

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2009

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ayuntamiento Santo Domingo Este, aprobado por el Concejo de Regidores para el año 2009, es por un monto de	RD\$ 1,830,720,324.00
En el mes de FEBRERO, la Ejecución de los Ingresos fue de:	RD\$ 112,531,077.75
para un porcentaje de ejecución de:	% 6.15%
Mientras que la Ejecución de los egresos fue de:	RD\$ 132,945,084.51
para un porcentaje de ejecución de:	% 7.26%

Ver detalles por subgrupo, cuenta y auxiliar en los formularios:

- EP-01 Ejecucion presupuestaria de ingresos
- EP-02 Ejecucion presupuestaria de egresos
- EP-15 Resumen de gastos por programa y Objeto
- EP-16 Informe de gastos por destino de fondos

El Presente Informe es remitido a:

- 1.-Direccion General de Presupuesto, 2.-Secretariado Tecnico de la Presidencia,
- 3.-Direccion General de Contabilidad Gubernamental, 4.-Contraloria General de la República
- 5.-Cámara de Cuentas de la República y 6.-Ayuntamiento Municipal,

Jr

ASDE 2009

PROVINCIA SANTO DOMINGO
Ayuntamiento Santo Domingo Este
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2009

Codigo Institucion	7 0 2 1	7 0 2 1	Ayuntamiento Santo Domingo Este								
Programas		Servicios personales	Servicios no personales	Materiales y suministros	Transferencias corrientes	Transferencias de Capital	Activos no Financieros	Activos Financieros	Pasivos Financieros	Gastos Financieros	TOTAL RD\$
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		4,249,244.42	26,608.52	224,687.49	38,420.93	-	-	-	-	-	4,538,961.36
2		17,266,833.86	4,333,183.84	4,533,024.32	700,000.00	-	60,103.00	20,000.00	44,688,037.11	-	71,601,182.13
3		1,639,280.23	679,880.41	2,238,706.03	-	-	18,722,507.92	-	-	-	23,280,374.59
4		13,635,097.01	9,232,479.87	1,532,102.06	-	-	2,528,617.89	200,000.00	-	-	27,128,296.83
5		267,693.54	4,750.00	20,179.99	-	-	-	-	-	-	292,623.53
6		1,557,570.64	450.00	63,301.99	-	-	-	-	-	-	1,621,322.63
7		1,135,003.28	280,996.20	377,551.59	1,619,209.00	-	22,458.75	-	-	-	3,435,218.82
8		989,805.60	-	57,299.02	-	-	-	-	-	-	1,047,104.62
9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RD\$		40,740,528.58	14,558,348.84	9,046,852.49	2,357,629.93	-	21,333,687.56	220,000.00	44,688,037.11	-	132,945,084.51

0

LICDA. YNGRID M. FRANCO DIAZ
CONTADORA
PREPARADO POR

LIC. PASCUAL DISLA VASQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISADO POR

LIC. JUAN DE LOS SANTOS
SINDICO ASDE
APROBADO POR

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CUADRE DE INGRESOS POR CUENTAS
PARA EL MES DE FEBRERO 2009

DETALLES	CTA. 158-0	CTA. 161-0	CTA. 175-0	CTA. 577-8	Tributo AAA 416	Aseo AAA 459	CTA. 936-0	CTA. 474-1	TOTAL
Total Tesoreria	6,194,029.27	0.00	3,752,342.02	0.00	1,879,493.60	1,369,798.49	931,629.35	109,640.10	14,236,932.83
Desc. TNR									0.00
N/C cobro basura									0.00
Total Bruto	6,194,029.27	0.00	3,752,342.02	0.00	1,879,493.60	1,369,798.49	931,629.35	109,640.10	14,236,932.83
Reint. S/Tesoreria									0.00
Reint. S/Conciliaciones								0.00	0.00
N/C Banco							98,291,882.72		98,291,882.72
N/C Reclamaciones Conbradas							4,100.00	0.00	4,100.00
N/C Transferencias entre cta.	30,470,173.64	39,316,353.09	24,572,720.68	3,931,635.31			-98,290,882.72	0.00	0.00
									0.00
TOTAL INGRESOS	36,664,202.91	39,316,353.09	28,325,062.70	3,931,635.31	1,879,493.60	1,369,798.49	936,729.35	109,640.10	112,532,915.55
							0.00		
EGRESOS SIN CHEQUES									
Desc. TNR									0.00
Cheques reintegs. pagó otra cta.									0.00
N/Ck Cks. Anulados mes anterior	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
N/D Cargos bancarios	62,906.79			6,437.54	415.45	3,230.10	150.00	248.03	73,387.91
N/D Banco Apertura certificados									0.00
Menos: Reclamaciones									0.00
Sub-Total para ED	62,906.79	0.00	0.00	6,437.54			150.00	248.03	73,387.91
TOTAL SIN CHEQUES	62,906.79	0.00	0.00	6,437.54			150.00	248.03	73,387.91
CONCILIACION:									
Efectivo en Banco									0.00
Depositos en transito									0.00
Cheques en transito									0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

112,532,915.55
37.80

cuenta 175
Balance al 30/9/2007
Depositos y creditos del mes
disponible
Menos efectivo al 31/10/2007

Transito al 30/11/2007	23,289,645.26	3,394,959.08
Cheques emitidos	69,493,382.81	63,345,250.87
Total cheques	92,783,028.07	66,740,209.95
Cheques pagados del mes	-63,200,684.00	0.00
Transito al 31/12/2007	29,582,344.07	66,740,207.67
Reintegrados en el mes	0.00	0.00
	29,582,344.07	66,740,207.67

CARGOS BANCARIOS
Confeccion de cheques -
Comision 0.15% 76,725.05
Manejo de cuenta 150.00
Cargo corresponde a la 158 19,950.00
Otros cargos bancarios 343.86
Debitos compensados con NC 106,940.79
204,109.70

