MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Clasificador Tipo	G	C	S	A	Denominacion	Funcion	Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO Devengado	Pagado	DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		00										**GENERICO**	**0**	**0**	**0**		**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
		00	**00**	**0000**													**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
S		00	00	0000			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1401-4510				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		00	00	0000			2	2	8	4	01	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	1401-4510	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Clasificador Tipo	G	C	S	A	Denominacion	Funcion	Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO Devengado	Pagado	DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		01										**NORMAS, POLITICAS Y ADM. MUNICIPAL**	********	********	********		**48,031,500.00**	**0.00**	**48,031,500.00**	**966,289.34**		**1,473,919.43**	**1,473,919.43**	**2,440,208.77**	**45,591,291.23**
		01	**00**	**0001**								**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**					**5,870,200.00**	**0.00**	**5,870,200.00**	**91,144.00**		**172,460.96**	**172,460.96**	**263,604.96**	**5,606,595.04**
S		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0101-1101				5,370,200.00	0.00	5,370,200.00	42,779.50		172,460.96	172,460.96	215,240.46	5,154,959.54
S		01	00	0001			2	2	1	3	01	TELÉFONO LOCAL	0101-1101				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
S		01	00	0001			2	2	2	1	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0101-1101				930,000.00	0.00	930,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	930,000.00
S		01	00	0001			2	2	2	2	01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0101-1101				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00
S		01	00	0001			2	2	3	1	01	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0101-1101				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00		95,800.00	95,800.00	95,800.00	604,200.00
S		01	00	0001			2	2	3	2	01	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	0101-1101				950,200.00	0.00	950,200.00	0.00		545,200.00	545,200.00	545,200.00	405,000.00
S		01	00	0001			2	2	8	2	01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0101-1101				490,000.00	0.00	490,000.00	42,779.50		-493,739.04	-493,739.04	-450,959.54	940,959.54
S		01	00	0001			2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0101-1101				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		25,200.00	25,200.00	25,200.00	274,800.00
S		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	0101-1101				500,000.00	0.00	500,000.00	48,364.50		0.00	0.00	48,364.50	451,635.50
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	GASOLINA	0101-1101				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	2	05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0101-1101				225,000.00	0.00	225,000.00	48,364.50		0.00	0.00	48,364.50	176,635.50
S		01	00	0001			2	3	7	2	06	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES	0101-1101				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	6	01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	0101-1101				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	75,000.00
		01	**00**	**0003**								**ADMINISTRACION MUNICIPAL**					**8,025,000.00**	**0.00**	**8,025,000.00**	**510,368.71**		**18,127.89**	**18,127.89**	**528,496.60**	**7,496,503.40**
		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0103-1101				7,555,000.00	0.00	7,555,000.00	510,368.71		18,000.00	18,000.00	528,368.71	7,026,631.29
		01	00	0003			2	2	1	3	01	TELÉFONO LOCAL	0104-1102				1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
S		01	00	0003			2	2	1	5	01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	0103-1101				1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,455,000.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0103-1101				420,000.00	0.00	420,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	420,000.00
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0103-1101				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0003			2	2	3	2	01	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	0103-1101				480,000.00	0.00	480,000.00	290,640.00		0.00	0.00	290,640.00	189,360.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Clasificador Tipo	G	C	S	A	Denominacion	Funcion	Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO Devengado	Pagado	DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
S		01	00	0003			2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0103-1101				4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	219,728.71		18,000.00	18,000.00	237,728.71	3,762,271.29
S		**01**	**00**	**0003**			2	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0103-1101				**470,000.00**	**0.00**	**470,000.00**	**0.00**		**127.89**	**127.89**	**127.89**	**469,872.11**
S		01	00	0003			2	3	1	2	01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0103-1101				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003			2	3	1	3	03	PRODUCTOS FORESTALES	0103-1101				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	3	01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0103-1101				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	75,000.00
