FORM NO. EP-01

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	**1**	**IMPUESTOS**								**185,858,974.00**	**.00**	**185,858,974.00**	**.00**	**5,879,683.67**	**5,879,683.67**	**179,979,290.33**
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	200,000.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	24,985,903.00	.00	24,985,903.00	.00	1,241,611.92	1,241,611.92	23,744,291.08
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	22,855,586.00	.00	22,855,586.00	.00	252,342.24	252,342.24	22,603,243.76
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102	13,102,586.00	.00	13,102,586.00	.00	.00	.00	13,102,586.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	2,877.00	.00	2,877.00	.00	.00	.00	2,877.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	2,000.00	2,000.00	148,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	300,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	20,692.00	.00	20,692.00	.00	.00	.00	20,692.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	9,125,684.00	.00	9,125,684.00	.00	903,997.84	903,997.84	8,221,686.16
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	6,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	107,660,995.00	.00	107,660,995.00	.00	2,112,317.16	2,112,317.16	105,548,677.84
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	2,295,000.00	.00	2,295,000.00	.00	162,168.59	162,168.59	2,132,831.41
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	569,282.00	.00	569,282.00	.00	.00	.00	569,282.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	3,173.00	.00	3,173.00	.00	.00	.00	3,173.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	39,104.00	.00	39,104.00	.00	.00	.00	39,104.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	382,056.00	.00	382,056.00	.00	65,172.00	65,172.00	316,884.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00	5,000.00	.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00

FORM NO. EP-01

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	2,295,000.00	.00	2,295,000.00	.00	1,132,273.92	1,132,273.92	1,162,726.08
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	4,036.00	.00	4,036.00	.00	.00	.00	4,036.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,836,000.00	.00	1,836,000.00	.00	2,800.00	2,800.00	1,833,200.00
1	**4**	**TRANSFERENCIAS**								**1,487,377,978.00**	**.00**	**1,487,377,978.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,487,377,978.00**
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	888,826,787.00	.00	888,826,787.00	.00	.00	.00	888,826,787.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	592,551,191.00	.00	592,551,191.00	.00	.00	.00	592,551,191.00
1	**5**	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS**								**151,671,761.00**	**.00**	**151,671,761.00**	**.00**	**9,520,442.10**	**9,520,442.10**	**142,151,318.90**
1	5	1	1	06	Venta de chatarras		30	9999	102	40,000.00	.00	40,000.00	.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	13,442,901.00	.00	13,442,901.00	.00	.00	.00	13,442,901.00
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	190,809.00	.00	190,809.00	.00	.00	.00	190,809.00
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso r		30	9995	102	1,131,330.00	.00	1,131,330.00	.00	64,488.00	64,488.00	1,066,842.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	33,697,501.00	.00	33,697,501.00	.00	4,124,655.10	4,124,655.10	29,572,845.90
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	451,506.00	.00	451,506.00	.00	.00	.00	451,506.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	7,667,040.00	.00	7,667,040.00	.00	.00	.00	7,667,040.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	8,457,781.00	.00	8,457,781.00	.00	334,745.00	334,745.00	8,123,036.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	374,311.00	.00	374,311.00	.00	140,697.00	140,697.00	233,614.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	3,060,000.00	.00	3,060,000.00	.00	16,000.00	16,000.00	3,044,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,035.00	.00	5,035.00	.00	.00	.00	5,035.00

FORM NO. EP-01

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	35,190.00	.00	35,190.00	.00	1,500.00	1,500.00	33,690.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	72,000,000.00	.00	72,000,000.00	.00	4,360,341.00	4,360,341.00	67,639,659.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	38,000.00	38,000.00	112,000.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo		30	9995	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	720,511.00	.00	720,511.00	.00	169,193.00	169,193.00	551,318.00
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	48,532.00	.00	48,532.00	.00	.00	.00	48,532.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	9,621,483.00	.00	9,621,483.00	.00	263,323.00	263,323.00	9,358,160.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	462,831.00	.00	462,831.00	.00	.00	.00	462,831.00
1	**6**	**OTROS INGRESOS**								**8,100,257.00**	**.00**	**8,100,257.00**	**.00**	**186,194.14**	**186,194.14**	**7,914,062.86**
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	456,235.00	.00	456,235.00	.00	25,207.00	25,207.00	431,028.00
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras e		30	9998	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	800,000.00	-31,159.00	768,841.00	.00	.00	.00	768,841.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	30,600.00	31,159.00	61,759.00	.00	61,758.78	61,758.78	.22
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pú		30	9998	102	164,260.00	.00	164,260.00	.00	.00	.00	164,260.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	164,161.00	.00	164,161.00	.00	93,600.00	93,600.00	70,561.00
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	6,455,001.00	.00	6,455,001.00	.00	5,628.36	5,628.36	6,449,372.64
1	**7**	**VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**								**6,221,282.00**	**.00**	**6,221,282.00**	**.00**	**754,983.00**	**754,983.00**	**5,466,299.00**
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,221,282.00	.00	6,221,282.00	.00	754,983.00	754,983.00	5,466,299.00

FORM NO. EP-01

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL										1,839,230,252.00	.00	1,839,230,252.00	.00	16,341,302.91	16,341,302.91	1,822,888,949.09

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de Fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Fundión	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		**01**		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**													**316,659,194.00**	**.00**	**316,659,194.00**	**.00**	**.00**	**26,488,702.50**	**26,488,702.50**	**26,488,702.50**	**290,170,491.50**
P		**01**	**00**	**0001**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**136,557,380.00**	**.00**	**136,557,380.00**	**.00**	**.00**	**10,304,279.00**	**10,304,279.00**	**10,304,279.00**	**126,253,101.00**
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	105,881,245.00	.00	105,881,245.00	.00	.00	10,304,279.00	10,304,279.00	10,304,279.00	95,576,966.00
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	8,823,437.00	.00	8,823,437.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,823,437.00
P		01	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,300,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	7,506,980.00	.00	7,506,980.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,506,980.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	6,139,847.00	.00	6,139,847.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,139,847.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	1,270,575.00	.00	1,270,575.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,270,575.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	40	999	120	1,377,721.00	.00	1,377,721.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,377,721.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	1,282,575.00	.00	1,282,575.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,282,575.00
P		01	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	425,000.00
P		01	00	0001			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
P		**01**	**00**	**0002**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**8,036,327.00**	**.00**	**8,036,327.00**	**.00**	**.00**	**1,157,623.67**	**1,157,623.67**	**1,157,623.67**	**6,878,703.33**
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	6,479,236.00	.00	6,479,236.00	.00	.00	1,157,623.67	1,157,623.67	1,157,623.67	5,321,612.33
P		01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	539,936.00	.00	539,936.00	.00	.00	.00	.00	.00	539,936.00
P		01	00	0002			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	459,378.00	.00	459,378.00	.00	.00	.00	.00	.00	459,378.00
P		01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	460,026.00	.00	460,026.00	.00	.00	.00	.00	.00	460,026.00
P		01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	77,751.00	.00	77,751.00	.00	.00	.00	.00	.00	77,751.00
P		**01**	**00**	**0003**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**59,294,471.00**	**.00**	**59,294,471.00**	**.00**	**.00**	**4,952,160.00**	**4,952,160.00**	**4,952,160.00**	**54,342,311.00**
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	46,127,734.00	.00	46,127,734.00	.00	.00	4,952,160.00	4,952,160.00	4,952,160.00	41,175,574.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	195	100	158,400.00	.00	158,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	158,400.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	1,653,563.00	.00	1,653,563.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,653,563.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	2,190,416.00	.00	2,190,416.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,190,416.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	444,231.00	.00	444,231.00	.00	.00	.00	.00	.00	444,231.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	90,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	90,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	726,691.00	.00	726,691.00	.00	.00	.00	.00	.00	726,691.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	3,281,687.00	.00	3,281,687.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,281,687.00
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	3,286,316.00	.00	3,286,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,286,316.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	555,433.00	.00	555,433.00	.00	.00	.00	.00	.00	555,433.00
P		**01**	**00**	**0004**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**81,862,602.00**	**.00**	**81,862,602.00**	**.00**	**.00**	**5,377,050.00**	**5,377,050.00**	**5,377,050.00**	**76,485,552.00**
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	18,538,964.00	.00	18,538,964.00	.00	.00	379,949.00	379,949.00	379,949.00	18,159,015.00
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	38,380,215.00	.00	38,380,215.00	.00	.00	4,760,802.00	4,760,802.00	4,760,802.00	33,619,413.00
P		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	1,283,544.00	.00	1,283,544.00	.00	.00	230,852.50	230,852.50	230,852.50	1,052,691.50

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	3,119,460.00	.00	3,119,460.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,119,460.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,544,914.00	.00	1,544,914.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,544,914.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	3,358,661.00	.00	3,358,661.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,358,661.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	618,584.00	.00	618,584.00	.00	.00	.00	.00	.00	618,584.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	1,943,701.00	.00	1,943,701.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,943,701.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	816,000.00	.00	816,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	816,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	259,010.00	.00	259,010.00	.00	.00	.00	.00	.00	259,010.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	999	102	115,000.00	.00	115,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	115,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,367,264.00	.00	1,367,264.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,367,264.00
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	4,459,194.00	.00	4,459,194.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,459,194.00
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	4,399,259.00	.00	4,399,259.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,399,259.00
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	800,606.00	.00	800,606.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,606.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	9,996.00	.00	9,996.00	.00	.00	5,446.50	5,446.50	5,446.50	4,549.50
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	40	999	120	122,279.00	.00	122,279.00	.00	.00	.00	.00	.00	122,279.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	307,911.00	.00	307,911.00	.00	.00	.00	.00	.00	307,911.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	308,040.00	.00	308,040.00	.00	.00	.00	.00	.00	308,040.00
P		**01**	**00**	**0005**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**22,085,966.00**	**.00**	**22,085,966.00**	**.00**	**.00**	**3,719,327.83**	**3,719,327.83**	**3,719,327.83**	**18,366,638.17**
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	9,344,004.00	.00	9,344,004.00	.00	.00	2,757,911.83	2,757,911.83	2,757,911.83	6,586,092.17
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,525,102.00	.00	6,525,102.00	.00	.00	744,200.00	744,200.00	744,200.00	5,780,902.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	894,569.00	.00	894,569.00	.00	.00	217,216.00	217,216.00	217,216.00	677,353.00
P		01	00	0005			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	205,920.00	.00	205,920.00	.00	.00	.00	.00	.00	205,920.00
P		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,322,426.00	.00	1,322,426.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,322,426.00
P		01	00	0005			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	20,001.00	.00	20,001.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,001.00
P		01	00	0005			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0005			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0005			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00
P		01	00	0005			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	195	100	1,150,000.00	.00	1,150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,150,000.00
P		01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,139,718.00	.00	1,139,718.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,139,718.00
P		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	1,141,326.00	.00	1,141,326.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,141,326.00
P		01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	192,900.00	.00	192,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	192,900.00
P		**01**	**00**	**0006**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**8,822,448.00**	**.00**	**8,822,448.00**	**.00**	**.00**	**978,262.00**	**978,262.00**	**978,262.00**	**7,844,186.00**
P		01	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,958,360.00	.00	6,958,360.00	.00	.00	978,262.00	978,262.00	978,262.00	5,980,098.00
P		01	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	579,863.00	.00	579,863.00	.00	.00	.00	.00	.00	579,863.00
P		01	00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0006			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		01	00	0006			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P		01	00	0006			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0006			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	158,333.00	.00	158,333.00	.00	.00	.00	.00	.00	158,333.00
P		01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	493,348.00	.00	493,348.00	.00	.00	.00	.00	.00	493,348.00
P		01	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	494,044.00	.00	494,044.00	.00	.00	.00	.00	.00	494,044.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Fundión	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Recepiora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	83,500.00	.00	83,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	83,500.00
P		**12**		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**													**128,652,710.00**	**.00**	**128,652,710.00**	**.00**	**.00**	**11,867,292.00**	**11,867,292.00**	**11,867,292.00**	**116,785,418.00**
P		**12**	**00**	**0002**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**20,552,589.00**	**.00**	**20,552,589.00**	**.00**	**.00**	**1,714,481.00**	**1,714,481.00**	**1,714,481.00**	**18,838,108.00**
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	195	100	12,012,820.00	.00	12,012,820.00	.00	.00	684,942.00	684,942.00	684,942.00	11,327,878.00
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	999	102	4,919,928.00	.00	4,919,928.00	.00	.00	1,029,539.00	1,029,539.00	1,029,539.00	3,890,389.00
P		12	00	0002			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3201	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	999	102	1,001,068.00	.00	1,001,068.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,001,068.00
P		12	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3201	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3201	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		12	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	195	100	851,709.00	.00	851,709.00	.00	.00	.00	.00	.00	851,709.00
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	195	100	852,910.00	.00	852,910.00	.00	.00	.00	.00	.00	852,910.00
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	195	100	144,154.00	.00	144,154.00	.00	.00	.00	.00	.00	144,154.00
P		**12**	**00**	**0003**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**46,764,431.00**	**.00**	**46,764,431.00**	**.00**	**.00**	**1,322,131.00**	**1,322,131.00**	**1,322,131.00**	**45,442,300.00**
P		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	28,087,412.00	.00	28,087,412.00	.00	.00	309,966.00	309,966.00	309,966.00	27,777,446.00
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	6,184,937.00	.00	6,184,937.00	.00	.00	1,012,165.00	1,012,165.00	1,012,165.00	5,172,772.00
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	1,693,591.00	.00	1,693,591.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,693,591.00
P		12	00	0003			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	30	999	102	3,040,851.00	.00	3,040,851.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,040,851.00
P		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	2,298,951.00	.00	2,298,951.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,298,951.00
P		12	00	0003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	180,000.00	.00	180,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	180,000.00
P		12	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	550,000.00	.00	550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	550,000.00
P		12	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	2,171,544.00	.00	2,171,544.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,171,544.00
P		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	2,174,606.00	.00	2,174,606.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,174,606.00
P		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	367,539.00	.00	367,539.00	.00	.00	.00	.00	.00	367,539.00
P		**12**	**00**	**0005**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**24,496,485.00**	**.00**	**24,496,485.00**	**.00**	**.00**	**2,139,966.67**	**2,139,966.67**	**2,139,966.67**	**22,356,518.33**
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	18,535,121.00	.00	18,535,121.00	.00	.00	2,139,966.67	2,139,966.67	2,139,966.67	16,395,154.33
P		12	00	0005			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2102	20	195	100	1,173,600.00	.00	1,173,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,173,600.00
P		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	1,544,593.00	.00	1,544,593.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,544,593.00
P		12	00	0005			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0005			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P		12	00	0005			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
P		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	1,397,348.00	.00	1,397,348.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,397,348.00
P		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	1,399,319.00	.00	1,399,319.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,399,319.00
P		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	236,504.00	.00	236,504.00	.00	.00	.00	.00	.00	236,504.00
P		**12**	**00**	**0006**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**36,839,205.00**	**.00**	**36,839,205.00**	**.00**	**.00**	**6,690,713.33**	**6,690,713.33**	**6,690,713.33**	**30,148,491.67**
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	17,541,235.00	.00	17,541,235.00	.00	.00	3,829,328.33	3,829,328.33	3,829,328.33	13,711,906.67
P		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	14,126,722.00	.00	14,126,722.00	.00	.00	2,861,385.00	2,861,385.00	2,861,385.00	11,265,337.00
P		12	00	0006			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	667,200.00	.00	667,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	667,200.00
P		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	999	102	1,461,770.00	.00	1,461,770.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,461,770.00
P		12	00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0006			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		12	00	0006			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0006			2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
P		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	1,290,978.00	.00	1,290,978.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,290,978.00
P		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	999	102	1,292,799.00	.00	1,292,799.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,292,799.00
P		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	218,501.00	.00	218,501.00	.00	.00	.00	.00	.00	218,501.00
P		**13**		**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**													**14,495,658.00**	**.00**	**14,495,658.00**	**.00**	**.00**	**3,926,956.67**	**3,926,956.67**	**3,926,956.67**	**10,568,701.33**
P		**13**	**00**	**0001**	**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**												**14,495,658.00**	**.00**	**14,495,658.00**	**.00**	**.00**	**3,926,956.67**	**3,926,956.67**	**3,926,956.67**	**10,568,701.33**
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	5,412,820.00	.00	5,412,820.00	.00	.00	3,580,956.67	3,580,956.67	3,580,956.67	1,831,863.33
P		13	00	0001			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	3204	20	195	100	2,052,000.00	.00	2,052,000.00	.00	.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	1,754,000.00
P		13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	4,920,837.00	.00	4,920,837.00	.00	.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	4,872,837.00
P		13	00	0001			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3204	20	195	100	550,000.00	.00	550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	550,000.00
P		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	451,068.00	.00	451,068.00	.00	.00	.00	.00	.00	451,068.00
P		13	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	472,319.00	.00	472,319.00	.00	.00	.00	.00	.00	472,319.00
P		13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100	472,985.00	.00	472,985.00	.00	.00	.00	.00	.00	472,985.00
P		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	153,629.00	.00	153,629.00	.00	.00	.00	.00	.00	153,629.00
												TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL					**459,807,562.00**	**.00**	**459,807,562.00**	**.00**	**.00**	**42,282,951.17**	**42,282,951.17**	**42,282,951.17**	**417,524,610.83**

FORM NO. EP-02

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ELABORADO POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		**01**		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**													**82,305,071.00**	**.00**	**82,305,071.00**	**.00**	**.00**	**235,488.66**	**235,488.66**	**235,488.66**	**82,069,582.34**
S		**01**	**00**	**0001**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**2,278,780.00**	**.00**	**2,278,780.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,278,780.00**
S		01	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0001			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
S		01	00	0001			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
S		01	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
S		01	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	195	100	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,780.00
S		01	00	0001			2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
S		**01**	**00**	**0002**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**5,000.00**	**.00**	**5,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**5,000.00**
S		01	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		**01**	**00**	**0003**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**21,004,282.00**	**.00**	**21,004,282.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**21,004,282.00**
S		01	00	0003			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
S		01	00	0003			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	15,904,282.00	.00	15,904,282.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,904,282.00
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1101	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102	270,000.00	.00	270,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	270,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	130,000.00	.00	130,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	130,000.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		**01**	**00**	**0004**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**58,867,009.00**	**.00**	**58,867,009.00**	**.00**	**.00**	**235,488.66**	**235,488.66**	**235,488.66**	**58,631,520.34**
S		01	00	0004			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1102	20	195	100	156,000.00	.00	156,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	156,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
S		01	00	0004			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	999	102	3,200,000.00	.00	3,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,200,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	587,112.00	.00	587,112.00	.00	.00	.00	.00	.00	587,112.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Fundión	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	229,713.66	229,713.66	229,713.66	470,286.34
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	12,401.00	.00	12,401.00	.00	.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	6,626.00
S		01	00	0004			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	1,712,000.00	.00	1,712,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,712,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	1,845,000.00	.00	1,845,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,845,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	999	102	1,058,249.00	.00	1,058,249.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,058,249.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	3	02	Productos agricolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	5,270,498.00	.00	5,270,498.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,270,498.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	7,905,749.00	.00	7,905,749.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,905,749.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	40	999	120	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	350,000.00	.00	350,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	350,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	900,000.00	.00	900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00
S		**01**	**00**	**0005**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**150,000.00**	**.00**	**150,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**150,000.00**
S		01	00	0005			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S		**12**		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**													**444,416,307.00**	**.00**	**444,416,307.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**444,416,307.00**
S		**12**	**00**	**0002**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**4,510,000.00**	**.00**	**4,510,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,510,000.00**
S		12	00	0002			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3201	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
S		12	00	0002			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	3	2	2	01	Acabados textiles	3201	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
S		12	00	0002			2	3	2	4	01	Calzados	3201	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0002			2	3	6	1	01	Productos de cemento	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Futicion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Ejecución del gasto: Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0002			2	3	6	1	02	Productos de cal	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0002			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0002			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3201	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3201	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S		12	00	0002			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
S		12	00	0002			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	999	102	40,000.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00
S		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0002			2	3	9	8	01	Repuestos	3201	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		**12**	**00**	**0003**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**437,248,511.00**	**.00**	**437,248,511.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**437,248,511.00**
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	430,320,130.00	.00	430,320,130.00	.00	.00	.00	.00	.00	430,320,130.00
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	999	102	5,068,381.00	.00	5,068,381.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,068,381.00
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S		12	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		**12**	**00**	**0005**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**1,940,000.00**	**.00**	**1,940,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,940,000.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Ejecución del gasto: Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	800,000.00	.00	800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,000.00
S		12	00	0005			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		**12**	**00**	**0006**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**717,796.00**	**.00**	**717,796.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**717,796.00**
S		12	00	0006			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0006			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0006			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		12	00	0006			2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	407,796.00	.00	407,796.00	.00	.00	.00	.00	.00	407,796.00
S		12	00	0006			2	3	9	8	01	Repuestos	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		**96**		**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**													**40,000,000.00**	**.00**	**40,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**40,000,000.00**
S		**96**	**00**	**0001**	**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**												**40,000,000.00**	**.00**	**40,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**40,000,000.00**
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000,000.00
S		**98**		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**													**1,200,000.00**	**.00**	**1,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,200,000.00**
S		**98**	**00**	**0000**	**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**												**1,200,000.00**	**.00**	**1,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,200,000.00**
S		98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	30	999	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
S		**99**		**ADM. DE ACTIVOS**													**2,240,000.00**	**.00**	**2,240,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,240,000.00**
S		**99**	**00**	**0000**	**ADM. DE ACTIVOS**												**2,240,000.00**	**.00**	**2,240,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,240,000.00**
S		99	00	0000			2	4	2	2	01	Transferencias corrientes a instituciones descent	4409	30	999	102	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,240,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	570,161,378.00	.00	570,161,378.00	.00	.00	235,488.66	235,488.66	235,488.66	569,925,889.34

