MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura					Clasificador					Denominacion		Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Tipo	G	C	S	A		Funcion				Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia			Devengado	Pagado		
		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 01/09/2018 AL 30/09/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura					Clasificador					Denominacion		Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Tipo	G	C	S	A		Funcion				Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia			Devengado	Pagado		
		01										**NORMAS, POLITICAS Y ADM. MUNICIPAL**	****	****	****		**48,031,500.00**	**500,000.00**	**48,531,500.00**	**12,313,029.61**		**2,304,816.79**	**2,304,816.79**	**14,617,846.40**	**33,913,653.60**
		01	**00**	**0001**								**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**					**5,870,200.00**	**500,000.00**	**6,370,200.00**	**1,199,399.86**		**150,781.10**	**150,781.10**	**1,350,180.96**	**5,020,019.04**
S		**01**	**00**	**0001**			2	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	0101-1101				**5,370,200.00**	**0.00**	**5,370,200.00**	**1,046,056.06**		**94,197.00**	**94,197.00**	**1,140,253.06**	**4,229,946.94**
S		01	00	0001			2	2	1	3	01	TELÉFONO LOCAL	0101-1101				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,876.75		0.00	0.00	1,876.75	1,498,123.25
S		01	00	0001			2	2	2	1	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0101-1101				930,000.00	0.00	930,000.00	27,169.04		0.00	0.00	27,169.04	902,830.96
S		01	00	0001			2	2	2	2	01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0101-1101				500,000.00	0.00	500,000.00	2,049.48		52,997.00	52,997.00	55,046.48	444,953.52
S		01	00	0001			2	2	3	1	01	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0101-1101				700,000.00	0.00	700,000.00	165,800.00		10,200.00	10,200.00	176,000.00	524,000.00
S		01	00	0001			2	2	3	2	01	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	0101-1101				950,200.00	0.00	950,200.00	923,671.34		0.00	0.00	923,671.34	26,528.66
S		01	00	0001			2	2	8	2	01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0101-1101				490,000.00	0.00	490,000.00	-330,369.54		3,100.00	3,100.00	-327,269.54	817,269.54
S		01	00	0001			2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0101-1101				300,000.00	0.00	300,000.00	255,858.99		27,900.00	27,900.00	283,758.99	16,241.01
S		**01**	**00**	**0001**			2	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0101-1101				**500,000.00**	**500,000.00**	**1,000,000.00**	**153,343.80**		**56,584.10**	**56,584.10**	**209,927.90**	**790,072.10**
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	GASOLINA	0101-1101				150,000.00	0.00	150,000.00	2,500.00		5,999.10	5,999.10	8,499.10	141,500.90
S		01	00	0001			2	3	7	2	05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0101-1101				225,000.00	0.00	225,000.00	59,328.40		8,265.00	8,265.00	67,593.40	157,406.60
S		01	00	0001			2	3	7	2	06	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES	0101-1101				50,000.00	500,000.00	550,000.00	72,209.62		0.00	0.00	72,209.62	477,790.38
S		01	00	0001			2	3	9	6	01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	0101-1101				75,000.00	0.00	75,000.00	19,305.78		42,320.00	42,320.00	61,625.78	13,374.22
		01	**00**	**0003**								**ADMINISTRACION MUNICIPAL**					**8,025,000.00**	**0.00**	**8,025,000.00**	**2,287,992.26**		**796,443.61**	**796,443.61**	**3,084,435.87**	**4,940,564.13**
S		**01**	**00**	**0003**			2	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	0103-1101				**7,555,000.00**	**-550,000.00**	**7,005,000.00**	**2,011,468.71**		**808,193.61**	**808,193.61**	**2,819,662.32**	**4,185,337.68**
S		01	00	0003			2	2	1	3	01	TELÉFONO LOCAL	0103-1101				1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	653,793.01		311,764.54	311,764.54	965,557.55	134,442.45
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	434,080.03		145,794.58	145,794.58	579,874.61	875,125.39
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0103-1101				420,000.00	0.00	420,000.00	0.00		154,458.05	154,458.05	154,458.05	265,541.95
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0103-1101				100,000.00	0.00	100,000.00	19,764.86		-810.00	-810.00	18,954.86	81,045.14
S		01	00	0003			2	2	3	2	01	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	0103-1101				480,000.00	500,000.00	980,000.00	402,265.60		105,000.00	105,000.00	507,265.60	472,734.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