S		01	00	0003			2	3	5	3	01	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0103-1101				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00
S		01	00	0003			2	3	5	4	01	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0103-1101				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		01	00	0003			2	3	5	5	01	ARTÍCULOS DE PLASTICO	0103-1101				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00		101.46	101.46	101.46	44,898.54
S		01	00	0003			2	3	6	3	01	PRODUCTOS FERROSOS	0103-1101				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		26.43	26.43	26.43	99,973.57
		01	**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**34,136,300.00**	**0.00**	**34,136,300.00**	**364,776.63**		**1,283,330.58**	**1,283,330.58**	**1,648,107.21**	**32,488,192.79**
S		**01**	**00**	**0004**			2	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	0104-1102				**24,401,300.00**	**0.00**	**24,401,300.00**	**364,776.63**		**1,076,701.28**	**1,076,701.28**	**1,441,477.91**	**22,959,822.09**
S		01	00	0004			2	2	1	1	01	RADIOCOMUNICACIÓN	0104-1102				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	350,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	TELÉFONO LOCAL	0104-1102				1,784,000.00	0.00	1,784,000.00	0.00		32,516.90	32,516.90	32,516.90	1,751,483.10
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	0104-1102				390,000.00	0.00	390,000.00	0.00		136,169.28	136,169.28	136,169.28	253,830.72
S		01	00	0004			2	2	2	1	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0104-1102				810,000.00	0.00	810,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	810,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0104-1102				325,000.00	0.00	325,000.00	16,950.00		0.00	0.00	16,950.00	308,050.00
S		01	00	0004			2	2	3	1	01	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0104-1102				100,000.00	0.00	100,000.00	17,550.00		0.00	0.00	17,550.00	82,450.00
S		01	00	0004			2	2	4	1	01	PASAJES	0104-1102				445,000.00	0.00	445,000.00	0.00		391,643.12	391,643.12	391,643.12	53,356.88
S		01	00	0004			2	2	5	1	01	ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	0104-1102				6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	10,710.00		261,892.34	261,892.34	272,602.34	6,227,397.66
S		01	00	0004			2	2	5	3	04	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0104-1102				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	6	01	ALQUILERES DE TERRENOS	0104-1102				415,000.00	0.00	415,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	415,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	8	01	OTROS ALQUILERES	0104-1102				1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,875,000.00
S		01	00	0004			2	2	6	1	01	SEGURO DE BIENES INMUEBLES	0104-1102				725,000.00	0.00	725,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	725,000.00
S		01	00	0004			2	2	6	2	01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	0104-1102				545,100.00	0.00	545,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	545,100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Clasificador Tipo	G	C	S	A	Denominacion	Funcion	Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO Devengado	Pagado	DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
S		01	00	0004			2	2	6	3	01	SEGUROS DE PERSONAS	0104-1102				2,837,200.00	0.00	2,837,200.00	284,691.73		236,257.14	236,257.14	520,948.87	2,316,251.13
S		01	00	0004			2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	0104-1102				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	1	02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0104-1102				125,000.00	0.00	125,000.00	7,350.00		0.00	0.00	7,350.00	117,650.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE	0104-1102				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	02	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA	0104-1102				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	125,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ,	0104-1102				490,000.00	0.00	490,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	490,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0104-1102				50,000.00	0.00	50,000.00	314.50		0.00	0.00	314.50	49,685.50
S		01	00	0004			2	2	8	5	01	FUMIGACIÓN	0104-1102				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	5	03	LIMPIEZA E HIGIENE	0104-1102				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	04	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0104-1102				620,000.00	0.00	620,000.00	27,210.40		18,222.50	18,222.50	45,432.90	574,567.10
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	IMPUESTOS	0104-1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	0104-1102				9,735,000.00	0.00	9,735,000.00	0.00		206,629.30	206,629.30	206,629.30	9,528,370.70
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0104-1102				6,945,000.00	0.00	6,945,000.00	0.00		187,586.06	187,586.06	187,586.06	6,757,413.94
S		01	00	0004			2	3	1	2	01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0104-1102				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	PAPEL DE ESCRITORIO	0104-1102				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	45,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	2	01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0104-1102				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00		806.50	806.50	806.50	44,193.50