ELABORADO POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Fundión	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**01**		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**													**15,183,735.00**	**.00**	**15,183,735.00**	**.00**	**.00**	**69,631.24**	**69,631.24**	**69,631.24**	**15,114,103.76**
I		**01**	**00**	**0001**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**2,900,000.00**	**.00**	**2,900,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,900,000.00**
I		01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		01	00	0001			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00
I		**01**	**00**	**0003**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**6,600,000.00**	**.00**	**6,600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**6,600,000.00**
I		01	00	0003			2	2	5	9	01	Otros alquileres	1101	30	999	102	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
I		**01**	**00**	**0004**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**5,683,735.00**	**.00**	**5,683,735.00**	**.00**	**.00**	**69,631.24**	**69,631.24**	**69,631.24**	**5,614,103.76**
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	69,631.24	69,631.24	69,631.24	930,368.76
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	2,951.00	.00	2,951.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,951.00
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	784.00	.00	784.00	.00	.00	.00	.00	.00	784.00
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	30	999	102	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00
I		01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas y equiposde aire acondicionado, calefa	1102	30	999	102	1,040,000.00	.00	1,040,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,040,000.00
I		01	00	0004			2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1102	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		01	00	0004			2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
I		**11**		**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**													**557,824,868.00**	**.00**	**557,824,868.00**	**.00**	**.00**	**3,376,401.00**	**3,376,401.00**	**3,376,401.00**	**554,448,467.00**
I		**11**	**00**	**0001**	**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**												**106,215,057.00**	**.00**	**106,215,057.00**	**.00**	**.00**	**2,752,354.00**	**2,752,354.00**	**2,752,354.00**	**103,462,703.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	2503	30	999	102	470,000.00	.00	470,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	470,000.00
I		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102	34,411,506.00	.00	34,411,506.00	.00	.00	2,752,354.00	2,752,354.00	2,752,354.00	31,659,152.00
I		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	2,867,626.00	.00	2,867,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,867,626.00
I		11	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
I		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	2,439,776.00	.00	2,439,776.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,439,776.00
I		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	2,443,217.00	.00	2,443,217.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,443,217.00
I		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	412,938.00	.00	412,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	412,938.00
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	30	999	102	260,000.00	.00	260,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	260,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	01	Servicios delngeniería, arquitectura, investigacio	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	999	102	36,000,000.00	.00	36,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000,000.00
I		11	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2503	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Funbion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Recepbra	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	40	999	120	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	176,247.00	.00	176,247.00	.00	.00	.00	.00	00	176,247.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	9,823,753.00	.00	9,823,753.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,823,753.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
I		11	00	0001			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	2503	30	999	102	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	40	999	120	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	16,000.00	.00	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	638,984.00	.00	638,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	638,984.00
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	40	999	120	855,016.00	.00	855,016.00	.00	.00	.00	.00	.00	855,016.00
I		11	00	0001			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	6	2	4	01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y s	2503	40	999	120	1,034,984.00	.00	1,034,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,034,984.00
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Ejecución del gasto: Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificacion	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	200,010.00	.00	200,010.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,010.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	2503	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		**11**	**00**	**0002**	**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**												**44,325,901.00**	**.00**	**44,325,901.00**	**.00**	**.00**	**624,047.00**	**624,047.00**	**624,047.00**	**43,701,854.00**
I		11	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	624,047.00	624,047.00	624,047.00	9,375,953.00
I		11	00	0002			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2503	30	999	102	1,943,568.00	.00	1,943,568.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,943,568.00
I		11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	833,333.00	.00	833,333.00	.00	.00	.00	.00	.00	833,333.00
I		11	00	0002			2	1	1	5	03	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	30,000,000.00	.00	30,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000,000.00
I		11	00	0002			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	999	102	709,000.00	.00	709,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	709,000.00
I		11	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102	710,000.00	.00	710,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	710,000.00
I		11	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	120,000.00
I		**11**	**01**	**0051**	**ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA ROSA(J.V. RESPALDO ALMA ROSA) (PPM-2019) 001/**												**1,923,652.00**	**.00**	**1,923,652.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,923,652.00**
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,923,652.00	.00	1,923,652.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,923,652.00
I		**11**	**01**	**0052**	**ASFALTADO DE CALLES URB. MARGARITA(J.V. URV MARG.) (PPM-2019) 003/2019**												**2,681,883.00**	**.00**	**2,681,883.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,681,883.00**
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,681,883.00	.00	2,681,883.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,681,883.00
I		**11**	**01**	**0053**	**ASFALTADO Y BACHEO CALLES RESID. MARIA MERC.(J.V. MARIA MERCED.)(PPM-2019) 005/20**												**2,641,871.00**	**.00**	**2,641,871.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,641,871.00**
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,641,871.00	.00	2,641,871.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,641,871.00
I		**11**	**01**	**0054**	**ASFALTADO DE CALLES LOS PINOS . LA VICTORIA VILLA DUARTE.(J.V. LA VICTORIA) (PPM**												**2,393,435.00**	**.00**	**2,393,435.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,393,435.00**
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,393,435.00	.00	2,393,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,393,435.00
I		**11**	**01**	**0055**	**ASFALTADO DE CALLES RES. DON OSCAR.(J.V. OSCAR) (PPM-2019) 016/2019**												**2,507,593.00**	**.00**	**2,507,593.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,507,593.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Recepiora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,507,593.00	.00	2,507,593.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,507,593.00
I		**11**	**01**	**0056**								**CONSTUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS ALTOS DEL CACHON (J.V. ALTO DE CACHON) B**					**2,522,296.00**	**.00**	**2,522,296.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,522,296.00**
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,522,296.00	.00	2,522,296.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,522,296.00
I		**11**	**01**	**0057**								**ASFALT.DE CALLES BO. LA ISLA LOS MINA SUR.(OCB. MADRE CANDIDA.) (PPM-2019) 019/2019**					**2,207,788.00**	**.00**	**2,207,788.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,207,788.00**
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,207,788.00	.00	2,207,788.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,207,788.00
I		**11**	**01**	**0058**								**ASFALTADO CALLES. LA ISLA ABAJO LOS MINA SUR.(OCB. CLUB BENJAM.) (PPM-2019) 021/20**					**2,253,743.00**	**.00**	**2,253,743.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,253,743.00**
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,253,743.00	.00	2,253,743.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,253,743.00
I		**11**	**01**	**0059**								**ASFALTADO DE CALLES CORALES DEL SUR. (J.V. CORALES DEL SUR) (PPM-2019 024/2019**					**2,315,520.00**	**.00**	**2,315,520.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,315,520.00**
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,315,520.00	.00	2,315,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,315,520.00
I		**11**	**01**	**0060**								**ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS (J.V. UNION Y PROGRESO) (PPM-2019) 025/2019**					**2,317,442.00**	**.00**	**2,317,442.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,317,442.00**
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,317,442.00	.00	2,317,442.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,317,442.00
I		**11**	**01**	**0061**								**ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS. (J.V. LUS DEL MUNDO) (PPM-2019) 026/2019**					**2,351,779.00**	**.00**	**2,351,779.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,351,779.00**
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,351,779.00	.00	2,351,779.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,351,779.00
I		**11**	**01**	**0062**								**ASFALTADO DE CALLES LOS FRAILES (FRENTE DE MUJERES JUAN P. DUARTE) (PPM-2019) 02**					**2,492,242.00**	**.00**	**2,492,242.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,492,242.00**
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,492,242.00	.00	2,492,242.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,492,242.00
I		**11**	**01**	**0063**								**ASFALTADO DE CALLES AUTOPISTA SAN ISIDRO (J.V. RADIANTE AMANECER) (PPM-2019) 028/**					**2,610,003.00**	**.00**	**2,610,003.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,610,003.00**
I		11	01	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,610,003.00	.00	2,610,003.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,610,003.00
I		**11**	**01**	**0064**								**ASFALTADO DE CALLES LA GRUA (NUEVO AMANECER) (PPM-2019) 030/2019**					**2,447,896.00**	**.00**	**2,447,896.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,447,896.00**
I		11	01	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,447,896.00	.00	2,447,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,447,896.00
I		**11**	**01**	**0065**								**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BRISA DEL ESTE (J.V. FE Y CARIDAD) (PPM). 186/2**					**2,479,181.00**	**.00**	**2,479,181.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,479,181.00**
I		11	01	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,479,181.00	.00	2,479,181.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,479,181.00
I		**11**	**01**	**0066**								**ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA (J.V. VILLA ESPERANZA) PPM-2019 036/2019**					**2,544,964.00**	**.00**	**2,544,964.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,544,964.00**
I		11	01	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,544,964.00	.00	2,544,964.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,964.00
I		**11**	**01**	**0067**								**ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA SOLARES DEL PERLA (J.V. JESUS DE LA LUZ DEL MUND**					**2,698,288.00**	**.00**	**2,698,288.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,698,288.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,698,288.00	.00	2,698,288.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,698,288.00
I		**11**	**01**	**0068**								**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CANCINO ADENTRO (J.V. RIVERA DEL OZAMA) (PP**					**2,494,175.00**	**.00**	**2,494,175.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,494,175.00**
I		11	01	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,175.00
I		**11**	**01**	**0069**								**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GENESIS) RES. LAURA MARIEL SECTOR LA UR**					**2,940,223.00**	**.00**	**2,940,223.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,940,223.00**
I		11	01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,940,223.00	.00	2,940,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,940,223.00
I		**11**	**01**	**0070**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ) NUEVO AMANECER PPM-36/2020**					**2,941,843.00**	**.00**	**2,941,843.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,941,843.00**
I		11	01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,941,843.00	.00	2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,941,843.00
I		**11**	**01**	**0071**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO) NUEVO AMANECER PPM- 39/2020**					**2,965,455.00**	**.00**	**2,965,455.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,965,455.00**
I		11	01	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,965,455.00	.00	2,965,455.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,965,455.00
I		**11**	**01**	**0072**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CAMINO) N**					**2,875,125.00**	**.00**	**2,875,125.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,875,125.00**
I		11	01	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,875,125.00	.00	2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,125.00
I		**11**	**01**	**0073**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO) SECTOR CANCELA PPM- 3**					**2,817,972.00**	**.00**	**2,817,972.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,817,972.00**
I		11	01	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,817,972.00	.00	2,817,972.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,817,972.00
I		**11**	**01**	**0074**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA) SECTOR BRISAS DEL ESTE PPM-54**					**2,936,124.00**	**.00**	**2,936,124.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,936,124.00**
I		11	01	0074			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,936,124.00	.00	2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,936,124.00
I		**11**	**01**	**0075**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS DEL EST**					**2,886,451.00**	**.00**	**2,886,451.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,886,451.00**
I		11	01	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,451.00	.00	2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,451.00
I		**11**	**01**	**0076**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD) SECTOR BRISAS DEL ESTE PPM-56/**					**2,886,542.00**	**.00**	**2,886,542.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,886,542.00**
I		11	01	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,542.00	.00	2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,542.00
I		**11**	**01**	**0077**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO) VILLA FARO PPM-**					**2,955,197.00**	**.00**	**2,955,197.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,955,197.00**
I		11	01	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,955,197.00	.00	2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,955,197.00
I		**11**	**01**	**0078**								**CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y TRAMO DE CAÃ'ADA (J.V. PAZ Y BIEN) SOLARES DE**					**2,887,559.00**	**.00**	**2,887,559.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,887,559.00**
I		11	01	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,887,559.00	.00	2,887,559.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,887,559.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**01**	**0079**	**ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA) RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 61/2020**												**2,951,316.00**	**.00**	**2,951,316.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,951,316.00**
I		11	01	0079			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,951,316.00	.00	2,951,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,951,316.00
I		**11**	**01**	**0080**	**ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO) VILLA FARO**												**2,920,411.00**	**.00**	**2,920,411.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,920,411.00**
I		11	01	0080			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,920,411.00	.00	2,920,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,920,411.00
I		**11**	**01**	**0081**	**ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO) VILLA**												**3,099,488.00**	**.00**	**3,099,488.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,099,488.00**
I		11	01	0081			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,099,488.00	.00	3,099,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,099,488.00
I		**11**	**01**	**0082**	**CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA PPM-2**												**2,911,654.00**	**.00**	**2,911,654.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,911,654.00**
I		11	01	0082			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,911,654.00	.00	2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,911,654.00
I		**11**	**01**	**0083**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA) BO. LA**												**2,906,489.00**	**.00**	**2,906,489.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,906,489.00**
I		11	01	0083			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,906,489.00	.00	2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,906,489.00
I		**11**	**01**	**0084**	**CONSTRUCCIÓN Y RE. DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS) RIVIE**												**2,961,290.00**	**.00**	**2,961,290.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,961,290.00**
I		11	01	0084			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,961,290.00	.00	2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,961,290.00
I		**11**	**01**	**0085**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA) BUENA VENTURA 41/2020**												**2,837,284.00**	**.00**	**2,837,284.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,837,284.00**
I		11	01	0085			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,837,284.00	.00	2,837,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,837,284.00
I		**11**	**01**	**0086**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA) SECTOR AGUAS L**												**2,695,747.00**	**.00**	**2,695,747.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,695,747.00**
I		11	01	0086			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,695,747.00	.00	2,695,747.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,747.00
I		**11**	**01**	**0087**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS) URB. LOS MAESTROS PPM-50/**												**3,100,736.00**	**.00**	**3,100,736.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,100,736.00**
I		11	01	0087			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,100,736.00	.00	3,100,736.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,100,736.00
I		**11**	**01**	**0088**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO) SECTOR VILLA ESFUER**												**1,539,367.00**	**.00**	**1,539,367.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,539,367.00**
I		11	01	0088			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,539,367.00	.00	1,539,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,539,367.00
I		**11**	**01**	**0089**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE) SECTOR LOS MOLINOS PPM**												**2,875,557.00**	**.00**	**2,875,557.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,875,557.00**
I		11	01	0089			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,875,557.00	.00	2,875,557.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,557.00
I		**11**	**01**	**0090**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE) BO. SAN BARTOLO PP**												**2,898,287.00**	**.00**	**2,898,287.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,898,287.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Fuente Financiadora				Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0090			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,898,287.00	.00	2,898,287.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,898,287.00
I		**11**	**01**	**0091**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL) LOS FRAILES II PPM-43/20**					**2,960,898.00**	**.00**	**2,960,898.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,960,898.00**
I		11	01	0091			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,960,898.00	.00	2,960,898.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,960,898.00
I		**11**	**01**	**0092**								**CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II) LOS FRAILES II PPM- 44/2020**					**2,812,873.00**	**.00**	**2,812,873.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,812,873.00**
I		11	01	0092			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,812,873.00	.00	2,812,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,873.00
I		**11**	**01**	**0093**								**ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA) SECTOR AGUAS LOCAS PPM-45/2020**					**2,922,515.00**	**.00**	**2,922,515.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,922,515.00**
I		11	01	0093			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,922,515.00	.00	2,922,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,922,515.00
I		**11**	**01**	**0094**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNÓNDEZ ORIENTAL) URB. FERNANDEZ ORI**					**2,903,097.00**	**.00**	**2,903,097.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,903,097.00**
I		11	01	0094			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,903,097.00	.00	2,903,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,903,097.00
I		**11**	**01**	**0095**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE) SECTOR CIUDAD DEL ESTE**					**2,889,290.00**	**.00**	**2,889,290.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,889,290.00**
I		11	01	0095			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,889,290.00	.00	2,889,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,889,290.00
I		**11**	**01**	**0096**								**CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO MUJERES**					**11,757,159.00**	**.00**	**11,757,159.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**11,757,159.00**
I		11	01	0096			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	11,757,159.00	.00	11,757,159.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,757,159.00
I		**11**	**01**	**0097**								**ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV) VISTA HERMOSA PP**					**2,886,782.00**	**.00**	**2,886,782.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,886,782.00**
I		11	01	0097			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,782.00	.00	2,886,782.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,782.00
I		**11**	**01**	**0098**								**ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY) SECTOR LOS TRES BRAZOS PPM-22/2020**					**2,319,088.00**	**.00**	**2,319,088.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,319,088.00**
I		11	01	0098			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,319,088.00	.00	2,319,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,319,088.00
I		**11**	**01**	**0099**								**ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA) LOS M**					**1,810,496.00**	**.00**	**1,810,496.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,810,496.00**
I		11	01	0099			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,810,496.00	.00	1,810,496.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,810,496.00
I		**11**	**01**	**0100**								**ASFALTADO DE CALLES BO. LA FRANCIA SECTOR VILLA DUARTE 022/2019**					**2,075,132.00**	**.00**	**2,075,132.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,075,132.00**
I		11	01	0100			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,075,132.00	.00	2,075,132.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,075,132.00
I		**11**	**01**	**0101**								**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL ALMIRANTE PPM 033/2019**					**2,627,722.00**	**.00**	**2,627,722.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,627,722.00**
I		11	01	0101			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,627,722.00	.00	2,627,722.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,627,722.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**01**	**0102**	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I) SECTOR CIUDAD DEL ESTE PPM 57												**2,959,697.00**	**.00**	**2,959,697.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,959,697.00**
I		11	01	0102			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,959,697.00	.00	2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,959,697.00
I		**11**	**01**	**0103**	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES LA PERLA EL TAMARINDO 7/2021												**3,000,000.00**	**.00**	**3,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,000,000.00**
I		11	01	0103			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
I		**11**	**01**	**0104**	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y ASFALTADO JERUSALEN (JARDINES DEL V CENTE												**3,250,500.00**	**.00**	**3,250,500.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,250,500.00**
I		11	01	0104			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,250,500.00	.00	3,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,250,500.00
I		**11**	**01**	**0105**	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y ASFALTADO EL QUILOMBO BRISAS DEL ESTE 12/2												**3,600,500.00**	**.00**	**3,600,500.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,600,500.00**
I		11	01	0105			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,600,500.00	.00	3,600,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,500.00
I		**11**	**01**	**0106**	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 25/2021												**1,550,066.00**	**.00**	**1,550,066.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,550,066.00**
I		11	01	0106			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,550,066.00	.00	1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,550,066.00
I		**11**	**01**	**0107**	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD DOBLE VIA LA CORPORANEA DEL AMIRA												**3,000,000.00**	**.00**	**3,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,000,000.00**
I		11	01	0107			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
I		**11**	**02**	**0051**	RECONST.DE CALLEJONES . RIVERA DEL OZAMA. (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA												**2,446,363.00**	**.00**	**2,446,363.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,446,363.00**
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,446,363.00	.00	2,446,363.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,446,363.00
I		**11**	**02**	**0052**	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE. BO. PUEBLO NUEVO VILLA DUARTE. (OCB. COMITE S												**2,576,999.00**	**.00**	**2,576,999.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,576,999.00**
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,576,999.00
I		**11**	**02**	**0053**	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BO. MAQUITERIA (J.V. FRANCISCO HURTADO												**2,283,534.00**	**.00**	**2,283,534.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,283,534.00**
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,283,534.00	.00	2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,283,534.00
I		**11**	**02**	**0054**	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BACHEO Y ROTULACION DE CALLLES LOS FRAI												**2,523,946.00**	**.00**	**2,523,946.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,523,946.00**
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00
I		**11**	**02**	**0055**	1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTENES ROTULACION DE CALLES INVI DOREX. (J.V. L												**2,076,626.00**	**.00**	**2,076,626.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,076,626.00**
I		11	02	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,076,626.00	.00	2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,076,626.00
I		**11**	**02**	**0056**	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RESPALDO VILLA CARMEN. (J.V. 24 DE SEPTIEM												**2,544,440.00**	**.00**	**2,544,440.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,544,440.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	02	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00
I		**11**	**02**	**0057**								**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TAMARINDO (J.V. MARGARA I) . (PPM) -(PMD)**					**2,481,841.00**	**.00**	**2,481,841.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,481,841.00**
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,481,841.00
I		**11**	**02**	**0058**								**ARREGLOS DE CALLES EL TAMARINDO (OCB. MUJERES COMPROMETIDAS POR DEL DESAR**					**2,474,615.00**	**.00**	**2,474,615.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,474,615.00**
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,474,615.00	.00	2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,474,615.00
I		**11**	**02**	**0059**								**RECONSTRUCCION DE CALLEJONES RIVERA DEL OZAMA. (J.V. NUEVA ESPERANZA II) . (PP**					**2,117,893.00**	**.00**	**2,117,893.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,117,893.00**
I		11	02	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,117,893.00	.00	2,117,893.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,117,893.00
I		**11**	**02**	**0060**								**RECONSTRUCCION DE CALLEJONES ENS. ISABELITA. (J.V. LA HUMANITARIAI) . (PPM) 160/201**					**2,120,573.00**	**.00**	**2,120,573.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,120,573.00**
I		11	02	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,573.00
I		**11**	**02**	**0061**								**RECONSTRUCCION DE CALLEJONES BO. LA ISLA LOS MINA SUR.. (J.V. LA ISLA EN COSECH**					**1,867,938.00**	**.00**	**1,867,938.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,867,938.00**
I		11	02	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,867,938.00	.00	1,867,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,867,938.00
I		**11**	**02**	**0062**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA) BO. KATANGA SECTOR LOS M**					**2,846,940.00**	**.00**	**2,846,940.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,846,940.00**
I		11	02	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,846,940.00	.00	2,846,940.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,846,940.00
I		**11**	**02**	**0063**								**PREPARACIÓN DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS) CARRETERA MELLA KM 13**					**2,364,515.00**	**.00**	**2,364,515.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,364,515.00**
I		11	02	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,364,515.00	.00	2,364,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,364,515.00
I		**11**	**02**	**0064**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIACIÓN DE C**					**2,966,691.00**	**.00**	**2,966,691.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,966,691.00**
I		11	02	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,966,691.00	.00	2,966,691.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,966,691.00
I		**11**	**02**	**0065**								**RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ) ENS. OZ**					**2,793,423.00**	**.00**	**2,793,423.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,793,423.00**
I		11	02	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,793,423.00	.00	2,793,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,793,423.00
I		**11**	**02**	**0066**								**RECONSTRUCCIÓN PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS**					**3,012,616.00**	**.00**	**3,012,616.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,012,616.00**
I		11	02	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,012,616.00	.00	3,012,616.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,012,616.00
I		**11**	**02**	**0067**								**RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL**					**2,221,708.00**	**.00**	**2,221,708.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,221,708.00**
I		11	02	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,221,708.00	.00	2,221,708.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,221,708.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Ejecución del gasto: Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**02**	**0068**								**RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR) LOS MAMEY**					**2,722,334.00**	**.00**	**2,722,334.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,722,334.00**
I		11	02	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,722,334.00	.00	2,722,334.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,722,334.00
I		**11**	**02**	**0069**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES) VIETNAM SECTOR L**					**1,957,813.00**	**.00**	**1,957,813.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,957,813.00**
I		11	02	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,957,813.00	.00	1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,957,813.00
I		**11**	**02**	**0070**								**RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ) LOS MINA SUR PPM-32/2020**					**2,984,298.00**	**.00**	**2,984,298.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,984,298.00**
I		11	02	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,984,298.00	.00	2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,984,298.00
I		**11**	**02**	**0071**								**RECONSTRUCCIÓN PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA) BO. VALLE DEL**					**2,227,979.00**	**.00**	**2,227,979.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,227,979.00**
I		11	02	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,227,979.00	.00	2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,227,979.00
I		**11**	**02**	**0072**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS) SECTOR LOS MINAS SUR**					**2,937,673.00**	**.00**	**2,937,673.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,937,673.00**
I		11	02	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,937,673.00	.00	2,937,673.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,937,673.00
I		**11**	**02**	**0073**								**RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL) CANCINO ADENTRO PPM-68/2020**					**2,916,092.00**	**.00**	**2,916,092.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,916,092.00**
I		11	02	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,916,092.00	.00	2,916,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,916,092.00
I		**11**	**02**	**0074**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA) RES. ELBA MENDOZA**					**2,138,446.00**	**.00**	**2,138,446.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,138,446.00**
I		11	02	0074			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,138,446.00	.00	2,138,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,138,446.00
I		**11**	**02**	**0075**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA) ENS. ISABELITA PPM-17/2**					**2,848,290.00**	**.00**	**2,848,290.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,848,290.00**
I		11	02	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,848,290.00	.00	2,848,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,848,290.00
I		**11**	**02**	**0076**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO) SOLARES DEL PERLA**					**3,121,116.00**	**.00**	**3,121,116.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,121,116.00**
I		11	02	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,121,116.00	.00	3,121,116.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,121,116.00
I		**11**	**02**	**0077**								**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE. (J.V. LAS ENFERMERAS . (PPM) -**					**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
I		11	02	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		**11**	**02**	**0078**								**RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO DE CALLE, JUNTA DE VENCINOS MUJ**					**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
I		11	02	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4302	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		**11**	**03**	**0051**								**CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS 011/2019**					**4,517,995.00**	**.00**	**4,517,995.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,517,995.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	4,517,995.00	.00	4,517,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,517,995.00
I		**11**	**03**	**0052**	**CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA RESP. LOS TRES OJOS 2/2021**												**1,700,000.00**	**.00**	**1,700,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,700,000.00**
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
I		**11**	**03**	**0053**	**REMOZAMIENTO DE CANCHA LOS ROSALES 9/2021**												**3,600,000.00**	**.00**	**3,600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,600,000.00**
I		11	03	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
I		**11**	**03**	**0054**	**CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) 14/2021**												**1,700,000.00**	**.00**	**1,700,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,700,000.00**
I		11	03	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
I		**11**	**03**	**0055**	**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SECTOR CANCINO 1/2021**												**3,600,000.00**	**.00**	**3,600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,600,000.00**
I		11	03	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
I		**11**	**04**	**0051**	**REPARACION DE PLAY FRAILE II (J.V. NUEVA ESPERANZA) (PPM) - 023/2019**												**2,522,312.00**	**.00**	**2,522,312.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,522,312.00**
I		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	2,522,312.00	.00	2,522,312.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,522,312.00
I		**11**	**04**	**0052**	**RECONTRUCCION DE VERJA PEERIMETRAL VILLA CARMEN (FUNDACION PADRE CLEMENTE)**												**3,377,019.00**	**.00**	**3,377,019.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,377,019.00**
I		11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	3,377,019.00	.00	3,377,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,377,019.00
I		**11**	**04**	**0053**	**REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS) SECTOR LOS TRINITARIOS PPM- 5/2020**												**2,976,704.00**	**.00**	**2,976,704.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,976,704.00**
I		11	04	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	2,976,704.00	.00	2,976,704.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,976,704.00
I		**11**	**04**	**0054**	**RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE PPM 031/2019**												**3,885,488.00**	**.00**	**3,885,488.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,885,488.00**
I		11	04	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	3,885,488.00	.00	3,885,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,885,488.00
I		**11**	**04**	**0055**	**REMOZAMIENTO DE CANCHA CRISTO REY LOS TRES BRAZOS 3/2021**												**4,493,000.00**	**.00**	**4,493,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,493,000.00**
I		11	04	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	4,493,000.00	.00	4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,493,000.00
I		**11**	**04**	**0056**	**REMOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATIAS MELLA 19/2021**												**4,200,000.00**	**.00**	**4,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,200,000.00**
I		11	04	0056			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	4,200,000.00	.00	4,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,200,000.00
I		**11**	**04**	**0057**	**REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 23/2021**												**1,755,000.00**	**.00**	**1,755,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,755,000.00**
I		11	04	0057			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	1,755,000.00	.00	1,755,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,755,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**05**	**0051**	**CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE PMD-2019**												**2,158,682.00**	**.00**	**2,158,682.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,158,682.00**
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00
I		**11**	**05**	**0052**	**CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE SECTOR LOS MOLINOS 18/2021**												**3,500,000.00**	**.00**	**3,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,500,000.00**
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
I		**11**	**05**	**0053**	**CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR RIOCOM AV. CIRCUNVALACION MATIAS RAMON MELLA**												**2,500,000.00**	**.00**	**2,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,500,000.00**
I		11	05	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
I		**11**	**06**	**0051**	**REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE AUTOPISTA CNEL. FERNANDEZ DOMINGUEZ 16/**												**5,000,000.00**	**.00**	**5,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**5,000,000.00**
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
I		**11**	**07**	**0051**	**CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS (J.V. FUNDACIÓN AMIGOS FIELES) LOS PINOS DE HAIN**												**3,792,038.00**	**.00**	**3,792,038.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,792,038.00**
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	3,792,038.00	.00	3,792,038.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,792,038.00
I		**11**	**07**	**0052**	**TERMINACION DE SALON MULTIUSOS PARRO.DIVINO NIÃ'O DE JESUS .RESID. PAR.DEL ESTE.**												**3,112,012.00**	**.00**	**3,112,012.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,112,012.00**
I		11	07	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	3,112,012.00	.00	3,112,012.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,112,012.00
I		**11**	**07**	**0053**	**CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SOLARES DEL PERLA 4/2021**												**5,200,000.00**	**.00**	**5,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**5,200,000.00**
I		11	07	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	5,200,000.00	.00	5,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200,000.00
I		**11**	**07**	**0054**	**CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS BRISA DEL OZAMA ESC. PUERTO RICO 6/2021**												**5,200,000.00**	**.00**	**5,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**5,200,000.00**
I		11	07	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	5,200,000.00	.00	5,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200,000.00
I		**11**	**08**	**0051**	**RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACIÓN DE MADRES DE VIETN**												**7,685,795.00**	**.00**	**7,685,795.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**7,685,795.00**
I		11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	7,685,795.00	.00	7,685,795.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,685,795.00
I		**11**	**08**	**0052**	**REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE) ALMA ROSA PPM-2020**												**2,883,320.00**	**.00**	**2,883,320.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,883,320.00**
I		11	08	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	2,883,320.00	.00	2,883,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,320.00
I		**11**	**08**	**0053**	**REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 2**												**1,750,000.00**	**.00**	**1,750,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,750,000.00**
I		11	08	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	1,750,000.00	.00	1,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,750,000.00
I		**11**	**11**	**0051**	**CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA AV. MALECON FRENTE AL PUENTE FLOTANTE 26/20**												**760,000.00**	**.00**	**760,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**760,000.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	20	195	100	760,000.00	.00	760,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	760,000.00
I		**11**	**11**	**0052**	**CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA BOULEVARD AUT. LAS AMAERICAS 27/2020**												**950,000.00**	**.00**	**950,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**950,000.00**
I		11	11	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	20	195	100	950,000.00	.00	950,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	950,000.00
I		**11**	**11**	**0053**	**CONSTRUCCION DE LETRERO SDE AV. ESPAÃ'A 28/2020**												**120,000.00**	**.00**	**120,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**120,000.00**
I		11	11	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	20	195	100	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	120,000.00
I		**11**	**11**	**0054**	**CONSTRUCCIÓN DE ESTATUAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS 13/2021**												**4,600,000.00**	**.00**	**4,600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,600,000.00**
I		11	11	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4303	20	195	100	4,600,000.00	.00	4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,600,000.00
I		**11**	**13**	**0051**	**CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAU**												**1,842,884.00**	**.00**	**1,842,884.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,842,884.00**
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	1,842,884.00	.00	1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,842,884.00
I		**11**	**13**	**0052**	**CONSTRUCCIÓN DE MINI ALCALDIA VILLA LIBERACIÓN 05/2021**												**4,300,000.00**	**.00**	**4,300,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,300,000.00**
I		11	13	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	4,300,000.00	.00	4,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,300,000.00
I		**11**	**14**	**0051**	**REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL PALACIO MUNICIPAL 31/2020**												**1,300,000.00**	**.00**	**1,300,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,300,000.00**
I		11	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00
I		**11**	**17**	**0051**	**TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA ENS. OZAMA 15/2021**												**3,761,947.00**	**.00**	**3,761,947.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,761,947.00**
I		11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00
I		**11**	**18**	**0051**	**REPARACIÓN DE PARQUEO (J.V. BALBINA) BO. EL PENSADOR VILLA DUARTE PPM-2020 13/202**												**3,084,984.00**	**.00**	**3,084,984.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,084,984.00**
I		11	18	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	3,084,984.00	.00	3,084,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,084,984.00
I		**11**	**21**	**0051**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB. MARILIN (J.V. MARILIN) PPM-157/2019**												**2,716,583.00**	**.00**	**2,716,583.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,716,583.00**
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,716,583.00	.00	2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,716,583.00
I		**11**	**21**	**0052**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES VILLA FARO. (OCB. VILLA FARO) PP**												**2,758,465.00**	**.00**	**2,758,465.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,758,465.00**
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,758,465.00	.00	2,758,465.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,758,465.00
I		**11**	**21**	**0053**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MENDOZA (OCB. ASOC. PRO- DESARROLLO) PPM-2019 007/2**												**2,696,419.00**	**.00**	**2,696,419.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,696,419.00**
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,696,419.00	.00	2,696,419.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,696,419.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**21**	**0054**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS MINA (J.V. COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO) . (PMD). P**													**2,592,957.00**	**.00**	**2,592,957.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,592,957.00**
I		11	21	0054			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,592,957.00	.00	2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,592,957.00
I		**11**	**21**	**0055**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EL ALMIRANTE (J.V. CIUDAD EL ALMIRANTE) . (PPM)-2019 0**													**3,499,495.00**	**.00**	**3,499,495.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,499,495.00**
I		11	21	0055			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,499,495.00	.00	3,499,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,499,495.00
I		**11**	**21**	**0056**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABAL) SECT**													**2,891,408.00**	**.00**	**2,891,408.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,891,408.00**
I		11	21	0056			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,891,408.00	.00	2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,891,408.00
I		**11**	**21**	**0057**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO) VILLA FARO PPM- 9/2020**													**4,279,676.00**	**.00**	**4,279,676.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,279,676.00**
I		11	21	0057			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,279,676.00	.00	4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,279,676.00
I		**11**	**21**	**0058**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO) ISABEL**													**2,451,960.00**	**.00**	**2,451,960.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,451,960.00**
I		11	21	0058			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,451,960.00	.00	2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,451,960.00
I		**11**	**21**	**0059**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURISTICO SANS SOUCI) LOS MAMEYES PPM-20/20**													**3,009,036.00**	**.00**	**3,009,036.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,009,036.00**
I		11	21	0059			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,009,036.00	.00	3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,009,036.00
I		**11**	**21**	**0060**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR) LOS MINA VIEJO PPM-33/2020**													**2,779,162.00**	**.00**	**2,779,162.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,779,162.00**
I		11	21	0060			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,779,162.00	.00	2,779,162.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,779,162.00
I		**11**	**21**	**0061**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII) BRISA ORIENTAL VIII AUT. SAN ISI**													**2,308,712.00**	**.00**	**2,308,712.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,308,712.00**
I		11	21	0061			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,308,712.00	.00	2,308,712.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,308,712.00
I		**11**	**21**	**0062**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA) SECTOR LUCERNA PPM-29/2020**													**3,278,530.00**	**.00**	**3,278,530.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,278,530.00**
I		11	21	0062			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,278,530.00	.00	3,278,530.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,278,530.00
I		**11**	**21**	**0063**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESUS) LUCERNA PPM-30/2020**													**4,397,049.00**	**.00**	**4,397,049.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,397,049.00**
I		11	21	0063			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,397,049.00	.00	4,397,049.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,397,049.00
I		**11**	**21**	**0064**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN) SECTOR EL ALMIRANTE PPM-60/2020**													**2,907,485.00**	**.00**	**2,907,485.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,907,485.00**
I		11	21	0064			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,907,485.00	.00	2,907,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,907,485.00
I		**11**	**21**	**0065**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA) RES. MELLA MANDINGA PPM- 06/**													**3,079,665.00**	**.00**	**3,079,665.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,079,665.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	21	0065			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,079,665.00	.00	3,079,665.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,079,665.00
I		**11**	**21**	**0066**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN DAMEL III) LUCERNA PPM-31/2020**												**2,971,485.00**	**.00**	**2,971,485.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,971,485.00**
I		11	21	0066			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,971,485.00	.00	2,971,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,971,485.00
I		**11**	**21**	**0067**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIAS RAMÓN MELLA) BO. KENNEDY II SECTOR EL AL**												**3,117,177.00**	**.00**	**3,117,177.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,117,177.00**
I		11	21	0067			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,117,177.00	.00	3,117,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,117,177.00
I		**11**	**21**	**0068**	**Solucion de Drenaje Pluvial (OCB Patronato play) Reparto los tres ojos PPM-12/2020**												**4,308,731.00**	**.00**	**4,308,731.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,308,731.00**
I		11	21	0068			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,308,731.00	.00	4,308,731.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,308,731.00
I		**11**	**21**	**0069**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOMISA 17/2021**												**3,600,000.00**	**.00**	**3,600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,600,000.00**
I		11	21	0069			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
I		**11**	**21**	**0070**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 22/2021**												**1,800,000.00**	**.00**	**1,800,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,800,000.00**
I		11	21	0070			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00
I		**11**	**21**	**0071**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PROL. AV. VENEZUELA LOS TRES BRAZOS 30/2020**												**969,990.00**	**.00**	**969,990.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**969,990.00**
I		11	21	0071			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	969,990.00	.00	969,990.00	.00	.00	.00	.00	.00	969,990.00
I		**11**	**21**	**0072**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE AL CLUB CALERO DEBAJO DEL PUENTE JUAN PAB**												**1,400,000.00**	**.00**	**1,400,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,400,000.00**
I		11	21	0072			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,400,000.00	.00	1,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,400,000.00
I		**11**	**23**	**0051**	**ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO) SECTOR MAQUITERIA PPM-15/2020**												**1,810,316.00**	**.00**	**1,810,316.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,810,316.00**
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,810,316.00	.00	1,810,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,810,316.00
I		**11**	**23**	**0052**	**ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA) SECTOR LOS MAMEYES PPM-16/2020**												**1,592,392.00**	**.00**	**1,592,392.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,592,392.00**
I		11	23	0052			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,592,392.00	.00	1,592,392.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,592,392.00
I		**11**	**23**	**0053**	**ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CABILMA DEL ESTE. (J.V. CABILMA DEL ESTE) (PPM)-2019 0**												**1,735,148.00**	**.00**	**1,735,148.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,735,148.00**
I		11	23	0053			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,735,148.00	.00	1,735,148.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,735,148.00
I		**11**	**23**	**0054**	**ALUMBRADO PUBLICO INVIVIENDA. (J.V. NUEVA ALIANZA) (PPM)-035/2019**												**1,631,828.00**	**.00**	**1,631,828.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,631,828.00**
I		11	23	0054			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,631,828.00	.00	1,631,828.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,631,828.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Ejecución del gasto: Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**23**	**0055**								**ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO) RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 62/2020**					**2,900,237.00**	**.00**	**2,900,237.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,900,237.00**
I		11	23	0055			2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	195	100	2,900,237.00	.00	2,900,237.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,900,237.00
I		**11**	**23**	**0056**								**ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE) VILLA CARMEN PPM- 64/2020**					**2,896,439.00**	**.00**	**2,896,439.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,896,439.00**
I		11	23	0056			2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	195	100	2,896,439.00	.00	2,896,439.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,896,439.00
I		**11**	**23**	**0057**								**ALUMBRADO PUBLICO (OBRAS DECORA TU PARQUE 21/2021)**					**1,500,000.00**	**.00**	**1,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,500,000.00**
I		11	23	0057			2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
I		**12**		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**													**60,083,497.00**	**.00**	**60,083,497.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**60,083,497.00**
I		**12**	**00**	**0003**								**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**470,000.00**	**.00**	**470,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**470,000.00**
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	999	102	410,000.00	.00	410,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	410,000.00
I		12	00	0003			2	6	5	8	01	Otros equipos	3202	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		**12**	**00**	**0005**								**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**59,303,497.00**	**.00**	**59,303,497.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**59,303,497.00**
I		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		12	00	0005			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		12	00	0005			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	195	100	57,183,497.00	.00	57,183,497.00	.00	.00	.00	.00	.00	57,183,497.00
I		12	00	0005			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
I		**12**	**00**	**0006**								**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**					**310,000.00**	**.00**	**310,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**310,000.00**
I		12	00	0006			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1401	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		12	00	0006			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
I		**96**		**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**													**102,000,000.00**	**.00**	**102,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**102,000,000.00**
I		**96**	**00**	**0001**								**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**					**77,000,000.00**	**.00**	**77,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**77,000,000.00**
I		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100	34,000,000.00	.00	34,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	34,000,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		96	00	0001			4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corto plazo de la d	0000	20	195	100	43,000,000.00	.00	43,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	43,000,000.00
I		**96**	**00**	**0002**	**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**												**25,000,000.00**	**.00**	**25,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**25,000,000.00**
I		96	00	0002			2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto pla	5101	20	195	100	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000,000.00
I		**98**		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**													**600,000.00**	**.00**	**600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**600,000.00**
I		**98**	**00**	**0000**	**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**												**600,000.00**	**.00**	**600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**600,000.00**
I		98	00	0000			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privad	4409	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
												TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION					**735,692,100.00**	**.00**	**735,692,100.00**	**.00**	**.00**	**3,446,032.24**	**3,446,032.24**	**3,446,032.24**	**732,246,067.76**

