

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	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 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	IMPUESTOS								185,858,974.00	.00	185,858,974.00	15,910,839.62	8,919,347.46	24,830,187.08	161,028,786.92
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	3,761,783.89	2,554,276.72	6,316,060.61	18,669,842.39
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	22,855,586.00	.00	22,855,586.00	760,918.50	711,962.12	1,472,880.62	21,382,705.38
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102	13,102,586.00	-1,668,000.00	11,434,586.00	.00	.00	.00	11,434,586.00
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	34,600.00	27,000.00	61,600.00	88,400.00
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	1,826,487.37	1,503,816.55	3,330,303.92	5,795,380.08
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	-1,667,086.00	105,993,909.00	4,937,244.94	3,063,987.00	8,001,231.94	97,992,677.06
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	2,295,000.00	.00	2,295,000.00	430,281.77	332,275.34	762,557.11	1,532,442.89
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	181,438.00	127,393.00	308,831.00	73,225.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	5,000.00	.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

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Orjante	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 + 0 - 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	3,335,086.00	5,630,086.00	3,962,085.15	591,236.73	4,553,321.88	1,076,764.12
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	11,000.00	7,400.00	18,400.00	1,817,600.00
1	4	TRANSFERENCIAS								1,487,377,978.00	.00	1,487,377,978.00	240,789,560.00	120,521,396.40	361,310,956.40	1,126,067,021.60
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	126,616.40	126,616.40	5,873,383.60
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	888,826,787.00	.00	888,826,787.00	142,031,028.00	71,015,514.00	213,046,542.00	675,780,245.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	592,551,191.00	.00	592,551,191.00	98,758,532.00	49,379,266.00	148,137,798.00	444,413,393.00
1	5	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS								151,671,761.00	.00	151,671,761.00	37,685,463.97	18,015,480.12	55,700,944.09	95,970,816.91
1	5	1	1	06	Venta de chatarras		30	9999	102	40,000.00	.00	40,000.00	7,500.00	.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	191,202.00	187,783.00	378,985.00	752,345.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	33,697,501.00	.00	33,697,501.00	19,138,876.59	7,520,415.05	26,659,291.64	7,038,209.36
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	7,548,661.32	.00	7,548,661.32	118,378.68
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	8,457,781.00	.00	8,457,781.00	611,070.00	391,443.00	1,002,513.00	7,455,268.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	374,311.00	.00	374,311.00	251,724.00	139,690.00	391,414.00	-17,103.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	3,060,000.00	.00	3,060,000.00	18,000.00	151,335.22	169,335.22	2,890,664.78
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,035.00	.00	5,035.00	.00	.00	.00	5,035.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo 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 + 6 - 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	5,000.00	1,000.00	6,000.00	29,190.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	72,000,000.00	.00	72,000,000.00	8,819,901.82	4,772,732.02	13,592,633.84	58,407,366.16
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	150,000.00	.00	150,000.00	112,000.00	.00	112,000.00	38,000.00
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	281,193.00	136,200.00	417,393.00	303,118.00
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	700,335.24	4,714,881.83	5,415,217.07	4,206,265.93
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	280,742.86	450,644.52	731,387.38	7,368,869.62
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	456,235.00	.00	456,235.00	37,995.00	290,719.00	328,714.00	127,521.00
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	61,758.78	.00	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	6,600.00	170,761.00	170,759.37	140,800.00	311,559.37	-140,798.37
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	6,455,001.00	-6,600.00	6,448,401.00	10,229.71	19,125.52	29,355.23	6,419,045.77
1	7	VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								6,221,282.00	.00	6,221,282.00	1,486,200.00	607,669.00	2,093,869.00	4,127,413.00
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,221,282.00	.00	6,221,282.00	1,486,200.00	607,669.00	2,093,869.00	4,127,413.00

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


**CODIGO INSTITUCIONAL:**

**7021**

**ENTIDAD MUNICIPAL:**

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE**

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo 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 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
<b>TOTAL</b>										1,839,230,252.00	.00	1,839,230,252.00	296,152,806.45	148,514,537.50	444,667,343.95	1,394,562,908.05

  
**ELABORADO POR**  
Gestión 2020-2024  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

  
**REVISADO POR**  
ASDE  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
Sto Dgo. R.D.

  
**AUTORIZADO POR**  


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

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

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoría Programática				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	Código 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	62,237,720.31	1,549,193.16	45,944,313.57	44,395,120.41	110,119,619.89	206,539,574.11			
P	01	00	0001										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				136,557,380.00	.00	136,557,380.00	26,035,606.92	300,000.00	20,594,657.96	20,294,657.96	46,680,264.88	89,877,115.12			
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos				1101	20	195	100	105,881,245.00	.00	105,881,245.00	20,911,680.00	.00	10,893,252.67	10,893,252.67	31,804,932.67	74,076,312.33
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	52,800.00	52,800.00	102,800.00	197,200.00
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	300,000.00	300,000.00	.00	300,000.00	100,000.00
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	65,000.00	.00	.00	.00	65,000.00	2,235,000.00
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	2,280,578.29	.00	4,777,306.09	4,777,306.09	7,057,884.38	449,095.62
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	2,499,143.68	.00	3,045,732.82	3,045,732.82	5,544,876.50	594,970.50
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	1,273,001.35	1,273,001.35	1,273,001.35	104,719.65
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	279,204.95	.00	252,565.03	252,565.03	531,769.98	750,805.02
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	1,335,000.19	79,855.50	339,002.50	259,147.00	1,674,002.69	6,362,324.31	
P	01	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos				1101	20	195	100	6,479,236.00	.00	6,479,236.00	1,258,478.67	.00	259,147.00	259,147.00	1,517,625.67	4,961,610.33
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