S		01	00	0004			2	3	3	3	01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0104-1102				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	35,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	5	01	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0104-1102				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	125,000.00
S		01	00	0004			2	3	4	1	01	PRODUCTOS MEDICINALES	0104-1102				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	ARTÍCULOS DE PLASTICO	0104-1102				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00		4,340.28	4,340.28	4,340.28	30,659.72
S		01	00	0004			2	3	6	1	01	PRODUCTOS DE CEMENTO	0104-1102				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	45,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	2	03	PRODUCTOS DE PORCELANA	0104-1102				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	GASOLINA	0104-1102				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE	0104-1102				2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,125,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	5	01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0104-1102				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Clasificador Tipo	G	C	S	A	Denominacion	Funcion	Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO Devengado	Pagado	DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
S		01	00	0004			2	3	9	6	01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	0104-1102				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	35,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	0104-1102				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		13,896.46	13,896.46	13,896.46	16,103.54

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNF	Clasificador Tipo	G	C	S	A	Denominacion	Funcion	Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO Devengado	Pagado	DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		12										**GETION Y ADM. DE SERVICIOS PUBLICOS**	********	********	********		**243,573,413.37**	**0.00**	**243,573,413.37**	**20,145,686.21**		**28,645,844.92**	**28,645,844.92**	**48,791,531.13**	**194,781,882.24**
		12	**00**	**0002**								**ORNATO, Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**					**58,632,920.00**	**0.00**	**58,632,920.00**	**2,449,983.42**		**6,252,939.16**	**6,252,939.16**	**8,702,922.58**	**49,929,997.42**
S		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONSTRIBUSIONES	1202-3201				55,371,800.00	0.00	55,371,800.00	2,449,983.42		6,252,939.16	6,252,939.16	8,702,922.58	46,668,877.42
S		12	00	0002			2	1	1	2	01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1202-3201				4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
S		12	00	0002			2	1	1	2	02	SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL	1202-3201				30,515,000.00	0.00	30,515,000.00	730,844.36		4,465,427.22	4,465,427.22	5,196,271.58	25,318,728.42
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	JORNALES	1202-3201				7,586,150.00	0.00	7,586,150.00	298,500.00		368,280.00	368,280.00	666,780.00	6,919,370.00
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	SUELDO ANUAL NO.13	1202-3201				5,126,250.00	0.00	5,126,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,126,250.00
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1202-3201				3,156,900.00	0.00	3,156,900.00	622,232.64		621,477.51	621,477.51	1,243,710.15	1,913,189.85
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1202-3201				2,987,500.00	0.00	2,987,500.00	676,271.48		675,571.48	675,571.48	1,351,842.96	1,635,657.04
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1202-3201				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	122,134.94		122,182.95	122,182.95	244,317.89	1,255,682.11
S		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1202-3201				3,261,120.00	0.00	3,261,120.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,261,120.00
S		12	00	0002			2	2	7	2	06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ,	1202-3201				3,261,120.00	0.00	3,261,120.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,261,120.00
		12	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**					**159,302,993.37**	**0.00**	**159,302,993.37**	**15,302,500.98**		**20,670,028.84**	**20,670,028.84**	**35,972,529.82**	**123,330,463.55**
S		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONSTRIBUSIONES	1203-3202				128,192,299.00	0.00	128,192,299.00	11,363,579.30		16,605,840.49	16,605,840.49	27,969,419.79	100,222,879.21
S		12	00	0003			2	1	1	2	02	SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL	1203-3202				67,739,032.00	0.00	67,739,032.00	6,898,136.57		14,124,645.75	14,124,645.75	21,022,782.32	46,716,249.68
S		12	00	0003			2	1	1	3	01	SUELDOS AL PERSONAL FIJO EN TRÁMITE DE PENSIONES	1203-3202				27,511,600.00	0.00	27,511,600.00	2,281,911.49		2,122,045.69	2,122,045.69	4,403,957.18	23,107,642.82
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	SUELDO ANUAL NO.13	1203-3202				10,291,667.00	0.00	10,291,667.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,291,667.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1203-3202				9,100,000.00	0.00	9,100,000.00	988,572.56		167,733.11	167,733.11	1,156,305.67	7,943,694.33