ELABORADO POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		**14**		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**													**42,576,173.00**	**.00**	**42,576,173.00**	**.00**	**.00**	**2,988,453.68**	**2,988,453.68**	**2,988,453.68**	**39,587,719.32**
E		**14**	**00**	**0001**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**												**38,335,116.00**	**.00**	**38,335,116.00**	**.00**	**.00**	**2,988,453.68**	**2,988,453.68**	**2,988,453.68**	**35,346,662.32**
E		14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	9,103,176.00	.00	9,103,176.00	.00	.00	2,983,825.00	2,983,825.00	2,983,825.00	6,119,351.00
E		14	00	0001			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	4510	20	195	100	345,120.00	.00	345,120.00	.00	.00	.00	.00	.00	345,120.00
E		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	195	100	758,598.00	.00	758,598.00	.00	.00	.00	.00	.00	758,598.00
E		14	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		14	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4510	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		14	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4510	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
E		14	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	40	999	120	40,323.00	.00	40,323.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,323.00
E		14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	645,415.00	.00	645,415.00	.00	.00	.00	.00	.00	645,415.00
E		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	646,325.00	.00	646,325.00	.00	.00	.00	.00	.00	646,325.00
E		14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	109,238.00	.00	109,238.00	.00	.00	.00	.00	.00	109,238.00
E		14	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4510	40	999	120	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		14	00	0001			2	2	5	8	01	Otros alquileres	4510	40	999	120	100,803.00	.00	100,803.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,803.00
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	21,789.00	.00	21,789.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,789.00
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	86,919.00	.00	86,919.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,919.00
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	1,602.00	.00	1,602.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,602.00
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	195	100	9,205.00	.00	9,205.00	.00	.00	4,628.68	4,628.68	4,628.68	4,576.32
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	4,352.00	.00	4,352.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,352.00
E		14	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	195	100	12,062,257.00	.00	12,062,257.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,062,257.00
E		14	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102	18,830.00	.00	18,830.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,830.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		14	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102	31,164.00	.00	31,164.00	.00	.00	.00	.00	.00	31,164.00
E		14	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		14	00	0001			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4510	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		14	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	4510	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		14	00	0001			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00
E		14	00	0001			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	30	999	102	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	30	999	102	6,400,000.00	.00	6,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,400,000.00
E		**14**	**00**	**0004**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**												**4,241,057.00**	**.00**	**4,241,057.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,241,057.00**
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	195	100	2,619,600.00	.00	2,619,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,619,600.00
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	30	999	102	218,300.00	.00	218,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	218,300.00
E		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	30	999	102	185,730.00	.00	185,730.00	.00	.00	.00	.00	.00	185,730.00
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	30	999	102	185,992.00	.00	185,992.00	.00	.00	.00	.00	.00	185,992.00
E		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	195	100	31,435.00	.00	31,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	31,435.00
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
E		**15**		**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**													**12,069,004.00**	**.00**	**12,069,004.00**	**.00**	**.00**	**801,222.00**	**801,222.00**	**801,222.00**	**11,267,782.00**
E		**15**	**00**	**0001**	**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**												**8,596,634.00**	**.00**	**8,596,634.00**	**.00**	**.00**	**393,045.00**	**393,045.00**	**393,045.00**	**8,203,589.00**
E		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	195	100	2,155,320.00	.00	2,155,320.00	.00	.00	393,045.00	393,045.00	393,045.00	1,762,275.00
E		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	999	102	179,610.00	.00	179,610.00	.00	.00	.00	.00	.00	179,610.00
E		15	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		15	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4303	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		15	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100	152,812.00	.00	152,812.00	.00	.00	.00	.00	.00	152,812.00
E		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	153,028.00	.00	153,028.00	.00	.00	.00	.00	.00	153,028.00
E		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	40	999	120	25,864.00	.00	25,864.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,864.00
E		15	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4303	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		15	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	4303	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		15	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	4303	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		15	00	0001			2	2	5	8	01	Otros alquileres	4303	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
E		15	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		15	00	0001			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4303	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		15	00	0001			2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	4303	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
E		15	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4303	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
E		15	00	0001			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
E		**15**	**00**	**0002**	**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**												**3,472,370.00**	**.00**	**3,472,370.00**	**.00**	**.00**	**408,177.00**	**408,177.00**	**408,177.00**	**3,064,193.00**
E		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	195	100	1,917,480.00	.00	1,917,480.00	.00	.00	408,177.00	408,177.00	408,177.00	1,509,303.00
E		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	159,790.00	.00	159,790.00	.00	.00	.00	.00	.00	159,790.00
E		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	195	100	135,949.00	.00	135,949.00	.00	.00	.00	.00	.00	135,949.00
E		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	195	100	136,141.00	.00	136,141.00	.00	.00	.00	.00	.00	136,141.00
E		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	40	999	120	23,010.00	.00	23,010.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,010.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Orgánismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Ejecución del gasto: Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		15	00	0002			2	2	8	6	01	Personal Contratado e Igualado	4302	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E		15	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
E		15	00	0002			2	6	2	2	01	Aparatos deportivos	4302	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		**16**		**PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**													**7,964,032.00**	**.00**	**7,964,032.00**	**.00**	**.00**	**129,300.00**	**129,300.00**	**129,300.00**	**7,834,732.00**
E		**16**	**00**	**0001**	**PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**												**7,964,032.00**	**.00**	**7,964,032.00**	**.00**	**.00**	**129,300.00**	**129,300.00**	**129,300.00**	**7,834,732.00**
E		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	195	100	5,515,548.00	.00	5,515,548.00	.00	.00	129,300.00	129,300.00	129,300.00	5,386,248.00
E		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	195	100	459,629.00	.00	459,629.00	.00	.00	.00	.00	.00	459,629.00
E		16	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		16	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
E		16	00	0001			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
E		16	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	195	100	391,052.00	.00	391,052.00	.00	.00	.00	.00	.00	391,052.00
E		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	195	100	391,604.00	.00	391,604.00	.00	.00	.00	.00	.00	391,604.00
E		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	195	100	66,193.00	.00	66,193.00	.00	.00	.00	.00	.00	66,193.00
E		16	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4102	30	999	102	1,000,006.00	.00	1,000,006.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,006.00
E		**96**		**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**													**7,500,000.00**	**.00**	**7,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**7,500,000.00**
E		**96**	**00**	**0001**	**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**												**7,500,000.00**	**.00**	**7,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**7,500,000.00**
E		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500,000.00
E		**98**		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**													**3,460,000.00**	**.00**	**3,460,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,460,000.00**
E		**98**	**00**	**0000**	**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**												**3,460,000.00**	**.00**	**3,460,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,460,000.00**
E		98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	20	195	100	2,960,000.00	.00	2,960,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,960,000.00
E		98	00	0000			2	4	7	2	01	Transferencias corrientes a Organismos Internaci	4510	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	73,569,209.00	.00	73,569,209.00	.00	.00	3,918,975.68	3,918,975.68	3,918,975.68	69,650,233.32
TOTAL																	1,839,230,249.0	.00	1,839,230,249.0	.00	.00	49,883,447.75	49,883,447.75	49,883,447.75	1,789,346,801.2

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM NO. EP-05
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO										TOTAL RD$
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1	CONTRATACION DE SERVICIOS 2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.6	OBRAS 2.7	ADQUICICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.8	GASTOS FINANCIEROS 2.9	APLICACIONES FINANCIERAS	
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MU	26,483,256.00	310,566.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,793,822.40
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,376,401.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,376,401.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	11,867,292.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,867,292.00
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	3,926,956.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,926,956.67
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	2,983,825.00	4,628.68	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,988,453.68
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	801,222.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	801,222.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	129,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	129,300.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TR	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
99	ADM. DE ACTIVOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTAL	49,568,252.67	315,195.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,883,447.75

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM NO. EP-01

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	**1**	**IMPUESTOS**								**185,858,974.00**	**.00**	**185,858,974.00**	**.00**	**5,879,683.67**	**5,879,683.67**	**179,979,290.33**
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	200,000.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	24,985,903.00	.00	24,985,903.00	.00	1,241,611.92	1,241,611.92	23,744,291.08
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	22,855,586.00	.00	22,855,586.00	.00	252,342.24	252,342.24	22,603,243.76
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102	13,102,586.00	.00	13,102,586.00	.00	.00	.00	13,102,586.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	2,877.00	.00	2,877.00	.00	.00	.00	2,877.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	2,000.00	2,000.00	148,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	300,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	20,692.00	.00	20,692.00	.00	.00	.00	20,692.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	9,125,684.00	.00	9,125,684.00	.00	903,997.84	903,997.84	8,221,686.16
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	6,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	107,660,995.00	.00	107,660,995.00	.00	2,112,317.16	2,112,317.16	105,548,677.84
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	2,295,000.00	.00	2,295,000.00	.00	162,168.59	162,168.59	2,132,831.41
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la via pública		30	9996	102	569,282.00	.00	569,282.00	.00	.00	.00	569,282.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	3,173.00	.00	3,173.00	.00	.00	.00	3,173.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	39,104.00	.00	39,104.00	.00	.00	.00	39,104.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	382,056.00	.00	382,056.00	.00	65,172.00	65,172.00	316,884.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00	5,000.00	.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00

FORM NO. EP-01

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	2,295,000.00	.00	2,295,000.00	.00	1,132,273.92	1,132,273.92	1,162,726.08
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	4,036.00	.00	4,036.00	.00	.00	.00	4,036.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,836,000.00	.00	1,836,000.00	.00	2,800.00	2,800.00	1,833,200.00
1	**4**	**TRANSFERENCIAS**								**1,487,377,978.00**	**.00**	**1,487,377,978.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,487,377,978.00**
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	888,826,787.00	.00	888,826,787.00	.00	.00	.00	888,826,787.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	592,551,191.00	.00	592,551,191.00	.00	.00	.00	592,551,191.00
1	**5**	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS**								**151,671,761.00**	**.00**	**151,671,761.00**	**.00**	**9,520,442.10**	**9,520,442.10**	**142,151,318.90**
1	5	1	1	06	Venta de chatarras		30	9999	102	40,000.00	.00	40,000.00	.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	13,442,901.00	.00	13,442,901.00	.00	.00	.00	13,442,901.00
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	190,809.00	.00	190,809.00	.00	.00	.00	190,809.00
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso r		30	9995	102	1,131,330.00	.00	1,131,330.00	.00	64,488.00	64,488.00	1,066,842.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	33,697,501.00	.00	33,697,501.00	.00	4,124,655.10	4,124,655.10	29,572,845.90
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	451,506.00	.00	451,506.00	.00	.00	.00	451,506.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	7,667,040.00	.00	7,667,040.00	.00	.00	.00	7,667,040.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	8,457,781.00	.00	8,457,781.00	.00	334,745.00	334,745.00	8,123,036.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	374,311.00	.00	374,311.00	.00	140,697.00	140,697.00	233,614.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	3,060,000.00	.00	3,060,000.00	.00	16,000.00	16,000.00	3,044,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,035.00	.00	5,035.00	.00	.00	.00	5,035.00

FORM NO. EP-01

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	Balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	35,190.00	.00	35,190.00	.00	1,500.00	1,500.00	33,690.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	72,000,000.00	.00	72,000,000.00	.00	4,360,341.00	4,360,341.00	67,639,659.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	38,000.00	38,000.00	112,000.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo		30	9995	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	720,511.00	.00	720,511.00	.00	169,193.00	169,193.00	551,318.00
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	48,532.00	.00	48,532.00	.00	.00	.00	48,532.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	9,621,483.00	.00	9,621,483.00	.00	263,323.00	263,323.00	9,358,160.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	462,831.00	.00	462,831.00	.00	.00	.00	462,831.00
1	**6**	**OTROS INGRESOS**								**8,100,257.00**	**.00**	**8,100,257.00**	**.00**	**186,194.14**	**186,194.14**	**7,914,062.86**
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	456,235.00	.00	456,235.00	.00	25,207.00	25,207.00	431,028.00
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras e		30	9998	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	800,000.00	-31,159.00	768,841.00	.00	.00	.00	768,841.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	30,600.00	31,159.00	61,759.00	.00	61,758.78	61,758.78	.22
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pú		30	9998	102	164,260.00	.00	164,260.00	.00	.00	.00	164,260.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	164,161.00	.00	164,161.00	.00	93,600.00	93,600.00	70,561.00
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	6,455,001.00	.00	6,455,001.00	.00	5,628.36	5,628.36	6,449,372.64
1	**7**	**VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**								**6,221,282.00**	**.00**	**6,221,282.00**	**.00**	**754,983.00**	**754,983.00**	**5,466,299.00**
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,221,282.00	.00	6,221,282.00	.00	754,983.00	754,983.00	5,466,299.00

FORM NO. EP-01

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL										1,839,230,252.00	.00	1,839,230,252.00	.00	16,341,302.91	16,341,302.91	1,822,888,949.09

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fécha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		**01**		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**													**316,659,194.00**	**.00**	**316,659,194.00**	**.00**	**.00**	**26,488,702.50**	**26,488,702.50**	**26,488,702.50**	**290,170,491.50**
P		**01**	**00**	**0001**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**136,557,380.00**	**.00**	**136,557,380.00**	**.00**	**.00**	**10,304,279.00**	**10,304,279.00**	**10,304,279.00**	**126,253,101.00**
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	105,881,245.00	.00	105,881,245.00	.00	.00	10,304,279.00	10,304,279.00	10,304,279.00	95,576,966.00
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	8,823,437.00	.00	8,823,437.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,823,437.00
P		01	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,300,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	7,506,980.00	.00	7,506,980.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,506,980.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	6,139,847.00	.00	6,139,847.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,139,847.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	1,270,575.00	.00	1,270,575.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,270,575.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	40	999	120	1,377,721.00	.00	1,377,721.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,377,721.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	1,282,575.00	.00	1,282,575.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,282,575.00
P		01	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	425,000.00
P		01	00	0001			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del pais	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
P		**01**	**00**	**0002**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**8,036,327.00**	**.00**	**8,036,327.00**	**.00**	**.00**	**1,157,623.67**	**1,157,623.67**	**1,157,623.67**	**6,878,703.33**
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	6,479,236.00	.00	6,479,236.00	.00	.00	1,157,623.67	1,157,623.67	1,157,623.67	5,321,612.33
~~P~~		~~01~~	~~00~~	~~0002~~			~~2~~	~~1~~	~~1~~	~~4~~	~~01~~	~~Sueldo Anual No. 13~~	~~1101~~	~~20~~	~~195~~	~~100~~	~~639,936.00~~	~~.00~~	~~639,936.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~639,936.00~~
P		01	00	0002			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	459,378.00	.00	459,378.00	.00	.00	.00	.00	.00	459,378.00
P		01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	460,026.00	.00	460,026.00	.00	.00	.00	.00	.00	460,026.00
P		01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	77,751.00	.00	77,751.00	.00	.00	.00	.00	.00	77,751.00
P		**01**	**00**	**0003**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**59,294,471.00**	**.00**	**59,294,471.00**	**.00**	**.00**	**4,952,160.00**	**4,952,160.00**	**4,952,160.00**	**54,342,311.00**
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	46,127,734.00	.00	46,127,734.00	.00	.00	4,952,160.00	4,952,160.00	4,952,160.00	41,175,574.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	195	100	158,400.00	.00	158,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	158,400.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	1,653,563.00	.00	1,653,563.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,653,563.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	2,190,416.00	.00	2,190,416.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,190,416.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	444,231.00	.00	444,231.00	.00	.00	.00	.00	.00	444,231.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	90,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	90,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	726,691.00	.00	726,691.00	.00	.00	.00	.00	.00	726,691.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	3,281,687.00	.00	3,281,687.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,281,687.00
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	3,286,316.00	.00	3,286,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,286,316.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	555,433.00	.00	555,433.00	.00	.00	.00	.00	.00	555,433.00
P		**01**	**00**	**0004**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**81,862,602.00**	**.00**	**81,862,602.00**	**.00**	**.00**	**5,377,050.00**	**5,377,050.00**	**5,377,050.00**	**76,485,552.00**
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	18,538,964.00	.00	18,538,964.00	.00	.00	379,949.00	379,949.00	379,949.00	18,159,015.00
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	38,380,215.00	.00	38,380,215.00	.00	.00	4,760,802.00	4,760,802.00	4,760,802.00	33,619,413.00
P		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	1,283,544.00	.00	1,283,544.00	.00	.00	230,852.50	230,852.50	230,852.50	1,052,691.50