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 de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Tipo	G	C	S	A						Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia			Devengado	Pagado		
S		01	00	0003			2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0103-1101				4,000,000.00	-1,050,000.00	2,950,000.00	501,565.21		91,986.44	91,986.44	593,551.65	2,356,448.35
S		**01**	**00**	**0003**			2	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0103-1101				**470,000.00**	**550,000.00**	**1,020,000.00**	**276,523.55**		**-11,750.00**	**-11,750.00**	**264,773.55**	**755,226.45**
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	550,000.00	650,000.00	228,000.00		-12,000.00	-12,000.00	216,000.00	434,000.00
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		250.00	250.00	250.00	39,750.00
S		01	00	0003			2	3	5	4	01	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0103-1101				60,000.00	0.00	60,000.00	830.00		0.00	0.00	830.00	59,170.00
S		01	00	0003			2	3	5	5	01	ARTÍCULOS DE PLASTICO	0103-1101				45,000.00	0.00	45,000.00	43,812.11		0.00	0.00	43,812.11	1,187.89
S		01	00	0003			2	3	6	3	01	PRODUCTOS FERROSOS	0103-1101				100,000.00	0.00	100,000.00	3,881.44		0.00	0.00	3,881.44	96,118.56
		01	**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**					**34,136,300.00**	**0.00**	**34,136,300.00**	**8,825,637.49**		**1,357,592.08**	**1,357,592.08**	**10,183,229.57**	**23,953,070.43**
S		**01**	**00**	**0004**			2	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	0104-1102				**24,401,300.00**	**100,000.00**	**24,501,300.00**	**6,704,144.39**		**1,067,069.70**	**1,067,069.70**	**7,771,214.09**	**16,730,085.91**
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	-500,000.00	1,284,000.00	491,242.69		0.00	0.00	491,242.69	792,757.31
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	387,864.91		-50,350.00	-50,350.00	337,514.91	52,485.09
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	163,339.12		6,826.10	6,826.10	170,165.22	154,834.78
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		26,500.00	26,500.00	44,050.00	55,950.00
S		01	00	0004			2	2	4	1	01	PASAJES	0104-1102				445,000.00	600,000.00	1,045,000.00	662,054.36		72,023.45	72,023.45	734,077.81	310,922.19
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	2,084,359.10		428,659.64	428,659.64	2,513,018.74	3,986,981.26
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	267,732.00		131,388.00	131,388.00	399,120.00	1,475,880.00
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	145,910.68		0.00	0.00	145,910.68	399,189.32

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura					Clasificador					Denominacion		Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Tipo	G	C	S	A		Funcion				Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia			Devengado	Pagado		
S		01	00	0004			2	2	6	3	01	SEGUROS DE PERSONAS	0104-1102				2,837,200.00	0.00	2,837,200.00	2,159,564.14		281,368.56	281,368.56	2,440,932.70	396,267.30
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	12,924.49		507.01	507.01	13,431.50	111,568.50
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	18,759.77		390.00	390.00	19,149.77	80,850.23
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	3,894.00		0.00	0.00	3,894.00	121,106.00
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	73,769.73		14,007.44	14,007.44	87,777.17	402,222.83
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0104-1102				50,000.00	0.00	50,000.00	40,859.50		0.00	0.00	40,859.50	9,140.50
S		01	00	0004			2	2	8	5	01	FUMIGACIÓN	0104-1102				500,000.00	0.00	500,000.00	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	470,000.00
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	85,319.90		155,749.50	155,749.50	241,069.40	378,930.60
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	IMPUESTOS	0104-1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	59,000.00		0.00	0.00	59,000.00	141,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			2	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0104-1102				**9,735,000.00**	**-100,000.00**	**9,635,000.00**	**2,121,493.10**		**290,522.38**	**290,522.38**	**2,412,015.48**	**7,222,984.52**
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	1,396,489.60		97,187.59	97,187.59	1,493,677.19	5,451,322.81
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	500,000.00	545,000.00	10,275.00		117,291.40	117,291.40	127,566.40	417,433.60
S		01	00	0004			2	3	3	2	01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0104-1102				45,000.00	0.00	45,000.00	18,546.46		225.00	225.00	18,771.46	26,228.54
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		20,336.40	20,336.40	20,336.40	14,663.60
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	14,559.93		8,104.02	8,104.02	22,663.95	12,336.05
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	4,400.00		3,500.00	3,500.00	7,900.00	32,100.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE	0104-1102				2,125,000.00	-800,000.00	1,325,000.00	646,735.40		0.00	0.00	646,735.40	678,264.60
S		01	00	0004			2	3	9	5	01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0104-1102				40,000.00	0.00	40,000.00	858.77		0.00	0.00	858.77	39,141.23

