.69	.04		
1	12	00	0005	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	195	100	16,000,000.00	4,833,700.34	20,833,700.34	18,737,401.49	2,049,265.16	20,786,666.65	1.00	47,033.69	.00		
1	12	00	0005	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	195	100	15,000,000.00	-15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	12	00	0005	2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2102	20	195	100	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,000.00	1.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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						
											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
						Aceites y grasas	2102	20	195	100	1,000,000.00	-210,211.00	789,789.00	437,979.25	35,105.00	473,084.25	.60	316,704.75	.40					
						Lubricantes	2102	20	195	100	1,000,000.00	-975,466.41	24,533.59	24,533.59	.00	24,533.59	1.00	.00	.00					
						Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	33,286.51	4,597.80	37,884.31	.76	12,115.69	.24					
						Repuestos	2102	20	195	100	35,000,000.00	-19,337,553.93	15,662,446.07	14,109,251.77	.00	15,662,445.75	1.00	.32	.00					
						Productos y Útiles Varios n.i.p	2102	20	195	100	11,968,514.00	3,033,860.92	15,002,374.92	10,110,437.45	1,299,277.08	13,267,790.82	.88	1,734,584.10	.12					
						Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2102	20	195	100	500,000.00	-496,680.00	3,320.00	.00	3,320.00	3,320.00	1.00	.00	.00					
						Automóviles y camiones	2102	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00					
						Otros equipos de transporte	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00					
						Máquinas-herramientas	2102	20	195	100	2,000,000.00	-1,798,309.12	201,690.88	201,690.88	.00	201,690.88	1.00	.00	.00					
						Equipos de seguridad					2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	459,492.00	16.41	2,340,508.00	83.59					
						Equipos de seguridad	1401	30	999	102	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	459,492.00	.16	2,340,508.00	.84					
						SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					1,000,000.00	.00	1,000,000.00	287,243.42	223,864.05	511,107.47	100.00	48,889,253.00	48.89					
						Máquinas-herramientas					1,000,000.00	.00	1,000,000.00	287,243.42	223,864.05	511,107.47	51.11	488,892.53	48.89					
						Máquinas-herramientas	3204	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	287,243.42	223,864.05	511,107.47	.51	488,892.53	.49					
						DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					49,999,999.96	7,054,031.63	57,054,031.59	54,287,264.40	1,529,116.56	56,583,146.18	100.00	47,088,541.00	.83					
						Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo					49,999,999.96	7,054,031.63	57,054,031.59	54,287,264.40	1,529,116.56	56,583,146.18	99.17	470,885.41	.83					
						Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	49,999,999.96	232,819.38	50,232,819.34	49,836,955.21	.00	50,232,818.34	1.00	1.00	.00					
						Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	121	.00	6,821,212.25	6,821,212.25	4,450,309.19	1,529,116.56	6,350,327.84	.93	470,884.41	.07					
						TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION					668,184,478.44	134,734,720.22	802,919,198.66	471,574,525.57	157,486,899.67	654,828,316.89	81.56	148,090,881.77	18.44					

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

TOTAL

2,241,014,035.4 457,920,091.09 2,698,934,126.54 1,667,324,131.6 743,934,379.79 2,411,258,511.5 89.34 287,675,615.04 10.66



[Signature]
ELABORADO POR



[Signature]
REVISADO POR



[Signature]
AUTORIZADO POR