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	3,119,460.00	.00	3,119,460.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,119,460.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,544,914.00	.00	1,544,914.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,544,914.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	3,358,661.00	.00	3,358,661.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,358,661.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	618,584.00	.00	618,584.00	.00	.00	.00	.00	.00	618,584.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	1,943,701.00	.00	1,943,701.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,943,701.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	816,000.00	.00	816,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	816,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	259,010.00	.00	259,010.00	.00	.00	.00	.00	.00	259,010.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	999	102	115,000.00	.00	115,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	115,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,367,264.00	.00	1,367,264.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,367,264.00
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	4,459,194.00	.00	4,459,194.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,459,194.00
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	4,399,259.00	.00	4,399,259.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,399,259.00
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	800,606.00	.00	800,606.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,606.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	9,996.00	.00	9,996.00	.00	.00	5,446.50	5,446.50	5,446.50	4,549.50
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	40	999	120	122,279.00	.00	122,279.00	.00	.00	.00	.00	.00	122,279.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	307,911.00	.00	307,911.00	.00	.00	.00	.00	.00	307,911.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	308,040.00	.00	308,040.00	.00	.00	.00	.00	.00	308,040.00
P		**01**	**00**	**0005**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**22,085,966.00**	**.00**	**22,085,966.00**	**.00**	**.00**	**3,719,327.83**	**3,719,327.83**	**3,719,327.83**	**18,366,638.17**
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	9,344,004.00	.00	9,344,004.00	.00	.00	2,757,911.83	2,757,911.83	2,757,911.83	6,586,092.17
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,525,102.00	.00	6,525,102.00	.00	.00	744,200.00	744,200.00	744,200.00	5,780,902.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	894,569.00	.00	894,569.00	.00	.00	217,216.00	217,216.00	217,216.00	677,353.00
P		01	00	0005			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	205,920.00	.00	205,920.00	.00	.00	.00	.00	.00	205,920.00
P		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,322,426.00	.00	1,322,426.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,322,426.00
P		01	00	0005			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	20,001.00	.00	20,001.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,001.00
P		01	00	0005			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0005			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0005			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00
P		01	00	0005			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	195	100	1,150,000.00	.00	1,150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,150,000.00
P		01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,139,718.00	.00	1,139,718.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,139,718.00
P		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	1,141,326.00	.00	1,141,326.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,141,326.00
P		01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	192,900.00	.00	192,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	192,900.00
P		01	00	0006	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												8,822,448.00	.00	8,822,448.00	.00	.00	978,262.00	978,262.00	978,262.00	7,844,186.00
P		01	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,958,360.00	.00	6,958,360.00	.00	.00	978,262.00	978,262.00	978,262.00	5,980,098.00
P		01	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	579,863.00	.00	579,863.00	.00	.00	.00	.00	.00	579,863.00
P		01	00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0006			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		01	00	0006			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P		01	00	0006			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0006			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	158,333.00	.00	158,333.00	.00	.00	.00	.00	.00	158,333.00
P		01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	493,348.00	.00	493,348.00	.00	.00	.00	.00	.00	493,348.00
P		01	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	494,044.00	.00	494,044.00	.00	.00	.00	.00	.00	494,044.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Ejecución del gasto: Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	83,500.00	.00	83,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	83,500.00
P		**12**		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**													**128,652,710.00**	**.00**	**128,652,710.00**	**.00**	**.00**	**11,867,292.00**	**11,867,292.00**	**11,867,292.00**	**116,785,418.00**
P		**12**	**00**	**0002**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**20,552,589.00**	**.00**	**20,552,589.00**	**.00**	**.00**	**1,714,481.00**	**1,714,481.00**	**1,714,481.00**	**18,838,108.00**
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	195	100	12,012,820.00	.00	12,012,820.00	.00	.00	684,942.00	684,942.00	684,942.00	11,327,878.00
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	999	102	4,919,928.00	.00	4,919,928.00	.00	.00	1,029,539.00	1,029,539.00	1,029,539.00	3,890,389.00
P		12	00	0002			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3201	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	999	102	1,001,068.00	.00	1,001,068.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,001,068.00
P		12	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3201	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3201	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		12	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	195	100	851,709.00	.00	851,709.00	.00	.00	.00	.00	.00	851,709.00
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	195	100	852,910.00	.00	852,910.00	.00	.00	.00	.00	.00	852,910.00
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	195	100	144,154.00	.00	144,154.00	.00	.00	.00	.00	.00	144,154.00
P		**12**	**00**	**0003**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**46,764,431.00**	**.00**	**46,764,431.00**	**.00**	**.00**	**1,322,131.00**	**1,322,131.00**	**1,322,131.00**	**45,442,300.00**
P		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	28,087,412.00	.00	28,087,412.00	.00	.00	309,966.00	309,966.00	309,966.00	27,777,446.00
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	6,184,937.00	.00	6,184,937.00	.00	.00	1,012,165.00	1,012,165.00	1,012,165.00	5,172,772.00
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	1,693,591.00	.00	1,693,591.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,693,591.00
P		12	00	0003			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	30	999	102	3,040,851.00	.00	3,040,851.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,040,851.00
P		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	2,298,951.00	.00	2,298,951.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,298,951.00
P		12	00	0003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	180,000.00	.00	180,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	180,000.00
P		12	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	550,000.00	.00	550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	550,000.00
P		12	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	2,171,544.00	.00	2,171,544.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,171,544.00
P		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	2,174,606.00	.00	2,174,606.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,174,606.00
P		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	367,539.00	.00	367,539.00	.00	.00	.00	.00	.00	367,539.00
P		**12**	**00**	**0005**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**24,496,485.00**	**.00**	**24,496,485.00**	**.00**	**.00**	**2,139,966.67**	**2,139,966.67**	**2,139,966.67**	**22,356,518.33**
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	18,535,121.00	.00	18,535,121.00	.00	.00	2,139,966.67	2,139,966.67	2,139,966.67	16,395,154.33
P		12	00	0005			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2102	20	195	100	1,173,600.00	.00	1,173,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,173,600.00
P		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	1,544,593.00	.00	1,544,593.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,544,593.00
P		12	00	0005			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0005			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P		12	00	0005			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
P		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	1,397,348.00	.00	1,397,348.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,397,348.00
P		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	1,399,319.00	.00	1,399,319.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,399,319.00
P		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	236,504.00	.00	236,504.00	.00	.00	.00	.00	.00	236,504.00
P		**12**	**00**	**0006**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**36,839,205.00**	**.00**	**36,839,205.00**	**.00**	**.00**	**6,690,713.33**	**6,690,713.33**	**6,690,713.33**	**30,148,491.67**
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	17,541,235.00	.00	17,541,235.00	.00	.00	3,829,328.33	3,829,328.33	3,829,328.33	13,711,906.67
P		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	14,126,722.00	.00	14,126,722.00	.00	.00	2,861,385.00	2,861,385.00	2,861,385.00	11,265,337.00
P		12	00	0006			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	667,200.00	.00	667,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	667,200.00
P		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	999	102	1,461,770.00	.00	1,461,770.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,461,770.00
P		12	00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0006			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		12	00	0006			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0006			2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
P		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	1,290,978.00	.00	1,290,978.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,290,978.00
P		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	999	102	1,292,799.00	.00	1,292,799.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,292,799.00
P		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	218,501.00	.00	218,501.00	.00	.00	.00	.00	.00	218,501.00
P		**13**		**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**													**14,495,658.00**	**.00**	**14,495,658.00**	**.00**	**.00**	**3,926,956.67**	**3,926,956.67**	**3,926,956.67**	**10,568,701.33**
P		**13**	**00**	**0001**	**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**												**14,495,658.00**	**.00**	**14,495,658.00**	**.00**	**.00**	**3,926,956.67**	**3,926,956.67**	**3,926,956.67**	**10,568,701.33**
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	5,412,820.00	.00	5,412,820.00	.00	.00	3,580,956.67	3,580,956.67	3,580,956.67	1,831,863.33
P		13	00	0001			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	3204	20	195	100	2,052,000.00	.00	2,052,000.00	.00	.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	1,754,000.00
P		13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	4,920,837.00	.00	4,920,837.00	.00	.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	4,872,837.00
P		13	00	0001			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3204	20	195	100	550,000.00	.00	550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	550,000.00
P		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	451,068.00	.00	451,068.00	.00	.00	.00	.00	.00	451,068.00
P		13	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	472,319.00	.00	472,319.00	.00	.00	.00	.00	.00	472,319.00
P		13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100	472,985.00	.00	472,985.00	.00	.00	.00	.00	.00	472,985.00
P		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	153,629.00	.00	153,629.00	.00	.00	.00	.00	.00	153,629.00
												TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL					**459,807,562.00**	**.00**	**459,807,562.00**	**.00**	**.00**	**42,282,951.17**	**42,282,951.17**	**42,282,951.17**	**417,524,610.83**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ELABORADO POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		**01**		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**													**82,305,071.00**	**.00**	**82,305,071.00**	**.00**	**.00**	**235,488.66**	**235,488.66**	**235,488.66**	**82,069,582.34**
S		**01**	**00**	**0001**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**2,278,780.00**	**.00**	**2,278,780.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,278,780.00**
S		01	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0001			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
S		01	00	0001			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
S		01	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
S		01	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	195	100	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,780.00
S		01	00	0001			2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
S		**01**	**00**	**0002**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**5,000.00**	**.00**	**5,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**5,000.00**
S		01	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		**01**	**00**	**0003**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**21,004,282.00**	**.00**	**21,004,282.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**21,004,282.00**
S		01	00	0003			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
S		01	00	0003			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	15,904,282.00	.00	15,904,282.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,904,282.00
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1101	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102	270,000.00	.00	270,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	270,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	130,000.00	.00	130,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	130,000.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		**01**	**00**	**0004**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**58,867,009.00**	**.00**	**58,867,009.00**	**.00**	**.00**	**235,488.66**	**235,488.66**	**235,488.66**	**58,631,520.34**
S		01	00	0004			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1102	20	195	100	156,000.00	.00	156,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	156,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
S		01	00	0004			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	999	102	3,200,000.00	.00	3,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,200,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	587,112.00	.00	587,112.00	.00	.00	.00	.00	.00	587,112.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	229,713.66	229,713.66	229,713.66	470,286.34
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	12,401.00	.00	12,401.00	.00	.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	6,626.00
S		01	00	0004			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	1,712,000.00	.00	1,712,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,712,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	1,845,000.00	.00	1,845,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,845,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	999	102	1,058,249.00	.00	1,058,249.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,058,249.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	3	02	Productos agricolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	5,270,498.00	.00	5,270,498.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,270,498.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	7,905,749.00	.00	7,905,749.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,905,749.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	40	999	120	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	350,000.00	.00	350,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	350,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	900,000.00	.00	900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00
S		**01**	**00**	**0005**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**150,000.00**	**.00**	**150,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**150,000.00**
S		01	00	0005			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S		**12**		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**													**444,416,307.00**	**.00**	**444,416,307.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**444,416,307.00**
S		**12**	**00**	**0002**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**4,510,000.00**	**.00**	**4,510,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,510,000.00**
S		12	00	0002			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3201	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
S		12	00	0002			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	3	2	2	01	Acabados textiles	3201	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
S		12	00	0002			2	3	2	4	01	Calzados	3201	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0002			2	3	6	1	01	Productos de cemento	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0002			2	3	6	1	02	Productos de cal	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0002			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0002			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3201	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3201	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S		12	00	0002			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
S		12	00	0002			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	999	102	40,000.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00
S		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0002			2	3	9	8	01	Repuestos	3201	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		**12**	**00**	**0003**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**437,248,511.00**	**.00**	**437,248,511.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**437,248,511.00**
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	430,320,130.00	.00	430,320,130.00	.00	.00	.00	.00	.00	430,320,130.00
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	999	102	5,068,381.00	.00	5,068,381.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,068,381.00
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S		12	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		**12**	**00**	**0005**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**1,940,000.00**	**.00**	**1,940,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,940,000.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	800,000.00	.00	800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,000.00
S		12	00	0005			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		**12**	**00**	**0006**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**717,796.00**	**.00**	**717,796.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**717,796.00**
S		12	00	0006			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0006			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0006			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		12	00	0006			2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	407,796.00	.00	407,796.00	.00	.00	.00	.00	.00	407,796.00
S		12	00	0006			2	3	9	8	01	Repuestos	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		**96**		**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**													**40,000,000.00**	**.00**	**40,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**40,000,000.00**
S		**96**	**00**	**0001**	**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**												**40,000,000.00**	**.00**	**40,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**40,000,000.00**
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000,000.00
S		**98**		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**													**1,200,000.00**	**.00**	**1,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,200,000.00**
S		**98**	**00**	**0000**	**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**												**1,200,000.00**	**.00**	**1,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,200,000.00**
S		98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	30	999	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
S		**99**		**ADM. DE ACTIVOS**													**2,240,000.00**	**.00**	**2,240,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,240,000.00**
S		**99**	**00**	**0000**	**ADM. DE ACTIVOS**												**2,240,000.00**	**.00**	**2,240,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,240,000.00**
S		99	00	0000			2	4	2	2	01	Transferencias corrientes a instituciones descent	4409	30	999	102	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,240,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	570,161,378.00	.00	570,161,378.00	.00	.00	235,488.66	235,488.66	235,488.66	569,925,889.34