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1203-3202				8,050,000.00	0.00	8,050,000.00	1,008,087.73		159,077.82	159,077.82	1,167,165.55	6,882,834.45
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1203-3202				5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	186,870.95		32,338.12	32,338.12	219,209.07	5,280,790.93
S		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1203-3202				31,015,694.37	0.00	31,015,694.37	3,938,921.68		4,064,188.35	4,064,188.35	8,003,110.03	23,012,584.34
S		12	00	0003			2	2	1	6	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	1203-3202				9,314,694.37	0.00	9,314,694.37	3,938,921.68		4,064,188.35	4,064,188.35	8,003,110.03	1,311,584.34

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Clasificador Tipo	G	C	S	A	Denominacion	Funcion	Fuente de financ	Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO Devengado	Pagado	DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	1203-3202				20,601,000.00	0.00	20,601,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,601,000.00
S		12	00	0003			2	2	8	5	01	FUMIGACIÓN	1203-3202				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	800,000.00
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	0.00	95,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	95,000.00
S		12	00	0003			2	3	7	1	05	ACEITES Y GRASAS	1203-3202				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	60,000.00
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		0.00	0.00	0.00	35,000.00
		12	**00**	**0005**								**ADM. Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS**					**11,450,000.00**	**0.00**	**11,450,000.00**	**60,000.00**		**831,922.13**	**831,922.13**	**891,922.13**	**10,558,077.87**
S		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONSTRIBUSIONES	1205-2102				7,125,000.00	0.00	7,125,000.00	0.00		820,409.18	820,409.18	820,409.18	6,304,590.82
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	0.00		820,409.18	820,409.18	820,409.18	6,304,590.82
S		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1205-2102				4,325,000.00	0.00	4,325,000.00	60,000.00		11,512.95	11,512.95	71,512.95	4,253,487.05
S		12	00	0005			2	3	6	3	01	PRODUCTOS FERROSOS	1205-2102				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00		350.00	350.00	350.00	1,049,650.00
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	0.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00
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	0.00		359.95	359.95	359.95	499,640.05
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	0.00		0.00	0.00	0.00	45,000.00
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	0.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00
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	0.00	2,030,000.00	60,000.00		10,803.00	10,803.00	70,803.00	1,959,197.00
		12	**00**	**0006**								**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**		**431,883.00**	**431,883.00**	**431,883.00**	**1,568,117.00**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Clasificador Tipo	G	C	S	A	Denominacion	Funcion	Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO Devengado	Pagado	DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
S		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONSTRIBUSIONES	1206-1401				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		431,883.00	431,883.00	431,883.00	1,568,117.00
S		12	00	0006			2	1	1	2	02	SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL	1206-1401				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		431,883.00	431,883.00	431,883.00	1,568,117.00
		12	**00**	**0007**								**SUPERVISION Y ADM. DE MERCADOS**					**12,187,500.00**	**0.00**	**12,187,500.00**	**2,333,201.81**		**459,071.79**	**459,071.79**	**2,792,273.60**	**9,395,226.40**
S		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONSTRIBUSIONES	1207-3202				12,187,500.00	0.00	12,187,500.00	2,333,201.81		459,071.79	459,071.79	2,792,273.60	9,395,226.40
S		12	00	0007			2	1	1	2	02	SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL	1207-3202				11,250,000.00	0.00	11,250,000.00	2,333,201.81		459,071.79	459,071.79	2,792,273.60	8,457,726.40
S		12	00	0007			2	1	1	4	01	SUELDO ANUAL NO.13	1207-3202				937,500.00	0.00	937,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	937,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Clasificador Tipo	G	C	S	A	Denominacion	Funcion	Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO Devengado	Pagado	DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		14										**GESTION Y ADM. DE SERVICIOS SOCIALES**	********	********	********		**2,835,000.00**	**0.00**	**2,835,000.00**	**658,782.65**		**26,186.00**	**26,186.00**	**684,968.65**	**2,150,031.35**
		14	**00**	**0001**								**ASISTENCIA SOCIAL**					**2,835,000.00**	**0.00**	**2,835,000.00**	**658,782.65**		**26,186.00**	**26,186.00**	**684,968.65**	**2,150,031.35**
S		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1401-4510				1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	665,800.75		0.00	0.00	665,800.75	634,199.25
