

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO, la Ejecución de los Ingresos fue de:	RD\$ 116,342,207.38
para un porcentaje de ejecucion de:	% 6.35%
Mientras que la Ejecución de los egresos fue de:	RD\$ 107,818,288.32
para un porcentaje de ejecucion de:	% 5.89%

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.-Secretaria de Estado de Planificación y Desarrollo,
- 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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
DE JUNIO DEL AÑO 2009

CODIGO INSTITUCION

7 0 2 1

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			Ejecución			Balance por Ingresar (11-14)
Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha (12-13)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
A) INGRESOS CORRIENTES: (1+2+3.1+4.1+5)							1,060,700,534.37		1,060,700,534.37	567,390,130.25	115,316,507.38	682,706,637.63	377,993,896.74
IMPUESTOS Y ARBITRIOS:							124,205,973.35		124,205,973.35	29,286,145.64	5,634,005.26	34,920,150.90	89,285,822.45
Impuestos/Arbitrios Municip.							124,205,973.35		124,205,973.35	29,286,145.64	5,634,005.26	34,920,150.90	89,285,822.45
Impuestos Municipales							77,686,709.45		77,686,709.45	8,592,110.62	1,678,260.71	10,270,371.33	67,416,338.12
Impuestos sobre solares no edific.							14,060,887.46		14,060,887.46	535,909.57	-	535,909.57	13,524,977.89
Saneamiento amb.(Terre. no urban.)							169,304.19	30	169,304.19	2,000.00	-	2,000.00	167,304.19
Impuesto /operaciones no inmoibil.							897,931.86		897,931.86	-	-	-	897,931.86
Contrato/ venta condic. de muebles							-	30	-	2,617,554.72	556,946.80	3,174,501.52	(3,174,501.52)
Imp./ventas boletos Espect.Públicos							7,100,800.82	30	7,100,800.82	-	-	-	7,100,800.82
Derecho de circ.de vehiculo de motor							34,608.00	30	34,608.00	20,000.00	-	20,000.00	14,608.00
Impuesto/tramitacion de documentos							22,553.47	30	22,553.47	43,968.00	-	43,968.00	(21,414.53)
Impuesto /registro de documentos							9,764,938.24	30	9,764,938.24	3,616,034.18	678,113.91	4,294,148.09	5,470,790.15
Impuesto sobre billares							-	30	-	14,500.00	-	14,500.00	(14,500.00)
Saneamiento ambiental							5,297.15		5,297.15	-	-	-	5,297.15
Recargos, multa y sanc. / impuestos							45,630,388.26		45,630,388.26	352,600.00	-	352,600.00	45,277,788.26
Otros impuestos (7021/7022)							-	30	-	1,389,544.15	443,200.00	1,832,744.15	(1,832,744.15)
ARBITRIOS MUNICIPALES:							46,519,263.90		46,519,263.90	20,694,035.02	3,955,744.55	24,649,779.57	21,869,484.33
Espectac. Pub.sin boletos de entrada							96,745.25		96,745.25	-	-	-	96,745.25
Uso apar. reprod. Musica Diversas							9,181.72	30	9,181.72	38,700.78	-	38,700.78	(29,519.06)
Solicitud arrend. Edif. Municipales							29,664.00		29,664.00	-	-	-	29,664.00
Anuncios muestrras y carteles							7,333,800.90	30	7,333,800.90	836,809.00	83,314.52	920,123.52	6,413,677.38
Recoleccion desechos solidos							31,800,000.00	30	31,800,000.00	7,379,166.11	1,519,994.15	8,899,160.26	22,900,839.74
Hoteles moteles y eslab. similares							7,161,468.89	30	7,161,468.89	56,556.85	-	56,556.85	7,104,912.04
Certificacion de animales							529.72	30	529.72	106,209.93	-	106,209.93	(105,680.21)
Traspaso solares y terrenos rurales							7,504.28	30	7,504.28	-	-	-	7,504.28
Mercado movil (chimi, hotdog y otros)							50,175.42	30	50,175.42	-	-	-	50,175.42
Corte de arboles							12,536.57	30	12,536.57	26,000.00	5,500.00	31,500.00	(18,963.43)
Otros arbitrios							17,657.15	30	17,657.15	12,250,592.35	2,346,935.88	14,597,528.23	(14,579,871.08)
TRANSFERENCIAS :							1,583,260,931.57		1,583,260,931.57	491,459,413.60	98,291,882.72	589,751,296.32	993,509,635.25
Transferencias Corrientes							829,956,558.94	40	829,956,558.94	491,459,413.60	98,291,882.72	589,751,296.32	240,205,262.62
De la administracion central							829,956,558.94		829,956,558.94	491,459,413.60	98,291,882.72	589,751,296.32	240,205,262.62
Ord.Seg. Ley166-03/176-07(60%)							829,956,558.94	40	829,956,558.94	491,459,413.60	98,291,882.72	589,751,296.32	240,205,262.62
B) INGRESOS DE CAPITAL: (4.2 + 6)							770,019,789.63		770,019,789.63	5,129,999.00	1,025,700.00	6,155,699.00	763,864,090.63
TRANSF. DE CAPITAL							753,304,372.63		753,304,372.63	-	-	-	753,304,372.63
De la administracion central							753,304,372.63		753,304,372.63	-	-	-	753,304,372.63
De la administracion central							753,304,372.63	40	753,304,372.63	-	-	-	753,304,372.63
Capit.segun Ley166-03 (40%)							553,304,372.63	40	553,304,372.63	-	-	-	553,304,372.63
Extraordinaria							200,000,000.00	40	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00
De empresas pub.no financieras							200,000,000.00		200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00
OTROS INGRESOS:							106,538,002.08		106,538,002.08	46,644,571.01	11,390,619.40	58,035,190.41	48,502,811.67
VENTAS SERV. DEL ESTADO							99,484,363.27		99,484,363.27	35,419,329.17	11,092,244.88	46,511,574.05	52,972,789.22
De los municipios							99,484,363.27		99,484,363.27	35,419,329.17	11,092,244.88	46,511,574.05	52,972,789.22
TASAS TRIBUTARIAS:							31,331,519.89		31,331,519.89	7,143,735.07	2,199,374.54	9,343,109.61	21,988,410.28
Tramit.planos/Certif./camb.uso suelo							292,370.51	30	292,370.51	223,500.00	63,700.00	287,200.00	5,170.51
Supervision y fiscalizacion de obras							29,098,512.00	30	29,098,512.00	6,527,175.55	2,083,974.54	8,611,150.09	20,487,361.91
Inhumacion y exhumacion							25,956.00	30	25,956.00	99,895.52	800.00	100,695.52	(74,739.52)
Expedicion certificaciones							248,281.20	30	248,281.20	76,114.00	6,900.00	83,014.00	165,267.20
Estudio uso de suelo							217,465.37	30	217,465.37	104,900.00	26,000.00	130,900.00	86,565.37
Garajes							64,095.42	30	64,095.42	-	-	-	64,095.42
Otras tasas(7099-B,E)							1,384,839.39	30	1,384,839.39	112,150.00	18,000.00	130,150.00	1,254,689.39
LICENCIAS:							65,976,313.76		65,976,313.76	28,234,274.98	8,888,406.97	37,122,681.95	28,853,631.81
Licencias de construccion							65,594,107.26	30	65,594,107.26	27,192,542.20	8,852,406.97	36,044,949.17	29,549,158.09
Permiso construc.poza filtrante							314,650.28	30	314,650.28	202,000.00	36,000.00	238,000.00	76,650.28
Permiso/rotura/pavim.de la via pub.							43,807.37	30	43,807.37	728,772.78	-	728,772.78	(684,965.41)
Instalar envasad.gas y estac.comb							23,748.85	30	23,748.85	1,310.00	-	1,310.00	22,438.85
No objecion construccion mercados							-		-	2,450.00	-	2,450.00	(2,450.00)
Construc. nichos fosas y panteones							-		-	107,200.00	-	107,200.00	(107,200.00)
DERECHOS:							2,176,529.62		2,176,529.62	41,319.12	4,463.37	45,782.49	2,130,747.13
Servicio guardería infantil							-		-	-	-	-	-
Uso de rampas							327,667.85		327,667.85	38,119.12	4,463.37	42,582.49	285,085.36
Paradas de autobuses y parqueos							130,027.20	30	130,027.20	1,200.00	-	1,200.00	128,827.20
Estacionamiento via publica							1,710,006.00	30	1,710,006.00	-	-	-	1,710,006.00
Car wash							8,828.57	30	8,828.57	2,000.00	-	2,000.00	6,828.57
RENTAS DE LA PROPIEDAD							5,941,866.42		5,941,866.42	708,602.00	173,505.00	882,107.00	5,059,759.42
Alquileres							5,941,866.42		5,941,866.42	708,602.00	173,505.00	882,107.00	4,934,999.42
Alquileres o arrenda./inmuebles							84,754.28		84,754.28	124,760.00	-	124,760.00	(40,005.72)
Arrend. Terre.y nichos/ cementerios							-		-	15,300.00	-	15,300.00	(15,300.00)
Otros arrend. de bienes inmuebles							84,754.28		84,754.28	109,460.00	-	109,460.00	(24,705.72)
Alquil.y arrend.bienes muebles							616,399.91		616,399.91	-	-	-	616,399.91
Otros arrenda. de bienes muebles							616,399.91	30	616,399.91	-	-	-	616,399.91
Alquil.arrend. Loc.proventos							5,240,712.23		5,240,712.23	583,842.00	173,505.00	757,347.00	4,483,365.23
Mercados y hosped.(merc.los minas)							3,125,247.19	30	3,125,247.19	37,500.00	-	37,500.00	3,087,747.19
Mercados (De las Pulgas)							16,421.15	30	16,421.15	-	-	-	16,421.15
Malanza y expendio de carnes							290,468.83		290,468.83	-	-	-	290,468.83
Otros preventos(clinica ralma) 7123/54							1,808,575.06	30	1,808,575.06	521,302.00	173,505.00	694,807.00	1,113,768.06
INGRESOS DIVERSOS							1,111,772.39		1,111,772.39	10,516,639.84	124,869.52	10,641,509.36	(9,529,736.97)
Recargos multas/contrib.municip.							973,902.06		973,902.06	10,516,639.84	124,869.52	10,641,509.36	(9,667,607.30)
Multas administrativas							-		-	8,251.48	-	8,251.48	(8,251.48)
Multas por cosntruccion ilegal							512,739.95	30	512,739.95	-	-	-	512,739.95
Multas/releid. escomb./desech/via pub							136,842.85	30	136,842.85	44,826.00	65,946.00	110,772.00	26,070.85
Multas judiciales							42,298.60	30	42,298.60	61,013.12	36,364.44	97,377.56	(55,078.96)
Multas por incautacion							103,799.28	30	103,799.28	311,050.00	10,045.00	321,095.00	(217,295.72)
Sobranes de caja							14,503.08	30	14,503.08	(863.92)	(1,885.92)	(2,749.84)	17,252.92
Declaraciones Tardias							163,718.30	30	163,718.30	34,500.00	3,400.00	37,900.00	125,818.30
Ingresos Esp.diversos							-	30	-	6,681,748.88	-	6,681,748.88	(6,681,748.88)
ACTIVOS NO FINANCIEROS:							16,715,417.00		16,715,417.00	5,129,999.00	1,025,700.00	6,155,699.00	10,559,718.00
Ventas activos fijos e intangibles							16,715,417.00		16,715,417.00	5,129,999.00	1,025,700.00	6,155,699.00	10,559,718.00
Ventas de terreno							16,715,417.00		16,715,417.00	5,129,999.00	1,025,700.00	6,155,699.00	10,559,718.00
Venta de terreno de cementerios							16,715,417.00	30	16,715,417.00	5,129,274.00	1,025,700.00	6,154,974.00	10,560,443.00
Ventas de maquinarias y equipos							-		-	725.00	-	725.00	(725.00)
D) TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES: (A + B + C)							1,830,720,324.00		1,830,720,324.00	572,520,129.25	116,342,207.38	688,862,336.63	1,141,857,987.37
RESUMEN GENERAL POR TIPO GLOBAL DE INGRESOS:													
D.I-Total Ap.Ley166-03/y Ext.:(Transf.Ord.y Extraor): (4.1+4.2+812)							1,383,260,931.57		1,383,260,931.57	491,459,413.60	98,291,882.72	589,751,296.32	793,509,635.25
D.II-Sub.Total Ext/Adm. Y prestamp (F: 4.2.2.1.2+81)							200,000,000.00		200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00
D.III-Sub.Total Ingresos Propio de Capital: (Fuente:611-01)							16,715,417.00		16,715,417.00	5,129,274.00	1,025,700.00	6,154,974.00	10,560,443.00
D.VI-Sub. Total Ingr.Propio Ordinarios Municipal: (D - D.I)							430,743,975.43		430,743,975.43	75,931,441.65	17,024,624.66	92,956,066.31	337,787,909.12
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS: (D.II+D.III)							296,720,000.00		296,720,000.00	81,060,715.65	18,050,324.66	99,111,0	