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL													15,183,735.00	.00	15,183,735.00	.00	.00	69,631.24	69,631.24	69,631.24	15,114,103.76
1		01	00	0001	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												2,900,000.00	.00	2,900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,900,000.00
1		01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	1101	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
1		01	00	0001			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00
1		01	00	0003	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												6,600,000.00	.00	6,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,600,000.00
1		01	00	0003			2	2	5	9	01	Otros alquileres	1101	30	999	102	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00
1		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
1		01	00	0004	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												5,683,735.00	.00	5,683,735.00	.00	.00	69,631.24	69,631.24	69,631.24	5,614,103.76
1		01	00	0004			2	2	8	2	01	~~Comisiones y gastos bancarios~~	~~1102~~	~~30~~	~~999~~	~~102~~	~~1,000,000.00~~	.00	1,000,000.00	.00	.00	69,631.24	69,631.24	69,631.24	930,368.76
1		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	2,951.00	.00	2,951.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,951.00
1		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	784.00	.00	784.00	.00	.00	.00	.00	.00	784.00
1		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
1		01	00	0004			2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
1		01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
1		01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros Mobillarios y Equipos no Identificados Pre	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
1		01	00	0004			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	30	999	102	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00
1		01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas y equiposde aire acondicionado, calefa	1102	30	999	102	1,040,000.00	.00	1,040,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,040,000.00
1		01	00	0004			2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1102	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1		01	00	0004			2	6	5	8	01	~~Otros equipos~~	~~1102~~	~~20~~	~~195~~	~~100~~	~~2,000,000.00~~	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
1		01	00	0004			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1		11		OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES													557,824,868.00	.00	557,824,868.00	.00	.00	3,376,401.00	3,376,401.00	3,376,401.00	554,448,467.00
1		11	00	0001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES												106,215,057.00	.00	106,215,057.00	.00	.00	2,752,354.00	2,752,354.00	2,752,354.00	103,462,703.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		11	00	0001			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	2503	30	999	102	470,000.00	.00	470,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	470,000.00
1		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102	34,411,506.00	.00	34,411,506.00	.00	.00	2,752,354.00	2,752,354.00	2,752,354.00	31,659,152.00
1		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	2,867,626.00	.00	2,867,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,867,626.00
1		11	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
1		11	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
1		11	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
1		11	00	0001			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1		11	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	2,439,776.00	.00	2,439,776.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,439,776.00
1		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	2,443,217.00	.00	2,443,217.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,443,217.00
1		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	412,938.00	.00	412,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	412,938.00
1		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	30	999	102	260,000.00	.00	260,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	260,000.00
1		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
1		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
1		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
1		11	00	0001			2	2	8	7	01	Servicios deIngeniería, arquitectura, investigacio	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
1		11	00	0001			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	999	102	36,000,000.00	.00	36,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000,000.00
1		11	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
1		11	00	0001			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
1		11	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
1		11	00	0001			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2503	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
	Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	40	999	120	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	176,247.00	.00	176,247.00	.00	.00	.00	.00	.00	176,247.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	9,823,753.00	.00	9,823,753.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,823,753.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
~~I~~		~~11~~	~~00~~	~~0001~~			~~2~~	~~3~~	~~7~~	~~2~~	~~06~~	~~Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent~~	~~2503~~	~~30~~	~~999~~	~~102~~	~~400,000.00~~	~~.00~~	~~400,000.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~400,000.00~~
I		11	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	40	999	120	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	16,000.00	.00	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	638,984.00	.00	638,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	638,984.00
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	40	999	120	855,016.00	.00	855,016.00	.00	.00	.00	.00	.00	855,016.00
I		11	00	0001			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	6	2	4	01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
~~I~~		~~11~~	~~00~~	~~0001~~			~~2~~	~~6~~	~~5~~	~~5~~	~~01~~	~~Equipo de comunicación, telecomunicaciones y s~~	~~2503~~	~~40~~	~~999~~	~~120~~	~~1,034,984.00~~	~~.00~~	~~1,034,984.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~1,034,984.00~~
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificacion	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	5	01	Articulos de plástico	2503	30	999	102	200,010.00	.00	200,010.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,010.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	2503	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		**11**	**00**	**0002**	**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**												**44,325,901.00**	**.00**	**44,325,901.00**	**.00**	**.00**	**624,047.00**	**624,047.00**	**624,047.00**	**43,701,854.00**
I		11	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	624,047.00	624,047.00	624,047.00	9,375,953.00
I		11	00	0002			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2503	30	999	102	1,943,568.00	.00	1,943,568.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,943,568.00
I		11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	833,333.00	.00	833,333.00	.00	.00	.00	.00	.00	833,333.00
I		11	00	0002			2	1	1	5	03	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	30,000,000.00	.00	30,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000,000.00
I		11	00	0002			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	999	102	709,000.00	.00	709,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	709,000.00
I		11	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102	710,000.00	.00	710,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	710,000.00
I		11	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	120,000.00
I		**11**	**01**	**0051**	**ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA ROSA(J.V. RESPALDO ALMA ROSA) (PPM-2019) 001/**												**1,923,652.00**	**.00**	**1,923,652.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,923,652.00**
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,923,652.00	.00	1,923,652.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,923,652.00
I		**11**	**01**	**0052**	**ASFALTADO DE CALLES URB. MARGARITA(J.V. URV MARG.) (PPM-2019) 003/2019**												**2,681,883.00**	**.00**	**2,681,883.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,681,883.00**
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,681,883.00	.00	2,681,883.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,681,883.00
I		**11**	**01**	**0053**	**ASFALTADO Y BACHEO CALLES RESID. MARIA MERC.(J.V. MARIA MERCED.)(PPM-2019) 005/20**												**2,641,871.00**	**.00**	**2,641,871.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,641,871.00**
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,641,871.00	.00	2,641,871.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,641,871.00
I		**11**	**01**	**0054**	**ASFALTADO DE CALLES LOS PINOS . LA VICTORIA VILLA DUARTE.(J.V. LA VICTORIA) (PPM**												**2,393,435.00**	**.00**	**2,393,435.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,393,435.00**
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,393,435.00	.00	2,393,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,393,435.00
I		**11**	**01**	**0055**	**ASFALTADO DE CALLES RES. DON OSCAR.(J.V. OSCAR) (PPM-2019) 016/2019**												**2,507,593.00**	**.00**	**2,507,593.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,507,593.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,507,593.00	.00	2,507,593.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,507,593.00
I		**11**	**01**	**0056**	**CONSTUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS ALTOS DEL CACHON (J.V. ALTO DE CACHON) B**													**2,522,296.00**	**.00**	**2,522,296.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,522,296.00**
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,522,296.00	.00	2,522,296.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,522,296.00
I		**11**	**01**	**0057**	**ASFALT.DE CALLES BO. LA ISLA LOS MINA SUR.(OCB. MADRE CANDIDA.) (PPM-2019) 019/2019**													**2,207,788.00**	**.00**	**2,207,788.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,207,788.00**
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,207,788.00	.00	2,207,788.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,207,788.00
I		**11**	**01**	**0058**	**ASFALTADO CALLES. LA ISLA ABAJO LOS MINA SUR.(OCB. CLUB BENJAM.) (PPM-2019) 021/20**													**2,253,743.00**	**.00**	**2,253,743.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,253,743.00**
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,253,743.00	.00	2,253,743.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,253,743.00
I		**11**	**01**	**0059**	**ASFALTADO DE CALLES CORALES DEL SUR. (J.V. CORALES DEL SUR) (PPM-2019 024/2019**													**2,315,520.00**	**.00**	**2,315,520.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,315,520.00**
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,315,520.00	.00	2,315,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,315,520.00
I		**11**	**01**	**0060**	**ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS (J.V. UNION Y PROGRESO) (PPM-2019) 025/2019**													**2,317,442.00**	**.00**	**2,317,442.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,317,442.00**
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,317,442.00	.00	2,317,442.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,317,442.00
I		**11**	**01**	**0061**	**ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS. (J.V. LUS DEL MUNDO) (PPM-2019) 026/2019**													**2,351,779.00**	**.00**	**2,351,779.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,351,779.00**
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,351,779.00	.00	2,351,779.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,351,779.00
I		**11**	**01**	**0062**	**ASFALTADO DE CALLES LOS FRAILES (FRENTE DE MUJERES JUAN P. DUARTE) (PPM-2019) 02**													**2,492,242.00**	**.00**	**2,492,242.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,492,242.00**
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,492,242.00	.00	2,492,242.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,492,242.00
I		**11**	**01**	**0063**	**ASFALTADO DE CALLES AUTOPISTA SAN ISIDRO (J.V. RADIANTE AMANECER) (PPM-2019) 028/**													**2,610,003.00**	**.00**	**2,610,003.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,610,003.00**
I		11	01	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,610,003.00	.00	2,610,003.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,610,003.00
I		**11**	**01**	**0064**	**ASFALTADO DE CALLES LA GRUA (NUEVO AMANECER) (PPM-2019) 030/2019**													**2,447,896.00**	**.00**	**2,447,896.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,447,896.00**
I		11	01	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,447,896.00	.00	2,447,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,447,896.00
I		**11**	**01**	**0065**	**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BRISA DEL ESTE (J.V. FE Y CARIDAD) (PPM). 186/2**													**2,479,181.00**	**.00**	**2,479,181.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,479,181.00**
I		11	01	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,479,181.00	.00	2,479,181.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,479,181.00
I		**11**	**01**	**0066**	**ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA (J.V. VILLA ESPERANZA) PPM-2019 036/2019**													**2,544,964.00**	**.00**	**2,544,964.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,544,964.00**
I		11	01	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,544,964.00	.00	2,544,964.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,964.00
I		**11**	**01**	**0067**	**ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA SOLARES DEL PERLA (J.V. JESUS DE LA LUZ DEL MUND**													**2,698,288.00**	**.00**	**2,698,288.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,698,288.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		11	01	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,698,288.00	.00	2,698,288.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,698,288.00
1		**11**	**01**	**0068**	**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CANCINO ADENTRO (J.V. RIVERA DEL OZAMA) (PP**													**2,494,175.00**	**.00**	**2,494,175.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,494,175.00**
1		11	01	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,175.00
1		**11**	**01**	**0069**	**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GENESIS) RES. LAURA MARIEL SECTOR LA UR**													**2,940,223.00**	**.00**	**2,940,223.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,940,223.00**
1		11	01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,940,223.00	.00	2,940,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,940,223.00
1		**11**	**01**	**0070**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ) NUEVO AMANECER PPM-36/2020**													**2,941,843.00**	**.00**	**2,941,843.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,941,843.00**
1		11	01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,941,843.00	.00	2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,941,843.00
1		**11**	**01**	**0071**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO) NUEVO AMANECER PPM- 39/2020**													**2,965,455.00**	**.00**	**2,965,455.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,965,455.00**
1		11	01	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,965,455.00	.00	2,965,455.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,965,455.00
1		**11**	**01**	**0072**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CAMINO) N**													**2,875,125.00**	**.00**	**2,875,125.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,875,125.00**
1		11	01	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,875,125.00	.00	2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,125.00
1		**11**	**01**	**0073**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO) SECTOR CANCELA PPM- 3**													**2,817,972.00**	**.00**	**2,817,972.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,817,972.00**
1		11	01	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,817,972.00	.00	2,817,972.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,817,972.00
1		**11**	**01**	**0074**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA) SECTOR BRISAS DEL ESTE PPM-54**													**2,936,124.00**	**.00**	**2,936,124.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,936,124.00**
1		11	01	0074			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,936,124.00	.00	2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,936,124.00
1		**11**	**01**	**0075**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS DEL EST**													**2,886,451.00**	**.00**	**2,886,451.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,886,451.00**
1		11	01	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,451.00	.00	2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,451.00
1		**11**	**01**	**0076**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD) SECTOR BRISAS DEL ESTE PPM-56/**													**2,886,542.00**	**.00**	**2,886,542.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,886,542.00**
1		11	01	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,542.00	.00	2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,542.00
1		**11**	**01**	**0077**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO) VILLA FARO PPM-**													**2,955,197.00**	**.00**	**2,955,197.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,955,197.00**
1		11	01	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,955,197.00	.00	2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,955,197.00
1		**11**	**01**	**0078**	**CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y TRAMO DE CAÃ'ADA (J.V. PAZ Y BIEN) SOLARES DE**													**2,887,559.00**	**.00**	**2,887,559.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,887,559.00**
1		11	01	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,887,559.00	.00	2,887,559.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,887,559.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**01**	**0079**	**ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA) RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 61/2020**													**2,951,316.00**	**.00**	**2,951,316.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,951,316.00**
I		11	01	0079			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,951,316.00	.00	2,951,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,951,316.00
I		**11**	**01**	**0080**	**ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO) VILLA FARO**													**2,920,411.00**	**.00**	**2,920,411.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,920,411.00**
I		11	01	0080			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,920,411.00	.00	2,920,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,920,411.00
I		**11**	**01**	**0081**	**ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO) VILLA**													**3,099,488.00**	**.00**	**3,099,488.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,099,488.00**
I		11	01	0081			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,099,488.00	.00	3,099,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,099,488.00
I		**11**	**01**	**0082**	**CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA PPM-2**													**2,911,654.00**	**.00**	**2,911,654.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,911,654.00**
I		11	01	0082			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,911,654.00	.00	2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,911,654.00
I		**11**	**01**	**0083**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA) BO. LA**													**2,906,489.00**	**.00**	**2,906,489.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,906,489.00**
I		11	01	0083			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,906,489.00	.00	2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,906,489.00
I		**11**	**01**	**0084**	**CONSTRUCCIÓN Y RE. DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS) RIVIE**													**2,961,290.00**	**.00**	**2,961,290.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,961,290.00**
I		11	01	0084			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,961,290.00	.00	2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,961,290.00
I		**11**	**01**	**0085**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA) BUENA VENTURA 41/2020**													**2,837,284.00**	**.00**	**2,837,284.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,837,284.00**
I		11	01	0085			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,837,284.00	.00	2,837,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,837,284.00
I		**11**	**01**	**0086**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA) SECTOR AGUAS L**													**2,695,747.00**	**.00**	**2,695,747.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,695,747.00**
I		11	01	0086			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,695,747.00	.00	2,695,747.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,747.00
I		**11**	**01**	**0087**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS) URB. LOS MAESTROS PPM-50/**													**3,100,736.00**	**.00**	**3,100,736.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,100,736.00**
I		11	01	0087			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,100,736.00	.00	3,100,736.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,100,736.00
I		**11**	**01**	**0088**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO) SECTOR VILLA ESFUER**													**1,539,367.00**	**.00**	**1,539,367.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,539,367.00**
I		11	01	0088			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,539,367.00	.00	1,539,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,539,367.00
I		**11**	**01**	**0089**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE) SECTOR LOS MOLINOS PPM**													**2,875,557.00**	**.00**	**2,875,557.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,875,557.00**
I		11	01	0089			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,875,557.00	.00	2,875,557.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,557.00
I		**11**	**01**	**0090**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE) BO. SAN BARTOLO PP**													**2,898,287.00**	**.00**	**2,898,287.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,898,287.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0090			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,898,287.00	.00	2,898,287.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,898,287.00
I		**11**	**01**	**0091**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL) LOS FRAILES II PPM-43/20**												**2,960,898.00**	**.00**	**2,960,898.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,960,898.00**
I		11	01	0091			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,960,898.00	.00	2,960,898.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,960,898.00
I		**11**	**01**	**0092**	**CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II) LOS FRAILES II PPM- 44/2020**												**2,812,873.00**	**.00**	**2,812,873.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,812,873.00**
I		11	01	0092			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,812,873.00	.00	2,812,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,873.00
I		**11**	**01**	**0093**	**ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA) SECTOR AGUAS LOCAS PPM-45/2020**												**2,922,515.00**	**.00**	**2,922,515.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,922,515.00**
I		11	01	0093			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,922,515.00	.00	2,922,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,922,515.00
I		**11**	**01**	**0094**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNÓNDEZ ORIENTAL) URB. FERNANDEZ ORI**												**2,903,097.00**	**.00**	**2,903,097.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,903,097.00**
I		11	01	0094			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,903,097.00	.00	2,903,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,903,097.00
I		**11**	**01**	**0095**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE) SECTOR CIUDAD DEL ESTE**												**2,889,290.00**	**.00**	**2,889,290.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,889,290.00**
I		11	01	0095			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,889,290.00	.00	2,889,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,889,290.00
I		**11**	**01**	**0096**	**CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO MUJERES**												**11,757,159.00**	**.00**	**11,757,159.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**11,757,159.00**
I		11	01	0096			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	11,757,159.00	.00	11,757,159.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,757,159.00
I		**11**	**01**	**0097**	**ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV) VISTA HERMOSA PP**												**2,886,782.00**	**.00**	**2,886,782.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,886,782.00**
I		11	01	0097			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,782.00	.00	2,886,782.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,782.00
I		**11**	**01**	**0098**	**ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY) SECTOR LOS TRES BRAZOS PPM-22/2020**												**2,319,088.00**	**.00**	**2,319,088.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,319,088.00**
I		11	01	0098			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,319,088.00	.00	2,319,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,319,088.00
I		**11**	**01**	**0099**	**ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA) LOS M**												**1,810,496.00**	**.00**	**1,810,496.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,810,496.00**
I		11	01	0099			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,810,496.00	.00	1,810,496.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,810,496.00
I		**11**	**01**	**0100**	**ASFALTADO DE CALLES BO. LA FRANCIA SECTOR VILLA DUARTE 022/2019**												**2,075,132.00**	**.00**	**2,075,132.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,075,132.00**
I		11	01	0100			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,075,132.00	.00	2,075,132.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,075,132.00
I		**11**	**01**	**0101**	**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL ALMIRANTE PPM 033/2019**												**2,627,722.00**	**.00**	**2,627,722.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,627,722.00**
I		11	01	0101			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,627,722.00	.00	2,627,722.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,627,722.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**01**	**0102**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I) SECTOR CIUDAD DEL ESTE PPM 57**					**2,959,697.00**	**.00**	**2,959,697.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,959,697.00**
I		11	01	0102			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,959,697.00	.00	2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,959,697.00
I		**11**	**01**	**0103**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES LA PERLA EL TAMARINDO 7/2021**					**3,000,000.00**	**.00**	**3,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,000,000.00**
I		11	01	0103			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
I		**11**	**01**	**0104**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y ASFALTADO JERUSALEN (JARDINES DEL V CENTE**					**3,250,500.00**	**.00**	**3,250,500.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,250,500.00**
I		11	01	0104			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,250,500.00	.00	3,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,250,500.00
I		**11**	**01**	**0105**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y ASFALTADO EL QUILOMBO BRISAS DEL ESTE 12/2**					**3,600,500.00**	**.00**	**3,600,500.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,600,500.00**
I		11	01	0105			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,600,500.00	.00	3,600,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,500.00
I		**11**	**01**	**0106**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 25/2021**					**1,550,066.00**	**.00**	**1,550,066.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,550,066.00**
I		11	01	0106			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,550,066.00	.00	1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,550,066.00
I		**11**	**01**	**0107**								**CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD DOBLE VIA LA CORPORANEA DEL AMIRA**					**3,000,000.00**	**.00**	**3,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,000,000.00**
I		11	01	0107			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
I		**11**	**02**	**0051**								**RECONST.DE CALLEJONES . RIVERA DEL OZAMA. (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA**					**2,446,363.00**	**.00**	**2,446,363.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,446,363.00**
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,446,363.00	.00	2,446,363.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,446,363.00
I		**11**	**02**	**0052**								**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE. BO. PUEBLO NUEVO VILLA DUARTE. (OCB. COMITE S**					**2,576,999.00**	**.00**	**2,576,999.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,576,999.00**
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,576,999.00
I		**11**	**02**	**0053**								**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BO. MAQUITERIA (J.V. FRANCISCO HURTADO**					**2,283,534.00**	**.00**	**2,283,534.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,283,534.00**
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,283,534.00	.00	2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,283,534.00
I		**11**	**02**	**0054**								**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BACHEO Y ROTULACION DE CALLLES LOS FRAI**					**2,523,946.00**	**.00**	**2,523,946.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,523,946.00**
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00
I		**11**	**02**	**0055**								**1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTENES ROTULACION DE CALLES INVI DOREX. (J.V. L**					**2,076,626.00**	**.00**	**2,076,626.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,076,626.00**
I		11	02	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,076,626.00	.00	2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,076,626.00
I		**11**	**02**	**0056**								**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RESPALDO VILLA CARMEN. (J.V. 24 DE SEPTIEM**					**2,544,440.00**	**.00**	**2,544,440.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,544,440.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	02	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00
I		**11**	**02**	**0057**								**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TAMARINDO (J.V. MARGARA I) . (PPM) -(PMD)**					**2,481,841.00**	**.00**	**2,481,841.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,481,841.00**
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,481,841.00
I		**11**	**02**	**0058**								**ARREGLOS DE CALLES EL TAMARINDO (OCB. MUJERES COMPROMETIDAS POR DEL DESAR**					**2,474,615.00**	**.00**	**2,474,615.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,474,615.00**
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,474,615.00	.00	2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,474,615.00
I		**11**	**02**	**0059**								**RECONSTRUCCION DE CALLEJONES RIVERA DEL OZAMA. (J.V. NUEVA ESPERANZA II) . (PP**					**2,117,893.00**	**.00**	**2,117,893.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,117,893.00**
I		11	02	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,117,893.00	.00	2,117,893.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,117,893.00
I		**11**	**02**	**0060**								**RECONSTRUCCION DE CALLEJONES ENS. ISABELITA. (J.V. LA HUMANITARIAI) . (PPM) 160/201**					**2,120,573.00**	**.00**	**2,120,573.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,120,573.00**
I		11	02	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,573.00
I		**11**	**02**	**0061**								**RECONSTRUCCION DE CALLEJONES BO. LA ISLA LOS MINA SUR.. (J.V. LA ISLA EN COSECH**					**1,867,938.00**	**.00**	**1,867,938.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,867,938.00**
I		11	02	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,867,938.00	.00	1,867,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,867,938.00
I		**11**	**02**	**0062**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA) BO. KATANGA SECTOR LOS M**					**2,846,940.00**	**.00**	**2,846,940.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,846,940.00**
I		11	02	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,846,940.00	.00	2,846,940.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,846,940.00
I		**11**	**02**	**0063**								**PREPARACIÓN DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS) CARRETERA MELLA KM 13**					**2,364,515.00**	**.00**	**2,364,515.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,364,515.00**
I		11	02	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,364,515.00	.00	2,364,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,364,515.00
I		**11**	**02**	**0064**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIACIÓN DE C**					**2,966,691.00**	**.00**	**2,966,691.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,966,691.00**
I		11	02	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,966,691.00	.00	2,966,691.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,966,691.00
I		**11**	**02**	**0065**								**RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ) ENS. OZ**					**2,793,423.00**	**.00**	**2,793,423.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,793,423.00**
I		11	02	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,793,423.00	.00	2,793,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,793,423.00
I		**11**	**02**	**0066**								**RECONSTRUCCIÓN PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS**					**3,012,616.00**	**.00**	**3,012,616.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,012,616.00**
I		11	02	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,012,616.00	.00	3,012,616.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,012,616.00
I		**11**	**02**	**0067**								**RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL**					**2,221,708.00**	**.00**	**2,221,708.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,221,708.00**
I		11	02	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,221,708.00	.00	2,221,708.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,221,708.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Funcion	Fuente Finanaciadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Ejecución del gasto: Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**02**	**0068**								**RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR) LOS MAMEY**					**2,722,334.00**	**.00**	**2,722,334.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,722,334.00**
I		11	02	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,722,334.00	.00	2,722,334.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,722,334.00
I		**11**	**02**	**0069**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES) VIETNAM SECTOR L**					**1,957,813.00**	**.00**	**1,957,813.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,957,813.00**
I		11	02	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,957,813.00	.00	1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,957,813.00
I		**11**	**02**	**0070**								**RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ) LOS MINA SUR PPM-32/2020**					**2,984,298.00**	**.00**	**2,984,298.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,984,298.00**
I		11	02	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,984,298.00	.00	2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,984,298.00
I		**11**	**02**	**0071**								**RECONSTRUCCIÓN PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA) BO. VALLE DEL**					**2,227,979.00**	**.00**	**2,227,979.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,227,979.00**
I		11	02	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,227,979.00	.00	2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,227,979.00
I		**11**	**02**	**0072**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS) SECTOR LOS MINAS SUR**					**2,937,673.00**	**.00**	**2,937,673.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,937,673.00**
I		11	02	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,937,673.00	.00	2,937,673.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,937,673.00
I		**11**	**02**	**0073**								**RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL) CANCINO ADENTRO PPM-68/2020**					**2,916,092.00**	**.00**	**2,916,092.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,916,092.00**
I		11	02	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,916,092.00	.00	2,916,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,916,092.00
I		**11**	**02**	**0074**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA) RES. ELBA MENDOZA**					**2,138,446.00**	**.00**	**2,138,446.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,138,446.00**
I		11	02	0074			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,138,446.00	.00	2,138,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,138,446.00
I		**11**	**02**	**0075**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA) ENS. ISABELITA PPM-17/2**					**2,848,290.00**	**.00**	**2,848,290.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,848,290.00**
I		11	02	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,848,290.00	.00	2,848,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,848,290.00
I		**11**	**02**	**0076**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO) SOLARES DEL PERLA**					**3,121,116.00**	**.00**	**3,121,116.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,121,116.00**
I		11	02	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,121,116.00	.00	3,121,116.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,121,116.00
I		**11**	**02**	**0077**								**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE. (J.V. LAS ENFERMERAS . (PPM) -**					**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
I		11	02	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		**11**	**02**	**0078**								**RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y AFALTADO DE CALLE, JUNTA DE VENCINOS MUJ**					**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
I		11	02	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4302	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		**11**	**03**	**0051**								**CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS 011/2019**					**4,517,995.00**	**.00**	**4,517,995.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,517,995.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	4,517,995.00	.00	4,517,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,517,995.00
I		**11**	**03**	**0052**	**CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA RESP. LOS TRES OJOS 2/2021**												**1,700,000.00**	**.00**	**1,700,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,700,000.00**
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
I		**11**	**03**	**0053**	**REMOZAMIENTO DE CANCHA LOS ROSALES 9/2021**												**3,600,000.00**	**.00**	**3,600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,600,000.00**
I		11	03	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
I		**11**	**03**	**0054**	**CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) 14/2021**												**1,700,000.00**	**.00**	**1,700,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,700,000.00**
I		11	03	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
I		**11**	**03**	**0055**	**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SECTOR CANCINO 1/2021**												**3,600,000.00**	**.00**	**3,600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,600,000.00**
I		11	03	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
I		**11**	**04**	**0051**	**REPARACION DE PLAY FRAILE II (J.V. NUEVA ESPERANZA) (PPM) - 023/2019**												**2,522,312.00**	**.00**	**2,522,312.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,522,312.00**
I		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	2,522,312.00	.00	2,522,312.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,522,312.00
I		**11**	**04**	**0052**	**RECONTRUCCION DE VERJA PEERIMETRAL VILLA CARMEN (FUNDACION PADRE CLEMENTE)**												**3,377,019.00**	**.00**	**3,377,019.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,377,019.00**
I		11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	3,377,019.00	.00	3,377,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,377,019.00
I		**11**	**04**	**0053**	**REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS) SECTOR LOS TRINITARIOS PPM- 5/2020**												**2,976,704.00**	**.00**	**2,976,704.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,976,704.00**
I		11	04	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	2,976,704.00	.00	2,976,704.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,976,704.00
I		**11**	**04**	**0054**	**RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE PPM 031/2019**												**3,885,488.00**	**.00**	**3,885,488.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,885,488.00**
I		11	04	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	3,885,488.00	.00	3,885,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,885,488.00
I		**11**	**04**	**0055**	**REMOZAMIENTO DE CANCHA CRISTO REY LOS TRES BRAZOS 3/2021**												**4,493,000.00**	**.00**	**4,493,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,493,000.00**
I		11	04	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	4,493,000.00	.00	4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,493,000.00
I		**11**	**04**	**0056**	**REMOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATIAS MELLA 19/2021**												**4,200,000.00**	**.00**	**4,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,200,000.00**
I		11	04	0056			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	4,200,000.00	.00	4,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,200,000.00
I		**11**	**04**	**0057**	**REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 23/2021**												**1,755,000.00**	**.00**	**1,755,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,755,000.00**
I		11	04	0057			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	1,755,000.00	.00	1,755,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,755,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**05**	**0051**	**CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE PMD-2019**												**2,158,682.00**	**.00**	**2,158,682.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,158,682.00**
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00
I		**11**	**05**	**0052**	**CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE SECTOR LOS MOLINOS 18/2021**												**3,500,000.00**	**.00**	**3,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,500,000.00**
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
I		**11**	**05**	**0053**	**CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR RIOCOM AV. CIRCUNVALACION MATIAS RAMON MELLA**												**2,500,000.00**	**.00**	**2,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,500,000.00**
I		11	05	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
I		**11**	**06**	**0051**	**REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE AUTOPISTA CNEL. FERNANDEZ DOMINGUEZ 16/**												**5,000,000.00**	**.00**	**5,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**5,000,000.00**
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
I		**11**	**07**	**0051**	**CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS (J.V. FUNDACIÓN AMIGOS FIELES) LOS PINOS DE HAIN**												**3,792,038.00**	**.00**	**3,792,038.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,792,038.00**
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	3,792,038.00	.00	3,792,038.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,792,038.00
I		**11**	**07**	**0052**	**TERMINACION DE SALON MULTIUSOS PARRO.DIVINO NIÃ'O DE JESUS .RESID. PAR.DEL ESTE.**												**3,112,012.00**	**.00**	**3,112,012.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,112,012.00**
I		11	07	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	3,112,012.00	.00	3,112,012.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,112,012.00
I		**11**	**07**	**0053**	**CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SOLARES DEL PERLA 4/2021**												**5,200,000.00**	**.00**	**5,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**5,200,000.00**
I		11	07	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	5,200,000.00	.00	5,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200,000.00
I		**11**	**07**	**0054**	**CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS BRISA DEL OZAMA ESC. PUERTO RICO 6/2021**												**5,200,000.00**	**.00**	**5,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**5,200,000.00**
I		11	07	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	5,200,000.00	.00	5,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200,000.00
I		**11**	**08**	**0051**	**RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACIÓN DE MADRES DE VIETN**												**7,685,795.00**	**.00**	**7,685,795.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**7,685,795.00**
I		11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	7,685,795.00	.00	7,685,795.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,685,795.00
I		**11**	**08**	**0052**	**REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE) ALMA ROSA PPM-2020**												**2,883,320.00**	**.00**	**2,883,320.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,883,320.00**
I		11	08	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	2,883,320.00	.00	2,883,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,320.00
I		**11**	**08**	**0053**	**REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 2**												**1,750,000.00**	**.00**	**1,750,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,750,000.00**
I		11	08	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	1,750,000.00	.00	1,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,750,000.00
I		**11**	**11**	**0051**	**CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA AV. MALECON FRENTE AL PUENTE FLOTANTE 26/20**												**760,000.00**	**.00**	**760,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**760,000.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	20	195	100	760,000.00	.00	760,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	760,000.00
		11	**11**	**0052**	**CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA BOULEVARD AUT. LAS AMAERICAS 27/2020**												**950,000.00**	**.00**	**950,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**950,000.00**
		11	11	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	20	195	100	950,000.00	.00	950,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	950,000.00
		11	**11**	**0053**	**CONSTRUCCION DE LETRERO SDE AV. ESPAÃ'A 28/2020**												**120,000.00**	**.00**	**120,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**120,000.00**
		11	11	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	20	195	100	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	120,000.00
		11	**11**	**0054**	**CONSTRUCCIÓN DE ESTATUAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS 13/2021**												**4,600,000.00**	**.00**	**4,600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,600,000.00**
		11	11	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4303	20	195	100	4,600,000.00	.00	4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,600,000.00
		11	**13**	**0051**	**CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAU**												**1,842,884.00**	**.00**	**1,842,884.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,842,884.00**
		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	1,842,884.00	.00	1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,842,884.00
		11	**13**	**0052**	**CONSTRUCCIÓN DE MINI ALCALDIA VILLA LIBERACIÓN 05/2021**												**4,300,000.00**	**.00**	**4,300,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,300,000.00**
		11	13	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	4,300,000.00	.00	4,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,300,000.00
		11	**14**	**0051**	**REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL PALACIO MUNICIPAL 31/2020**												**1,300,000.00**	**.00**	**1,300,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,300,000.00**
		11	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00
		11	**17**	**0051**	**TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA ENS. OZAMA 15/2021**												**3,761,947.00**	**.00**	**3,761,947.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,761,947.00**
		11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00
		11	**18**	**0051**	**REPARACIÓN DE PARQUEO (J.V. BALBINA) BO. EL PENSADOR VILLA DUARTE PPM-2020 13/202**												**3,084,984.00**	**.00**	**3,084,984.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,084,984.00**
		11	18	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	3,084,984.00	.00	3,084,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,084,984.00
		11	**21**	**0051**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB. MARILIN (J.V. MARILIN) PPM-157/2019**												**2,716,583.00**	**.00**	**2,716,583.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,716,583.00**
		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,716,583.00	.00	2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,716,583.00
		11	**21**	**0052**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES VILLA FARO. (OCB. VILLA FARO) PP**												**2,758,465.00**	**.00**	**2,758,465.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,758,465.00**
		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,758,465.00	.00	2,758,465.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,758,465.00
		11	**21**	**0053**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MENDOZA (OCB. ASOC. PRO- DESARROLLO) PPM-2019 007/2**												**2,696,419.00**	**.00**	**2,696,419.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,696,419.00**
		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,696,419.00	.00	2,696,419.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,696,419.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**21**	**0054**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS MINA (J.V. COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO) . (PMD). P**													**2,592,957.00**	**.00**	**2,592,957.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,592,957.00**
I		11	21	0054			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,592,957.00	.00	2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,592,957.00
I		**11**	**21**	**0055**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EL ALMIRANTE (J.V. CIUDAD EL ALMIRANTE) . (PPM)-2019 0**													**3,499,495.00**	**.00**	**3,499,495.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,499,495.00**
I		11	21	0055			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,499,495.00	.00	3,499,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,499,495.00
I		**11**	**21**	**0056**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABAL) SECT**													**2,891,408.00**	**.00**	**2,891,408.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,891,408.00**
I		11	21	0056			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,891,408.00	.00	2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,891,408.00
I		**11**	**21**	**0057**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO) VILLA FARO PPM- 9/2020**													**4,279,676.00**	**.00**	**4,279,676.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,279,676.00**
I		11	21	0057			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,279,676.00	.00	4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,279,676.00
I		**11**	**21**	**0058**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO) ISABEL**													**2,451,960.00**	**.00**	**2,451,960.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,451,960.00**
I		11	21	0058			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,451,960.00	.00	2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,451,960.00
I		**11**	**21**	**0059**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURISTICO SANS SOUCI) LOS MAMEYES PPM-20/20**													**3,009,036.00**	**.00**	**3,009,036.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,009,036.00**
I		11	21	0059			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,009,036.00	.00	3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,009,036.00
I		**11**	**21**	**0060**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR) LOS MINA VIEJO PPM-33/2020**													**2,779,162.00**	**.00**	**2,779,162.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,779,162.00**
I		11	21	0060			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,779,162.00	.00	2,779,162.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,779,162.00
I		**11**	**21**	**0061**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII) BRISA ORIENTAL VIII AUT. SAN ISI**													**2,308,712.00**	**.00**	**2,308,712.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,308,712.00**
I		11	21	0061			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,308,712.00	.00	2,308,712.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,308,712.00
I		**11**	**21**	**0062**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA) SECTOR LUCERNA PPM-29/2020**													**3,278,530.00**	**.00**	**3,278,530.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,278,530.00**
I		11	21	0062			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,278,530.00	.00	3,278,530.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,278,530.00
I		**11**	**21**	**0063**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESUS) LUCERNA PPM-30/2020**													**4,397,049.00**	**.00**	**4,397,049.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,397,049.00**
I		11	21	0063			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,397,049.00	.00	4,397,049.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,397,049.00
I		**11**	**21**	**0064**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN) SECTOR EL ALMIRANTE PPM-60/2020**													**2,907,485.00**	**.00**	**2,907,485.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,907,485.00**
I		11	21	0064			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,907,485.00	.00	2,907,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,907,485.00
I		**11**	**21**	**0065**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA) RES. MELLA MANDINGA PPM- 06/**													**3,079,665.00**	**.00**	**3,079,665.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,079,665.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	21	0065			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,079,665.00	.00	3,079,665.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,079,665.00
I		**11**	**21**	**0066**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN DAMEL III) LUCERNA PPM-31/2020**												**2,971,485.00**	**.00**	**2,971,485.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,971,485.00**
I		11	21	0066			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,971,485.00	.00	2,971,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,971,485.00
I		**11**	**21**	**0067**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIAS RAMÓN MELLA) BO. KENNEDY II SECTOR EL AL**												**3,117,177.00**	**.00**	**3,117,177.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,117,177.00**
I		11	21	0067			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,117,177.00	.00	3,117,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,117,177.00
I		**11**	**21**	**0068**	**Solucion de Drenaje Pluvial (OCB Patronato play) Reparto los tres ojos PPM-12/2020**												**4,308,731.00**	**.00**	**4,308,731.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,308,731.00**
I		11	21	0068			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,308,731.00	.00	4,308,731.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,308,731.00
I		**11**	**21**	**0069**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOMISA 17/2021**												**3,600,000.00**	**.00**	**3,600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,600,000.00**
I		11	21	0069			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
I		**11**	**21**	**0070**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 22/2021**												**1,800,000.00**	**.00**	**1,800,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,800,000.00**
I		11	21	0070			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00
I		**11**	**21**	**0071**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PROL. AV. VENEZUELA LOS TRES BRAZOS 30/2020**												**969,990.00**	**.00**	**969,990.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**969,990.00**
I		11	21	0071			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	969,990.00	.00	969,990.00	.00	.00	.00	.00	.00	969,990.00
I		**11**	**21**	**0072**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE AL CLUB CALERO DEBAJO DEL PUENTE JUAN PAB**												**1,400,000.00**	**.00**	**1,400,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,400,000.00**
I		11	21	0072			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,400,000.00	.00	1,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,400,000.00
I		**11**	**23**	**0051**	**ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO) SECTOR MAQUITERIA PPM-15/2020**												**1,810,316.00**	**.00**	**1,810,316.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,810,316.00**
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,810,316.00	.00	1,810,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,810,316.00
I		**11**	**23**	**0052**	**ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA) SECTOR LOS MAMEYES PPM-16/2020**												**1,592,392.00**	**.00**	**1,592,392.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,592,392.00**
I		11	23	0052			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,592,392.00	.00	1,592,392.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,592,392.00
I		**11**	**23**	**0053**	**ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CABILMA DEL ESTE. (J.V. CABILMA DEL ESTE) (PPM)-2019 0**												**1,735,148.00**	**.00**	**1,735,148.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,735,148.00**
I		11	23	0053			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,735,148.00	.00	1,735,148.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,735,148.00
I		**11**	**23**	**0054**	**ALUMBRADO PUBLICO INVIVIENDA. (J.V. NUEVA ALIANZA) (PPM)-035/2019**												**1,631,828.00**	**.00**	**1,631,828.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,631,828.00**
I		11	23	0054			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,631,828.00	.00	1,631,828.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,631,828.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Ejecución del gasto: Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**23**	**0055**	**ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO) RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 62/2020**													**2,900,237.00**	**.00**	**2,900,237.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,900,237.00**
I		11	23	0055			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	2,900,237.00	.00	2,900,237.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,900,237.00
I		**11**	**23**	**0056**	**ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE) VILLA CARMEN PPM- 64/2020**												**2,896,439.00**	**.00**	**2,896,439.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,896,439.00**
I		11	23	0056			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	2,896,439.00	.00	2,896,439.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,896,439.00
I		**11**	**23**	**0057**	**ALUMBRADO PUBLICO (OBRAS DECORA TU PARQUE 21/2021)**												**1,500,000.00**	**.00**	**1,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,500,000.00**
I		11	23	0057			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
I		**12**		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**													**60,083,497.00**	**.00**	**60,083,497.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**60,083,497.00**
I		**12**	**00**	**0003**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**470,000.00**	**.00**	**470,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**470,000.00**
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	999	102	410,000.00	.00	410,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	410,000.00
I		12	00	0003			2	6	5	8	01	Otros equipos	3202	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		**12**	**00**	**0005**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**59,303,497.00**	**.00**	**59,303,497.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**59,303,497.00**
I		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		12	00	0005			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		12	00	0005			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	195	100	57,183,497.00	.00	57,183,497.00	.00	.00	.00	.00	.00	57,183,497.00
I		12	00	0005			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
I		**12**	**00**	**0006**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**310,000.00**	**.00**	**310,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**310,000.00**
I		12	00	0006			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1401	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		12	00	0006			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
I		**96**		**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**													**102,000,000.00**	**.00**	**102,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**102,000,000.00**
I		**96**	**00**	**0001**	**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**												**77,000,000.00**	**.00**	**77,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**77,000,000.00**
I		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100	34,000,000.00	.00	34,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	34,000,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		96	00	0001			4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corto plazo de la d	0000	20	195	100	43,000,000.00	.00	43,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	43,000,000.00
I		**96**	**00**	**0002**	**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**												**25,000,000.00**	**.00**	**25,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**25,000,000.00**
I		96	00	0002			2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto pla	5101	20	195	100	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000,000.00
I		**98**		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**													**600,000.00**	**.00**	**600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**600,000.00**
I		**98**	**00**	**0000**	**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**												**600,000.00**	**.00**	**600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**600,000.00**
I		98	00	0000			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privad	4409	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																	**735,692,100.00**	**.00**	**735,692,100.00**	**.00**	**.00**	**3,446,032.24**	**3,446,032.24**	**3,446,032.24**	**732,246,067.76**