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 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	Balanza 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	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	459,378.00	.00	459,378.00	39,163.62	79,855.50	79,855.50	.00	119,019.12	340,358.88	
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	32,507.01	.00	.00	.00	.00	32,507.01	427,518.99
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	4,850.89	.00	.00	.00	.00	4,850.89	72,900.11
P	01	00	0003	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												59,294,471.00	.00	59,294,471.00	10,517,725.77	343,087.50	6,646,992.61	6,303,905.11	17,182,484.88	42,111,986.12		
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	46,127,734.00	.00	46,127,734.00	10,432,051.67	.00	5,888,608.33	5,888,608.33	16,320,660.00	29,807,074.00	
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	.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	.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	.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	.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	17,766.50	2,233.50
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	.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	.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	72,460.60	300,000.00	328,934.97	28,934.97	401,395.57	325,295.43	
P	01	00	0003				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	684,500.00	
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	13,213.50	43,087.50	43,087.50	.00	56,301.00	3,225,386.00	
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	306,476.02	306,476.02	306,476.02	2,979,839.98	
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	14,385.79	14,385.79	14,385.79	541,047.21	
P	01	00	0004	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												81,862,602.00	.00	81,862,602.00	17,415,404.03	693,540.67	14,720,968.90	14,027,428.23	33,971,670.55	47,890,931.45		
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	18,538,964.00	.00	18,538,964.00	3,987,223.33	.00	3,428,990.00	3,428,990.00	7,416,213.33	11,122,750.67	
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	38,380,215.00	.00	38,380,215.00	10,960,397.00	-8,107.00	6,662,237.31	6,670,344.31	17,630,741.31	20,749,473.69	
P	01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	1,283,544.00	.00	1,283,544.00	825,479.05	.00	82,400.00	82,400.00	907,879.05	375,664.95	

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	Código 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	183,090.00	.00	80,730.00	80,730.00	263,820.00	2,855,640.00	
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	3,850.00	.00	.00	.00	3,850.00	3,354,811.00	
P	01	00	0004				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	618,584.00	.00	618,584.00	34,000.00	36,000.00	88,089.47	52,089.47	555,691.47	62,892.53	
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	42,350.00	242,044.57	1,086,363.86	844,319.29	1,729,656.86	214,044.14	
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	25,011.54	-55,639.83	.00	55,639.83	810,042.95	5,957.05	
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	7,614.21	2,385.79
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	25,578.00	.00	74,363.34	74,363.34	99,941.34	15,058.66	
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	813,593.94	.00	252,282.58	252,282.58	1,065,876.52	301,387.48	
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	373,857.82	479,242.93	2,052,162.05	1,572,919.12	2,426,019.87	2,033,174.13	
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	65,118.13	.00	661,803.30	661,803.30	726,921.43	3,672,337.57	
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	9,815.62	.00	117,851.58	117,851.58	127,667.20	672,938.80	
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	9,996.00	.00	9,996.00	5,446.50	.00	.00	.00	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	60,593.10	.00	.00	.00	60,593.10	61,685.90	
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	133,695.41	133,695.41	133,695.41	174,215.59	
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	5,874,991.40	.00	3,509,982.11	3,509,982.11	9,401,036.70	12,684,929.30	
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	9,344,004.00	.00	9,344,004.00	3,976,906.83	.00	1,191,528.33	1,191,528.33	5,168,435.17	4,175,568.83	
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,525,102.00	.00	6,525,102.00	1,400,666.67	.00	711,960.00	711,960.00	2,112,626.67	4,412,475.33	

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática					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	Código 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	358,816.00	.00	141,600.00	141,600.00	500,416.00	394,153.00	
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	18,975.00	.00	3,600.00	3,600.00	22,575.00	183,345.00	
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	16,063.18	3,936.82
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	76,626.90	.00	.00	.00	76,626.90	33,373.10	
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	43,000.00	.00	.00	.00	43,000.00	1,107,000.00	
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	786,464.17	786,464.17	786,464.17	353,253.83	
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	576,074.18	576,074.18	576,074.18	565,251.82	
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	98,755.43	98,755.43	98,755.43	94,144.57	
P	01	00	0006	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												8,822,448.00	.00	8,822,448.00	1,058,992.00	132,709.49	132,709.49	.00	1,210,160.19	7,612,287.81		
P	01	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,958,360.00	.00	6,958,360.00	1,058,992.00	.00	.00	.00	1,058,992.00	5,899,368.00	
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	9,690.82	9,690.82	.00	28,149.52	1,850.48	
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	123,018.67	123,018.67	.00	123,018.67	35,314.33	
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	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 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		
				Proyecto	Actividad / Obra	Código 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	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	30,109,499.58	73,271.20	21,567,373.35	21,514,102.15	51,877,911.07	76,774,798.93	
P	12	00	0002	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS														20,552,589.00	.00	20,552,589.00	5,104,992.03	.00	4,838,690.67	4,838,690.67	9,972,062.95	10,580,526.05
P	12	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	195	100	12,012,820.00	.00	12,012,820.00	3,199,688.00	.00	2,566,020.67	2,566,020.67	5,765,708.67	6,247,111.33	
P	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jomales	3201	30	999	102	4,919,928.00	.00	4,919,928.00	1,056,189.00	.00	2,250,170.00	2,250,170.00	3,306,359.00	1,613,569.00	
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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	677,500.00	
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	.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	28,380.25	1,619.75
P	12	00	0002				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	7,284.00	.00	.00	.00	.00	7,284.00	2,716.00
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	408,660.01	.00	.00	.00	.00	408,660.01	443,048.99
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	378,093.55	.00	.00	.00	.00	378,093.55	474,816.45
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	55,077.47	.00	.00	.00	.00	55,077.47	89,076.53
P	12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS														46,764,431.00	.00	46,764,431.00	7,450,798.88	73,271.20	6,654,111.02	6,580,839.82	14,190,120.91	32,574,310.09
P	12	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	28,087,412.00	.00	28,087,412.00	4,697,978.67	.00	4,360,889.00	4,360,889.00	9,058,867.67	19,028,544.33	
P	12	00	0003				2	1	1	2	06	Jomales	3202	30	999	102	6,184,937.00	.00	6,184,937.00	2,686,823.33	.00	1,513,278.93	1,513,278.93	4,200,102.27	1,984,834.73	
P	12	00	0003				2	1	1	2	06	Jomales	3202	30	999	102	1,693,591.00	.00	1,693,591.00	65,996.88	.00	10,300.00	10,300.00	76,296.88	1,617,294.12	
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	2,666.67	2,666.67	.00	2,666.67	2,296,284.33	
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	46,053.00	46,053.00	131,264.00	48,736.00	
P	12	00	0003				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	450,000.00	455,000.00	.00	70,604.53	415,202.82	344,598.29	415,202.82	39,797.18	