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

Table with columns: Estrategia Programática, Clasificación, Denominación Concepto/Gastos, Función, Flujo de Finanzas, Organismo, Presupuesto Original 2009, Variaciones, Actual, Acumulado, Ejecución del Gasto (Compromiso, Devengado, Pagado, Devengado a la Fecha), Balance Disponible (9-14), Control de variaciones.

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

Codigo Institucion	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	5,590,219.94	33,083.45	29,891.42	38,313.75	-	-	-	-	-	5,691,508.56
2	10,769,379.76	7,277,399.17	3,314,493.94	-	-	52,044.00	-	834,577.32	-	22,247,894.19
3	2,278,104.46	1,261,486.00	576,460.89	-	-	18,813,139.78	-	-	-	22,929,191.13
4	20,245,160.58	24,175,597.76	3,909,530.66	-	-	1,803,197.22	-	-	-	50,133,486.22
5	139,249.52	-	-	-	-	-	-	-	-	139,249.52
6	2,267,687.45	25,258.30	55,883.95	-	-	110,764.80	-	-	-	2,459,594.50
7	1,022,034.86	96,028.00	835,986.91	1,101,467.90	-	-	-	-	-	3,055,517.67
8	1,161,846.53	-	-	-	-	-	-	-	-	1,161,846.53
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RD\$	43,473,683.10	32,868,852.68	8,722,247.77	1,139,781.65	-	20,779,145.80	-	834,577.32	-	107,818,288.32

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

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
 ESTADO DE LA EJECUCION MENSUAL DE GASTOS POR DESTINO DE FONDO
 CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL AÑO 2009

Form No. EP-16
 Aprobado por DIGEPRES
 Codigo Institucion 7021

No.de la Cuenta_010-248175-0

Denominacion de la Cuenta GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y NORMATIVO

Clasificar del gasto	Denominación	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			Ejecutado Pagado			% Erogado a la fecha (B/A)	Balance Disponible (C)	% Balance disponible (C/A)
			Original	Variacion	Actual (A)	Acumulado Anterior	En el mes	A la fecha (B)			
01	SERVICIOS PERSONALES	30-40	398,539,614.25	(9,035,933.95)	389,503,680.30	134,277,651.72	29,431,010.12	163,708,661.84	42%	225,795,018.46	58%
11	Sueldos para Cargos Fijos	30-40	159,280,372.00	-	159,280,372.00	70,117,845.64	17,101,051.37	87,218,897.01	55%	72,061,474.99	45%
11100	Sueldos Fijos	30-40	159,280,372.00		159,280,372.00	70,117,845.64	17,101,051.37	87,218,897.01	55%	72,061,474.99	45%
12	Sueldos Personal Temporero	30-40	93,364,972.00	-	93,364,972.00	26,748,850.89	-	26,748,850.89	29%	66,616,121.11	71%
121	Sueldos Pers.Contrat.y/o Igualado	30-40	8,000,000.00		8,000,000.00	-	-	-	0%	8,000,000.00	100%
12200	Sueldos Personal Nominal	30-40	85,364,972.00		85,364,972.00	26,748,850.89		26,748,850.89	31%	58,616,121.11	69%
13	Sobresueldos	30-40	7,479,500.00	(22,961.56)	7,456,538.44	3,364,497.52	813,350.00	4,177,847.52	56%	3,278,690.92	44%
132	Compens. por Gastos de Aliment.	30-40	760,000.00	(307.01)	759,692.99	170,399.60		170,399.60	22%	589,293.39	78%
13800	Compensación por Resultados	30-40	6,719,500.00	(22,654.55)	6,696,845.45	3,194,097.92	813,350.00	4,007,447.92	60%	2,689,397.53	40%
14	Jornales	30-40	31,631,675.00	7,488,741.48	39,120,416.48	27,603,807.73	11,516,608.75	39,120,416.48	100%	0.00	0%
14100	Sueldos a Jornales	30-40	31,631,675.00	7,488,741.48	39,120,416.48	27,603,807.73	11,516,608.75	39,120,416.48	100%	0.00	0%
15	Honorarios	30-40	7,144,815.00	-	7,144,815.00	50,274.96	-	50,274.96	1%	7,094,540.04	99%
15100	Honorarios Profesionales y Técnicos	30-40	7,144,815.00		7,144,815.00	50,274.96	-	50,274.96	1%	7,094,540.04	99%
16	Dietas y Gastos/Representación	30-40	20,510,000.00	(5,833,594.24)	14,676,405.76	2,789,921.07	-	2,789,921.07	19%	11,886,484.69	81%
	Dietas en el País	30-40	19,670,000.00	(5,697,800.00)	13,972,200.00	2,496,171.07	-	2,496,171.07	18%	11,476,028.93	82%
16100	Dietas Para Funcionarios y Empleados	30-40	19,670,000.00	(5,697,800.00)	13,972,200.00	2,496,171.07		2,496,171.07	18%	11,476,028.93	82%
16200	Gastos de Representación	30-40	840,000.00	(135,794.24)	704,205.76	293,750.00		293,750.00	42%	410,455.76	58%
18	Gratificaciones y Bonificaciones	30-40	24,397,861.25	18,883.75	24,416,745.00	18,883.75	-	18,883.75	0%	24,397,861.25	100%
18100	Regalia Pascual	30-40	24,397,861.25		24,397,861.25	-	-	-	0%	24,397,861.25	100%
18400	Pago de Vacaciones	30-40		18,883.75	18,883.75	18,883.75	-	18,883.75	100%	0.00	0%
19	Contrib. a la Seguridad Social	30-40	54,730,419.00	(10,687,003.38)	44,043,415.62	3,583,570.16	-	3,583,570.16	8%	40,459,845.46	92%
19100	Contribucion al Seguro Salud	30-40	25,602,365.00	(5,083,405.75)	20,518,959.25	1,676,679.41		1,676,679.41	8%	18,842,279.84	92%
19200	Contrib. al Seguro de Pensiones	30-40	24,491,725.00	(5,009,395.75)	19,482,329.25	1,711,639.58		1,711,639.58	9%	17,770,689.67	91%
19300	Contribucion al Seguro de Riesgos Laborales	30-40	4,636,329.00	(594,201.88)	4,042,127.12	195,251.17		195,251.17	5%	3,846,875.95	95%
02	SERVICIOS NO PERSONALES	30-40	6,140,466.75	(2,254,765.01)	3,885,701.74	207,625.80	9,289.82	216,915.62	6%	3,668,786.12	94%
24	Viáticos	30-40	3,555,000.00	(2,254,765.01)	1,300,234.99	-	-	-	0%	1,300,234.99	100%
24100	Viáticos dentro del País	30-40	2,330,000.00	(2,254,765.01)	75,234.99	-	-	-	0%	75,234.99	100%
24200	Viáticos Fuera del País	30-40	1,225,000.00		1,225,000.00	-	-	-	0%	1,225,000.00	100%
29	Otros Servicios no Personales	30-40	2,585,466.75	-	2,585,466.75	207,625.80	9,289.82	216,915.62	8%	2,368,551.13	92%
29200	Comisiones y Gastos Bancarios	30-40	1,850,000.00		1,850,000.00	207,625.80	9,289.82	216,915.62	12%	1,633,084.38	88%
296	Servicios Técnicos y Profesionales	30-40	735,466.75		735,466.75	-	-	-	0%	735,466.75	100%
04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30-40	-	3,770.80	3,770.80	3,770.80	-	3,770.80	100%	0.00	0%
42	Transferencias Ctes. al Sector Privado	30-40	-	3,770.80	3,770.80	3,770.80	-	3,770.80	100%	0.00	0%
42100	Ayuda y Donaciones a Personas	30-40		3,770.80	3,770.80	3,770.80		3,770.80	100%	0.00	0%
08	PASIVOS FINANCIEROS	30-40	3,000,000.00	2,254,765.01	5,254,765.01	5,150,792.17	-	5,150,792.17	98%	103,972.84	2%
87	Dismin.Pasivos Con Proveedores	30-40	3,000,000.00	2,254,765.01	5,254,765.01	5,150,792.17	-	5,150,792.17	98%	103,972.84	2%
87100	Dismin.Ctas. por pag.Inter.Corto Pla.	30-40	3,000,000.00	2,254,765.01	5,254,765.01	5,150,792.17		5,150,792.17	98%	103,972.84	2%
TOTAL RD\$			407,680,081.00	(9,032,163.15)	398,647,917.85	139,639,840.49	29,440,299.94	169,080,140.43	42%	229,567,777.42	58%

Sevicios

Fuente de financiamiento	Total

LICDA. YNGRID M. FRANCO DIAZ
 CONTADOR
 PREPARADO POR

LIC. PASCUAL DISLA VASQUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISADO POR

LIC. JUAN DE LOS SANTOS
 SINDICO ASDE
 APROBADO POR

1.-Direccion General de Presupuesto, 2.-Secretaria de Estado de Planificación y Desarrollo, 3.-Direccion General de Contabilidad Gubernamental, 4.-Contraloria General de la República, 5.-Cámara de Cuentas de la República y 6.-Ayuntamiento Municipal.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
 ESTADO DE LA EJECUCION MENSUAL DE GASTOS POR DESTINO DE FONDO
 CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL AÑO 2009