ELABORADO POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		**14**		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**													**42,576,173.00**	**.00**	**42,576,173.00**	**.00**	**.00**	**2,988,453.68**	**2,988,453.68**	**2,988,453.68**	**39,587,719.32**
E		**14**	**00**	**0001**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**												**38,335,116.00**	**.00**	**38,335,116.00**	**.00**	**.00**	**2,988,453.68**	**2,988,453.68**	**2,988,453.68**	**35,346,662.32**
E		14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	9,103,176.00	.00	9,103,176.00	.00	.00	2,983,825.00	2,983,825.00	2,983,825.00	6,119,351.00
E		14	00	0001			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	4510	20	195	100	345,120.00	.00	345,120.00	.00	.00	.00	.00	.00	345,120.00
E		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	195	100	758,598.00	.00	758,598.00	.00	.00	.00	.00	.00	758,598.00
E		14	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		14	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4510	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		14	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4510	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
E		14	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	40	999	120	40,323.00	.00	40,323.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,323.00
E		14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	645,415.00	.00	645,415.00	.00	.00	.00	.00	.00	645,415.00
E		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	646,325.00	.00	646,325.00	.00	.00	.00	.00	.00	646,325.00
E		14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	109,238.00	.00	109,238.00	.00	.00	.00	.00	.00	109,238.00
E		14	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4510	40	999	120	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		14	00	0001			2	2	5	8	01	Otros alquileres	4510	40	999	120	100,803.00	.00	100,803.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,803.00
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	21,789.00	.00	21,789.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,789.00
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	86,919.00	.00	86,919.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,919.00
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	1,602.00	.00	1,602.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,602.00
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	195	100	9,205.00	.00	9,205.00	.00	.00	4,628.68	4,628.68	4,628.68	4,576.32
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	4,352.00	.00	4,352.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,352.00
E		14	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	195	100	12,062,257.00	.00	12,062,257.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,062,257.00
E		14	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102	18,830.00	.00	18,830.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,830.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organiso Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Ejecución del gasto: Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		14	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102	31,164.00	.00	31,164.00	.00	.00	.00	.00	.00	31,164.00
E		14	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		14	00	0001			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4510	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		14	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	4510	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		14	00	0001			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00
E		14	00	0001			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	30	999	102	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	30	999	102	6,400,000.00	.00	6,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,400,000.00
E		**14**	**00**	**0004**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**												**4,241,057.00**	**.00**	**4,241,057.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,241,057.00**
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	195	100	2,619,600.00	.00	2,619,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,619,600.00
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	30	999	102	218,300.00	.00	218,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	218,300.00
E		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	30	999	102	185,730.00	.00	185,730.00	.00	.00	.00	.00	.00	185,730.00
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	30	999	102	185,992.00	.00	185,992.00	.00	.00	.00	.00	.00	185,992.00
E		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	195	100	31,435.00	.00	31,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	31,435.00
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
E		**15**		**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**													**12,069,004.00**	**.00**	**12,069,004.00**	**.00**	**.00**	**801,222.00**	**801,222.00**	**801,222.00**	**11,267,782.00**
E		**15**	**00**	**0001**	**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**												**8,596,634.00**	**.00**	**8,596,634.00**	**.00**	**.00**	**393,045.00**	**393,045.00**	**393,045.00**	**8,203,589.00**
E		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	195	100	2,155,320.00	.00	2,155,320.00	.00	.00	393,045.00	393,045.00	393,045.00	1,762,275.00
E		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	999	102	179,610.00	.00	179,610.00	.00	.00	.00	.00	.00	179,610.00
E		15	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		15	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4303	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		15	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100	152,812.00	.00	152,812.00	.00	.00	.00	.00	.00	152,812.00
E		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	153,028.00	.00	153,028.00	.00	.00	.00	.00	.00	153,028.00
E		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	40	999	120	25,864.00	.00	25,864.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,864.00
E		15	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4303	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		15	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	4303	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		15	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	4303	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		15	00	0001			2	2	5	8	01	Otros alquileres	4303	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
E		15	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		15	00	0001			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4303	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		15	00	0001			2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	4303	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
E		15	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4303	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
E		15	00	0001			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
E		**15**	**00**	**0002**	**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**												**3,472,370.00**	**.00**	**3,472,370.00**	**.00**	**.00**	**408,177.00**	**408,177.00**	**408,177.00**	**3,064,193.00**
E		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	195	100	1,917,480.00	.00	1,917,480.00	.00	.00	408,177.00	408,177.00	408,177.00	1,509,303.00
E		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	159,790.00	.00	159,790.00	.00	.00	.00	.00	.00	159,790.00
E		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	195	100	135,949.00	.00	135,949.00	.00	.00	.00	.00	.00	135,949.00
E		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	195	100	136,141.00	.00	136,141.00	.00	.00	.00	.00	.00	136,141.00
E		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	40	999	120	23,010.00	.00	23,010.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,010.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Ejecución del gasto: Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		15	00	0002			2	2	8	6	01	Personal Contratado e Igualado	4302	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E		15	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
E		15	00	0002			2	6	2	2	01	Aparatos deportivos	4302	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		**16**		**PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**													**7,964,032.00**	**.00**	**7,964,032.00**	**.00**	**.00**	**129,300.00**	**129,300.00**	**129,300.00**	**7,834,732.00**
E		**16**	**00**	**0001**	**PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**												**7,964,032.00**	**.00**	**7,964,032.00**	**.00**	**.00**	**129,300.00**	**129,300.00**	**129,300.00**	**7,834,732.00**
E		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	195	100	5,515,548.00	.00	5,515,548.00	.00	.00	129,300.00	129,300.00	129,300.00	5,386,248.00
E		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	195	100	459,629.00	.00	459,629.00	.00	.00	.00	.00	.00	459,629.00
E		16	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		16	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
E		16	00	0001			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
E		16	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	195	100	391,052.00	.00	391,052.00	.00	.00	.00	.00	.00	391,052.00
E		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	195	100	391,604.00	.00	391,604.00	.00	.00	.00	.00	.00	391,604.00
E		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	195	100	66,193.00	.00	66,193.00	.00	.00	.00	.00	.00	66,193.00
E		16	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4102	30	999	102	1,000,006.00	.00	1,000,006.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,006.00
E		**96**		**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**													**7,500,000.00**	**.00**	**7,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**7,500,000.00**
E		**96**	**00**	**0001**	**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**												**7,500,000.00**	**.00**	**7,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**7,500,000.00**
E		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500,000.00
E		**98**		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**													**3,460,000.00**	**.00**	**3,460,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,460,000.00**
E		**98**	**00**	**0000**	**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**												**3,460,000.00**	**.00**	**3,460,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,460,000.00**
E		98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	20	195	100	2,960,000.00	.00	2,960,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,960,000.00
E		98	00	0000			2	4	7	2	01	Transferencias corrientes a Organismos Internaci	4510	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	73,569,209.00	.00	73,569,209.00	.00	.00	3,918,975.68	3,918,975.68	3,918,975.68	69,650,233.32
TOTAL																	1,839,230,249.0	.00	1,839,230,249.0	.00	.00	49,883,447.75	49,883,447.75	49,883,447.75	1,789,346,801.2

ELABORADO POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

FORM NO. EP-05
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO										TOTAL RD$
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1	CONTRATACION DE SERVICIOS 2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.6	OBRAS 2.7	ADQUICICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.8	GASTOS FINANCIEROS 2.9	APLICACIONES FINANCIERAS	
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MU	26,483,256.00	310,566.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,793,822.40
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,376,401.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,376,401.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	11,867,292.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,867,292.00
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	3,926,956.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,926,956.67
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	2,983,825.00	4,628.68	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,988,453.68
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	801,222.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	801,222.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	129,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	129,300.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TR	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
99	ADM. DE ACTIVOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL		49,568,252.67	315,195.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,883,447.75

ALCALDÍA SANTO DOMINGO ESTE · ASDE · EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA · Gestión 2020-2024

ELABORADO POR

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE · ASDE CONTRALORIA MUNICIPAL · Sto Dgo. R.D.

REVISADO POR

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE · ASDE 20-24 · DESPACHO DEL ALCALDE

AUTORIZADO POR

FORM NO. EP-01

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	**1**	**IMPUESTOS**								**185,858,974.00**	**.00**	**185,858,974.00**	**.00**	**5,879,683.67**	**5,879,683.67**	**179,979,290.33**
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	200,000.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	24,985,903.00	.00	24,985,903.00	.00	1,241,611.92	1,241,611.92	23,744,291.08
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	22,855,586.00	.00	22,855,586.00	.00	252,342.24	252,342.24	22,603,243.76
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102	13,102,586.00	.00	13,102,586.00	.00	.00	.00	13,102,586.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	2,877.00	.00	2,877.00	.00	.00	.00	2,877.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	2,000.00	2,000.00	148,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	300,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	20,692.00	.00	20,692.00	.00	.00	.00	20,692.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	9,125,684.00	.00	9,125,684.00	.00	903,997.84	903,997.84	8,221,686.16
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	6,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	107,660,995.00	.00	107,660,995.00	.00	2,112,317.16	2,112,317.16	105,548,677.84
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	2,295,000.00	.00	2,295,000.00	.00	162,168.59	162,168.59	2,132,831.41
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	569,282.00	.00	569,282.00	.00	.00	.00	569,282.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	3,173.00	.00	3,173.00	.00	.00	.00	3,173.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	39,104.00	.00	39,104.00	.00	.00	.00	39,104.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	382,056.00	.00	382,056.00	.00	65,172.00	65,172.00	316,884.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00	5,000.00	.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00

FORM NO. EP-01
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	2,295,000.00	.00	2,295,000.00	.00	1,132,273.92	1,132,273.92	1,162,726.08
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	4,036.00	.00	4,036.00	.00	.00	.00	4,036.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,836,000.00	.00	1,836,000.00	.00	2,800.00	2,800.00	1,833,200.00
1	**4**	**TRANSFERENCIAS**								**1,487,377,978.00**	**.00**	**1,487,377,978.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,487,377,978.00**
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	888,826,787.00	.00	888,826,787.00	.00	.00	.00	888,826,787.00
~~1~~	~~4~~	~~2~~	~~5~~	~~03~~	~~Ordinaria según ley~~		~~20~~	~~1955~~	~~100~~	~~592,551,191.00~~	~~.00~~	~~592,551,191.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~592,551,191.00~~
1	**5**	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS**								**151,671,761.00**	**.00**	**151,671,761.00**	**.00**	**9,520,442.10**	**9,520,442.10**	**142,151,318.90**
1	5	1	1	06	Venta de chatarras		30	9999	102	40,000.00	.00	40,000.00	.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	13,442,901.00	.00	13,442,901.00	.00	.00	.00	13,442,901.00
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	190,809.00	.00	190,809.00	.00	.00	.00	190,809.00
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso r		30	9995	102	1,131,330.00	.00	1,131,330.00	.00	64,488.00	64,488.00	1,066,842.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	33,697,501.00	.00	33,697,501.00	.00	4,124,655.10	4,124,655.10	29,572,845.90
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	451,506.00	.00	451,506.00	.00	.00	.00	451,506.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	7,667,040.00	.00	7,667,040.00	.00	.00	.00	7,667,040.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	8,457,781.00	.00	8,457,781.00	.00	334,745.00	334,745.00	8,123,036.00
~~1~~	~~5~~	~~1~~	~~3~~	~~15~~	~~Expedición certificaciones~~		~~30~~	~~9995~~	~~102~~	~~374,311.00~~	~~.00~~	~~374,311.00~~	~~.00~~	~~140,697.00~~	~~140,697.00~~	~~233,614.00~~
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	3,060,000.00	.00	3,060,000.00	.00	16,000.00	16,000.00	3,044,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,035.00	.00	5,035.00	.00	.00	.00	5,035.00

FORM NO. EP-01
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: **7021** **ENTIDAD MUNICIPAL:** **AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE**

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	35,190.00	.00	35,190.00	.00	1,500.00	1,500.00	33,690.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	72,000,000.00	.00	72,000,000.00	.00	4,360,341.00	4,360,341.00	67,639,659.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	38,000.00	38,000.00	112,000.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo		30	9995	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	720,511.00	.00	720,511.00	.00	169,193.00	169,193.00	551,318.00
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	46,532.00	.00	46,532.00	.00	.00	.00	46,532.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	9,621,483.00	.00	9,621,483.00	.00	263,323.00	263,323.00	9,358,160.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	462,831.00	.00	462,831.00	.00	.00	.00	462,831.00
1	**6**	**OTROS INGRESOS**								**8,100,257.00**	**.00**	**8,100,257.00**	**.00**	**186,194.14**	**186,194.14**	**7,914,062.86**
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	456,235.00	.00	456,235.00	.00	25,207.00	25,207.00	431,028.00
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras e		30	9998	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	800,000.00	-31,159.00	768,841.00	.00	.00	.00	768,841.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	30,600.00	31,159.00	61,759.00	.00	61,758.78	61,758.78	.22
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pú		30	9998	102	164,260.00	.00	164,260.00	.00	.00	.00	164,260.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	164,161.00	.00	164,161.00	.00	93,600.00	93,600.00	70,561.00
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	6,455,061.00	.00	6,455,061.00	.00	5,628.36	5,628.36	6,449,372.64
1	**7**	**VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**								**6,221,282.00**	**.00**	**6,221,282.00**	**.00**	**754,983.00**	**754,983.00**	**5,466,299.00**
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,221,282.00	.00	6,221,282.00	.00	754,983.00	754,983.00	5,466,299.00

FORM NO. EP-01

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL										1,839,230,252.00	.00	1,839,230,252.00	.00	16,341,302.91	16,341,302.91	1,822,888,949.09

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		**01**		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**													**316,659,194.00**	**.00**	**316,659,194.00**	**.00**	**.00**	**26,488,702.50**	**26,488,702.50**	**26,488,702.50**	**290,170,491.50**
P		**01**	**00**	**0001**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**136,557,380.00**	**.00**	**136,557,380.00**	**.00**	**.00**	**10,304,279.00**	**10,304,279.00**	**10,304,279.00**	**126,253,101.00**
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	105,881,245.00	.00	105,881,245.00	.00	.00	10,304,279.00	10,304,279.00	10,304,279.00	95,576,966.00
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	8,823,437.00	.00	8,823,437.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,823,437.00
P		01	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,300,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	7,506,980.00	.00	7,506,980.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,506,980.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	6,139,847.00	.00	6,139,847.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,139,847.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	1,270,575.00	.00	1,270,575.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,270,575.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	40	999	120	1,377,721.00	.00	1,377,721.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,377,721.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	1,282,575.00	.00	1,282,575.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,282,575.00
P		01	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	425,000.00
P		01	00	0001			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
P		**01**	**00**	**0002**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**8,036,327.00**	**.00**	**8,036,327.00**	**.00**	**.00**	**1,157,623.67**	**1,157,623.67**	**1,157,623.67**	**6,878,703.33**
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	6,479,236.00	.00	6,479,236.00	.00	.00	1,157,623.67	1,157,623.67	1,157,623.67	5,321,612.33
P		01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	539,936.00	.00	539,936.00	.00	.00	.00	.00	.00	539,936.00
P		01	00	0002			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	459,378.00	.00	459,378.00	.00	.00	.00	.00	.00	459,378.00
P		01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	460,026.00	.00	460,026.00	.00	.00	.00	.00	.00	460,026.00
P		01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	77,751.00	.00	77,751.00	.00	.00	.00	.00	.00	77,751.00
P		**01**	**00**	**0003**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**59,294,471.00**	**.00**	**59,294,471.00**	**.00**	**.00**	**4,952,160.00**	**4,952,160.00**	**4,952,160.00**	**54,342,311.00**
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	46,127,734.00	.00	46,127,734.00	.00	.00	4,952,160.00	4,952,160.00	4,952,160.00	41,175,574.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	195	100	158,400.00	.00	158,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	158,400.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	1,653,563.00	.00	1,653,563.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,653,563.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	2,190,416.00	.00	2,190,416.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,190,416.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	444,231.00	.00	444,231.00	.00	.00	.00	.00	.00	444,231.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	90,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	90,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	726,691.00	.00	726,691.00	.00	.00	.00	.00	.00	726,691.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	3,281,687.00	.00	3,281,687.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,281,687.00
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	3,286,316.00	.00	3,286,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,286,316.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	555,433.00	.00	555,433.00	.00	.00	.00	.00	.00	555,433.00
P		**01**	**00**	**0004**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**81,862,602.00**	**.00**	**81,862,602.00**	**.00**	**.00**	**5,377,050.00**	**5,377,050.00**	**5,377,050.00**	**76,485,552.00**
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	18,538,964.00	.00	18,538,964.00	.00	.00	379,949.00	379,949.00	379,949.00	18,159,015.00
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	38,380,215.00	.00	38,380,215.00	.00	.00	4,760,802.00	4,760,802.00	4,760,802.00	33,619,413.00
P		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	1,283,544.00	.00	1,283,544.00	.00	.00	230,852.50	230,852.50	230,852.50	1,052,691.50

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	3,119,460.00	.00	3,119,460.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,119,460.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,544,914.00	.00	1,544,914.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,544,914.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	3,358,661.00	.00	3,358,661.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,358,661.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	618,584.00	.00	618,584.00	.00	.00	.00	.00	.00	618,584.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	1,943,701.00	.00	1,943,701.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,943,701.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	816,000.00	.00	816,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	816,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	259,010.00	.00	259,010.00	.00	.00	.00	.00	.00	259,010.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	999	102	115,000.00	.00	115,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	115,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,367,264.00	.00	1,367,264.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,367,264.00
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	4,459,194.00	.00	4,459,194.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,459,194.00
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	4,399,259.00	.00	4,399,259.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,399,259.00
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	800,606.00	.00	800,606.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,606.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	9,996.00	.00	9,996.00	.00	.00	5,446.50	5,446.50	5,446.50	4,549.50
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	40	999	120	122,279.00	.00	122,279.00	.00	.00	.00	.00	.00	122,279.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	307,911.00	.00	307,911.00	.00	.00	.00	.00	.00	307,911.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	308,040.00	.00	308,040.00	.00	.00	.00	.00	.00	308,040.00
P		**01**	**00**	**0005**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**22,085,966.00**	**.00**	**22,085,966.00**	**.00**	**.00**	**3,719,327.83**	**3,719,327.83**	**3,719,327.83**	**18,366,638.17**
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	9,344,004.00	.00	9,344,004.00	.00	.00	2,757,911.83	2,757,911.83	2,757,911.83	6,586,092.17
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,525,102.00	.00	6,525,102.00	.00	.00	744,200.00	744,200.00	744,200.00	5,780,902.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	894,569.00	.00	894,569.00	.00	.00	217,216.00	217,216.00	217,216.00	677,353.00
P		01	00	0005			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	205,920.00	.00	205,920.00	.00	.00	.00	.00	.00	205,920.00
P		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,322,426.00	.00	1,322,426.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,322,426.00
P		01	00	0005			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	20,001.00	.00	20,001.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,001.00
P		01	00	0005			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0005			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P		01	00	0005			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00
P		01	00	0005			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantias	1102	20	195	100	1,150,000.00	.00	1,150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,150,000.00
P		01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,139,718.00	.00	1,139,718.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,139,718.00
P		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	1,141,326.00	.00	1,141,326.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,141,326.00
P		01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	192,900.00	.00	192,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	192,900.00
P		**01**	**00**	**0006**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**8,822,448.00**	**.00**	**8,822,448.00**	**.00**	**.00**	**978,262.00**	**978,262.00**	**978,262.00**	**7,844,186.00**
P		01	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,958,360.00	.00	6,958,360.00	.00	.00	978,262.00	978,262.00	978,262.00	5,980,098.00
P		01	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	579,863.00	.00	579,863.00	.00	.00	.00	.00	.00	579,863.00
P		01	00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0006			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		01	00	0006			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P		01	00	0006			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0006			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	158,333.00	.00	158,333.00	.00	.00	.00	.00	.00	158,333.00
P		01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	493,348.00	.00	493,348.00	.00	.00	.00	.00	.00	493,348.00
P		01	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	494,044.00	.00	494,044.00	.00	.00	.00	.00	.00	494,044.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	83,500.00	.00	83,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	83,500.00
P		**12**		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**													**128,652,710.00**	**.00**	**128,652,710.00**	**.00**	**.00**	**11,867,292.00**	**11,867,292.00**	**11,867,292.00**	**116,785,418.00**
P		**12**	**00**	**0002**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**20,552,589.00**	**.00**	**20,552,589.00**	**.00**	**.00**	**1,714,481.00**	**1,714,481.00**	**1,714,481.00**	**18,838,108.00**
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	195	100	12,012,820.00	.00	12,012,820.00	.00	.00	684,942.00	684,942.00	684,942.00	11,327,878.00
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	999	102	4,919,928.00	.00	4,919,928.00	.00	.00	1,029,539.00	1,029,539.00	1,029,539.00	3,890,389.00
P		12	00	0002			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3201	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	999	102	1,001,068.00	.00	1,001,068.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,001,068.00
P		12	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3201	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3201	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P		12	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	195	100	851,709.00	.00	851,709.00	.00	.00	.00	.00	.00	851,709.00
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	195	100	852,910.00	.00	852,910.00	.00	.00	.00	.00	.00	852,910.00
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	195	100	144,154.00	.00	144,154.00	.00	.00	.00	.00	.00	144,154.00
P		**12**	**00**	**0003**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**46,764,431.00**	**.00**	**46,764,431.00**	**.00**	**.00**	**1,322,131.00**	**1,322,131.00**	**1,322,131.00**	**45,442,300.00**
P		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	28,087,412.00	.00	28,087,412.00	.00	.00	309,966.00	309,966.00	309,966.00	27,777,446.00
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	6,184,937.00	.00	6,184,937.00	.00	.00	1,012,165.00	1,012,165.00	1,012,165.00	5,172,772.00
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	1,693,591.00	.00	1,693,591.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,693,591.00
P		12	00	0003			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	30	999	102	3,040,851.00	.00	3,040,851.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,040,851.00
P		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	2,298,951.00	.00	2,298,951.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,298,951.00
P		12	00	0003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	180,000.00	.00	180,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	180,000.00
P		12	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	550,000.00	.00	550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	550,000.00
P		12	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	2,171,544.00	.00	2,171,544.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,171,544.00
P		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	2,174,606.00	.00	2,174,606.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,174,606.00
P		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	367,539.00	.00	367,539.00	.00	.00	.00	.00	.00	367,539.00
P		**12**	**00**	**0005**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**24,496,485.00**	**.00**	**24,496,485.00**	**.00**	**.00**	**2,139,966.67**	**2,139,966.67**	**2,139,966.67**	**22,356,518.33**
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	18,535,121.00	.00	18,535,121.00	.00	.00	2,139,966.67	2,139,966.67	2,139,966.67	16,395,154.33
P		12	00	0005			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2102	20	195	100	1,173,600.00	.00	1,173,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,173,600.00
P		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	1,544,593.00	.00	1,544,593.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,544,593.00
P		12	00	0005			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0005			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P		12	00	0005			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
P		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	1,397,348.00	.00	1,397,348.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,397,348.00
P		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	1,399,319.00	.00	1,399,319.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,399,319.00
P		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	236,504.00	.00	236,504.00	.00	.00	.00	.00	.00	236,504.00
P		**12**	**00**	**0006**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**36,839,205.00**	**.00**	**36,839,205.00**	**.00**	**.00**	**6,690,713.33**	**6,690,713.33**	**6,690,713.33**	**30,148,491.67**
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	17,541,235.00	.00	17,541,235.00	.00	.00	3,829,328.33	3,829,328.33	3,829,328.33	13,711,906.67
P		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	14,126,722.00	.00	14,126,722.00	.00	.00	2,861,385.00	2,861,385.00	2,861,385.00	11,265,337.00
P		12	00	0006			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	667,200.00	.00	667,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	667,200.00
P		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	999	102	1,461,770.00	.00	1,461,770.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,461,770.00
P		12	00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No	Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P			12	00	0006			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P			12	00	0006			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P			12	00	0006			2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
P			12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	1,290,978.00	.00	1,290,978.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,290,978.00
P			12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	999	102	1,292,799.00	.00	1,292,799.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,292,799.00
P			12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	218,501.00	.00	218,501.00	.00	.00	.00	.00	.00	218,501.00
P			**13**		**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**													**14,495,658.00**	**.00**	**14,495,658.00**	**.00**	**.00**	**3,926,956.67**	**3,926,956.67**	**3,926,956.67**	**10,568,701.33**
P			**13**	**00**	**0001**	**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**												**14,495,658.00**	**.00**	**14,495,658.00**	**.00**	**.00**	**3,926,956.67**	**3,926,956.67**	**3,926,956.67**	**10,568,701.33**
P			13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	5,412,820.00	.00	5,412,820.00	.00	.00	3,580,956.67	3,580,956.67	3,580,956.67	1,831,863.33
P			13	00	0001			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	3204	20	195	100	2,052,000.00	.00	2,052,000.00	.00	.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	1,754,000.00
P			13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	4,920,837.00	.00	4,920,837.00	.00	.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	4,872,837.00
P			13	00	0001			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3204	20	195	100	550,000.00	.00	550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	550,000.00
P			13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	451,068.00	.00	451,068.00	.00	.00	.00	.00	.00	451,068.00
P			13	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P			13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	472,319.00	.00	472,319.00	.00	.00	.00	.00	.00	472,319.00
P			13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100	472,985.00	.00	472,985.00	.00	.00	.00	.00	.00	472,985.00
P			13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	153,629.00	.00	153,629.00	.00	.00	.00	.00	.00	153,629.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																		**459,807,562.00**	**.00**	**459,807,562.00**	**.00**	**.00**	**42,282,951.17**	**42,282,951.17**	**42,282,951.17**	**417,524,610.83**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No	Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ELABORADO POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		**01**		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**													**82,305,071.00**	**.00**	**82,305,071.00**	**.00**	**.00**	**235,488.66**	**235,488.66**	**235,488.66**	**82,069,582.34**
S		**01**	**00**	**0001**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**2,278,780.00**	**.00**	**2,278,780.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,278,780.00**
S		01	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0001			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
S		01	00	0001			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
S		01	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
S		01	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	195	100	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,780.00
S		01	00	0001			2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
S		**01**	**00**	**0002**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**5,000.00**	**.00**	**5,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**5,000.00**
S		01	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		**01**	**00**	**0003**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**21,004,282.00**	**.00**	**21,004,282.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**21,004,282.00**
S		01	00	0003			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
S		01	00	0003			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	15,904,282.00	.00	15,904,282.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,904,282.00
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1101	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102	270,000.00	.00	270,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	270,000.00