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura					Clasificador					Denominacion		Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Tipo	G	C	S	A		Funcion				Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia			Devengado	Pagado		
S		01	00	0004			2	3	9	6	01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	0104-1102				35,000.00	200,000.00	235,000.00	225.00		43,877.97	43,877.97	44,102.97	190,897.03
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	29,402.94		0.00	0.00	29,402.94	597.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura			inst. Recep	SNP	Clasificador					Denominacion	Funcion	Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		Prg	Proy	Act obra			Tipo	G	C	S	A						Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia			Devengado	Pagado		
		12										**GETION Y ADM. DE SERVICIOS PUBLICOS**	****	****	****		**243,573,413.37**	**1,500,000.00**	**245,073,413.37**	**134,849,973.01**		**21,253,822.90**	**21,253,822.90**	**156,103,795.91**	**88,969,617.46**
		12	**00**	**0002**								**ORNATO, Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**					**58,632,920.00**	**-12,000,000.00**	**46,632,920.00**	**16,297,399.47**		**119,405.81**	**119,405.81**	**16,416,805.28**	**30,216,114.72**
S		**12**	**00**	**0002**			2	**1**				**REMUNERACIONES Y CONSTRIBUSIONES**	1202-3201				**55,371,800.00**	-11,000,000.00	**44,371,800.00**	**16,297,399.47**		**119,405.81**	**119,405.81**	**16,416,805.28**	**27,954,994.72**
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	157,019.70		107,074.42	107,074.42	264,094.12	4,235,905.88
S		12	00	0002			2	1	1	2	02	SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL	1202-3201				30,515,000.00	**,***,***.**	14,515,000.00	9,900,671.60		529.39	529.39	9,901,200.99	4,613,799.01
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	JORNALES	1202-3201				7,586,150.00	0.00	7,586,150.00	1,631,908.00		11,802.00	11,802.00	1,643,710.00	5,942,440.00
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	-50,416.67		0.00	0.00	-50,416.67	5,176,666.67
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1202-3201				3,156,900.00	5,000,000.00	8,156,900.00	2,052,417.95		0.00	0.00	2,052,417.95	6,104,482.05
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	2,207,100.04		0.00	0.00	2,207,100.04	780,399.96
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	398,698.85		0.00	0.00	398,698.85	1,101,301.15
S		**12**	**00**	**0002**			2	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	1202-3201				**3,261,120.00**	**-1,000,000.00**	**2,261,120.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,261,120.00**
S		12	00	0002			2	2	7	2	06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ,	1202-3201				3,261,120.00	-1,000,000.00	2,261,120.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,261,120.00
		12	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**					**159,302,993.37**	**14,000,000.00**	**173,302,993.37**	**104,924,691.16**		**20,409,274.37**	**20,409,274.37**	**125,333,965.53**	**47,969,027.84**
		12	**00**	**0003**			2	**1**				**REMUNERACIONES Y CONSTRIBUSIONES**	1203-3202				**128,192,299.00**	**-4,500,000.00**	**123,692,299.00**	**76,904,299.09**		**12,327,581.47**	**12,327,581.47**	**89,231,880.56**	**34,460,418.44**
		12	00	0003			2	1	1	2	01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1203-3202				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
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	54,512,162.16		8,582,068.38	8,582,068.38	63,094,230.54	4,644,801.46
S		12	00	0003			2	1	1	3	01	SUELDOS AL PERSONAL FIJO EN TRÁMITE DE PENSIONES	1203-3202				27,511,600.00	-4,500,000.00	23,011,600.00	12,829,540.76		1,952,903.67	1,952,903.67	14,782,444.43	8,229,155.57
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
		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	4,325,412.31		821,328.36	821,328.36	5,146,740.67	3,953,259.33
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	4,416,276.39		822,057.40	822,057.40	5,238,333.79	2,811,666.21
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	820,907.47		149,223.66	149,223.66	970,131.13	4,529,868.87
S		**12**	**00**	**0003**			2	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	1203-3202				**31,015,694.37**	**18,000,000.00**	**49,015,694.37**	**27,826,596.37**		**8,081,692.90**	**8,081,692.90**	**35,908,289.27**	**13,107,405.10**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