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	Código 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	0003			2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	550,000.00	-450,000.00	100,000.00	--	.00	-	.00	-	.00	--	100,000.00
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	.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	.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	.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	305,720.60	305,720.60	305,720.60	.00	61,818.40
P	12	00	0005									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>					24,496,485.00	.00	24,496,485.00	5,213,893.67	.00	3,091,591.66	3,091,591.66	8,312,569.32	.00	16,183,915.68	
P	12	00	0005			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	2102	20	195	100	18,535,121.00	.00	18,535,121.00	5,213,893.67	.00	3,079,266.66	3,079,266.66	8,293,160.33	.00	10,241,960.67	
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	12,325.00	12,325.00	12,325.00	.00	1,161,275.00
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	.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	7,083.99	.00	2,916.01
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	.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	.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	.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	.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	.00	.00	236,504.00
P	12	00	0006									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>					36,839,205.00	.00	36,839,205.00	12,339,815.00	.00	7,002,980.00	7,002,980.00	19,403,157.89	.00	17,436,047.11	
P	12	00	0006			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1401	20	195	100	17,541,235.00	.00	17,541,235.00	5,565,278.33	.00	1,662,950.00	1,662,950.00	7,228,228.33	.00	10,313,006.67	
P	12	00	0006			2	1	1	2	06		Jornales	1401	30	999	102	14,126,722.00	.00	14,126,722.00	6,774,536.67	.00	.00	4,076,480.00	4,076,480.00	10,851,016.67	.00	3,275,705.33
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	13,550.00	13,550.00	13,550.00	.00	653,650.00
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	.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	31,625.00	.00	18,375.00

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 / Otra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																								13		
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	28,737.89	1,262.11		
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	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	42,799.00		
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		
<b>P</b>	<b>13</b>		<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>													<b>14,495,658.00</b>	<b>.00</b>	<b>14,495,658.00</b>	<b>5,696,543.67</b>	<b>.00</b>	<b>334,000.00</b>	<b>334,000.00</b>	<b>6,030,543.67</b>	<b>8,465,114.33</b>		
<b>P</b>	<b>13</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>					<b>14,495,658.00</b>	<b>.00</b>	<b>14,495,658.00</b>	<b>5,696,543.67</b>	<b>.00</b>	<b>334,000.00</b>	<b>334,000.00</b>	<b>6,030,543.67</b>	<b>8,465,114.33</b>		
P	13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	5,412,820.00	.00	5,412,820.00	3,580,956.67	.00	.00	.00	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	438,000.00	.00	308,000.00	308,000.00	746,000.00	1,306,000.00		
P	13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	4,920,837.00	.00	4,920,837.00	1,677,587.00	.00	26,000.00	26,000.00	1,703,587.00	3,217,250.00		
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		
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																<b>459,807,562.00</b>	<b>.00</b>	<b>459,807,562.00</b>	<b>98,043,763.56</b>	<b>1,622,464.36</b>	<b>67,865,686.92</b>	<b>66,243,222.56</b>	<b>168,028,074.63</b>	<b>291,779,487.37</b>		

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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								
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13						14	15	16		17	Original	Modificaciones			Vigente	21	Compromiso	Devengado	Pagado	24	25	26
																							18	19			20		22	23				
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

*[Handwritten signature]*



CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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	
	Aprop No.	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	
S	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					82,305,071.00	.00	82,305,071.00	2,875,718.68	545,891.18	5,925,335.87	5,379,444.68	12,011,272.35	70,293,798.65	
S	01	00	0001									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,278,780.00	.00	2,278,780.00	27,965.00	3,138.22	4,036.22	898.00	32,001.22	2,246,778.78	
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	750.00	2,079.15	2,551.15	472.00	3,301.15	6,698.85	
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	15,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	1,185,000.00
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	4,150.00	.00	.00	.00	.00	4,150.00	695,850.00
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	6,922.00	.00	.00	.00	.00	6,922.00	13,078.00
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	.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	204.07	204.07	.00	.00	204.07	4,795.93
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	443.00	855.00	1,281.00	426.00	.00	1,724.00	10,276.00
S	01	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	700.00	.00	.00	.00	.00	700.00	1,080.00
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	.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	.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	.00	5,000.00
S	01	00	0003									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					21,004,282.00	.00	21,004,282.00	185,977.42	213,098.64	629,794.49	416,695.84	868,915.93	20,135,366.07	
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	.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	.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	100,000.00	64,999.98	210,000.01	145,000.02	345,000.03	15,559,281.97	
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	.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	100,300.00	100,300.00	100,300.00	399,700.00	
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	-1,860.00	90,000.00	91,860.00	91,860.00	2,408,140.00	
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	4,720.00	8,220.00	3,500.00	8,220.00	261,780.00	

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	Código 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	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	130,000.00	.00	130,000.00	.00	5,470.84	5,470.84	.00	5,470.84	124,529.16	
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	85,977.42	139,767.82	215,803.64	76,035.82	318,065.06	81,934.94	
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	
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>												<b>58,867,009.00</b>	<b>.00</b>	<b>58,867,009.00</b>	<b>2,661,776.26</b>	<b>266,191.32</b>	<b>5,183,842.16</b>	<b>4,917,650.84</b>	<b>11,002,692.20</b>	<b>47,864,316.80</b>		
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	16,000.00	16,000.00	.00	16,000.00	140,000.00
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	.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	1,479,662.62	-11,244.07	842,524.31	853,768.38	2,333,431.00	2,666,569.00	
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	3,000,000.00	-408,750.00	2,591,250.00	92,805.34	-153,576.75	96,245.71	249,822.46	342,627.80	2,248,622.20	
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	40,000.00	10,000.00
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	31,637.85	124,490.00	158,415.00	33,925.00	582,992.85	917,007.15	
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	5,513.50	-7,380.00	3,170.00	10,550.00	17,833.50	32,166.50	
S	01	00	0004				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	200,000.00	408,750.00	608,750.00	.00	137,163.20	137,163.20	.00	520,663.20	88,086.80	
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	135,388.00	191,388.00	56,000.00	191,388.00	58,612.00	
S	01	00	0004				2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	14,868.00	14,868.00	14,868.00	85,132.00	
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	-1,075,010.13	.00	1,075,010.13	1,075,010.13	924,989.87	
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	1,011,758.50	1,011,758.50	1,011,758.50	2,188,241.50	
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	3,837.95	.00	.00	.00	3,837.95	696,162.05	
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	4,720.00	-38,404.00	41,265.58	79,669.58	84,689.58	15,310.42	
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	

