

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

[illegible]

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

[illegible]

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CODIGO 7028																													
INSTITUCION:AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE															NOMBRE DE LA CUENTA:SERVICIO MUNICIPAL														
Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura			inst. Recep	SNF	Clasificador					Denominacion	Funcion	Fuente	Fuente	Organ	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible				
		Prg	Proy	Act obra			Tipo	G	C	S	A			de financ	Especificca	financ	Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia			Devengado	Pagado						
S		12	00	0003			2	2	1	6	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	1203-3202				9,314,694.37	24,000,000.00	33,314,694.37	12,003,444.47		15,823,151.90	15,823,151.90	27,826,596.37	5,488,098.00				
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	1203-3202				20,601,000.00	-8,500,000.00	12,101,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,101,000.00				
S		12	00	0003			2	2	8	5	01	FUMIGACIÓN	1203-3202				800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00				
S		12	00	0003			2	2	8	5	03	LIMPIEZA E HIGIENE	1203-3202				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00				
S		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1203-3202				95,000.00	500,000.00	595,000.00	39,999.97		153,795.73	153,795.73	193,795.70	401,204.30				
S		12	00	0003			2	3	7	1	05	ACEITES Y GRASAS	1203-3202				60,000.00	500,000.00	560,000.00	39,999.97		144,363.56	144,363.56	184,363.53	375,636.47				
S		12	00	0003			2	3	9	6	01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	1203-3202				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00		9,432.17	9,432.17	9,432.17	25,567.83				
		12	00	0005								ADM. Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS					11,450,000.00	-500,000.00	10,950,000.00	2,405,640.62		456,083.47	456,083.47	2,861,724.09	8,088,275.91				
S		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUSIONES	1205-2102				7,125,000.00	0.00	7,125,000.00	2,276,226.79		397,872.94	397,872.94	2,674,099.73	4,450,900.27				
S		12	00	0005			2	1	1	2	02	SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL	1205-2102				7,125,000.00	0.00	7,125,000.00	2,276,226.79		397,872.94	397,872.94	2,674,099.73	4,450,900.27				
S		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1205-2102				4,325,000.00	-500,000.00	3,825,000.00	129,413.83		58,210.53	58,210.53	187,624.36	3,637,375.64				
S		12	00	0005			2	3	6	3	01	PRODUCTOS FERROSOS	1205-2102				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	4,500.00		1,385.32	1,385.32	5,885.32	1,044,114.68				
S		12	00	0005			2	3	6	3	02	PRODUCTOS NO FERROSOS	1205-2102				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00				
S		12	00	0005			2	3	6	3	03	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1205-2102				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00				
S		12	00	0005			2	3	7	1	01	GASOLINA	1205-2102				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00				
S		12	00	0005			2	3	7	1	05	ACEITES Y GRASAS	1205-2102				25,000.00	0.00	25,000.00	1,062.00		0.00	0.00	1,062.00	23,938.00				
S		12	00	0005			2	3	7	1	06	LUBRICANTES	1205-2102				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00				
S		12	00	0005			2	3	9	1	01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	1205-2102				500,000.00	0.00	500,000.00	15,207.43		0.00	0.00	15,207.43	484,792.57				
S		12	00	0005			2	3	9	2	01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE	1205-2102				45,000.00	0.00	45,000.00	5,426.50		22,487.00	22,487.00	27,913.50	17,086.50				
S		12	00	0005			2	3	9	5	01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1205-2102				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00				
S		12	00	0005			2	3	9	6	01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	1205-2102				40,000.00	0.00	40,000.00	2,803.17		0.00	0.00	2,803.17	37,196.83				
S		12	00	0005			2	3	9	8	01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1205-2102				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00				
S		12	00	0005			2	3	9	9	01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	1205-2102				2,030,000.00	-500,000.00	1,530,000.00	100,414.73		34,338.21	34,338.21	134,752.94	1,395,247.06				
		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,301,492.75		186,439.37	186,439.37	1,487,932.12	512,067.88				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

[illegible]

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CODIGO 7028																									
INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE																									
NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL																									
Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura					Clasificador					Denominacion	Funcion	Fuente	Fuente	Organ	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNF	Tipo	G	C	S	A			de financ	Especifica	financ	Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia			Devengado	Pagado		
		96										DEUDAS PUBLICAS Y OTRAS OP. FINANC.	****	****	****		14,300,000.00	0.00	14,300,000.00	8,096,901.89		4,661.74	4,661.74	8,101,563.63	6,198,436.37
		96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y PAGO INTERESES					14,300,000.00	0.00	14,300,000.00	8,096,901.89		4,661.74	4,661.74	8,101,563.63	6,198,436.37
S		96	00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	9601-0000				14,300,000.00	0.00	14,300,000.00	8,096,901.89		4,661.74	4,661.74	8,101,563.63	6,198,436.37
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE CORTO	9601-0000				14,100,000.00	0.00	14,100,000.00	8,096,901.89		4,661.74	4,661.74	8,101,563.63	5,998,436.37
S		96	00	0001			4	2	2	1	01	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE LARGO	9601-0000				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00
												Preparado por Revisado por Aprobado por		Totales			310,814,913.37	100,000.00	310,914,913.37	0.00		33,088,187.75	33,088,187.75	157,346,788.33	153,568,125.04