Form No. EP-16

Aprobado por DIGEPRES

Código Institucion 7021

No.de la Cuenta_010-248158-0

Denominacion de la Cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

(0.00)

Clasificar del gasto	Denominación	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			Ejecutado Pagado			% Erogado a la fecha (B/A)	Balance Disponible (C)	% Balance Disponible (C/A)
			Original	Variacion	Actual	Acumulado Anterior	En el mes	A la fecha			
					(A)			(B)			
01	SERVICIOS PERSONALES	30-40	111,426,671.75	(1,654,840.23)	109,771,831.52	12,752,604.25	2,838,897.58	15,591,501.83	14%	94,180,329.69	86%
11	Sueldos para Cargos Fijos	30-40	-	145,645.16	145,645.16	124,752.40	20,892.76	145,645.16	100%	0.00	0%
11100	Sueldos Fijos	30-40		145,645.16	145,645.16	124,752.40	20,892.76	145,645.16	100%	0.00	0%
12	Sueldos Personal Temporero	30-40	47,940.00	47,940.00	47,940.00	41,100.00	6,840.00	47,940.00	100%	0.00	0%
12200	Sueldos Personal Nominal	30-40		12,940.00	12,940.00	6,100.00	6,840.00	12,940.00	100%	0.00	0%
12300	Suplencias	30-40		35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	100%	0.00	0%
13	Sobresueldos	30-40	2,677,862.83	2,677,862.83	2,677,862.83	2,579,613.01	98,249.82	2,677,862.83	100%	0.00	0%
13200	Compens. por Gastos de Aliment.	30-40		307.01	307.01	307.01	-	307.01	100%	0.00	0%
13500	Especialismos	30-40		67,000.00	67,000.00	67,000.00	-	67,000.00	100%	0.00	0%
13800	Compensación por Resultados	30-40		2,610,555.82	2,610,555.82	2,512,306.00	98,249.82	2,610,555.82	100%	0.00	0%
14	Jornales	30-40	102,405,297.00	(12,644,496.06)	89,760,800.94	3,282,296.00	819,550.00	4,101,846.00	5%	85,658,954.94	95%
14100	Sueldos a Jornales	30-40	102,405,297.00	(12,644,496.06)	89,760,800.94	3,282,296.00	819,550.00	4,101,846.00	5%	85,658,954.94	95%
15	Honorarios	30-40	500,000.00	2,284,613.60	2,784,613.60	2,373,498.60	411,115.00	2,784,613.60	100%	0.00	0%
15100	Honorarios Profesionales y Técnicos	30-40	500,000.00	2,284,613.60	2,784,613.60	2,373,498.60	411,115.00	2,784,613.60	100%	0.00	0%
16	Dietas y Gastos/Representación	30-40	-	5,833,594.24	5,833,594.24	4,351,344.24	1,482,250.00	5,833,594.24	100%	0.00	0%
	Dietas en el País	30-40	-	5,697,800.00	5,697,800.00	4,257,800.00	1,440,000.00	5,697,800.00	100%	0.00	0%
16100	Dietas Para Funcionarios y Empleados	30-40		5,697,800.00	5,697,800.00	4,257,800.00	1,440,000.00	5,697,800.00	100%	0.00	0%
16200	Gastos de Representación	30-40		135,794.24	135,794.24	93,544.24	42,250.00	135,794.24	100%	0.00	0%
18	Gratificaciones y Bonificaciones	30-40	8,521,374.75	-	8,521,374.75	-	-	-	0%	8,521,374.75	100%
181	Regalia Pascual	30-40	8,521,374.75	-	8,521,374.75	-	-	-	0%	8,521,374.75	100%
02	SERVICIOS NO PERSONALES	30-40	283,234,388.00	(66,209,634.07)	217,024,753.93	73,042,224.19	31,837,366.62	104,879,590.81	48%	112,145,163.12	52%
21	Servicios de Comunicaciones	30-40	8,930,700.00	-	8,930,700.00	1,860,887.84	1,032,563.47	2,893,451.31	32%	6,037,248.69	68%
21100	Radiocomunicaciones	30-40		107,669.48	107,669.48	63,403.20	44,266.28	107,669.48	0%	0.00	0%
21300	Telefono Local	30-40	8,905,700.00	(107,669.48)	8,798,030.52	1,783,560.24	988,297.19	2,771,857.43	32%	6,026,173.09	68%
21500	Servi.de Internet y Telev. por Cable	30-40	25,000.00	-	25,000.00	13,924.40	-	13,924.40	56%	11,075.60	44%
22	Servicios Básicos	30-40	205,110,000.00	(74,342,700.68)	130,767,299.32	41,409,070.00	22,284,909.47	63,693,979.47	49%	67,073,319.85	51%
22100	Electricidad	30-40	4,950,000.00	-	4,950,000.00	1,456,705.36	356,250.00	1,812,955.36	37%	3,137,044.64	63%
22200	Agua	30-40	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	0%	100,000.00	100%
22300	Lavandería, Limpieza e Higiene	30-40	60,000.00	-	60,000.00	9,400.00	97.50	9,497.50	16%	50,502.50	84%
22400	Residuos Sólidos	30-40	200,000,000.00	(74,342,700.68)	125,657,299.32	39,942,964.64	21,928,561.97	61,871,526.61	49%	63,785,772.71	51%
23	Publicidad, Impresión y Encuadernación	30-40	29,958,000.00	-	29,958,000.00	6,192,670.37	1,604,841.92	7,797,512.29	26%	22,160,487.71	74%
23100	Publicidad y Propaganda	30-40	24,160,000.00	-	24,160,000.00	4,489,134.94	1,587,791.30	6,076,926.24	25%	18,083,073.76	75%
23200	Impresión y Encuadernación	30-40	5,798,000.00	-	5,798,000.00	1,703,535.43	17,050.62	1,720,586.05	30%	4,077,413.95	70%
24	Viáticos	30-40	-	53,124.00	53,124.00	53,124.00	-	53,124.00	100%	0.00	0%
24200	Viáticos Fuera del País	30-40	-	53,124.00	53,124.00	53,124.00	-	53,124.00	100%	0.00	0%
25	Transporte y Almacenaje	30-40	2,530,000.00	(53,124.00)	2,476,876.00	71,707.26	36,606.75	108,314.01	4%	2,368,561.99	96%
25100	Pasajes	30-40	2,145,000.00	(53,124.00)	2,091,876.00	71,507.26	36,576.75	108,084.01	5%	1,983,791.99	95%
25200	Fletes	30-40	325,000.00	-	325,000.00	-	-	-	0%	325,000.00	100%
25300	Almacenajes	30-40	50,000.00	-	50,000.00	100.00	-	100.00	0%	49,900.00	100%
25400	Peaje	30-40	10,000.00	-	10,000.00	100.00	30.00	130.00	1%	9,870.00	99%
26	Alquileres	30-40	14,166,689.00	8,133,066.61	22,299,755.61	12,351,298.68	3,241,629.98	15,592,928.66	70%	6,706,826.95	30%
26100	Edificios y Locales	30-40	10,000,000.00	-	10,000,000.00	3,021,526.41	1,008,489.14	4,030,015.55	40%	5,969,984.45	60%
26200	Equipos de Producción	30-40	-	3,330.00	3,330.00	3,330.00	-	3,330.00	100%	0.00	0%
26300	Maquinarias y Equipos de Oficina	30-40	800,000.00	(3,330.00)	796,670.00	58,942.50	885.00	59,827.50	8%	736,842.50	92%
26400	Equipos Transp.Tracc.y Elevación	30-40	2,606,689.00	7,230,028.87	9,836,717.87	7,813,350.42	2,023,367.45	9,836,717.87	100%	0.00	0%
26900	Otros Alquileres	30-40	760,000.00	903,037.74	1,663,037.74	1,454,149.35	208,888.39	1,663,037.74	100%	0.00	0%
27	Seguros	30-40	2,850,000.00	-	2,850,000.00	614,006.70	718,764.99	1,332,771.69	47%	1,517,228.31	53%
27200	Seguros de Bienes Muebles	30-40	2,850,000.00	-	2,850,000.00	614,006.70	718,764.99	1,332,771.69	47%	1,517,228.31	53%
28	Conserv. Rep. Men. y Const.Temporal	30-40	8,166,000.00	-	8,166,000.00	4,238,871.58	1,027,395.04	5,266,266.62	64%	2,899,733.38	36%
28100	Obras Menores	30-40	1,995,000.00	-	1,995,000.00	98,366.00	-	98,366.00	5%	1,896,634.00	95%
28200	Maquinarias y Equipos	30-40	5,921,000.00	-	5,921,000.00	4,082,451.07	1,025,881.93	5,108,333.00	86%	812,667.00	14%
28300	Construcciones Temporales	30-40	250,000.00	-	250,000.00	58,054.51	1,513.11	59,567.62	24%	190,432.38	76%
29	Otros Servicios no Personales	30-40	11,522,999.00	-	11,522,999.00	6,250,587.76	1,890,655.00	8,141,242.76	71%	3,381,756.24	29%
29100	Servicios Judiciales	30-40	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	0%	500,000.00	100%
29200	Comisiones y Gastos Bancarios	30-40	900,000.00	-	900,000.00	319,198.72	50,950.94	370,149.66	41%	529,850.34	59%
29300	Auditorias y Estudios Financieros	30-40	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	0%	100,000.00	100%
29400	Servicios Funerarios y Gast.Conexos	30-40	1,000,000.00	-	1,000,000.00	280,111.00	-	280,111.00	28%	719,889.00	72%
29500	Servicios Especiales	30-40	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	0%	450,000.00	100%
29600	Servicios Técnicos y Profesionales	30-40	1,224,791.00	2,240,200.00	3,464,991.00	2,358,743.94	1,106,247.06	3,464,991.00	100%	0.00	0%
29700	Impuestos, Derechos y Tasas	30-40	50,000.00	-	50,000.00	-	5,000.00	5,000.00	10%	45,000.00	90%
29900	Otros Servicios No Personales	30-40	7,298,208.00	(2,240,200.00)	5,058,008.00	3,292,534.10	728,457.00	4,020,991.10	79%	1,037,016.90	21%
03	MATERIALES Y SUMINISTRO	30-40	69,628,280.84	-	69,628,280.84	36,255,769.62	7,942,309.11	44,198,078.73	63%	25,430,202.11	37%
31	Alimentos y Productos Agroforestales	30-40	4,620,000.00	-	4,620,000.00	2,572,812.91	385,640.96	2,958,453.87	64%	1,661,546.13	36%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	30-40	4,485,000.00	-	4,485,000.00	2,502,107.91	385,640.96	2,887,748.87	64%	1,597,251.13	36%
31300	Productos Agroforestales y Pecuarios	30-40	135,000.00	-	135,000.00	70,705.00	-	70,705.00	52%	64,295.00	48%
32	Productos Textiles y Vestuarios	30-40	3,261,000.00	-	3,261,000.00	1,154,754.27	5,225.00	1,159,979.27	36%	2,101,020.73	64%
32100	Hilados y Telas	30-40	625,000.00	-	625,000.00	12,836.00	-	12,836.00	2%	612,164.00	98%
32200	Acabados y Textiles	30-40	825,000.00	-	825,000.00	607,315.07	5,225.00	612,540.07	74%	212,459.93	26%
32300	Prendas de Vestir	30-40	1,782,000.00	(17,272.50)	1,764,727.50	488,330.70	-	488,330.70	28%	1,276,396.80	72%
32400	Calzados	30-40	29,000.00	-	29,000.00	46,272.50	-	46,272.50	100%	0.00	0%
33	Produc.de Papel, Cartón/Impresión	30-40	2,552,000.00	1,236,587.33	3,788,587.33	2,511,282.37	597,290.27	3,108,572.64	82%	680,014.69	18%
33100	Papel de Escritorio	30-40	775,000.00	(447,381.05)	327,618.95	2,060.00	23,722.00	25,782.00	8%	301,836.95	92%
33200	Productos de Papel Cartón	30-40	665,000.00	1,229,056.43	1,894,056.43	1,384,235.78	509,820.65	1,894,056.43	100%	0.00	0%
33300	Productos de Artes Gráficas	30-40	365,000.00	-	365,000.00	64,380.00	62,877.62				