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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	
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado
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	30	999	102	12,401.00	.00	12,401.00	5,775.00	.00	.00	.00	5,775.00	6,626.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	329,767.84	.00	88,745.00	88,745.00	418,512.84	281,487.16
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	9,440.00	19,352.00	9,912.00	19,352.00	1,980,648.00
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	270,799.99	270,799.99	.00	270,799.99	1,029,200.01
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	51,861.00	51,861.00	.00	51,242.00	1,650,758.00
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	4,365.96	.00	.00	.00	4,365.96	95,634.04
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	999	102	1,058,249.00	.00	1,058,249.00	1,200.00	.00	.00	.00	1,200.00	1,057,049.00
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	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	42,977.94	584,710.00	584,710.00	.00	1,170,759.34	2,829,240.66
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	16,992.00	83,008.00
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	270.00	.00	.00	.00	270.00	29,730.00
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	705.00	-1,500.00	.00	1,500.00	3,705.00	96,295.00
S		01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	43,269.00	.00	1,139.00	1,139.00	44,428.00	55,572.00
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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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	
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										21
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	32,670.00	.00	.00	.00	.00	32,670.00	267,330.00
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	.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	247.80	41,537.65	44,147.69	2,610.04	47,085.53	52,914.47	
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	.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	.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	.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	.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	3,173.97	.00	.00	.00	.00	3,173.97	1,826.03
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	.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	.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	.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	14,101.42	-8,684.00	5,600.00	14,284.00	29,145.42	70,854.58	
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	.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	.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	1,500.00	1,800.00	300.00	1,800.00	1,998,200.00	
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	5,270,498.00	.00	5,270,498.00	4,873.00	.00	.00	.00	.00	4,873.00	5,265,625.00
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	763,623.00	763,623.00	763,623.00	7,142,126.00	
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	276,787.19	772,005.00	495,217.81	781,822.81	1,218,177.19	
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	.00	15,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 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	Balanza disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código 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	
S	01	00	0004			2	3	7	1	05		Áceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	2,175.00	.00	.00	.00	2,175.00	2,825.00	
S	01	00	0004			2	3	7	2	02		Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	54.00	54.00	54.00	4,946.00	
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	2,435.00	.00	.00	.00	2,435.00	2,565.00	
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	40,184.96	.00	854.99	854.99	99,567.95	432.05	
S	01	00	0004			2	3	9	1	01		Material para limpieza	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	644.00	2,637.00	3,105.00	468.00	3,749.00	6,251.00	
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	22,444.99	-39,167.80	.00	39,167.80	61,612.79	38,387.21	
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	10,541.92	.00	.00	.00	.00	10,541.92	89,458.08
S	01	00	0004			2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	350,000.00	.00	350,000.00	18,293.00	-141.62	1,136.77	1,278.39	20,708.16	329,291.84	
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	463,463.20	-35,014.34	62,110.42	97,124.76	885,152.01	14,847.99	
S	01	00	0005			NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											150,000.00	.00	150,000.00	.00	63,463.00	107,663.00	44,200.00	107,663.00	42,337.00	
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	63,463.00	107,663.00	44,200.00	107,663.00	42,337.00	
S	12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS														444,416,307.00	.00	444,416,307.00	48,706,781.93	11,996,906.28	69,771,656.24	57,774,749.96	158,758,028.82	285,658,278.18	
S	12	00	0002			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											4,510,000.00	.00	4,510,000.00	.00	253,568.32	260,692.00	7,123.68	267,815.68	4,242,184.32	
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	244,017.00	244,017.00	.00	244,017.00	2,755,983.00	
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	-216.68	.00	216.68	216.68	9,783.32	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 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	Código 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	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
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	16,675.00	16,675.00	.00	16,675.00	13,325.00	
S	12	00	0002				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	999	102	40,000.00	.00	40,000.00	.00	-6,907.00	.00	6,907.00	6,907.00	33,093.00	
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	
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>												<b>437,248,511.00</b>	<b>.00</b>	<b>437,248,511.00</b>	<b>48,029,835.94</b>	<b>11,673,697.96</b>	<b>69,424,114.24</b>	<b>57,750,416.28</b>	<b>157,709,207.15</b>	<b>279,539,303.85</b>		
S	12	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	.00	10,700,000.00	10,700,000.00	3,349,800.00	136,760.00	6,533,110.00	6,396,350.00	9,902,910.00	797,090.00	
S	12	00	0003				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	430,320,130.00	-10,700,000.00	419,620,130.00	44,680,035.94	11,042,893.96	62,396,960.24	51,354,066.28	147,083,878.35	272,536,251.65	
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	494,044.00	494,044.00	.00	494,044.00	4,574,337.00	
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	130,500.00	19,500.00
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	.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	97,874.80	1,402,125.20
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	
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>												<b>1,940,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,940,000.00</b>	<b>676,945.99</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>677,945.99</b>	<b>1,262,054.01</b>		

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	Código S/MIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado
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	676,945.99	.00	.00	.00	676,945.99	123,054.01
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	-1,000.00	.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
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
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>											<b>717,796.00</b>	<b>.00</b>	<b>717,796.00</b>	<b>.00</b>	<b>70,640.00</b>	<b>86,850.00</b>	<b>16,210.00</b>	<b>103,060.00</b>	<b>614,736.00</b>		
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	-16,210.00	.00	16,210.00	16,210.00	33,790.00
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	86,850.00	86,850.00	.00	86,850.00	113,150.00
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
<b>S</b>	<b>96</b>	<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>											<b>40,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>5,063,797.03</b>	<b>-5,621,147.71</b>	<b>11,813,985.01</b>	<b>17,435,132.72</b>	<b>33,359,900.37</b>	<b>6,640,099.63</b>				
<b>S</b>	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>											<b>40,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>5,063,797.03</b>	<b>-5,621,147.71</b>	<b>11,813,985.01</b>	<b>17,435,132.72</b>	<b>33,359,900.37</b>	<b>6,640,099.63</b>		
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	5,063,797.03	-5,621,147.71	11,813,985.01	17,435,132.72	33,359,900.37	6,640,099.63
<b>S</b>	<b>98</b>	<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...</b>											<b>1,200,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>-55,974.33</b>	<b>292,340.67</b>	<b>348,315.00</b>	<b>640,655.67</b>	<b>559,344.33</b>				
<b>S</b>	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...</b>											<b>1,200,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>-55,974.33</b>	<b>292,340.67</b>	<b>348,315.00</b>	<b>640,655.67</b>	<b>559,344.33</b>		
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	-55,974.33	292,340.67	348,315.00	640,655.67	559,344.33
<del>S</del>	<del>99</del>	<del>ADM. DE ACTIVOS</del>											<del>2,240,000.00</del>	<del>.00</del>	<del>2,240,000.00</del>	<del>.00</del>	<del>.00</del>	<del>.00</del>	<del>.00</del>	<del>.00</del>	<del>2,240,000.00</del>				
<b>S</b>	<b>99</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>ADM. DE ACTIVOS</b>											<b>2,240,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,240,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,240,000.00</b>			
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