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 de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Tipo	G	C	S	A						Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia			Devengado	Pagado		
S		12	00	0003			2	2	1	6	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	1203-3202				9,314,694.37	34,000,000.00	43,314,694.37	27,826,596.37		8,081,692.90	8,081,692.90	35,908,289.27	7,406,405.10
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	1203-3202				20,601,000.00	**,***,***.**	5,101,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,101,000.00
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**	**193,795.70**		**0.00**	**0.00**	**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	184,363.53		0.00	0.00	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	9,432.17		0.00	0.00	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**	**2,861,724.09**		**303,393.31**	**303,393.31**	**3,165,117.40**	**7,784,882.60**
S		**12**	**00**	**0005**			2	**1**				**REMUNERACIONES Y CONSTRIBUSIONES**	1205-2102				**7,125,000.00**	**0.00**	**7,125,000.00**	**2,674,099.73**		**278,455.12**	**278,455.12**	**2,952,554.85**	**4,172,445.15**
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	2,674,099.73		278,455.12	278,455.12	2,952,554.85	4,172,445.15
S		**12**	**00**	**0005**			2	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	1205-2102				**4,325,000.00**	**-500,000.00**	**3,825,000.00**	**187,624.36**		**24,938.19**	**24,938.19**	**212,562.55**	**3,612,437.45**
S		12	00	0005			2	3	6	3	01	PRODUCTOS FERROSOS	1205-2102				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	5,885.32		6,025.60	6,025.60	11,910.92	1,038,089.08
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		2,931.25	2,931.25	18,138.68	481,861.32
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	27,913.50		41.85	41.85	27,955.35	17,044.65
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		60.00	60.00	60.00	24,940.00
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		3,547.41	3,547.41	6,350.58	33,649.42
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	134,752.94		12,332.08	12,332.08	147,085.02	1,382,914.98
		12	**00**	**0006**								**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**1,487,932.12**		**186,901.33**	**186,901.33**	**1,674,833.45**	**325,166.55**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura					Clasificador					Denominacion		Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Tipo	G	C	S	A		Funcion				Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia			Devengado	Pagado		
S		**12**	**00**	**0006**			2	**1**				**REMUNERACIONES Y CONSTRIBUSIONES**	1206-1401				**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**1,487,932.12**		**186,901.33**	**186,901.33**	**1,674,833.45**	**325,166.55**
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	1,487,932.12		186,901.33	186,901.33	1,674,833.45	325,166.55
		12	**00**	**0007**								**SUPERVISION Y ADM. DE MERCADOS**					**12,187,500.00**	**0.00**	**12,187,500.00**	**9,278,226.17**		**234,848.08**	**234,848.08**	**9,513,074.25**	**2,674,425.75**
S		**12**	**00**	**0007**			2	**1**				**REMUNERACIONES Y CONSTRIBUSIONES**	1207-3202				**12,187,500.00**	**0.00**	**12,187,500.00**	**9,278,226.17**		**234,848.08**	**234,848.08**	**9,513,074.25**	**2,674,425.75**
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	9,278,226.17		234,848.08	234,848.08	9,513,074.25	1,736,925.75
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 01/09/2018 AL 30/09/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura					Clasificador					Denominacion		Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Tipo	G	C	S	A		Funcion				Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia			Devengado	Pagado		
		14										**GESTION Y ADM. DE SERVICIOS SOCIALES**	****	****	****		**2,835,000.00**	**500,000.00**	**3,335,000.00**	**1,133,432.66**		**44,323.00**	**44,323.00**	**1,177,755.66**	**2,157,244.34**
		14	**00**	**0001**								**ASISTENCIA SOCIAL**					**2,835,000.00**	**500,000.00**	**3,335,000.00**	**1,133,432.66**		**44,323.00**	**44,323.00**	**1,177,755.66**	**2,157,244.34**
S		**14**	**00**	**0001**			2	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	1401-4510				**1,000,000.00**	**300,000.00**	1,300,000.00	**775,100.75**		**40,300.00**	**40,300.00**	**815,400.75**	**484,599.25**
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	706,100.75		40,300.00	40,300.00	746,400.75	253,599.25
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	69,000.00		0.00	0.00	69,000.00	31,000.00
S		**14**	**00**	**0001**			2	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	1401-4510				**985,000.00**	**500,000.00**	**1,485,000.00**	**383,329.01**		**4,023.00**	**4,023.00**	**387,352.01**	**1,097,647.99**
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	13,433.82		0.00	0.00	13,433.82	136,566.18
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	24,800.00		0.00	0.00	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	500,000.00	600,000.00	343,930.19		2,700.00	2,700.00	346,630.19	253,369.81
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	1,000.00		1,323.00	1,323.00	2,323.00	57,677.00
S		14	00	0001			2	3	7	1	07	GAS NATURAL	1401-4510				150,000.00	0.00	150,000.00	165.00		0.00	0.00	165.00	149,835.00
S		**14**	**00**	**0001**			2	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	1401-4510				**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**-24,997.10**		**0.00**	**0.00**	**-24,997.10**	**274,997.10**
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	-24,997.10		0.00	0.00	-24,997.10	224,997.10
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 01/09/2018 AL 30/09/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura					Clasificador					Denominacion		Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	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		Funcion				Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia			Devengado	Pagado		
		15										**FOMENTO DE LA CULT., DEPORTE Y RECREACIO**	****	****	****		**1,975,000.00**	**1,100,000.00**	**3,075,000.00**	**948,789.42**		**529,614.98**	**529,614.98**	**1,478,404.40**	**1,596,595.60**
		15	**00**	**0001**								**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**					**1,975,000.00**	**1,100,000.00**	**3,075,000.00**	**948,789.42**		**529,614.98**	**529,614.98**	**1,478,404.40**	**1,596,595.60**
S		**15**	**00**	**0001**			2	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	1501-4303				**1,950,000.00**	**1,100,000.00**	3,050,000.00	**948,789.42**		**529,614.98**	**529,614.98**	1,478,404.40	1,571,595.60
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	108,800.00		16,100.00	16,100.00	124,900.00	375,100.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	1501-4303				300,000.00	300,000.00	600,000.00	316,829.42		159,040.00	159,040.00	475,869.42	124,130.58
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	800,000.00	1,500,000.00	469,160.00		354,474.98	354,474.98	823,634.98	676,365.02
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 01/09/2018 AL 30/09/2018