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
 ESTADO DE LA EJECUCION MENSUAL DE GASTOS POR DESTINO DE FONDO
 CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL AÑO 2009

Form No. EP-16
 Aprobado por DIGEPRES
 Código Institución 7021

No.de la Cuenta_010-248161-0

Denominación de la Cuenta OBRAS MUNICIPALES Y OTROS GASTOS DE CAPITAL

Clasificar del gasto	Denominación	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			Ejecutado Pagado			% Erogado a la fecha	Balance Disponible	% Balance disponible
			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	En el mes	A la fecha			
01	SERVICIOS PERSONALES	30-40	11,473,800.00	10,687,003.38	22,160,803.38	16,073,025.07	4,177,560.72	20,250,585.79	91%	1,910,217.59	9%
11	Sueldos para Cargos Fijos	30-40	-	19,200.00	19,200.00	19,200.00	-	19,200.00	100%	0.00	0%
11100	Sueldos Fijos	30-40	-	19,200.00	19,200.00	19,200.00	-	19,200.00	100%	0.00	0%
12	Sueldos Personal Temporero	30-40	-	1,452,247.30	1,452,247.30	1,452,247.30	-	1,452,247.30	100%	0.00	0%
12200	Sueldos Personal Nominal	30-40	-	1,452,247.30	1,452,247.30	1,452,247.30	-	1,452,247.30	100%	0.00	0%
13	Sobresueldos	30-40	-	939,334.67	939,334.67	855,805.83	83,528.84	939,334.67	100%	0.00	0%
13800	Compensación por Resultados	30-40	-	939,334.67	939,334.67	855,805.83	83,528.84	939,334.67	100%	0.00	0%
14	Jornales	30-40	10,591,200.00	(2,410,781.97)	8,180,418.03	5,539,994.25	1,612,806.19	7,152,800.44	87%	1,027,617.59	13%
14100	Sueldos a Jornales	30-40	10,591,200.00	(2,410,781.97)	8,180,418.03	5,539,994.25	1,612,806.19	7,152,800.44	87%	1,027,617.59	13%
18	Gratificaciones y Bonificaciones	30-40	882,600.00	-	882,600.00	-	-	-	0%	882,600.00	100%
18100	Regalía Pascual	30-40	882,600.00	-	882,600.00	-	-	-	0%	882,600.00	100%
19	Contrib. a la Seguridad Social	30-40	-	10,687,003.38	10,687,003.38	8,205,777.69	2,481,225.69	10,687,003.38	100%	0.00	0%
19100	Contribucion al Seguro Salud	30-40	-	5,083,405.75	5,083,405.75	3,903,768.26	1,179,637.49	5,083,405.75	100%	0.00	0%
19200	Contrib. al Seguro de Pensiones	30-40	-	5,009,395.75	5,009,395.75	3,815,556.13	1,193,839.62	5,009,395.75	100%	0.00	0%
19300	Contribucion al Seguro de Riesgos Laborales	30-40	-	594,201.88	594,201.88	486,453.30	107,748.58	594,201.88	100%	0.00	0%
02	SERVICIOS NO PERSONALES	30-40	16,912,141.45	289,657.49	17,201,798.94	2,823,839.94	994,880.47	3,818,720.41	22%	13,383,078.53	78%
25	Transporte y Almacenaje	30-40	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00	100%	0.00	0%
251	Pasajes	30-40	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00	100%	0.00	0%
26	Alquileres	30-40	14,728,311.00	-	14,728,311.00	1,967,308.38	965,589.00	2,932,897.38	20%	11,795,413.62	80%
26400	Equipos Transp.Tracc.y Elevación	30-40	14,728,311.00	-	14,728,311.00	1,967,308.38	965,589.00	2,932,897.38	20%	11,795,413.62	80%
28	Conserv. Rep. Men. y Const.Temporales	30-40	-	289,657.49	289,657.49	289,657.49	-	289,657.49	100%	0.00	0%
28100	Obras Menores	30-40	-	194,178.69	194,178.69	194,178.69	-	194,178.69	100%	0.00	0%
28200	Maquinarias y Equipos	30-40	-	95,478.80	95,478.80	95,478.80	-	95,478.80	100%	0.00	0%
29	Otros Servicios no Personales	30-40	2,183,830.45	(2,400.00)	2,181,430.45	564,474.07	29,291.47	593,765.54	27%	1,587,664.91	73%
29200	Comisiones y Gastos Bancarios	30-40	600,000.00	-	600,000.00	298,206.55	29,291.47	327,498.02	55%	272,501.98	45%
29600	Servicios Técnicos y Profesionales	30-40	1,583,830.45	(257,905.97)	1,325,924.48	10,761.55	-	10,761.55	1%	1,315,162.93	99%
29900	Otros Servicios No Personales	30-40	-	255,505.97	255,505.97	255,505.97	-	255,505.97	100%	0.00	0%
03	MATERIALES Y SUMINISTRO	30-40	45,580,000.00	(289,657.49)	45,290,342.51	4,298,156.17	779,938.66	5,078,094.83	11%	40,212,247.68	89%
31	Alimentos y Productos Agroforestales	30-40	-	1,160.00	1,160.00	1,160.00	-	1,160.00	100%	0.00	0%
31300	Productos Agroforestales y Pecuarios	30-40	-	1,160.00	1,160.00	1,160.00	-	1,160.00	100%	0.00	0%
34	Combust., Lub., Prod. Químicos y Conexos	30-40	30,000,000.00	(1,160.00)	29,998,840.00	593,184.00	670,605.39	1,263,789.39	4%	28,735,050.61	96%
34100	Combustibles y Lubricantes	30-40	30,000,000.00	(594,344.00)	29,405,656.00	-	670,605.39	670,605.39	2%	28,735,050.61	98%
34200	Productos Químicos y Conexos	30-40	-	593,184.00	593,184.00	593,184.00	-	593,184.00	100%	0.00	0%
35	Productos de Cuero,Caucho y Plástico	30-40	8,200,000.00	-	8,200,000.00	2,503,654.29	-	2,503,654.29	31%	5,696,345.71	69%
353	Llantas y Neumáticos	30-40	8,200,000.00	(21,460.00)	8,178,540.00	2,482,194.29	-	2,482,194.29	30%	5,696,345.71	70%
35500	Artículos de Plástico	30-40	-	21,460.00	21,460.00	21,460.00	-	21,460.00	100%	0.00	0%
36	Produ. Metálicos y no Metálicos	30-40	-	9,860.00	9,860.00	9,860.00	-	9,860.00	100%	0.00	0%
36500	Productos Metálicos y no Metálicos	30-40	-	9,860.00	9,860.00	9,860.00	-	9,860.00	100%	0.00	0%
39	Productos y Utiles Varios	30-40	7,380,000.00	(299,517.49)	7,080,482.51	1,190,297.88	109,333.27	1,299,631.15	18%	5,780,851.36	82%
39200	Utiles de Escrit., Ofic.y Enseñanzas	30-40	-	3,306.00	3,306.00	-	3,306.00	3,306.00	100%	0.00	0%
39600	Productos Eléctricos y Afines	30-40	7,380,000.00	(1,359,209.96)	6,020,790.04	134,201.41	105,737.27	239,938.68	4%	5,780,851.36	96%
39700	Materiales y Utiles de Informática	30-40	-	138,103.80	138,103.80	138,103.80	-	138,103.80	100%	0.00	0%
39900	Otros Utiles Diversos	30-40	-	910,452.67	910,452.67	910,162.67	290.00	910,452.67	100%	0.00	0%
05	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30-40	950,000.00	-	950,000.00	-	-	-	0%	950,000.00	100%
51	Transf.de Capital al Sector Priv.	30-40	950,000.00	-	950,000.00	-	-	-	0%	950,000.00	100%
51200	Transferencias Capital a Inst.Sin Fines/Lucro	30-40	950,000.00	-	950,000.00	-	-	-	0%	950,000.00	100%
06	ACTIVOS NO FINANCIEROS	30-40	586,706,148.00	(4,667,450.27)	582,038,697.73	143,113,009.23	20,290,126.75	163,403,135.98	28%	418,635,561.75	72%
61	Maquinarias y Equipos	30-40	23,365,054.00	(4,595,928.66)	18,769,125.34	7,982,347.05	1,480,553.95	9,462,901.00	50%	9,306,224.34	50%
61100	Maqui. y Equipos de Producción	30-40	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	0%	100,000.00	100%
61200	Equipo Educativo y Recreativo	30-40	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	0%	200,000.00	100%
61300	Equipo de Transporte	30-40	5,011,602.00	313,433.77	5,325,035.77	4,334,958.89	990,076.88	5,325,035.77	100%	0.00	0%
61400	Equipos de Computación	30-40	1,755,000.00	(313,433.77)	1,441,566.23	342,264.96	4,524.00	346,788.96	24%	1,094,777.27	76%
61600	Equipos de Comuni.y Señalam.	30-40	1,000,000.00	906,057.36	1,906,057.36	1,906,057.36	-	1,906,057.36	100%	0.00	0%
61700	Equipos y Muebles de Oficina	30-40	2,209,077.00	-	2,209,077.00	62,557.00	40,941.37	103,498.37	5%	2,105,578.63	95%
61800	Herramientas y Repuestos Mayores	30-40	10,750,000.00	(5,501,986.02)	5,248,013.98	158,816.22	392,235.95	551,052.17	11%	4,696,961.81	89%
61900	Otros Equipos Varios	30-40	2,339,375.00	-	2,339,375.00	1,177,692.62	52,775.75	1,230,468.37	53%	1,108,906.63	47%
63	Construcciones y Mejoras	30-40	559,241,094.00	(61,178.61)	559,179,915.39	135,007,952.28	18,809,572.80	153,817,525.08	28%	405,362,390.31	72%
63300	Obras Urbanísticas	30-40	559,241,094.00	(1,070,564.83)	558,170,529.17	133,998,566.06	18,809,572.80	152,808,138.86	27%	405,362,390.31	73%
63900	Otras Construcciones y Mejoras	30-40	-	1,009,386.22	1,009,386.22	1,009,386.22	-	1,009,386.22	100%	0.00	0%
69	Otros Activos	30-40	4,100,000.00	(10,343.00)	4,089,657.00	122,709.90	-	122,709.90	3%	3,966,947.10	97%
69400	Programas de Computación	30-40	3,800,000.00	(10,343.00)	3,789,657.00	122,709.90	-	122,709.90	3%	3,666,947.10	97%
69600	Productos Electricos y Afines	30-40	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	0%	300,000.00	100%
08	PASIVOS FINANCIEROS	30-40	190,666,040.15	-	190,666,040.15	36,089,863.51	-	36,089,863.51	19%	154,576,176.64	81%
87	Dismin.Pasivos Con Proveedores	30-40	190,666,040.15	-	190,666,040.15	36,089,863.51	-	36,089,863.51	19%	154,576,176.64	81%
87100	Dismin.Ctas. por pag.Inter.Corto Pla.	30-40	190,666,040.15	-	190,666,040.15	36,089,863.51	-	36,089,863.51	19%	154,576,176.64	81%
TOTAL RDS			852,288,129.60	6,019,553.11	858,307,682.71	202,397,893.92	26,242,506.60	228,640,400.52	27%	629,667,282.19	73%