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

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7021

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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
	Aprop No. Asig. Programa	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	
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																	570,161,378.00	.00	570,161,378.00	56,646,297.64	6,865,675.42	87,803,317.79	80,937,642.36	204,769,857.21	365,391,520.79	

  
**ELABORADO POR**  
Gestión 2020-2024  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

  
**REVISADO POR**  
ASDE  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
Sto. Dgo., R.D.

  
**AUTORIZADO POR**  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
ASDE  
20-24  
DESPACHO DEL ALCALDE

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 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	Código 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	
	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											15,183,735.00	.00	15,183,735.00	134,285.50	.00	991,188.35	991,188.35	1,125,473.85	14,058,261.15					
	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			
	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	
	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	.00	2,800,000.00
	01	00	0003	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											6,600,000.00	-925,000.00	5,675,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,675,000.00			
	01	00	0003				2	2	5	9	01	Otros alquileres	1101	30	999	102	1,600,000.00	-925,000.00	675,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	675,000.00
	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	.00	5,000,000.00
	01	00	0004	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											5,683,735.00	925,000.00	6,608,735.00	134,285.50	.00	991,188.35	991,188.35	1,125,473.85	5,483,261.15			
	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	.00	2,951.00
	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	.00	784.00
	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	134,285.50	.00	66,188.35	66,188.35	200,473.85	799,526.15	
	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	.00	300,000.00
	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	.00	100,000.00
	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	.00	100,000.00
	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	.00	1,000,000.00
	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	.00	70,000.00
	01	00	0004				2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefa	1102	30	999	102	1,040,000.00	.00	1,040,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,040,000.00
	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	.00	50,000.00
	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	.00	2,000,000.00
	01	00	0004				2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	30	999	102	20,000.00	925,000.00	945,000.00	.00	.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	20,000.00	
	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES											557,824,868.00	.00	557,824,868.00	8,932,808.30	-13,864,807.12	12,045,115.73	25,909,922.85	38,410,198.94	519,414,669.06					
	11	00	0001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES											106,215,057.00	.00	106,215,057.00	7,602,074.63	-15,194,351.40	6,306,276.52	21,500,627.92	29,236,062.04	76,978,994.96			

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 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	
		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	
		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102	34,411,506.00	.00	34,411,506.00	6,684,154.00	4,004.00	4,409,105.45	4,405,101.45	11,093,259.46	23,318,246.54	
		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	
		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	.00	10,000.00
		11	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	10,000.00	50,000.00	60,000.00	.00	.00	38,071.07	38,071.07	47,044.12	12,955.88	
		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	.00	10,000.00
		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	.00	50,000.00
		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	.00	20,000.00
		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	267,345.15	.00	.00	.00	267,345.15	2,172,430.85	
		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	239,724.31	.00	.00	.00	239,724.31	2,203,492.69	
		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	10,851.17	.00	.00	.00	10,851.17	402,086.83	
		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	30	999	102	260,000.00	-50,000.00	210,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	210,000.00	
		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	.00	50,000.00
		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	30	999	102	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	125,000.00	
		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	
		11	00	0001			2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
		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	-15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	21,000,000.00	
		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	
		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	
		11	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	-118,811.86	.00	118,811.86	147,579.74	52,420.26	
		11	00	0001			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2503	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	-2,060.00	.00	2,060.00	46,880.98	53,119.02	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código 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	
	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	
	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	
	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	
	11	00	0001				2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	999	102	20,000.00	75,000.00	95,000.00	.00	-53,590.04	.00	53,590.04	77,530.08	17,469.92	
	11	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	9,823,753.00	.00	9,823,753.00	.00	.00	1,859,100.00	1,859,100.00	1,859,100.00	7,964,653.00	
	11	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	176,247.00	.00	176,247.00	.00	-300.00	.00	300.00	300.00	175,947.00	
	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	
	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	-15,979.95	.00	15,979.95	31,959.90	368,040.10	
	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	
	11	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	40	999	120	500,000.00	.00	500,000.00	.00	-1,780.00	.00	1,780.00	3,560.00	496,440.00	
	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	
	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	-5,093.56	.00	5,093.56	10,187.14	5,812.86	
	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	
	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	400,000.00	.00	.00	.00	400,000.00	455,016.00	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig. Programa	Categoría Programática				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	Código 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	
		11	00	0001			2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificación	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
		11	00	0001			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	200,010.00	.00	200,010.00	.00	-739.99	.00	739.99	739.99	199,270.01	
		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	
		11	00	0002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES												44,325,901.00	.00	44,325,901.00	1,330,733.67	13,979.50	1,493,093.52	1,479,114.02	2,908,797.76	41,417,103.24	
		11	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	1,330,733.67	.00	674,500.00	674,500.00	2,005,233.67	7,994,766.33	
		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	
		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	
		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	181,500.00	181,500.00	266,470.57	29,733,529.43
		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	
		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	13,979.50	314,879.64	300,900.14	314,879.64	394,120.36	
		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	301,325.07	301,325.07	301,325.07	408,674.93	
		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	20,888.81	20,888.81	20,888.81	99,111.19	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig. Programa	Programa	Proyecto	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	
					Actividad / Obra	Código SHIP	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	0056	CONSTRUCCION 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	.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	.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	.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	.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	1,208,598.71	1,108,843.29
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	1,208,598.71	1,108,843.29
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	.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	.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	.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	.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	.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	.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