FORM NO. EP-02

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	130,000.00	.00	130,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	130,000.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		**01**	**00**	**0004**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**58,867,009.00**	**.00**	**58,867,009.00**	**.00**	**.00**	**235,488.66**	**235,488.66**	**235,488.66**	**58,631,520.34**
S		01	00	0004			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1102	20	195	100	156,000.00	.00	156,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	156,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
S		01	00	0004			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	999	102	3,200,000.00	.00	3,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,200,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	587,112.00	.00	587,112.00	.00	.00	.00	.00	.00	587,112.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	229,713.66	229,713.66	229,713.66	470,286.34
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	12,401.00	.00	12,401.00	.00	.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	6,626.00
S		01	00	0004			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	1,712,000.00	.00	1,712,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,712,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	1,845,000.00	.00	1,845,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,845,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	999	102	1,058,249.00	.00	1,058,249.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,058,249.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop Ng. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	Articulos de plástico	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	5,270,498.00	.00	5,270,498.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,270,498.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	7,905,749.00	.00	7,905,749.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,905,749.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	40	999	120	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	02	Productos fotoquimicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
~~S~~		~~01~~	~~00~~	~~0004~~			~~2~~	~~3~~	~~9~~	~~5~~	~~01~~	~~Útiles de cocina y comedor~~	~~1102~~	~~20~~	~~195~~	~~100~~	~~100,000.00~~	~~.00~~	~~100,000.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~100,000.00~~
S		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	350,000.00	.00	350,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	350,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	900,000.00	.00	900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00
S		**01**	**00**	**0005**	**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**												**150,000.00**	**.00**	**150,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**150,000.00**
S		01	00	0005			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S		**12**		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**													**444,416,307.00**	**.00**	**444,416,307.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**444,416,307.00**
S		**12**	**00**	**0002**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**4,510,000.00**	**.00**	**4,510,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,510,000.00**
S		12	00	0002			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3201	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
S		12	00	0002			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0002			2	3	2	2	01	Acabados textiles	3201	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
S		12	00	0002			2	3	2	4	01	Calzados	3201	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0002			2	3	6	1	01	Productos de cemento	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S			12	00	0002			2	3	6	1	02	Productos de cal	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S			12	00	0002			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S			12	00	0002			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S			12	00	0002			2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S			12	00	0002			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3201	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S			12	00	0002			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3201	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S			12	00	0002			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
S			12	00	0002			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S			12	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	999	102	40,000.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00
S			12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S			12	00	0002			2	3	9	8	01	Repuestos	3201	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
S			12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S			**12**	**00**	**0003**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**437,248,511.00**	**.00**	**437,248,511.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**437,248,511.00**
S			12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S			12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	430,320,130.00	.00	430,320,130.00	.00	.00	.00	.00	.00	430,320,130.00
S			12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	999	102	5,068,381.00	.00	5,068,381.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,068,381.00
S			12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S			12	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S			12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
S			12	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S			**12**	**00**	**0005**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**1,940,000.00**	**.00**	**1,940,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,940,000.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop Nd. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	800,000.00	.00	800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,000.00
S		12	00	0005			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		**12**	**00**	**0006**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**717,796.00**	**.00**	**717,796.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**717,796.00**
S		12	00	0006			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0006			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0006			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		12	00	0006			2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	407,796.00	.00	407,796.00	.00	.00	.00	.00	.00	407,796.00
S		12	00	0006			2	3	9	8	01	Repuestos	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		**96**		**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**													**40,000,000.00**	**.00**	**40,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**40,000,000.00**
S		**96**	**00**	**0001**	**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**												**40,000,000.00**	**.00**	**40,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**40,000,000.00**
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000,000.00
S		**98**		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**													**1,200,000.00**	**.00**	**1,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,200,000.00**
S		**98**	**00**	**0000**	**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**												**1,200,000.00**	**.00**	**1,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,200,000.00**
S		98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	30	999	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
S		**99**		**ADM. DE ACTIVOS**													**2,240,000.00**	**.00**	**2,240,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,240,000.00**
S		**99**	**00**	**0000**	**ADM. DE ACTIVOS**												**2,240,000.00**	**.00**	**2,240,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,240,000.00**
S		99	00	0000			2	4	2	2	01	Transferencias corrientes a instituciones descent	4409	30	999	102	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,240,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	570,161,378.00	.00	570,161,378.00	.00	.00	235,488.66	235,488.66	235,488.66	569,925,889.34

ELABORADO POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Ejecución del gasto: Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL													15,183,735.00	.00	15,183,735.00	.00	.00	69,631.24	69,631.24	69,631.24	15,114,103.76
I		01	00	0001	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												2,900,000.00	.00	2,900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,900,000.00
I		01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		01	00	0001			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00
I		01	00	0003	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												6,600,000.00	.00	6,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,600,000.00
I		01	00	0003			2	2	5	9	01	Otros alquileres	1101	30	999	102	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
I		01	00	0004	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												5,683,735.00	.00	5,683,735.00	.00	.00	69,631.24	69,631.24	69,631.24	5,614,103.76
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	69,631.24	69,631.24	69,631.24	930,368.76
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	2,951.00	.00	2,951.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,951.00
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	784.00	.00	784.00	.00	.00	.00	.00	.00	784.00
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	30	999	102	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00
I		01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas y equiposde aire acondicionado, calefa	1102	30	999	102	1,040,000.00	.00	1,040,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,040,000.00
I		01	00	0004			2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1102	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		01	00	0004			2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
I		11		OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES													557,824,868.00	.00	557,824,868.00	.00	.00	3,376,401.00	3,376,401.00	3,376,401.00	554,448,467.00
I		11	00	0001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES												106,215,057.00	.00	106,215,057.00	.00	.00	2,752,354.00	2,752,354.00	2,752,354.00	103,462,703.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	2503	30	999	102	470,000.00	.00	470,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	470,000.00
I		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102	34,411,506.00	.00	34,411,506.00	.00	.00	2,752,354.00	2,752,354.00	2,752,354.00	31,659,152.00
I		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	2,867,626.00	.00	2,867,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,867,626.00
I		11	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
I		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	2,439,776.00	.00	2,439,776.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,439,776.00
I		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	2,443,217.00	.00	2,443,217.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,443,217.00
I		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	412,938.00	.00	412,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	412,938.00
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	30	999	102	260,000.00	.00	260,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	260,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	01	Servicios delngenieria, arquitectura, investigacio	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	999	102	36,000,000.00	.00	36,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000,000.00
I		11	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2503	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop Nb. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	40	999	120	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	176,247.00	.00	176,247.00	.00	.00	.00	.00	.00	176,247.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	9,823,753.00	.00	9,823,753.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,823,753.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
I		11	00	0001			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	2503	30	999	102	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	40	999	120	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	16,000.00	.00	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	638,984.00	.00	638,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	638,984.00
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	40	999	120	855,016.00	.00	855,016.00	.00	.00	.00	.00	.00	855,016.00
I		11	00	0001			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	6	2	4	01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y s	2503	40	999	120	1,034,984.00	.00	1,034,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,034,984.00
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas herramientas	2503	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Ejecución del gasto: Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificacion	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	200,010.00	.00	200,010.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,010.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	2503	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		**11**	**00**	**0002**	**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**												**44,325,901.00**	**.00**	**44,325,901.00**	**.00**	**.00**	**624,047.00**	**624,047.00**	**624,047.00**	**43,701,854.00**
I		11	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	624,047.00	624,047.00	624,047.00	9,375,953.00
I		11	00	0002			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2503	30	999	102	1,943,568.00	.00	1,943,568.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,943,568.00
I		11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	833,333.00	.00	833,333.00	.00	.00	.00	.00	.00	833,333.00
I		11	00	0002			2	1	1	5	03	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	30,000,000.00	.00	30,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000,000.00
I		11	00	0002			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	999	102	709,000.00	.00	709,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	709,000.00
I		11	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102	710,000.00	.00	710,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	710,000.00
I		11	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	120,000.00
I		**11**	**01**	**0051**	**ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA ROSA(J.V. RESPALDO ALMA ROSA) (PPM-2019) 001/**												**1,923,652.00**	**.00**	**1,923,652.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,923,652.00**
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,923,652.00	.00	1,923,652.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,923,652.00
I		**11**	**01**	**0052**	**ASFALTADO DE CALLES URB. MARGARITA(J.V. URV MARG.) (PPM-2019) 003/2019**												**2,681,883.00**	**.00**	**2,681,883.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,681,883.00**
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,681,883.00	.00	2,681,883.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,681,883.00
I		**11**	**01**	**0053**	**ASFALTADO Y BACHEO CALLES RESID. MARIA MERC.(J.V. MARIA MERCED.)(PPM-2019) 005/20**												**2,641,871.00**	**.00**	**2,641,871.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,641,871.00**
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,641,871.00	.00	2,641,871.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,641,871.00
I		**11**	**01**	**0054**	**ASFALTADO DE CALLES LOS PINOS . LA VICTORIA VILLA DUARTE.(J.V. LA VICTORIA) (PPM**												**2,393,435.00**	**.00**	**2,393,435.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,393,435.00**
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,393,435.00	.00	2,393,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,393,435.00
I		**11**	**01**	**0055**	**ASFALTADO DE CALLES RES. DON OSCAR.(J.V. OSCAR) (PPM-2019) 016/2019**												**2,507,593.00**	**.00**	**2,507,593.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,507,593.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,507,593.00	.00	2,507,593.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,507,593.00
I		**11**	**01**	**0056**	**CONSTUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS ALTOS DEL CACHON (J.V. ALTO DE CACHON) B**													**2,522,296.00**	**.00**	**2,522,296.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,522,296.00**
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,522,296.00	.00	2,522,296.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,522,296.00
I		**11**	**01**	**0057**	**ASFALT.DE CALLES BO. LA ISLA LOS MINA SUR.(OCB. MADRE CANDIDA.) (PPM-2019) 019/2019**													**2,207,788.00**	**.00**	**2,207,788.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,207,788.00**
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,207,788.00	.00	2,207,788.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,207,788.00
I		**11**	**01**	**0058**	**ASFALTADO CALLES. LA ISLA ABAJO LOS MINA SUR.(OCB. CLUB BENJAM.) (PPM-2019) 021/20**													**2,253,743.00**	**.00**	**2,253,743.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,253,743.00**
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,253,743.00	.00	2,253,743.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,253,743.00
I		**11**	**01**	**0059**	**ASFALTADO DE CALLES CORALES DEL SUR. (J.V. CORALES DEL SUR) (PPM-2019 024/2019**													**2,315,520.00**	**.00**	**2,315,520.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,315,520.00**
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,315,520.00	.00	2,315,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,315,520.00
I		**11**	**01**	**0060**	**ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS (J.V. UNION Y PROGRESO) (PPM-2019) 025/2019**													**2,317,442.00**	**.00**	**2,317,442.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,317,442.00**
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,317,442.00	.00	2,317,442.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,317,442.00
I		**11**	**01**	**0061**	**ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS. (J.V. LUS DEL MUNDO) (PPM-2019) 026/2019**													**2,351,779.00**	**.00**	**2,351,779.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,351,779.00**
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,351,779.00	.00	2,351,779.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,351,779.00
I		**11**	**01**	**0062**	**ASFALTADO DE CALLES LOS FRAILES (FRENTE DE MUJERES JUAN P. DUARTE) (PPM-2019) 02**													**2,492,242.00**	**.00**	**2,492,242.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,492,242.00**
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,492,242.00	.00	2,492,242.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,492,242.00
I		**11**	**01**	**0063**	**ASFALTADO DE CALLES AUTOPISTA SAN ISIDRO (J.V. RADIANTE AMANECER) (PPM-2019) 028/**													**2,610,003.00**	**.00**	**2,610,003.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,610,003.00**
I		11	01	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,610,003.00	.00	2,610,003.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,610,003.00
I		**11**	**01**	**0064**	**ASFALTADO DE CALLES LA GRUA (NUEVO AMANECER) (PPM-2019) 030/2019**													**2,447,896.00**	**.00**	**2,447,896.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,447,896.00**
I		11	01	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,447,896.00	.00	2,447,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,447,896.00
I		**11**	**01**	**0065**	**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BRISA DEL ESTE (J.V. FE Y CARIDAD) (PPM). 186/2**													**2,479,181.00**	**.00**	**2,479,181.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,479,181.00**
I		11	01	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,479,181.00	.00	2,479,181.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,479,181.00
I		**11**	**01**	**0066**	**ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA (J.V. VILLA ESPERANZA) PPM-2019 036/2019**													**2,544,964.00**	**.00**	**2,544,964.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,544,964.00**
I		11	01	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,544,964.00	.00	2,544,964.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,964.00
I		**11**	**01**	**0067**	**ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA SOLARES DEL PERLA (J.V. JESUS DE LA LUZ DEL MUND**													**2,698,288.00**	**.00**	**2,698,288.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,698,288.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,698,288.00	.00	2,698,288.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,698,288.00
I		**11**	**01**	**0068**	**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CANCINO ADENTRO (J.V. RIVERA DEL OZAMA) (PP**												**2,494,175.00**	**.00**	**2,494,175.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,494,175.00**
I		11	01	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,175.00
I		**11**	**01**	**0069**	**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GENESIS) RES. LAURA MARIEL SECTOR LA UR**												**2,940,223.00**	**.00**	**2,940,223.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,940,223.00**
I		11	01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,940,223.00	.00	2,940,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,940,223.00
I		**11**	**01**	**0070**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ) NUEVO AMANECER PPM-36/2020**												**2,941,843.00**	**.00**	**2,941,843.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,941,843.00**
I		11	01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,941,843.00	.00	2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,941,843.00
I		**11**	**01**	**0071**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO) NUEVO AMANECER PPM- 39/2020**												**2,965,455.00**	**.00**	**2,965,455.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,965,455.00**
I		11	01	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,965,455.00	.00	2,965,455.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,965,455.00
I		**11**	**01**	**0072**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CAMINO) N**												**2,875,125.00**	**.00**	**2,875,125.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,875,125.00**
I		11	01	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,875,125.00	.00	2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,125.00
I		**11**	**01**	**0073**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO) SECTOR CANCELA PPM- 3**												**2,817,972.00**	**.00**	**2,817,972.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,817,972.00**
I		11	01	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,817,972.00	.00	2,817,972.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,817,972.00
I		**11**	**01**	**0074**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA) SECTOR BRISAS DEL ESTE PPM-54**												**2,936,124.00**	**.00**	**2,936,124.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,936,124.00**
I		11	01	0074			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,936,124.00	.00	2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,936,124.00
I		**11**	**01**	**0075**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS DEL EST**												**2,886,451.00**	**.00**	**2,886,451.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,886,451.00**
I		11	01	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,451.00	.00	2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,451.00
I		**11**	**01**	**0076**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD) SECTOR BRISAS DEL ESTE PPM-56/**												**2,886,542.00**	**.00**	**2,886,542.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,886,542.00**
I		11	01	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,542.00	.00	2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,542.00
I		**11**	**01**	**0077**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO) VILLA FARO PPM-**												**2,955,197.00**	**.00**	**2,955,197.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,955,197.00**
I		11	01	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,955,197.00	.00	2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,955,197.00
I		**11**	**01**	**0078**	**CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y TRAMO DE CAÃ'ADA (J.V. PAZ Y BIEN) SOLARES DE**												**2,887,559.00**	**.00**	**2,887,559.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,887,559.00**
I		11	01	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,887,559.00	.00	2,887,559.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,887,559.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Ejecución del gasto: Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**01**	**0079**								**ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA) RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 61/2020**					**2,951,316.00**	**.00**	**2,951,316.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,951,316.00**
I		11	01	0079			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,951,316.00	.00	2,951,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,951,316.00
I		**11**	**01**	**0080**								**ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO) VILLA FARO**					**2,920,411.00**	**.00**	**2,920,411.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,920,411.00**
I		11	01	0080			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,920,411.00	.00	2,920,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,920,411.00
I		**11**	**01**	**0081**								**ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO) VILLA**					**3,099,488.00**	**.00**	**3,099,488.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,099,488.00**
I		11	01	0081			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,099,488.00	.00	3,099,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,099,488.00
I		**11**	**01**	**0082**								**CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA PPM-2**					**2,911,654.00**	**.00**	**2,911,654.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,911,654.00**
I		11	01	0082			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,911,654.00	.00	2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,911,654.00
I		**11**	**01**	**0083**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA) BO. LA**					**2,906,489.00**	**.00**	**2,906,489.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,906,489.00**
I		11	01	0083			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,906,489.00	.00	2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,906,489.00
I		**11**	**01**	**0084**								**CONSTRUCCIÓN Y RE. DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS) RIVIE**					**2,961,290.00**	**.00**	**2,961,290.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,961,290.00**
I		11	01	0084			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,961,290.00	.00	2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,961,290.00
I		**11**	**01**	**0085**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA) BUENA VENTURA 41/2020**					**2,837,284.00**	**.00**	**2,837,284.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,837,284.00**
I		11	01	0085			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,837,284.00	.00	2,837,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,837,284.00
I		**11**	**01**	**0086**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA) SECTOR AGUAS L**					**2,695,747.00**	**.00**	**2,695,747.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,695,747.00**
I		11	01	0086			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,695,747.00	.00	2,695,747.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,747.00
I		**11**	**01**	**0087**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS) URB. LOS MAESTROS PPM-50/**					**3,100,736.00**	**.00**	**3,100,736.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,100,736.00**
I		11	01	0087			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,100,736.00	.00	3,100,736.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,100,736.00
I		**11**	**01**	**0088**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO) SECTOR VILLA ESFUER**					**1,539,367.00**	**.00**	**1,539,367.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,539,367.00**
I		11	01	0088			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,539,367.00	.00	1,539,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,539,367.00
I		**11**	**01**	**0089**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE) SECTOR LOS MOLINOS PPM**					**2,875,557.00**	**.00**	**2,875,557.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,875,557.00**
I		11	01	0089			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,875,557.00	.00	2,875,557.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,557.00
I		**11**	**01**	**0090**								**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE) BO. SAN BARTOLO PP**					**2,898,287.00**	**.00**	**2,898,287.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,898,287.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0090			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,898,287.00	.00	2,898,287.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,898,287.00
I		**11**	**01**	**0091**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL) LOS FRAILES II PPM-43/20**												**2,960,898.00**	**.00**	**2,960,898.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,960,898.00**
I		11	01	0091			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,960,898.00	.00	2,960,898.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,960,898.00
I		**11**	**01**	**0092**	**CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II) LOS FRAILES II PPM- 44/2020**												**2,812,873.00**	**.00**	**2,812,873.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,812,873.00**
I		11	01	0092			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,812,873.00	.00	2,812,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,873.00
I		**11**	**01**	**0093**	**ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA) SECTOR AGUAS LOCAS PPM-45/2020**												**2,922,515.00**	**.00**	**2,922,515.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,922,515.00**
I		11	01	0093			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,922,515.00	.00	2,922,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,922,515.00
I		**11**	**01**	**0094**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNÓNDEZ ORIENTAL) URB. FERNANDEZ ORI**												**2,903,097.00**	**.00**	**2,903,097.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,903,097.00**
I		11	01	0094			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,903,097.00	.00	2,903,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,903,097.00
I		**11**	**01**	**0095**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE) SECTOR CIUDAD DEL ESTE**												**2,889,290.00**	**.00**	**2,889,290.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,889,290.00**
I		11	01	0095			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,889,290.00	.00	2,889,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,889,290.00
I		**11**	**01**	**0096**	**CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO MUJERES**												**11,757,159.00**	**.00**	**11,757,159.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**11,757,159.00**
I		11	01	0096			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	11,757,159.00	.00	11,757,159.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,757,159.00
I		**11**	**01**	**0097**	**ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV) VISTA HERMOSA PP**												**2,886,782.00**	**.00**	**2,886,782.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,886,782.00**
I		11	01	0097			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,782.00	.00	2,886,782.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,782.00
I		**11**	**01**	**0098**	**ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY) SECTOR LOS TRES BRAZOS PPM-22/2020**												**2,319,088.00**	**.00**	**2,319,088.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,319,088.00**
I		11	01	0098			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,319,088.00	.00	2,319,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,319,088.00
I		**11**	**01**	**0099**	**ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA) LOS M**												**1,810,496.00**	**.00**	**1,810,496.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,810,496.00**
I		11	01	0099			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,810,496.00	.00	1,810,496.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,810,496.00
I		**11**	**01**	**0100**	**ASFALTADO DE CALLES BO. LA FRANCIA SECTOR VILLA DUARTE 022/2019**												**2,075,132.00**	**.00**	**2,075,132.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,075,132.00**
I		11	01	0100			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,075,132.00	.00	2,075,132.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,075,132.00
I		**11**	**01**	**0101**	**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL ALMIRANTE PPM 033/2019**												**2,627,722.00**	**.00**	**2,627,722.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,627,722.00**
I		11	01	0101			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,627,722.00	.00	2,627,722.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,627,722.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	SubCuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**01**	**0102**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I) SECTOR CIUDAD DEL ESTE PPM 57**													**2,959,697.00**	**.00**	**2,959,697.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,959,697.00**
I		11	01	0102			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,959,697.00	.00	2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,959,697.00
I		**11**	**01**	**0103**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES LA PERLA EL TAMARINDO 7/2021**													**3,000,000.00**	**.00**	**3,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,000,000.00**
I		11	01	0103			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
I		**11**	**01**	**0104**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y ASFALTADO JERUSALEN (JARDINES DEL V CENTE**													**3,250,500.00**	**.00**	**3,250,500.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,250,500.00**
I		11	01	0104			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,250,500.00	.00	3,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,250,500.00
I		**11**	**01**	**0105**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y ASFALTADO EL QUILOMBO BRISAS DEL ESTE 12/2**													**3,600,500.00**	**.00**	**3,600,500.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,600,500.00**
I		11	01	0105			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,600,500.00	.00	3,600,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,500.00
I		**11**	**01**	**0106**	**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 25/2021**													**1,550,066.00**	**.00**	**1,550,066.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,550,066.00**
I		11	01	0106			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,550,066.00	.00	1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,550,066.00
I		**11**	**01**	**0107**	**CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD DOBLE VIA LA CORPORANEA DEL AMIRA**													**3,000,000.00**	**.00**	**3,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,000,000.00**
I		11	01	0107			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
I		**11**	**02**	**0051**	**RECONST.DE CALLEJONES . RIVERA DEL OZAMA. (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA**													**2,446,363.00**	**.00**	**2,446,363.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,446,363.00**
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,446,363.00	.00	2,446,363.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,446,363.00
I		**11**	**02**	**0052**	**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE. BO. PUEBLO NUEVO VILLA DUARTE. (OCB. COMITE S**													**2,576,999.00**	**.00**	**2,576,999.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,576,999.00**
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,576,999.00
I		**11**	**02**	**0053**	**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BO. MAQUITERIA (J.V. FRANCISCO HURTADO**													**2,283,534.00**	**.00**	**2,283,534.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,283,534.00**
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,283,534.00	.00	2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,283,534.00
I		**11**	**02**	**0054**	**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BACHEO Y ROTULACION DE CALLLES LOS FRAI**													**2,523,946.00**	**.00**	**2,523,946.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,523,946.00**
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00
I		**11**	**02**	**0055**	**1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTENES ROTULACION DE CALLES INVI DOREX. (J.V. L**													**2,076,626.00**	**.00**	**2,076,626.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,076,626.00**
I		11	02	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,076,626.00	.00	2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,076,626.00
I		**11**	**02**	**0056**	**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RESPALDO VILLA CARMEN. (J.V. 24 DE SEPTIEM**													**2,544,440.00**	**.00**	**2,544,440.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,544,440.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop Nb. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	02	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00
I		**11**	**02**	**0057**								**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TAMARINDO (J.V. MARGARA I) . (PPM) -(PMD)**					**2,481,841.00**	**.00**	**2,481,841.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,481,841.00**
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,481,841.00
I		**11**	**02**	**0058**								**ARREGLOS DE CALLES EL TAMARINDO (OCB. MUJERES COMPROMETIDAS POR DEL DESAR**					**2,474,615.00**	**.00**	**2,474,615.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,474,615.00**
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,474,615.00	.00	2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,474,615.00
I		**11**	**02**	**0059**								**RECONSTRUCCION DE CALLEJONES RIVERA DEL OZAMA. (J.V. NUEVA ESPERANZA II) . (PP**					**2,117,893.00**	**.00**	**2,117,893.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,117,893.00**
I		11	02	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,117,893.00	.00	2,117,893.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,117,893.00
I		**11**	**02**	**0060**								**RECONSTRUCCION DE CALLEJONES ENS. ISABELITA. (J.V. LA HUMANITARIA) . (PPM) 160/201**					**2,120,573.00**	**.00**	**2,120,573.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,120,573.00**
I		11	02	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,573.00
I		**11**	**02**	**0061**								**RECONSTRUCCION DE CALLEJONES BO. LA ISLA LOS MINA SUR.. (J.V. LA ISLA EN COSECH**					**1,867,938.00**	**.00**	**1,867,938.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,867,938.00**
I		11	02	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,867,938.00	.00	1,867,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,867,938.00
I		**11**	**02**	**0062**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA) BO. KATANGA SECTOR LOS M**					**2,846,940.00**	**.00**	**2,846,940.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,846,940.00**
I		11	02	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,846,940.00	.00	2,846,940.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,846,940.00
I		**11**	**02**	**0063**								**PREPARACIÓN DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS) CARRETERA MELLA KM 13**					**2,364,515.00**	**.00**	**2,364,515.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,364,515.00**
I		11	02	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,364,515.00	.00	2,364,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,364,515.00
I		**11**	**02**	**0064**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIACIÓN DE C**					**2,966,691.00**	**.00**	**2,966,691.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,966,691.00**
I		11	02	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,966,691.00	.00	2,966,691.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,966,691.00
I		**11**	**02**	**0065**								**RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ) ENS. OZ**					**2,793,423.00**	**.00**	**2,793,423.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,793,423.00**
I		11	02	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,793,423.00	.00	2,793,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,793,423.00
I		**11**	**02**	**0066**								**RECONSTRUCCIÓN PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS**					**3,012,616.00**	**.00**	**3,012,616.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,012,616.00**
I		11	02	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,012,616.00	.00	3,012,616.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,012,616.00
I		**11**	**02**	**0067**								**RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL**					**2,221,708.00**	**.00**	**2,221,708.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,221,708.00**
I		11	02	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,221,708.00	.00	2,221,708.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,221,708.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**02**	**0068**								**RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR) LOS MAMEY**					**2,722,334.00**	**.00**	**2,722,334.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,722,334.00**
I		11	02	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,722,334.00	.00	2,722,334.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,722,334.00
I		**11**	**02**	**0069**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES) VIETNAM SECTOR L**					**1,957,813.00**	**.00**	**1,957,813.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,957,813.00**
I		11	02	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,957,813.00	.00	1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,957,813.00
I		**11**	**02**	**0070**								**RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ) LOS MINA SUR PPM-32/2020**					**2,984,298.00**	**.00**	**2,984,298.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,984,298.00**
I		11	02	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,984,298.00	.00	2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,984,298.00
I		**11**	**02**	**0071**								**RECONSTRUCCIÓN PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA) BO. VALLE DEL**					**2,227,979.00**	**.00**	**2,227,979.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,227,979.00**
I		11	02	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,227,979.00	.00	2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,227,979.00
I		**11**	**02**	**0072**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS) SECTOR LOS MINAS SUR**					**2,937,673.00**	**.00**	**2,937,673.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,937,673.00**
I		11	02	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,937,673.00	.00	2,937,673.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,937,673.00
I		**11**	**02**	**0073**								**RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL) CANCINO ADENTRO PPM-68/2020**					**2,916,092.00**	**.00**	**2,916,092.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,916,092.00**
I		11	02	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,916,092.00	.00	2,916,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,916,092.00
I		**11**	**02**	**0074**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA) RES. ELBA MENDOZA**					**2,138,446.00**	**.00**	**2,138,446.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,138,446.00**
I		11	02	0074			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,138,446.00	.00	2,138,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,138,446.00
I		**11**	**02**	**0075**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA) ENS. ISABELITA PPM-17/2**					**2,848,290.00**	**.00**	**2,848,290.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,848,290.00**
I		11	02	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,848,290.00	.00	2,848,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,848,290.00
I		**11**	**02**	**0076**								**RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO) SOLARES DEL PERLA**					**3,121,116.00**	**.00**	**3,121,116.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,121,116.00**
I		11	02	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,121,116.00	.00	3,121,116.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,121,116.00
I		**11**	**02**	**0077**								**RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE. (J.V. LAS ENFERMERAS . (PPM) -**					**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
I		11	02	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		**11**	**02**	**0078**								**RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y AFALTADO DE CALLE, JUNTA DE VENCINOS MUJ**					**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
I		11	02	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4302	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		**11**	**03**	**0051**								**CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS 011/2019**					**4,517,995.00**	**.00**	**4,517,995.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,517,995.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	4,517,995.00	.00	4,517,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,517,995.00
I		**11**	**03**	**0052**	**CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA RESP. LOS TRES OJOS 2/2021**												**1,700,000.00**	**.00**	**1,700,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,700,000.00**
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
I		**11**	**03**	**0053**	**REMOZAMIENTO DE CANCHA LOS ROSALES 9/2021**												**3,600,000.00**	**.00**	**3,600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,600,000.00**
I		11	03	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
I		**11**	**03**	**0054**	**CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) 14/2021**												**1,700,000.00**	**.00**	**1,700,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,700,000.00**
I		11	03	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
I		**11**	**03**	**0055**	**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SECTOR CANCINO 1/2021**												**3,600,000.00**	**.00**	**3,600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,600,000.00**
I		11	03	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
I		**11**	**04**	**0051**	**REPARACION DE PLAY FRAILE II (J.V. NUEVA ESPERANZA) (PPM) - 023/2019**												**2,522,312.00**	**.00**	**2,522,312.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,522,312.00**
I		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	2,522,312.00	.00	2,522,312.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,522,312.00
I		**11**	**04**	**0052**	**RECONTRUCCION DE VERJA PEERIMETRAL VILLA CARMEN (FUNDACION PADRE CLEMENTE)**												**3,377,019.00**	**.00**	**3,377,019.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,377,019.00**
I		11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	3,377,019.00	.00	3,377,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,377,019.00
I		**11**	**04**	**0053**	**REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS) SECTOR LOS TRINITARIOS PPM- 5/2020**												**2,976,704.00**	**.00**	**2,976,704.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,976,704.00**
I		11	04	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	2,976,704.00	.00	2,976,704.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,976,704.00
I		**11**	**04**	**0054**	**RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE PPM 031/2019**												**3,885,488.00**	**.00**	**3,885,488.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,885,488.00**
I		11	04	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	3,885,488.00	.00	3,885,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,885,488.00
I		**11**	**04**	**0055**	**REMOZAMIENTO DE CANCHA CRISTO REY LOS TRES BRAZOS 3/2021**												**4,493,000.00**	**.00**	**4,493,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,493,000.00**
I		11	04	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	4,493,000.00	.00	4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,493,000.00
I		**11**	**04**	**0056**	**REMOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATIAS MELLA 19/2021**												**4,200,000.00**	**.00**	**4,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,200,000.00**
I		11	04	0056			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	4,200,000.00	.00	4,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,200,000.00
I		**11**	**04**	**0057**	**REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 23/2021**												**1,755,000.00**	**.00**	**1,755,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,755,000.00**
I		11	04	0057			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	195	100	1,755,000.00	.00	1,755,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,755,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**05**	**0051**	**CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE PMD-2019**												**2,158,682.00**	**.00**	**2,158,682.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,158,682.00**
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00
I		**11**	**05**	**0052**	**CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE SECTOR LOS MOLINOS 18/2021**												**3,500,000.00**	**.00**	**3,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,500,000.00**
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
I		**11**	**05**	**0053**	**CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR RIOCOM AV. CIRCUNVALACION MATIAS RAMON MELLA**												**2,500,000.00**	**.00**	**2,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,500,000.00**
I		11	05	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
I		**11**	**06**	**0051**	**REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE AUTOPISTA CNEL. FERNANDEZ DOMINGUEZ 16/**												**5,000,000.00**	**.00**	**5,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**5,000,000.00**
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
I		**11**	**07**	**0051**	**CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS (J.V. FUNDACIÓN AMIGOS FIELES) LOS PINOS DE HAIN**												**3,792,038.00**	**.00**	**3,792,038.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,792,038.00**
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	3,792,038.00	.00	3,792,038.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,792,038.00
I		**11**	**07**	**0052**	**TERMINACION DE SALON MULTIUSOS PARRO.DIVINO NIÃ'O DE JESUS .RESID. PAR.DEL ESTE.**												**3,112,012.00**	**.00**	**3,112,012.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,112,012.00**
I		11	07	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	3,112,012.00	.00	3,112,012.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,112,012.00
I		**11**	**07**	**0053**	**CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SOLARES DEL PERLA 4/2021**												**5,200,000.00**	**.00**	**5,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**5,200,000.00**
I		11	07	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	5,200,000.00	.00	5,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200,000.00
I		**11**	**07**	**0054**	**CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS BRISA DEL OZAMA ESC. PUERTO RICO 6/2021**												**5,200,000.00**	**.00**	**5,200,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**5,200,000.00**
I		11	07	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	5,200,000.00	.00	5,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200,000.00
I		**11**	**08**	**0051**	**RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACIÓN DE MADRES DE VIETN**												**7,685,795.00**	**.00**	**7,685,795.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**7,685,795.00**
I		11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	7,685,795.00	.00	7,685,795.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,685,795.00
I		**11**	**08**	**0052**	**REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE) ALMA ROSA PPM-2020**												**2,883,320.00**	**.00**	**2,883,320.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,883,320.00**
I		11	08	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	2,883,320.00	.00	2,883,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,320.00
I		**11**	**08**	**0053**	**REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 2**												**1,750,000.00**	**.00**	**1,750,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,750,000.00**
I		11	08	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	1,750,000.00	.00	1,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,750,000.00
I		**11**	**11**	**0051**	**CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA AV. MALECON FRENTE AL PUENTE FLOTANTE 26/20**												**760,000.00**	**.00**	**760,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**760,000.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	195	100	760,000.00	.00	760,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	760,000.00
I		**11**	**11**	**0052**	**CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA BOULEVARD AUT. LAS AMAERICAS 27/2020**												**950,000.00**	**.00**	**950,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**950,000.00**
I		11	11	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	195	100	950,000.00	.00	950,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	950,000.00
I		**11**	**11**	**0053**	**CONSTRUCCION DE LETRERO SDE AV. ESPAÃ'A 28/2020**												**120,000.00**	**.00**	**120,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**120,000.00**
I		11	11	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	195	100	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	120,000.00
I		**11**	**11**	**0054**	**CONSTRUCCIÓN DE ESTATUAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS 13/2021**												**4,600,000.00**	**.00**	**4,600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,600,000.00**
I		11	11	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4303	20	195	100	4,600,000.00	.00	4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,600,000.00
I		**11**	**13**	**0051**	**CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAU**												**1,842,884.00**	**.00**	**1,842,884.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,842,884.00**
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	1,842,884.00	.00	1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,842,884.00
I		**11**	**13**	**0052**	**CONSTRUCCIÓN DE MINI ALCALDIA VILLA LIBERACIÓN 05/2021**												**4,300,000.00**	**.00**	**4,300,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,300,000.00**
I		11	13	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	4,300,000.00	.00	4,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,300,000.00
I		**11**	**14**	**0051**	**REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL PALACIO MUNICIPAL 31/2020**												**1,300,000.00**	**.00**	**1,300,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,300,000.00**
I		11	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00
I		**11**	**17**	**0051**	**TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA ENS. OZAMA 15/2021**												**3,761,947.00**	**.00**	**3,761,947.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,761,947.00**
I		11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00
I		**11**	**18**	**0051**	**REPARACIÓN DE PARQUEO (J.V. BALBINA) BO. EL PENSADOR VILLA DUARTE PPM-2020 13/202**												**3,084,984.00**	**.00**	**3,084,984.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,084,984.00**
I		11	18	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	3,084,984.00	.00	3,084,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,084,984.00
I		**11**	**21**	**0051**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB. MARILIN (J.V. MARILIN) PPM-157/2019**												**2,716,583.00**	**.00**	**2,716,583.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,716,583.00**
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,716,583.00	.00	2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,716,583.00
I		**11**	**21**	**0052**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES VILLA FARO. (OCB. VILLA FARO) PP**												**2,758,465.00**	**.00**	**2,758,465.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,758,465.00**
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,758,465.00	.00	2,758,465.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,758,465.00
I		**11**	**21**	**0053**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MENDOZA (OCB. ASOC. PRO- DESARROLLO) PPM-2019 007/2**												**2,696,419.00**	**.00**	**2,696,419.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,696,419.00**
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,696,419.00	.00	2,696,419.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,696,419.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Ejecución del gasto: Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**21**	**0054**								**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS MINA (J.V. COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO) . (PMD). P**					**2,592,957.00**	**.00**	**2,592,957.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,592,957.00**
I		11	21	0054			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,592,957.00	.00	2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,592,957.00
I		**11**	**21**	**0055**								**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EL ALMIRANTE (J.V. CIUDAD EL ALMIRANTE) . (PPM)-2019 0**					**3,499,495.00**	**.00**	**3,499,495.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,499,495.00**
I		11	21	0055			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,499,495.00	.00	3,499,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,499,495.00
I		**11**	**21**	**0056**								**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABAL) SECT**					**2,891,408.00**	**.00**	**2,891,408.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,891,408.00**
I		11	21	0056			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,891,408.00	.00	2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,891,408.00
I		**11**	**21**	**0057**								**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO) VILLA FARO PPM- 9/2020**					**4,279,676.00**	**.00**	**4,279,676.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,279,676.00**
I		11	21	0057			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,279,676.00	.00	4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,279,676.00
I		**11**	**21**	**0058**								**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO) ISABEL**					**2,451,960.00**	**.00**	**2,451,960.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,451,960.00**
I		11	21	0058			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,451,960.00	.00	2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,451,960.00
I		**11**	**21**	**0059**								**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURISTICO SANS SOUCI) LOS MAMEYES PPM-20/20**					**3,009,036.00**	**.00**	**3,009,036.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,009,036.00**
I		11	21	0059			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,009,036.00	.00	3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,009,036.00
I		**11**	**21**	**0060**								**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR) LOS MINA VIEJO PPM-33/2020**					**2,779,162.00**	**.00**	**2,779,162.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,779,162.00**
I		11	21	0060			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,779,162.00	.00	2,779,162.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,779,162.00
I		**11**	**21**	**0061**								**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII) BRISA ORIENTAL VIII AUT. SAN ISI**					**2,308,712.00**	**.00**	**2,308,712.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,308,712.00**
I		11	21	0061			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,308,712.00	.00	2,308,712.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,308,712.00
I		**11**	**21**	**0062**								**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA) SECTOR LUCERNA PPM-29/2020**					**3,278,530.00**	**.00**	**3,278,530.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,278,530.00**
I		11	21	0062			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,278,530.00	.00	3,278,530.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,278,530.00
I		**11**	**21**	**0063**								**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESUS) LUCERNA PPM-30/2020**					**4,397,049.00**	**.00**	**4,397,049.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,397,049.00**
I		11	21	0063			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,397,049.00	.00	4,397,049.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,397,049.00
I		**11**	**21**	**0064**								**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN) SECTOR EL ALMIRANTE PPM-60/2020**					**2,907,485.00**	**.00**	**2,907,485.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,907,485.00**
I		11	21	0064			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,907,485.00	.00	2,907,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,907,485.00
I		**11**	**21**	**0065**								**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA) RES. MELLA MANDINGA PPM- 06/**					**3,079,665.00**	**.00**	**3,079,665.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,079,665.00**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop./No. Asig. Programa	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Calificador del Gasto: Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Ejecución del gasto: Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	21	0065			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,079,665.00	.00	3,079,665.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,079,665.00
I		**11**	**21**	**0066**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN DAMEL III) LUCERNA PPM-31/2020**												**2,971,485.00**	**.00**	**2,971,485.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,971,485.00**
I		11	21	0066			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,971,485.00	.00	2,971,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,971,485.00
I		**11**	**21**	**0067**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIAS RAMÓN MELLA) BO. KENNEDY II SECTOR EL AL**												**3,117,177.00**	**.00**	**3,117,177.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,117,177.00**
I		11	21	0067			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,117,177.00	.00	3,117,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,117,177.00
I		**11**	**21**	**0068**	**Solucion de Drenaje Pluvial (OCB Patronato play) Reparto los tres ojos PPM-12/2020**												**4,308,731.00**	**.00**	**4,308,731.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,308,731.00**
I		11	21	0068			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,308,731.00	.00	4,308,731.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,308,731.00
I		**11**	**21**	**0069**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOMISA 17/2021**												**3,600,000.00**	**.00**	**3,600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,600,000.00**
I		11	21	0069			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
I		**11**	**21**	**0070**	**SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 22/2021**												**1,800,000.00**	**.00**	**1,800,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,800,000.00**
I		11	21	0070			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00
I		**11**	**21**	**0071**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PROL. AV. VENEZUELA LOS TRES BRAZOS 30/2020**												**969,990.00**	**.00**	**969,990.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**969,990.00**
I		11	21	0071			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	969,990.00	.00	969,990.00	.00	.00	.00	.00	.00	969,990.00
I		**11**	**21**	**0072**	**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE AL CLUB CALERO DEBAJO DEL PUENTE JUAN PAB**												**1,400,000.00**	**.00**	**1,400,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,400,000.00**
I		11	21	0072			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,400,000.00	.00	1,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,400,000.00
I		**11**	**23**	**0051**	**ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO) SECTOR MAQUITERIA PPM-15/2020**												**1,810,316.00**	**.00**	**1,810,316.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,810,316.00**
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	195	100	1,810,316.00	.00	1,810,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,810,316.00
I		**11**	**23**	**0052**	**ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA) SECTOR LOS MAMEYES PPM-16/2020**												**1,592,392.00**	**.00**	**1,592,392.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,592,392.00**
I		11	23	0052			2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	195	100	1,592,392.00	.00	1,592,392.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,592,392.00
I		**11**	**23**	**0053**	**ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CABILMA DEL ESTE. (J.V. CABILMA DEL ESTE) (PPM)-2019 0**												**1,735,148.00**	**.00**	**1,735,148.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,735,148.00**
I		11	23	0053			2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	195	100	1,735,148.00	.00	1,735,148.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,735,148.00
I		**11**	**23**	**0054**	**ALUMBRADO PUBLICO INVIVIENDA. (J.V. NUEVA ALIANZA) (PPM)-035/2019**												**1,631,828.00**	**.00**	**1,631,828.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,631,828.00**
I		11	23	0054			2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	195	100	1,631,828.00	.00	1,631,828.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,631,828.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**11**	**23**	**0055**	**ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO) RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 62/2020**												**2,900,237.00**	**.00**	**2,900,237.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,900,237.00**
I		11	23	0055			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	2,900,237.00	.00	2,900,237.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,900,237.00
I		**11**	**23**	**0056**	**ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE) VILLA CARMEN PPM- 64/2020**												**2,896,439.00**	**.00**	**2,896,439.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2,896,439.00**
I		11	23	0056			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	2,896,439.00	.00	2,896,439.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,896,439.00
I		**11**	**23**	**0057**	**ALUMBRADO PUBLICO (OBRAS DECORA TU PARQUE 21/2021)**												**1,500,000.00**	**.00**	**1,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**1,500,000.00**
I		11	23	0057			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
I		**12**		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**													**60,083,497.00**	**.00**	**60,083,497.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**60,083,497.00**
I		**12**	**00**	**0003**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**470,000.00**	**.00**	**470,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**470,000.00**
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	999	102	410,000.00	.00	410,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	410,000.00
I		12	00	0003			2	6	5	8	01	Otros equipos	3202	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		**12**	**00**	**0005**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**59,303,497.00**	**.00**	**59,303,497.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**59,303,497.00**
I		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		12	00	0005			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		12	00	0005			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	195	100	57,183,497.00	.00	57,183,497.00	.00	.00	.00	.00	.00	57,183,497.00
I		12	00	0005			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
I		**12**	**00**	**0006**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**												**310,000.00**	**.00**	**310,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**310,000.00**
I		12	00	0006			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1401	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		12	00	0006			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
I		**96**		**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**													**102,000,000.00**	**.00**	**102,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**102,000,000.00**
I		**96**	**00**	**0001**	**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**												**77,000,000.00**	**.00**	**77,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**77,000,000.00**
I		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100	34,000,000.00	.00	34,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	34,000,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Prpyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		96	00	0001			4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corto plazo de la d	0000	20	195	100	43,000,000.00	.00	43,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	43,000,000.00
I		**96**	**00**	**0002**	**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**												**25,000,000.00**	**.00**	**25,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**25,000,000.00**
I		96	00	0002			2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto pla	5101	20	195	100	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000,000.00
I		**98**		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**													**600,000.00**	**.00**	**600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**600,000.00**
I		**98**	**00**	**0000**	**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**												**600,000.00**	**.00**	**600,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**600,000.00**
I		98	00	0000			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privad	4409	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																	**735,692,100.00**	**.00**	**735,692,100.00**	**.00**	**.00**	**3,446,032.24**	**3,446,032.24**	**3,446,032.24**	**732,246,067.76**