Fuente de Financiamiento	Total

LICDA. YNGRID M. FRANCO DIAZ
 CONTADOR
 PREPARADO POR

LIC. PASCUAL DISLA VASQUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISADO POR

LIC. JUAN DE LOS SANTOS
 SINDICO ASDE
 APROBADO POR

1.-Dirección General de Presupuesto, 2.-Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo, 3.-Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 4.-Contraloría General de la República, 5.-Cámara de Cuentas de la República y 6.-Ayuntamiento Municipal.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

ESTADO DE LA EJECUCION MENSUAL DE GASTOS POR DESTINO DE FONDO
CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL AÑO 2009

Form No. EP-16

Aprobado por DIGEPRES

Código Institucion 7021

No.de la Cuenta_010-251577-8

Denominación de la Cuenta **SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD Y GENERO**

0.00

Clasificar del gasto	Denominación	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			Ejecutado Pagado			% Erogado a la fecha	Balance Disponible	% Balance disponible
			Original	Variacion	Actual	Acumulado Anterior	En el mes	A la fecha			
					(A)		(B)	(B/A)	(C)	(C/A)	
01	SERVICIOS PERSONALES	30-40	34,506,519.00	(2,929,135.96)	31,577,383.04	13,290,322.88	7,026,214.66	20,316,537.54	64%	11,260,845.50	36%
11	Sueldos para Cargos Fijos	30-40	23,403,302.00	(9,185,570.88)	14,217,731.12	3,956,411.87	3,751,506.61	7,707,918.48	54%	6,509,812.64	46%
11100	Sueldos Fijos	30-40	23,403,302.00	(9,185,570.88)	14,217,731.12	3,956,411.87	3,751,506.61	7,707,918.48	54%	6,509,812.64	46%
12	Sueldos Personal Temporero	30-40	4,267,836.00	-	4,267,836.00	2,119,516.14	-	2,119,516.14	50%	2,148,319.86	50%
12200	Sueldos Personal Nominal	30-40	4,267,836.00	-	4,267,836.00	2,119,516.14	-	2,119,516.14	50%	2,148,319.86	50%
13	Sobresueldos	30-40	300,000.00	(450.00)	299,550.00	37,905.00	-	37,905.00	100%	261,645.00	100%
13500	Especialismos	30-40	300,000.00	(450.00)	299,550.00	37,905.00	-	37,905.00	100%	261,645.00	100%
13800	Compensación por Resultados	30-40	300,000.00	(38,355.00)	261,645.00	-	-	-	100%	261,645.00	100%
18	Gratificaciones y Bonificaciones	30-40	2,341,068.00	-	2,341,068.00	-	-	-	0%	2,341,068.00	100%
18100	Regalia Pascual	30-40	2,341,068.00	-	2,341,068.00	-	-	-	0%	2,341,068.00	100%
19	Contrib. a la Seguridad Social	30-40	4,194,313.00	6,256,884.92	10,451,197.92	7,176,489.87	3,274,708.05	10,451,197.92	100%	0.00	0%
19100	Contribucion al Seguro Salud	30-40	1,973,464.00	2,998,934.53	4,972,398.53	3,433,992.04	1,538,406.49	4,972,398.53	100%	0.00	0%
19200	Contrib. al Seguro de Pensiones	30-40	1,897,561.00	2,950,109.12	4,847,670.12	3,308,424.68	1,539,245.44	4,847,670.12	100%	0.00	0%
19300	Contribucion al Seguro de Riesgos Laborales	30-40	323,288.00	307,841.27	631,129.27	434,073.15	197,056.12	631,129.27	100%	0.00	0%
02	SERVICIOS NO PERSONALES	30-40	1,890,111.80	450.00	1,890,561.80	56,192.78	27,315.77	83,508.55	4%	1,807,053.25	96%
23	Publicidad, Impresión y Encuadernación	30-40	-	415.00	415.00	415.00	-	415.00	100%	0.00	0%
23200	Impresión y Encuadernación	30-40	-	415.00	415.00	415.00	-	415.00	100%	0.00	0%
25	Transporte y Almacenaje	30-40	-	450.00	450.00	450.00	-	450.00	100%	0.00	0%
25100	Pasajes	30-40	-	450.00	450.00	450.00	-	450.00	100%	0.00	0%
28	Conserv. Rep. Men. y Const. Temporales	30-40	-	480.00	480.00	480.00	-	480.00	100%	0.00	0%
28200	Maquinarias y Equipos	30-40	-	480.00	480.00	480.00	-	480.00	100%	0.00	0%
29	Otros Servicios no Personales	30-40	1,890,111.80	(895.00)	1,889,216.80	54,847.78	27,315.77	82,163.55	4%	1,807,053.25	96%
29200	Comisiones y Gastos Bancarios	30-40	390,200.00	(895.00)	389,305.00	30,907.78	4,990.77	35,898.55	9%	354,301.45	91%
29600	Servicios Técnicos y Profesionales	30-40	1,499,911.80	(895.00)	1,499,016.80	23,940.00	22,325.00	46,265.00	3%	1,452,751.80	97%
03	MATERIALES Y SUMINISTRO	30-40	5,271,443.16	-	5,271,443.16	830,597.34	-	830,597.34	16%	4,440,845.82	84%
31	Alimentos y Productos Agroforestales	30-40	600,000.00	-	600,000.00	41,935.80	-	41,935.80	7%	558,064.20	93%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	30-40	600,000.00	-	600,000.00	41,935.80	-	41,935.80	7%	558,064.20	93%
32	Productos Textiles y Vestuarios	30-40	100,000.00	-	100,000.00	2,923.20	-	2,923.20	3%	97,076.80	97%
32300	Prendas de Vestir	30-40	100,000.00	(2,923.20)	97,076.80	-	-	-	0%	97,076.80	100%
32400	Calzados	30-40	-	2,923.20	2,923.20	2,923.20	-	2,923.20	100%	0.00	0%
33	Produc.de Papel, Cartón/Impresión	30-40	1,100,000.00	-	1,100,000.00	4,895.20	-	4,895.20	0%	1,095,104.80	100%
33200	Productos de Papel Cartón	30-40	1,100,000.00	-	1,100,000.00	4,895.20	-	4,895.20	100%	1,095,104.80	100%
33400	Libros, Revistas y Periodicos	30-40	1,000,000.00	(4,895.20)	995,104.80	-	-	-	0%	995,104.80	100%
33500	Textos de Ensananzas	30-40	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	0%	100,000.00	100%
34	Combu., Lub., Prod. Químicos y Conexos	30-40	-	561,107.46	561,107.46	561,107.46	-	561,107.46	100%	0.00	0%
34100	Combustibles y Lubricantes	30-40	-	561,107.46	561,107.46	561,107.46	-	561,107.46	100%	0.00	0%
34300	Productos Farmaceuticos y Conexos	30-40	-	557,137.46	557,137.46	557,137.46	-	557,137.46	100%	0.00	0%
35	Productos de Cuero, Caucho y Plástico	30-40	-	980.00	980.00	980.00	-	980.00	100%	0.00	0%
35500	Artículos de Plástico	30-40	-	980.00	980.00	980.00	-	980.00	100%	0.00	0%
36	Produ. Metálicos y no Metálicos	30-40	-	15,054.63	15,054.63	15,054.63	-	15,054.63	100%	0.00	0%
36300	Cemento, Cal y Yeso	30-40	-	3,037.50	3,037.50	3,037.50	-	3,037.50	100%	0.00	0%
36500	Productos Metálicos y no Metálicos	30-40	-	5,267.13	5,267.13	5,267.13	-	5,267.13	100%	0.00	0%
36600	Productos Minerales	30-40	-	6,750.00	6,750.00	6,750.00	-	6,750.00	100%	0.00	0%
39	Productos y Utiles Varios	30-40	3,471,443.16	(577,142.09)	2,894,301.07	203,701.05	-	203,701.05	7%	2,690,600.02	93%
39100	Materiales de Limpieza	30-40	3,471,443.16	(577,142.09)	2,894,301.07	203,701.05	-	203,701.05	7%	2,690,600.02	93%
39200	Utiles de Escrit., Ofic.y Enseñanzas	30-40	2,771,443.16	(128,532.68)	2,642,910.48	-	-	-	0%	2,642,910.48	100%
39300	Utiles Menores Médicos-Quirurgicos	30-40	700,000.00	(570,392.09)	129,607.91	81,918.37	-	81,918.37	63%	47,689.54	37%
39700	Materiales y Utiles de Informática	30-40	-	490.00	490.00	490.00	-	490.00	100%	0.00	0%
39900	Otros Utiles Diversos	30-40	-	120,132.68	120,132.68	120,132.68	-	120,132.68	100%	0.00	0%
04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30-40	-	964,950.00	964,950.00	934,950.00	30,000.00	964,950.00	100%	0.00	0%
42	Transferencias Ctes. al Sector Privado	30-40	-	964,950.00	964,950.00	934,950.00	30,000.00	964,950.00	100%	0.00	0%
42100	Ayuda y Donaciones a Personas	30-40	-	624,950.00	624,950.00	594,950.00	30,000.00	624,950.00	100%	0.00	0%
42600	Transf.Ctes.a Inst.sin Fines Lucro	30-40	-	340,000.00	340,000.00	340,000.00	-	340,000.00	100%	0.00	0%
06	ACTIVOS NO FINANCIEROS	30-40	23,560,739.00	-	23,560,739.00	-	-	-	0%	23,560,739.00	100%
61	Maquinarias y Equipos	30-40	23,560,739.00	-	23,560,739.00	-	-	-	0%	23,560,739.00	100%
61200	Equipo Educativo y Recreativo	30-40	23,560,739.00	-	23,560,739.00	-	-	-	0%	23,560,739.00	100%
61300	Equipo de Transporte	30-40	10,365,600.00	-	10,365,600.00	-	-	-	0%	10,365,600.00	100%
61400	Equipos de Computación	30-40	3,595,139.00	-	3,595,139.00	-	-	-	0%	3,595,139.00	100%
61500	Equipos Médicos-Sanitarios	30-40	2,150,000.00	-	2,150,000.00	-	-	-	0%	2,150,000.00	100%
61700	Equipos y Muebles de Oficina	30-40	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	0%	2,000,000.00	100%
61800	Herramientas y Repuestos Mayores	30-40	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	0%	50,000.00	100%
61900	Otros Equipos Varios	30-40	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	-	-	0%	2,400,000.00	100%
08	PASIVOS FINANCIEROS	30-40	-	2,928,685.96	2,928,685.96	2,928,685.96	-	2,928,685.96	100%	0.00	0%
87	Dismin.Pasivos Con Proveedores	30-40	-	2,928,685.96	2,928,685.96	2,928,685.96	-	2,928,685.96	100%	0.00	0%
87100	Dismin.Ctas. por pag.Inter.Corto Pla.	30-40	-	2,928,685.96	2,928,685.96	2,928,685.96	-	2,928,685.96	100%	0.00	0%
TOTAL RDS			65,228,812.96	964,950.00	66,193,762.96	18,040,748.96	7,083,530.43	25,124,279.39	38%	41,069,483.57	62%