S		14	00	0001			2	2	4	4	01	PEAJE	1401-4510				500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		14	00	0001			2	2	8	2	01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1401-4510				400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	665,800.75		0.00	0.00	665,800.75	334,199.25
S		14	00	0001			2	2	8	4	01	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	1401-4510	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1401-4510				985,000.00	0.00	985,000.00	0.00		25,165.00	25,165.00	25,165.00	959,835.00
S		14	00	0001			2	3	1	1	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1401-4510				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		14	00	0001			2	3	2	3	01	PRENDAS DE VESTIR	1401-4510				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		365.00	365.00	365.00	149,635.00
S		14	00	0001			2	3	3	2	01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1401-4510				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		14	00	0001			2	3	3	4	01	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1401-4510				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00		24,800.00	24,800.00	24,800.00	65,200.00
S		14	00	0001			2	3	3	5	01	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1401-4510				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		14	00	0001			2	3	3	6	01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1401-4510				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		14	00	0001			2	3	7	1	03	KEROSENO	1401-4510				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	125,000.00
S		14	00	0001			2	3	7	1	04	GAS GLP	1401-4510				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		14	00	0001			2	3	7	1	07	GAS NATURAL	1401-4510				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1401-4510				250,000.00	0.00	250,000.00	-7,018.10		1,021.00	1,021.00	-5,997.10	255,997.10
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y	1401-4510				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y	1401-4510				200,000.00	0.00	200,000.00	-7,018.10		1,021.00	1,021.00	-5,997.10	205,997.10
S		14	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1401-4510				600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00
S		14	00	0001			2	6	6	1	01	EQUIPOS DE DEFENSA	1401-4510				600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Clasificador Tipo	G	C	S	A	Denominacion	Funcion	Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO Devengado	Pagado	DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		15										**FOMENTO DE LA CULT., DEPORTE Y RECREACIO**	********	********	********		**1,975,000.00**	**0.00**	**1,975,000.00**	**135,966.43**		**111,250.00**	**111,250.00**	**247,216.43**	**1,727,783.57**
		15	**00**	**0001**								**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**					**1,975,000.00**	**0.00**	**1,975,000.00**	**135,966.43**		**111,250.00**	**111,250.00**	**247,216.43**	**1,727,783.57**
S		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1501-4303				1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	135,966.43		111,250.00	111,250.00	247,216.43	1,702,783.57
S		15	00	0001			2	2	5	4	01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1501-4303				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		11,250.00	11,250.00	11,250.00	488,750.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	1501-4303				300,000.00	0.00	300,000.00	62,898.63		100,000.00	100,000.00	162,898.63	137,101.37
S		15	00	0001			2	2	8	6	02	FESTIVIDADES	1501-4303				250,000.00	0.00	250,000.00	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	196,000.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	03	ACTUACIONES DEPORTIVAS	1501-4303				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	04	ACTUACIONES ARTISTICAS	1501-4303				700,000.00	0.00	700,000.00	19,067.80		0.00	0.00	19,067.80	680,932.20
S		15	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1501-4303				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		15	00	0001			2	3	9	4	01	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y	1501-4303				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Clasificador Tipo	G	C	S	A	Denominacion	Funcion	Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO Devengado	Pagado	DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		96										**DEUDAS PUBLICAS Y OTRAS OP. FINANC.**	********	********	********		**14,300,000.00**	**0.00**	**14,300,000.00**	**670,864.42**		**1,117,248.11**	**1,117,248.11**	**1,788,112.53**	**12,511,887.47**
		96	**00**	**0001**								**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y PAGO INTERESES**					**14,300,000.00**	**0.00**	**14,300,000.00**	**670,864.42**		**1,117,248.11**	**1,117,248.11**	**1,788,112.53**	**12,511,887.47**
S		96	00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	9601-0000				14,300,000.00	0.00	14,300,000.00	670,864.42		1,117,248.11	1,117,248.11	1,788,112.53	12,511,887.47
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	670,864.42		1,117,248.11	1,117,248.11	1,788,112.53	12,311,887.47
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
														Totales			310,814,913.37	0.00	310,814,913.37	0.00		31,374,448.46	31,374,448.46	53,952,037.51	256,862,875.86

Preparado por

Revisado por

Aprobado por