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Oira	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
					Codigo \$NIP	Entidad Receptora	Objeto	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	
												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	
												CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CANSINO ADETRO (J.V. RIVERA DEL OZAMA) (PP					2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,175.00	
												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	
												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	
												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	
												CONSTRUCCION 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	
												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	
												CONSTRUCCION 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	
												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	
												CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABIRIENDO CAMINO) N					2,875,125.00	.00	2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,125.00	
												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	
												CONSTRUCCION 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	
												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	
												CONSTRUCCION 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	
												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	
												CONSTRUCCION 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	
												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	
												CONSTRUCCION 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	
												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	
												CONSTRUCCION 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	
												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	
												CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y TRAMO DE CAADA (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	
												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	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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		
					Código 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			
	11	01	0079	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA)-RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 61/2020								2,951,316.00					2,951,316.00											
	11	01	0079			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,951,316.00											
	11	01	0080	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO) VILLA FARO								2,920,411.00					2,920,411.00											
	11	01	0080			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,920,411.00											
	11	01	0081	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO) VILLA								3,099,488.00					3,099,488.00											
	11	01	0081			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,099,488.00											
	11	01	0082	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA PPM-2								2,911,654.00					2,911,654.00											
	11	01	0082			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,911,654.00											
	11	01	0083	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA) BO. LA								2,906,489.00					2,906,489.00											
	11	01	0083			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,906,489.00											
	11	01	0084	CONSTRUCCIÓN Y RE. DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS) RIVIE								2,961,290.00					2,961,290.00											
	11	01	0084			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,961,290.00											
	11	01	0085	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA) BUENA VENTURA 41/2020								2,837,284.00					2,837,284.00											
	11	01	0085			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,837,284.00											
	11	01	0086	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA) SECTOR AGUAS L								2,695,747.00					2,695,747.00											
	11	01	0086			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,695,747.00											
	11	01	0087	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS) URB. LOS MAESTROS PPM-50/								3,100,736.00					3,100,736.00											
	11	01	0087			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,100,736.00											
	11	01	0088	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO) SECTOR VILLA ESFUER								1,539,367.00					1,539,367.00											
	11	01	0088			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,539,367.00											
	11	01	0089	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE) SECTOR LOS MOLINOS PPM								2,875,557.00					2,875,557.00											
	11	01	0089			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,875,557.00											
	11	01	0090	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE) BO. SAN BARTOLO PP								2,898,287.00					2,898,287.00											