Fuente de Financiamiento	Total

LICDA. YNGRID M. FRANCO DIAZ
CONTADOR
PREPARADO POR

LIC. PASCUAL DISLA VASQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISADO POR

LIC. JUAN DE LOS SANTOS
SINDICO ASDE
APROBADO POR

1.-Dirección General de Presupuesto, 2.-Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo, 3.-Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 4.-Contraloría General de la República, 5.-Cámara de Cuentas de la República y 6.-Ayuntamiento Municipal.

PROVINCIA SANTO DOMINGO
Ayuntamiento Santo Domingo Este
Dierccion Financiera
Departamento de Ejecucion Presupuestaria
(Valores en RD\$)

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMAS, OBJETOS Y CUENTAS, JUNIO 2009

Cuenta	Concepto/Nº De Progr./Descrip.:	PROG.1	PROG.2	PROG.3	PROG.4	PROG.5	PROG.6	PROG.7	PROG.8	PROG.9	TOTAL	
Objeto	Sub.Obj/Cuenta	Denominación Concepto/Gastos:	Normas y Seguimiento	Administ. Municipal (AreaEjec/Tec.)	Obras Publicas Municipales	Gestión y Adm. De Serv. Públicos	Saneam. Ambiental y Foresta	Educación, salud y GMAZRO	Bienestar Social Cultura y Deportes	Promoción y Participación Comunitaria	Apoyo al Desarrollo Económico	Gastos Por Objetos Y Sub.Obj.:
01		SERVICIOS PERSONALES	5,871,859.80	10,826,048.06	2,088,282.67	19,525,381.50	133,270.00	2,292,712.45	978,650.00	1,112,458.00	-	42,828,662.48
	11	Sueldos para Cargos Fijos										-
	111	Sueldos Fijos	2,720,500.00	6,703,256.00	1,116,142.67	5,554,587.84	133,270.00	1,680,694.00	966,950.00	1,100,758.00		19,976,158.51
	112	Sueldos Fijos Pers./Trámite Pensio.										-
	12	Sueldos Personal Temporero										-
	121	Sueldos Pers.Contrat.y/o Igualado										-
	122	Sueldos Personal Nominal										-
	123	Suplencias										-
	13	Sobresueldos										-
	131	Primas por Antigüedad										-
	132	Compens. por Horas de Aliment.		11,100.00								11,100.00
	133	Compensación por Horas Extraord.										-
	134	Primas de Transporte										-
	135	Especialismos										-
	136	Compens./Serv.Prestados en Vac.										-
	137	Compensación por Servicios de Seguridad										-
	138	Compensación por Resultados	11,700.00	482,953.84	91,325.00	343,449.82		11,700.00	11,700.00	11,700.00		964,528.66
	139	Compensación por Distancia										-
	14	Jornales										-
	141	Sueldos a Jornales		883,991.50	880,815.00	10,866,264.24		46,690.00				12,677,760.74
	142	Sobrejornales										-
	15	Honorarios										-
	151	Honorarios Profesionales y Técnicos		414,224.96		40,000.00						454,224.96
	16	Dietas y Gastos/Representación										-
	161	Dietas en el País (Regidores)	1,485,000.00	26,900.00								1,511,900.00
	162	Gastos de Representación	53,250.00	37,500.00								90,750.00
	18	Gratificaciones y Bonificaciones										-
	181	Regalia Pascual										-
	182	Bonificaciones										-
	183	Prestaciones Laborales										-
	184	Pago de Vacaciones										-
	19	Contrib. a la Seguridad Social										-
	191	Contribucion al Seguro Salud	763,889.02	1,078,767.11		1,278,386.93		260,019.56				3,381,062.62
	192	Contrib. al Seguro de Pensiones	734,508.95	1,096,848.87		1,288,936.20		250,309.24				3,370,603.26
	193	Contribucion al Seguro de Riesgos Laborales	103,011.83	90,505.78		153,756.47		43,299.65				390,573.73
02		SERVICIOS NO PERSONALES	6,942.00	7,099,566.80	1,432,356.00	45,986,551.69	-	25,258.30	50,184.00	-	-	54,600,858.79
	21	Servicios de Comunicaciones										-
	211	Radiocomunicaciones		33,129.60								33,129.60
	212	Servicios Telef. de Larga Distancia										-
	213	Telefono Local		816,604.97								816,604.97
	214	Fax y Correo										-
	215	Servi.de Internet y Telev. por Cable										-
	22	Servicios Básicos										-
	221	Electricidad		375,000.00								375,000.00
	222	Agua										-
	223	Lavandería, Limpieza e Higiene		97.50								97.50
	224	Residuos Sólidos				43,426,094.30						43,426,094.30
	23	Publicidad, Impresión y Encuadernación										-
	231	Publicidad y Propaganda		851,888.20								851,888.20
	232	Impresión y Encuadernación	4,548.00	12,059.62		125.00		318.00				17,050.62
	24	Viáticos										-
	241	Viáticos dentro del País										-
	242	Viáticos Fuera del País										-
	25	Transporte y Almacenaje										-
	251	Pasajes	480.00	7,891.30				150.00				8,521.30
	252	Fletes										-
	253	Almacenajes										-
	254	Peaje		30.00								30.00
	26	Alquileres										-
	261	Edificios y Locales		1,000,941.00		15,000.00						1,015,941.00
	262	Equipos de Producción										-
	263	Maquinarias y Equipos de Oficina		885.00								885.00
	264	Equipos Trásp.Tracc.y Elevación		285,995.00	1,343,116.00	2,104,398.54						3,733,509.54
	265	Tierras y Terrenos										-
	269	Otros Alquileres		43,840.00		34,800.00			9,280.00			87,920.00
	27	Seguros										-
	271	Seguros de Bienes Inmuebles										-
	272	Seguros de Bienes Muebles		718,764.99								718,764.99
	273	Seguros de Personas										-
	28	Conserv. Rep. Men. y Const.Temporales										-
	281	Obras Menores										-
	282	Maquinarias y Equipos		150,426.82		406,133.85		1,290.30				557,850.97
	283	Construcciones Temporales		1,160.00								1,160.00
	29	Otros Servicios no Personales										-
	291	Servicios Judiciales										-
	292	Comisiones y Gastos Bancarios		168,456.78								168,456.78
	293	Auditorias y Estudios Financieros										-
	294	Servicios Funerarios y Gast.Conexos										-
	295	Servicios Especiales										-
	296	Servicios Técnicos y Profesionales		2,023,779.22				23,500.00				2,047,279.22
	297	Impuestos, Derechos y Tasas		5,000.00								5,000.00
	298	Intereses de Instit. Financieras										-
	299	Otros Servicios No Personales	1,914.00	603,616.80	89,240.00				40,904.00			735,674.80
03		MATERIALES Y SUMINISTRO	41,056.72	4,300,866.89	2,599,960.11	2,103,744.92	-	65,195.45	27,590.31	-	-	9,138,414.40
	31	Alimentos y Productos Agroforestales										-
	311	Alimentos y Bebidas para Personas	40,040.13	295,259.72	22,648.00	49,174.35		34,481.00				441,603.20
	312	Alimentos para Animales										-
	313	Productos Agroforestales y Pecuarios										-
	32	Productos Textiles y Vestuarios										-
	321	Hilados y Telas										-
	322	Acabados y Textiles		4,600.00		158,564.80						163,164.80
	323	Prendas de Vestir										-
	324	Calzados										-
	33	Prod.de Papel, Cartón/Impresión										-
	331	Papel de Escritorio		23,722.00								23,722.00
	332	Productos de Papel Cartón		452,266.60								452,266.60
	333	Productos de Artes Gráficas		466,536.00								466,536.00
	334	Libros, Revistas y Periódicos		233,747.00								233,747.00
	335	Textos de Enseñanzas										-
	336	Especies Timbradas y Valoradas										-
	34	Combu., Lub., Prod. Químicos y Conexos										-
	341	Combustibles y Lubricantes		1,177,745.86	1,710,585.00	1,130,426.92		27,848.00				4,046,605.78
	342	Productos Químicos y Conexos		257,192.24	131,889.98	260,839.77						649,921.99
	343	Productos Farmacéuticos y Conexos		867.51				1,176.25				2,043.76
	35	Productos de Cuero, Caucho y Plástico										-
	351	Cuero y Pieles										-
	352	Artículos de Cuero										-
	353	Llantas y Neumáticos				157,630.08						157,630.08
	354	Artículos de Caucho										-
	355	Artículos de Plástico		8,538.00		1,419.00						9,957.00
	36	Produ. Metálicos y no Metálicos										-
	361	Productos de Cementos y Asbesto		586.96		1,398.00						1,984.96
	362	Produ.de Vidrio, Loza y Porcelana		5,684.00								5,684.00
	363	Cemento, Cal y Yeso		377.00	73,080.00							73,457.00
	364	Productos de Arcilla										-
	365	Productos Metálicos y no Metálicos		87,397.13	197,350.00	3,895.00		520.00				289,162.13
	366	Productos Minerales		475.00	41,133.60							41,608.60
	39	Productos y Utiles Varios										-
	391	Materiales de Limpieza	547.86									

PROVINCIA SANTO DOMINGO
Ayuntamiento Santo Domingo Este
Diercción Financiera
Departamento de Ejecucion Presupuestaria
(Valores en RD\$)

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMAS, OBJETOS Y CUENTAS, JUNIO 2009