ELABORADO POR **REVISADO POR** **AUTORIZADO POR**

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica: Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Ejecución del gasto: Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES													42,576,173.00	.00	42,576,173.00	.00	.00	2,988,453.68	2,988,453.68	2,988,453.68	39,587,719.32
E		14	00	0001	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES												38,335,116.00	.00	38,335,116.00	.00	.00	2,988,453.68	2,988,453.68	2,988,453.68	35,346,662.32
E		14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	9,103,176.00	.00	9,103,176.00	.00	.00	-2,983,825.00	2,983,825.00	2,983,825.00	6,119,351.00
E		14	00	0001			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	4510	20	195	100	345,120.00	.00	345,120.00	.00	.00	.00	.00	.00	345,120.00
E		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	195	100	758,598.00	.00	758,598.00	.00	.00	.00	.00	.00	758,598.00
E		14	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		14	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4510	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		14	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4510	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
E		14	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	40	999	120	40,323.00	.00	40,323.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,323.00
E		14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	645,415.00	.00	645,415.00	.00	.00	.00	.00	.00	645,415.00
E		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	646,325.00	.00	646,325.00	.00	.00	.00	.00	.00	646,325.00
E		14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	109,238.00	.00	109,238.00	.00	.00	.00	.00	.00	109,238.00
E		14	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4510	40	999	120	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		14	00	0001			2	2	5	8	01	Otros alquileres	4510	40	999	120	100,803.00	.00	100,803.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,803.00
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	21,789.00	.00	21,789.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,789.00
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	86,919.00	.00	86,919.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,919.00
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	1,602.00	.00	1,602.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,602.00
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	195	100	9,205.00	.00	9,205.00	.00	.00	4,628.68	4,628.68	4,628.68	4,576.32
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	4,352.00	.00	4,352.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,352.00
E		14	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	195	100	12,062,257.00	.00	12,062,257.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,062,257.00
E		14	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102	18,830.00	.00	18,830.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,830.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		14	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102	31,164.00	.00	31,164.00	.00	.00	.00	.00	.00	31,164.00
E		14	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		14	00	0001			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4510	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		14	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.l.p	4510	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		14	00	0001			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00
E		14	00	0001			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	30	999	102	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	30	999	102	6,400,000.00	.00	6,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,400,000.00
E		**14**	**00**	**0004**	**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**												**4,241,057.00**	**.00**	**4,241,057.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**4,241,057.00**
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	195	100	2,619,600.00	.00	2,619,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,619,600.00
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	30	999	102	218,300.00	.00	218,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	218,300.00
E		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	30	999	102	185,730.00	.00	185,730.00	.00	.00	.00	.00	.00	185,730.00
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	30	999	102	185,992.00	.00	185,992.00	.00	.00	.00	.00	.00	185,992.00
E		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	195	100	31,435.00	.00	31,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	31,435.00
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
E		**15**		**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**													**12,069,004.00**	**.00**	**12,069,004.00**	**.00**	**.00**	**801,222.00**	**801,222.00**	**801,222.00**	**11,267,782.00**
E		**15**	**00**	**0001**	**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**												**8,596,634.00**	**.00**	**8,596,634.00**	**.00**	**.00**	**393,045.00**	**393,045.00**	**393,045.00**	**8,203,589.00**
E		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	195	100	2,155,320.00	.00	2,155,320.00	.00	.00	393,045.00	393,045.00	393,045.00	1,762,275.00
E		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	999	102	179,610.00	.00	179,610.00	.00	.00	.00	.00	.00	179,610.00
~~E~~		~~15~~	~~00~~	~~0001~~			~~2~~	~~1~~	~~1~~	~~5~~	~~03~~	~~Prestación laboral por desvinculación~~	~~4303~~	~~30~~	~~999~~	~~102~~	~~50,000.00~~	~~.00~~	~~50,000.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~50,000.00~~
E		15	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4303	30	999	102	30,000.00	.00	- 30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		15	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100	152,812.00	.00	152,812.00	.00	.00	.00	.00	.00	152,812.00
E		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	153,028.00	.00	153,028.00	.00	.00	.00	.00	.00	153,028.00
E		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	40	999	120	25,864.00	.00	25,864.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,864.00
E		15	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4303	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		15	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	4303	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		15	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	4303	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		15	00	0001			2	2	5	8	01	Otros alquileres	4303	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
E		15	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		15	00	0001			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4303	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E		15	00	0001			2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	4303	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
E		15	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4303	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
E		15	00	0001			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
E		**15**	**00**	**0002**	**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**												**3,472,370.00**	**.00**	**3,472,370.00**	**.00**	**.00**	**408,177.00**	**408,177.00**	**408,177.00**	**3,064,193.00**
E		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	195	100	1,917,480.00	.00	1,917,480.00	.00	.00	408,177.00	408,177.00	408,177.00	1,509,303.00
E		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	159,790.00	.00	159,790.00	.00	.00	.00	.00	.00	159,790.00
E		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	195	100	135,949.00	.00	135,949.00	.00	.00	.00	.00	.00	135,949.00
E		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	195	100	136,141.00	.00	136,141.00	.00	.00	.00	.00	.00	136,141.00
E		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	40	999	120	23,010.00	.00	23,010.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,010.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		15	00	0002			2	2	8	6	01	Personal Contratado e Igualado	4302	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E		15	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
E		15	00	0002			2	6	2	2	01	Aparatos deportivos	4302	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		**16**		**PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**													**7,964,032.00**	**.00**	**7,964,032.00**	**.00**	**.00**	**129,300.00**	**129,300.00**	**129,300.00**	**7,834,732.00**
E		**16**	**00**	**0001**	**PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**												**7,964,032.00**	**.00**	**7,964,032.00**	**.00**	**.00**	**129,300.00**	**129,300.00**	**129,300.00**	**7,834,732.00**
E		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	195	100	5,515,548.00	.00	5,515,548.00	.00	.00	129,300.00	129,300.00	129,300.00	5,386,248.00
E		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	195	100	459,629.00	.00	459,629.00	.00	.00	.00	.00	.00	459,629.00
E		16	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		16	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
E		16	00	0001			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
E		16	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	195	100	391,052.00	.00	391,052.00	.00	.00	.00	.00	.00	391,052.00
E		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	195	100	391,604.00	.00	391,604.00	.00	.00	.00	.00	.00	391,604.00
E		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	195	100	66,193.00	.00	66,193.00	.00	.00	.00	.00	.00	66,193.00
E		16	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4102	30	999	102	1,000,006.00	.00	1,000,006.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,006.00
E		**96**		**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**													**7,500,000.00**	**.00**	**7,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**7,500,000.00**
E		**96**	**00**	**0001**	**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**												**7,500,000.00**	**.00**	**7,500,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**7,500,000.00**
E		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500,000.00
E		**98**		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**													**3,460,000.00**	**.00**	**3,460,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,460,000.00**
E		**98**	**00**	**0000**	**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...**												**3,460,000.00**	**.00**	**3,460,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**3,460,000.00**
E		98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	20	195	100	2,960,000.00	.00	2,960,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,960,000.00
E		98	00	0000			2	4	7	2	01	Transferencias corrientes a Organismos Internaci	4510	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	73,569,209.00	.00	73,569,209.00	.00	.00	3,918,975.68	3,918,975.68	3,918,975.68	69,650,233.32
TOTAL																	1,839,230,249.0	.00	1,839,230,249.0	.00	.00	49,883,447.75	49,883,447.75	49,883,447.75	1,789,346,801.2

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM NO. EP-05
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO										TOTAL RD$
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1	CONTRATACION DE SERVICIOS 2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.6	OBRAS 2.7	ADQUICICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.8	GASTOS FINANCIEROS 2.9	APLICACIONES FINANCIERAS	
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MU	26,483,256.00	310,566.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,793,822.40
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,376,401.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,376,401.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	11,867,292.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,867,292.00
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	3,926,956.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,926,956.67
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	2,983,825.00	4,628.68	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,988,453.68
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	801,222.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	801,222.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	129,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	129,300.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TR	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
99	ADM. DE ACTIVOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL		49,568,252.67	315,195.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,883,447.75

ALCALDIA SANTO DOMINGO ESTE · ASDE · EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA · Gestión 2020-2024

ELABORADO POR

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE · ASDE CONTRALORIA MUNICIPAL · Sto Dgo, R.D

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE · ASDE 20-24 · DESPACHO DEL ALCALDE