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	Código 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	
				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	
				0091			2	7	2	4	01	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	
				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	
				0092			2	7	2	4	01	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	
				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	
				0093			2	7	2	4	01	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	
				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	
				0094			2	7	2	4	01	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	
				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	
				0095			2	7	2	4	01	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	
				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	
				0096			2	7	2	4	01	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	
				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	
				0097			2	7	2	4	01	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	
				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	
				0098			2	7	2	4	01	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	
				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	
				0099			2	7	2	4	01	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	
				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	
				0100			2	7	2	4	01	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	
				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	
				0101			2	7	2	4	01	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	
				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	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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	
	Aprop. No.	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		
		11	01	0102				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I) SECTOR CIUDAD DEL ESTE PPM 57	2601	20	195	100	2,959,697.00	.00	2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,959,697.00	
		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	.00	2,959,697.00
		11	01	0103				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES LA PERLA EL TAMARINDO 7/2021	2601	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
		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	.00	3,000,000.00
		11	01	0104				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y ASFALTADO JERUSALEN (JARDINES DEL V CENTE	2601	20	195	100	3,250,500.00	.00	3,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,250,500.00
		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	.00	3,250,500.00
		11	01	0105				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y ASFALTADO EL QUILOMBO BRISAS DEL ESTE 12/2	2601	20	195	100	3,600,500.00	.00	3,600,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,500.00
		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	.00	3,600,500.00
		11	01	0106				2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 25/2021	2601	20	195	100	1,550,066.00	.00	1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,550,066.00
		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	.00	1,550,066.00
		11	01	0107				2	7	2	4	01	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD DOBLE VIA LA CORPORANEA DEL AMIRA	2601	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
		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	.00	3,000,000.00
		11	02	0051				2	7	2	4	01	RECONST.DE CALLEJONES. RIVERA DEL OZAMA. (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA	2601	20	195	100	2,446,363.00	.00	2,446,363.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,446,363.00
		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	.00	2,446,363.00
		11	02	0052				2	7	2	4	01	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE. BO. PUEBLO NUEVO VILLA DUARTE. (OCB. COMITE S	2601	20	195	100	2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,576,999.00
		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	.00	2,576,999.00
		11	02	0053				2	7	2	4	01	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BO. MAQUITERIA (J.V. FRANCISCO HURTADO	2601	20	195	100	2,283,534.00	.00	2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,283,534.00
		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	.00	2,283,534.00
		11	02	0054				2	7	2	4	01	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BACHEO Y ROTULACION DE CALLES LOS FRAI	2601	20	195	100	2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00
		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	.00	2,523,946.00
		11	02	0055				2	7	2	4	01	1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTENES ROTULACION DE CALLES INVI DOREX. (J.V. J	2601	20	195	100	2,076,626.00	.00	2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,076,626.00
		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	.00	2,076,626.00
		11	02	0056				2	7	2	4	01	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RESPALDO VILLA CARMEN. (J.V. 24 DE SEPTIEM	2601	20	195	100	2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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				
	Aprop No.	Asig. Programa	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	
		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	
		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	.00	.00	.00	.00	2,481,841.00	
		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	.00	2,481,841.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	2,474,615.00
		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	.00	2,474,615.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	2,117,893.00
		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	.00	2,117,893.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,573.00
		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	.00	2,120,573.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	1,867,938.00
		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	.00	1,867,938.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	2,846,940.00
		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	.00	2,846,940.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	2,364,515.00
		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	.00	2,364,515.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	2,966,691.00
		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	.00	2,966,691.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	2,793,423.00
		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	.00	2,793,423.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	3,012,616.00
		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	.00	3,012,616.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	2,221,708.00
		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	.00	2,221,708.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 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	Código 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		
	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	.00	.00	.00	.00	2,722,334.00	
	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	.00	2,722,334.00	
	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	.00	.00	.00	.00	1,957,813.00	
	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	.00	1,957,813.00	
	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	.00	.00	.00	.00	2,984,298.00	
	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	.00	2,984,298.00	
	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	.00	.00	.00	.00	2,227,979.00	
	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	.00	2,227,979.00	
	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	.00	.00	.00	.00	2,937,673.00	
	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	.00	2,937,673.00	
	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	.00	.00	.00	.00	2,916,092.00	
	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	.00	2,916,092.00	
	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	.00	.00	.00	.00	2,138,446.00	
	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	.00	2,138,446.00	
	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	.00	.00	.00	.00	2,848,290.00	
	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	.00	2,848,290.00	
	11	02	0076	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO) SOLARES DEL PERLA										3,121,116.00	-1,013,749.00	2,107,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,107,367.00	
	11	02	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	3,121,116.00	-1,013,749.00	2,107,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,107,367.00	
	11	02	0077	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE. (J.V. LAS ENFERMERAS . (PPM) -										.00	1,013,749.00	1,013,749.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	810,994.74	202,754.26	
	11	02	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	.00	1,013,749.00	1,013,749.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	810,994.74	202,754.26
	11	02	0078	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y AFALTADO DE CALLE, JUNTA DE VECINOS MUJ										.00	1,385,000.00	1,385,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,385,012.17	1,385,012.17	1,385,012.17	987.83	
	11	02	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		4302	20	195	100	.00	1,385,000.00	1,385,000.00	.00	.00	.00	1,385,012.17	1,385,012.17	1,385,012.17	987.83	
	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	.00	.00	.00	.00	4,517,995.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 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	Código 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		
	11	03	0051			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,517,995.00	.00	4,517,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,517,995.00		
	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
	11	03	0052			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	
	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
	11	03	0053			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	
	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
	11	03	0054			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	
	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
	11	03	0055			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	
	11	04	0051	REPARACIÓN 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
	11	04	0051			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,522,312.00	.00	2,522,312.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,522,312.00	
	11	04	0052	RECONTRUCCION DE VERJA PEERIMETRAL VILLA CARMEN ( FUNDACION PADRE CLEMENTE)															3,377,019.00	-1,386,000.00	1,991,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,991,019.00
	11	04	0052			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,377,019.00	-1,386,000.00	1,991,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,991,019.00	
	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
	11	04	0053			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,976,704.00	.00	2,976,704.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,976,704.00	
	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
	11	04	0054			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,885,488.00	.00	3,885,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,885,488.00	
	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
	11	04	0055			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,493,000.00	.00	4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,493,000.00	
	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
	11	04	0056			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,200,000.00	.00	4,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,200,000.00	
	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
	11	04	0057			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,755,000.00	.00	1,755,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,755,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 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	Código 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	
	11	05	0051	CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE PMD-2019													2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00
	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	.00	2,158,682.00
	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	.00	3,500,000.00
	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	.00	3,500,000.00
	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	.00	2,500,000.00
	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	.00	2,500,000.00
	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	.00	5,000,000.00
	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	.00	5,000,000.00
	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	.00	3,792,038.00
	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	.00	3,792,038.00
	11	07	0052	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS PARRO.DIVINO NIÑO DE JESUS .RESID. PAR.DEL ESTE.													3,112,012.00	.00	3,112,012.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,112,012.00
	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	.00	3,112,012.00
	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	.00	5,200,000.00
	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	.00	5,200,000.00
	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	.00	5,200,000.00
	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	.00	5,200,000.00
	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	.00	7,685,795.00
	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	.00	7,685,795.00
	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	.00	2,883,320.00
	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	.00	2,883,320.00
	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	.00	1,750,000.00
	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	.00	1,750,000.00
	11	11	0051	CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA AV. MALECON FRENTE AL PUENTE FLOTANTE 26/20													760,000.00	-126,000.00	634,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	634,000.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig. Programa	Categoría Programática				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	Código 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	
		11	11	0051	-	-	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	195	100	760,000.00	-126,000.00	634,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	-634,000.00	
		11	11	0052			2	7	2	7	01	CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA BOULEVARD AUT. LAS AMERICAS 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 urbanísticas	4101	20	195	100	950,000.00	.00	950,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	950,000.00	
		11	11	0053			2	7	2	7	01	CONSTRUCCION DE LETRERO SDE AV. ESPAÑA 28/2020					120,000.00	15,000.00	135,000.00	.00	.00	134,227.60	134,227.60	134,227.60	772.40	
		11	11	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	195	100	120,000.00	15,000.00	135,000.00	.00	.00	134,227.60	134,227.60	134,227.60	772.40	
		11	11	0054			2	7	2	7	01	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 urbanísticas	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			2	7	1	2	01	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			2	7	1	2	01	CONSTRUCCIÓN DE MINI ALCALDÍA 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			2	7	1	2	01	REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL PALACIO MUNICIPAL 31/2020					1,300,000.00	111,000.00	1,411,000.00	.00	.00	1,410,941.14	1,410,941.14	1,410,941.14	58.86	
		11	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	1,300,000.00	111,000.00	1,411,000.00	.00	.00	1,410,941.14	1,410,941.14	1,410,941.14	58.86	
		11	17	0051			2	7	1	3	01	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			2	7	1	3	01	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			2	7	2	1	01	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			2	7	2	1	01	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			2	7	2	1	01	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	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. / Sig. 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	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipos	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	21	0054	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS MINA (J.V. COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO) (PMD) P															2,592,957.00	-	-	-	0.00	2,592,957.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	2,592,957.00
1	11	21	0054				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,592,957.00	0.00	2,592,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592,957.00			
1	11	21	0055	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EL ALMIRANTE (J.V. CIUDAD EL ALMIRANTE ) (PPM)-2019 0															3,499,495.00	0.00	3,499,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,495.00	
1	11	21	0055				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,499,495.00	0.00	3,499,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,495.00		
1	11	21	0056	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABAL) SECT															2,891,408.00	0.00	2,891,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891,408.00	
1	11	21	0056				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,891,408.00	0.00	2,891,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891,408.00		
1	11	21	0057	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO) VILLA FARO PPM- 9/2020															4,279,676.00	0.00	4,279,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279,676.00	
1	11	21	0057				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,279,676.00	0.00	4,279,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279,676.00		
1	11	21	0058	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO) ISABEL															2,451,960.00	0.00	2,451,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,960.00	
1	11	21	0058				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,451,960.00	0.00	2,451,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,960.00		
1	11	21	0059	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURISTICO SANS SOUCI) LOS MAMEYES PPM-20/20															3,009,036.00	0.00	3,009,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,036.00	
1	11	21	0059				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,009,036.00	0.00	3,009,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,036.00		
1	11	21	0060	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR) LOS MINA VIEJO PPM-33/2020															2,779,162.00	0.00	2,779,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779,162.00	
1	11	21	0060				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,779,162.00	0.00	2,779,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779,162.00		
1	11	21	0061	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII) BRISA ORIENTAL VIII AUT. SAN IS															2,308,712.00	0.00	2,308,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,712.00	
1	11	21	0061				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,308,712.00	0.00	2,308,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,712.00		
1	11	21	0062	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA) SECTOR LUCERNA PPM-29/2020															3,278,530.00	0.00	3,278,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278,530.00	
1	11	21	0062				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,278,530.00	0.00	3,278,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278,530.00		
1	11	21	0063	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESUS) LUCERNA PPM-30/2020															4,397,049.00	0.00	4,397,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397,049.00	
1	11	21	0063				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,397,049.00	0.00	4,397,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397,049.00		
1	11	21	0064	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN) SECTOR EL ALMIRANTE PPM-60/2020															2,907,485.00	0.00	2,907,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,485.00	
1	11	21	0064				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,907,485.00	0.00	2,907,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,485.00		
1	11	21	0065	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA) RES. MELLA MANDINGA PPM- 06/															3,079,665.00	0.00	3,079,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079,665.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 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	Organisc	Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
			Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Código 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						
		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	-3,079,665.00
		11	21	0066				2	7	2	1	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	.00	.00	.00	.00	.00	2,971,485.00	
		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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,971,485.00
		11	21	0067				2	7	2	1	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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,117,177.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,117,177.00
		11	21	0068				2	7	2	1	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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,308,731.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,308,731.00
		11	21	0069				2	7	2	1	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOMISA 17/2021					3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
		11	21	0070				2	7	2	1	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 22/2021					1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00
		11	21	0071				2	7	2	1	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PROL. AV. VENEZUELA LOS TRES BRAZOS 30/2020					969,990.00	.00	969,990.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	969,990.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	969,990.00
		11	21	0072				2	7	2	1	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE AL CLUB CALERO DEBAJO DEL PUENTE JUAN PAB					1,400,000.00	.00	1,400,000.00	.00	1,315,564.78	1,315,564.78	.00	1,315,564.78	84,435.22	.00	1,315,564.78	84,435.22	.00	84,435.22	
		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	1,315,564.78	1,315,564.78	.00	1,315,564.78	84,435.22	.00	1,315,564.78	84,435.22	.00	84,435.22	
		11	23	0051				2	7	2	2	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO) SECTOR MAQUITERIA PPM-15/2020					1,810,316.00	.00	1,810,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,810,316.00	
		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	.00	.00	.00	.00	.00	1,810,316.00	
		11	23	0052				2	7	2	2	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA) SECTOR LOS MAMEYES PPM-16/2020					1,592,392.00	.00	1,592,392.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,592,392.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,592,392.00
		11	23	0053				2	7	2	2	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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,735,148.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,735,148.00
		11	23	0054				2	7	2	2	ALUMBRADO PUBLICO INVIVIENDA. (J.V. NUEVA ALIANZA) (PPM)-035/2019					1,631,828.00	.00	1,631,828.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,631,828.00
		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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,631,828.00