Cuenta		Concepto/Nº.De Progr./Descrip.:	PROG.1	PROG.2	PROG.3	PROG.4	PROG.5	PROG.6	PROG.7	PROG.8	PROG.9	TOTAL	
Objeto	Sub.Obj/Cuenta	Denominación Concepto/Gastos:	Normas y Seguimiento	Administ. Municipal (AreaEjec/Tec.)	Obras Publicas Municipales	Gestión y Adm. De Serv. Públicos	Saneam. Ambiental y Foresta	Educación, salud y GMAZRO	Bienestar Social Cultura y Deportes	Promoción y Participación Comunitaria	Apoyo al Desarrollo Economico	Gastos Por Objetos Y Sub.Obj.:	
01		SERVICIOS PERSONALES	5,590,219.94	10,769,379.76	2,278,104.46	20,245,160.58	139,249.52	2,267,687.45	1,022,034.86	1,161,846.53	-	43,473,683.10	645,020.62
	11	Sueldos para Cargos Fijos										-	-
	111	Sueldos Fijos	2,842,562.69	7,027,469.06	1,166,221.47	5,781,363.67	139,249.52	1,756,102.94	1,010,334.86	1,150,146.53		20,873,450.74	897,292.23
	112	Sueldos Fijos Pers./Tramite Pensio.										-	-
	12	Sueldos Personal Temporero										-	-
	121	Sueldos Pers.Contrat.y/o Igualado										-	-
	122	Sueldos Personal Nominal				6,840.00						6,840.00	6,840.00
	123	Suplencias										-	-
	13	Sobresueldos										-	-
	131	Primas por Antigüedad										-	-
	132	Compens. por Gastos de Aliment.										-	(11,100.00)
	133	Compensación por Horas Extraord.										-	-
	134	Primas de Transporte										-	-
	135	Especialismos										-	-
	136	Compens./Serv.Prestados en Vac.										-	-
	137	Compensación por Servicios de Seguridad										-	-
	138	Compensación por Resultados	11,700.00	482,953.84	91,325.00	374,049.82		11,700.00	11,700.00	11,700.00		995,128.66	30,600.00
	139	Compensación por Distancia										-	-
	14	Jornales										-	-
	141	Sueldos a Jornales		1,024,238.45	1,020,557.99	11,850,071.05		54,097.46				13,948,964.95	1,271,204.21 (0.01)
	142	Sobrejornales										-	-
	15	Honorarios										-	-
	151	Honorarios Profesionales y Técnicos		371,115.00		40,000.00						411,115.00	(43,109.96)
	16	Diets y Gastos/Representación										-	-
	161	Diets en el País (Regidores)	1,413,100.00	26,900.00								1,440,000.00	-
	162	Gastos de Representación	32,791.00	9,459.00								42,250.00	-
	18	Gratificaciones y Bonificaciones										-	-
	181	Regalia Pascual										-	-
	182	Bonificaciones										-	-
	183	Prestaciones Laborales										-	-
	184	Pago de Vacaciones										-	-
	19	Contrib. a la Seguridad Social										-	-
	191	Contribucion al Seguro Salud	614,092.13	867,223.35		1,027,698.18		209,030.32				2,718,043.98	(663,018.64)
	192	Contrib. al Seguro de Pensiones	595,583.43	889,390.13		1,045,145.93		202,965.58				2,733,085.07	(637,518.19)
	193	Contribucion al Seguro de Riesgos Laborales	80,390.69	70,630.93		119,991.93		33,791.15				304,804.70	(85,769.03)
02		SERVICIOS NO PERSONALES	33,083.45	7,277,399.17	1,261,486.00	24,175,597.76	-	25,258.30	96,028.00	-	-	32,868,852.68	
	21	Servicios de Comunicaciones										-	-
	211	Radiocomunicaciones		44,266.28								44,266.28	11,136.68
	212	Servicios Telef. de Larga Distancia										-	-
	213	Telefono Local		988,297.19								988,297.19	171,602.22
	214	Fax y Correo										-	-
	215	Servi.de Internet y Telev. por Cable										-	-
	22	Servicios Básicos										-	-
	221	Electricidad		356,250.00								356,250.00	(18,750.00)
	222	Agua										-	-
	223	Lavandería, Limpieza e Higiene		97.50								97.50	-
	224	Residuos Sólidos				21,928,561.97						21,928,561.97	(21,497,532.33)
	23	Publicidad, Impresión y Encuadernación										-	-
	231	Publicidad y Propaganda		1,587,791.30								1,587,791.30	735,903.10
	232	Impresión y Encuadernación	4,548.00	12,059.62		125.00		318.00				17,050.62	-
	24	Viáticos										-	-
	241	Viáticos dentro del País										-	-
	242	Viáticos Fuera del País										-	-
	25	Transporte y Almacenaje										-	-
	251	Pasajes	28,535.45	7,891.30				150.00				36,576.75	28,055.45
	252	Fletes										-	-
	253	Almacenajes										-	-
	254	Peaje		30.00								30.00	-
	26	Alquileres										-	-
	261	Edificios y Locales		993,489.14		15,000.00						1,008,489.14	(7,451.86)
	262	Equipos de Producción										-	-
	263	Maquinarias y Equipos de Oficina		885.00								885.00	5,887.50
	264	Equipos Transp.Tracc.y Elevación		472,675.00	1,180,716.00	1,335,565.45						2,988,956.45	(744,553.09) (190,225.50)
	265	Tierras y Terrenos										-	-
	269	Otros Alquileres		108,115.48		100,772.91						208,888.39	120,968.39 701,704.91
	27	Seguros										-	-
	271	Seguros de Bienes Inmuebles										-	-
	272	Seguros de Bienes Muebles		718,764.99								718,764.99	-
	273	Seguros de Personas										-	-
	28	Conserv. Rep. Men. y Const.Temporales										-	-
	281	Obras Menores										-	-
	282	Maquinarias y Equipos		230,875.20		793,716.43		1,290.30				1,025,881.93	468,030.96
	283	Construcciones Temporales		1,513.11								1,513.11	353.11
	29	Otros Servicios no Personales										-	-
	291	Servicios Judiciales										-	-
	292	Comisiones y Gastos Bancarios		93,713.00	810.00							94,523.00	(73,933.78)
	293	Auditorías y Estudios Financieros										-	-
	294	Servicios Funerarios y Gast.Conexos										-	-
	295	Servicios Especiales										-	-
	296	Servicios Técnicos y Profesionales		1,105,072.06				23,500.00				1,128,572.06	(918,707.16)
	297	Impuestos, Derechos y Tasas		5,000.00								5,000.00	-
	298	Intereses de Instit. Financieras										-	-
	299	Otros Servicios No Personales		550,613.00	79,960.00	1,856.00			96,028.00			728,457.00	(7,217.80)
03		MATERIALES Y SUMINISTRO	29,891.42	3,314,493.94	576,460.89	3,909,530.66	-	55,883.95	835,986.91	-	-	8,722,247.77	(416,166.63)
	31	Alimentos y Productos Agroforestales										-	-
	311	Alimentos y Bebidas para Personas	28,874.83	226,907.78	22,648.00	72,729.35		34,481.00				385,640.96	(55,962.24)
	312	Alimentos para Animales										-	-
	313	Productos Agroforestales y Pecuarios										-	-
	32	Productos Textiles y Vestuarios										-	-
	321	Hilados y Telas										-	-
	322	Acabados y Textiles		4,600.00		625.00						5,225.00	(157,939.80)
	323	Prendas de Vestir										-	-
	324	Calzados										-	-
	33	Produc.de Papel,Cartón/Impresión										-	-
	331	Papel de Escritorio		23,722.00								23,722.00	-
	332	Productos de Papel Cartón		468,060.65					41,760.00			509,820.65	57,554.05
	333	Productos de Artes Gráficas		62,877.62								62,877.62	(403,658.38)
	334	Libros, Revistas y Periódicos		870.00								870.00	(232,877.00)
	335	Textos de Ensananzas										-	-
	336	Especies Timbradas y Valoradas										-	-
	34	Combu., Lub., Prod. Químicos y Conexos										-	-
	341	Combustibles y Lubricantes		1,767,652.06	517,585.00	2,003,799.02		600.00				4,289,636.08	243,030.30
	342	Productos Químicos y Conexos		15,237.49	1,090.00	5,839.77						22,167.26	(627,754.73)
	343	Productos Farmaceuticos y Conexos		867.51				1,176.25				2,043.76	-
	35	Productos de Cuero,Caucho y Plástico										-	-
	351	Cuero y Pieles										-	-
	352												

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CUADRE DE INGRESOS POR CUENTAS
PARA EL MES DE MAYO 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 Tesorería	7,040,228.69	0.00	4,467,750.78	1,134,683.94				151,065.00	12,793,728.41
Desc. TNR									0.00
N/C cobro basura					2,834,911.50	1,507,800.00			4,342,711.50
Total Bruto	7,040,228.69	0.00	4,467,750.78	1,134,683.94	2,834,911.50	1,507,800.00	0.00	151,065.00	17,136,439.91
Reint. S/Tesorería									0.00
Reint. S/Conciliaciones								0.00	0.00
N/C Banco							98,291,882.72		98,291,882.72
N/C Reclamaciones Conbradas							6,677,048.88	0.00	6,677,048.88
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	37,510,402.33	39,316,353.09	29,040,471.46	5,066,319.25	2,834,911.50	1,507,800.00	6,678,048.88	151,065.00	122,105,371.51
							0.00		
EGRESOS SIN CHEQUES									
Desc. TNR									0.00
Cheques reintegs. pagó otra cta.									0.00
N/Ck Cks. Anulados mes anterior									0.00
N/D Cargos bancarios									0.00
N/D Banco Apertura certificados									0.00
Menos: Reclamaciones									0.00
Sub-Total para ED	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TOTAL SIN CHEQUES	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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

122,105,371.51

6880

-6880

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
Confecion 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

CUADRO Nº.1
Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este

Form.Nº.FP-13:
(Aprob./DIGEPRES)

Departamento de Planificación y Programación:
EJECUCION INGRESOS MUNICIPAL ESTIMADA (En-dic.)/2007.Y PROYECCION/2008.