CODIGO 7028

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

Destino de Fondo	Partida no asignada Programa	Estructura					Clasificador					Denominacion		Fuente de financ	Fuente Especifica	Organ financ	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	Compromiso	EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO a la fecha	BALANCE Disponible
		Prg	Proy	Act obra	inst. Recep	SNP	Tipo	G	C	S	A		Funcion				Presupuesto Original	Modificacion	Vigencia			Devengado	Pagado		
		96										**DEUDAS PUBLICAS Y OTRAS OP. FINANC.**	****	****	****		**14,300,000.00**	**0.00**	**14,300,000.00**	**8,101,563.63**		**480.00**	**480.00**	**8,102,043.63**	**6,197,956.37**
		96	**00**	**0001**								**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y PAGO INTERESES**					**14,300,000.00**	**0.00**	**14,300,000.00**	**8,101,563.63**		**480.00**	**480.00**	**8,102,043.63**	**6,197,956.37**
S		**96**	**00**	**0001**			4	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**	9601-0000				14,300,000.00	0.00	14,300,000.00	8,101,563.63		480.00	480.00	8,102,043.63	6,197,956.37
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	8,101,563.63		480.00	480.00	8,102,043.63	5,997,956.37
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
														Totales			310,814,913.37	3,600,000.00	314,414,913.37	0.00		24,133,057.67	24,133,057.67	181,479,846.00	132,935,067.37

Preparado por

Revisado por

Aprobado por