CLASIFICACIÓN DE INGRESOS MUNICIPAL SEGÚN EL NUEVO MANUAL MUNICIPAL:
Por Tipo (Grupo y Sub.grupo de Ingresos), Cuenta, Auxiliares y Fuente de ingresos según la Codificación Actual:
(Valores en RD\$)

Gru. Ingr	Sub grup	Cta.	Aux.	Sub aux.	Denominación: (Grupo,Sub.Grup./Cta.)	CÓDIGO ANTERIOR: (Seg.LMD)	TOTAL EJEC. ESTIMADA: (Enero-Dic) Año/2007	TOTAL INGRESOS ESTIMADO(*): Año/2008	VARIACIONES:	
									ABSOLUTAS	En %
A) INGRESOS CORRIENTES: (1+2+3.1+4.1+5)							900,790,867.79	1,284,232,000.00	383,441,132.20	42.6%
1					IMPUESTOS Y ARBITRIOS:		42,659,961.91	89,739,787.08	47,079,825.18	110.4%
1	1				Impuestos/Arbitrios Municip.		42,659,961.91	89,739,787.08	47,079,825.18	110.4%
1	1	1			Impuestos Municipales		16,405,386.83	29,674,549.96	13,269,163.14	80.9%
1	1	1	1		Impuestos sobre solares no edific.	7024	-	-	-	-
1	1	1	2		Saneamiento amb.(Terre. no urban.)	7056	712,478.79	1,353,709.71	641,230.91	90.0%
1	1	1	3		Impuesto /operaciones no inmobili.		-	-	-	-
1	1	1	4		Contrato/ venta condic. de muebles	7030	4,091,458.43	7,364,625.17	3,273,166.74	80.0%
1	1	1	5		Imp./ventas boletos Espect.Públicos	7009	806,652.46	1,411,641.81	604,989.35	75.0%
1	1	1	6		Derecho de circ.de vehiculo de motor	7033	7,500.00	13,125.00	5,625.00	75.0%
1	1	1	7		Impuesto/tramitacion de documentos	7019	88,871.25	155,524.69	66,653.44	75.0%
1	1	1	8		Impuesto /registro de documentos	7018	9,474,365.55	17,053,857.99	7,579,492.44	80.0%
1	1	1	9		Impuesto sobre lidias de Gallos		-	-	-	-
1	1	1	10		Impuesto sobre billares	7010	24,327.00	42,572.25	18,245.25	75.0%
1	1	1	11		Saneamiento ambiental		-	-	-	-
1	1	1	12		Recargos, multa y sanc. / impuestos		-	-	-	-
1	1	1	99		Otros Impuestos (7021 /7022)	25/49(A-G)	1,199,733.34	2,279,493.34	1,079,760.01	90.0%
1	1	2			ARBITRIOS MUNICIPALES:		26,254,575.08	60,065,237.12	33,810,662.04	128.8%
1	1	2	1		Espectác. Púb.sin boletos de entrada	7009	-	-	-	-
1	1	2	2		Uso apar. reprod. Musica Diversas	7029	122,602.93	208,424.98	85,822.05	70.0%
1	1	2	3		Solicitud arrend. Edif. Municipales		-	-	-	-
1	1	2	4		Exped.tab.Veh.traccion animal-musc.	7052	-	-	-	-
1	1	2	5		Anuncios muestras y carteles	7015	9,370,888.03	16,867,598.46	7,496,710.43	80.0%
1	1	2	6		Rodajes y transp.materiales varios	7128	-	-	-	-
1	1	2	7		Recoleccion desechos solidos	7112	9,725,551.02	28,309,597.00	18,584,045.98	191.1%
1	1	2	8		Hoteles moteles y estab. similares	7031	6,678,737.10	14,137,368.81	7,458,631.71	111.7%
1	1	2	9		Certificacion de animales	7017	300.00	510.00	210.00	70.0%
1	1	2	10		Traspaso solares y terrenos rurales	7106	-	-	-	-
1	1	2	11		Mercado movil (chimi, hotdog y otros)	7032	356,496.00	541,737.87	185,241.87	52.0%
1	1	2	12		Corte de arboles		-	-	-	-
1	1	2	13		Sindicatos de choferes		-	-	-	-
1	1	2	14		Car wash		-	-	-	-
1	1	2	99		Otros arbitrios	7055	-	-	-	-
4					TRANSFERENCIAS :		1,203,801,041.64	1,700,000,000.00	496,198,958.36	41.2%
4	1				Tranferencias Corrientes		743,333,975.29	1,020,000,000.00	276,666,024.71	37.2%
4	1	1			Del sector privado interno	7172	-	-	-	-
4	1	2			De la administracion central		743,333,975.29	1,020,000,000.00	276,666,024.71	37.2%
4	1	2	1	1	Ord.Seg. Ley166-03/176-07(60%)	7171	743,333,975.29	1,020,000,000.00	276,666,024.71	37.2%
4	1	2	1	2	Extraordinaria	7173	-	-	-	-
4	1	3			De instit.pub.Descent. o autonomas	7174	-	-	-	-
B) INGRESOS DE CAPITAL: (4.2 + 6)							480,182,970.73	712,488,000.00	232,305,029.27	48.4%
4	2				TRANSF. DE CAPITAL		460,467,066.35	680,000,000.00	219,532,933.65	47.7%
4	2	1			Del sector privado interno	7172	-	-	-	-
4	2	2			De la administracion central		460,467,066.35	680,000,000.00	219,532,933.65	47.7%
4	2	2	1		De la administracion central		460,467,066.35	680,000,000.00	219,532,933.65	47.7%
4	2	2	1	01	Capit.según Ley166-03 (40%)	7171	435,467,066.35	680,000,000.00	244,532,933.65	56.2%
4	2	2	1	02	Extraordinaria	7173	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	-100.0%
4	2	3			De instit.pub.Descent. o autonomas	7174	-	-	-	-
5	2				VENTAS SERV. DEL ESTADO		82,743,765.96	152,350,909.84	69,607,143.87	84.1%
5	2	4			De los municipios		82,743,765.96	152,350,909.84	69,607,143.87	84.1%
5	2	4	1		TASAS TRIBUTARIAS:		1,157,331.99	1,985,457.39	828,125.40	71.6%
5	2	4	1	01	Pagos mens.catast/enaj./arrend.sol.	7132	-	-	-	-
5	2	4	1	02	Tramit.planos/Certif./camb.uso suelo	7133/7060/61	275,040.00	467,568.00	192,528.00	70.0%
5	2	4	1	09	Inhumacion y exhumacion	7020	27,600.00	44,160.00	16,560.00	60.0%
5	2	4	1	10	Expedicion certificaciones	7117/7133	116,841.00	210,313.80	93,472.80	80.0%
5	2	4	1	11	Estudio uso de suelo	7059	414,270.00	745,686.00	331,416.00	80.0%
5	2	4	1	12	Garajes	7099A	27,117.00	43,387.20	16,270.20	60.0%
5	2	4	1	99	Otras tasas(7099-B,E)	7099/7058	296,463.99	474,342.39	177,878.40	60.0%
5	2	4	2		LICENCIAS:		79,447,440.11	147,005,272.29	67,557,832.19	85.0%
5	2	4	2	01	Licencias de construccion	7054	78,457,106.21	145,145,646.48	66,688,540.28	85.0%
5	2	4	02	02	Permiso construc.pozo filtrante		-	-	-	-
5	2	4	02	03	Permiso/rotura/pavim.de la via pub.	7053	73,362.00	117,379.20	44,017.20	60.0%
5	2	4	02	04	Instalar envasad.gas y estac.comb	7016/7129	916,971.90	1,742,246.61	825,274.71	90.0%
5	2	4	02	05	Ocupar vias pub. / comer.informal		-	-	-	-
5	2	4	02	06	Permiso ocup.vias pub./material/constr.		-	-	-	-
5	2	4	02	07	Perm.usufr./via pub./carga/desc.merc.		-	-	-	-
5	2	4	02	08	Instalacion Car wash		-	-	-	-
5	2	4	02	09	No objecion construccion mercados		-	-	-	-
5	2	4	02	10	Construc. nichos fosas y panteones		-	-	-	-
5	2	4	02	11	Construc.parques/exceso metros lin.		-	-	-	-
5	2	4	02	12	Licencias instalac.telecomunic.	7125/7134	-	-	-	-
5	2	4	3		DERECHOS:		2,138,993.86	3,360,180.15	1,221,186.29	57.1%
5	2	4	3	01	Permisos instalacion mercados		-	-	-	-
5	2	4	03	02	Servicio guarderia infantil		-	-	-	-
5	2	4	03	03	Uso de rampas	(7099-C)	1,516,893.61	2,427,029.78	910,136.17	60.0%
5	2	4	03	04	Casetas fijas y moviles		-	-	-	-
5	2	4	03	05	Paradas de autobuses y parqueos	7127	565,884.00	848,826.00	282,942.00	50.0%
5	2	4	03	06	Parquímetros		-	-	-	-
5	2	4	03	07	Franjas rutas/permiso/trasn.p.urbano	7124/7126	36,135.00	54,202.50	18,067.50	50.0%
5	2	4	03	08	Estacionamiento via publica		-	-	-	-
5	2	4	03	09	Car wash	(7099-D)	20,081.25	30,121.88	10,040.63	50.0%
5	3				RENTAS DE LA PROPIEDAD		9,003,808.57	16,548,713.09	7,544,904.52	83.8%
5	3	1			Dividendos por inversiones empres.		-	-	-	-
5	3	2			Intereses	7214/7215	1,556,229.36	1,867,475.23	311,245.87	20.0%
5	3	3			Derechos sobre bienes intangibles		-	-	-	-
5	3	4			Alquileres		7,447,579.21	14,681,237.86	7,233,658.65	97.1%
5	3	4	2		Alquil.y arrend.bienes muebles		146,552.72	263,794.89	117,242.17	80.0%
5	3	4	2	99	Otros arrenda. de bienes muebles	7149	146,552.72	263,794.89	117,242.17	80.0%
5	3	4	3		Alquil.arrend. Loc.proventos		7,301,026.49	14,417,442.97	7,116,416.48	97.5%
5	3	4	3	1	Mercados y hosped.(merc.los minas)	7152/52A	4,862,144.99	8,751,860.99	3,889,716.00	80.0%
5	3	4	3	2	Mercados (De las Pulgas)	7152B(1-13)	825,649.50	2,599,715.82	1,774,066.32	214.9%
5	3	4	3	3	Galleras	7153	1,674.00	2,511.00	837.00	50.0%
5	3	4	3	99	Otros preventos(clinica ralma) 7123/54	/7158/7159	1,611,558.00	3,063,355.16	1,451,797.16	90.1%
5	3	4	99		Alquil.o arrendamientos mineros		-	-	-	-
5	9				INGRESOS DIVERSOS		23,049,356.06	5,592,589.99	(17,456,766.08)	-75.7%
5	9	4			Recargos multas/ contrib.municip.	7178/7179	23,049,356.06	5,592,589.99	(17,456,766.08)	-75.7%
5	9	4	9		Declaraciones Tardias	7178	62,429.99	93,644.99	31,215.00	50.0%
5	9	4	10		Reintegros		19,277,857.20	-	(19,277,857.20)	-100.0%
5	9	4	10	1	Reintegros desc.combustibles		-	-	-	-
5	9	4	10	2	Otros Reintegros	7185B	19,277,857.20	0.00	(19,277,857.20)	-100.0%
5	9	4	11		Ingresos Esp.diversos	7211	3,709,068.87	5,498,945.00	1,789,876.13	48.3%
6					ACTIVOS NO FINANCIEROS:		19,715,904.38	32,488,000.00	12,772,095.62	64.8%
6	1				Ventas activos fijos e intangibles		19,715,904.38	32,488,000.00	12,772,095.62	64.8%
6	1	1			Ventas de terreno	7182	19,715,904.38	32,488,000.00		