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	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	
							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	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	.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	.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	.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	.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	.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	.00	1,500,000.00
I	12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												60,083,497.00	.00	60,083,497.00	.00	451,019.60	581,999.60	130,980.00	581,999.60	59,501,497.40		
I	12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												470,000.00	.00	470,000.00	.00	.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	.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	.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	.00	50,000.00
I	12	00	0005	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												59,303,497.00	.00	59,303,497.00	.00	451,019.60	581,999.60	130,980.00	581,999.60	58,721,497.40		
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	.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	.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	.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	.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	451,019.60	581,999.60	130,980.00	581,999.60	1,418,000.40	
I	12	00	0006	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												310,000.00	.00	310,000.00	.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	.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	.00	300,000.00
I	96			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS												102,000,000.00	.00	102,000,000.00	20,604,919.93	-3,454,263.14	3,061,203.88	6,515,467.02	31,721,682.00	70,278,318.00		
I	96	00	0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS												77,000,000.00	.00	77,000,000.00	20,604,919.93	-3,454,263.14	3,061,203.88	6,515,467.02	31,721,682.00	45,278,318.00		
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	17,546,411.25	-2,914,668.11	2,694,477.50	5,609,145.61	27,756,851.91	6,243,148.09	

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	
	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	3,058,508.68	-539,595.03	366,726.38	906,321.41	3,964,830.09	39,035,169.91	
	96	00	0002	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS													25,000,000.00	.00	25,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000,000.00
	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	.00	25,000,000.00
	98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...															600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	
	98	00	0000	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...													600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	
	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	
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION</b>																	<b>735,692,100.00</b>	<b>.00</b>	<b>735,692,100.00</b>	<b>29,672,013.73</b>	<b>-16,868,050.66</b>	<b>16,679,507.56</b>	<b>33,547,658.22</b>	<b>71,839,354.39</b>	<b>663,852,745.61</b>	

**ELABORADO POR**  
Gestión 2020-2024  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**REVISADO POR**  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
SIS. DGB. R.D.

**AUTORIZADO POR**

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

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	Código 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											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					42,576,173.00	.00	42,576,173.00	6,709,389.05	253,150.00	2,661,848.16	2,408,698.16	9,922,187.47	32,653,985.53	
E	14	00	0001									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					38,335,116.00	.00	38,335,116.00	6,669,389.05	253,150.00	2,661,848.16	2,408,698.16	9,882,187.47	28,452,928.53	
E	14	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	9,103,176.00	.00	9,103,176.00	6,292,665.00	.00	487,500.00	487,500.00	6,780,165.00	2,323,011.00	
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	.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	.00	758,598.00
E	14	00	0001				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	20	195	100	100,000.00	200,000.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	84,810.00	215,190.00
E	14	00	0001				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4510	20	195	100	50,000.00	100,000.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,350.26	134,649.74
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	.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	.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	627,864.51	627,864.51	627,864.51	17,550.49	
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	628,751.10	628,751.10	628,751.10	17,573.90	
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	95,371.32	95,371.32	95,371.32	13,866.68	
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	.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	.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	8,819.69	8,819.69	8,819.69	12,969.31	
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	86,919.00	.00	86,919.00	7,034.74	.00	.00	.00	.00	7,034.74	79,884.26
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	.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	4,628.68	.00	.00	.00	.00	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	.00	4,352.00
E	14	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	195	100	12,062,257.00	-300,000.00	11,762,257.00	121,844.00	.00	30,000.00	30,000.00	151,844.00	11,610,413.00	
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	.00	31,164.00

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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								
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						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	18,830.00	.00	18,830.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,830.00								
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	39,177.14	178,150.00	549,400.78	371,250.78	591,527.92	408,472.08								
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	204,039.49	75,000.00	234,140.76	159,140.76	886,020.25	5,513,979.75								
E	14	00	0004					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES									4,241,057.00	.00	4,241,057.00	40,000.00	.00	.00	.00	40,000.00	4,201,057.00									
E	14	00	0004					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	195	100	2,619,600.00	.00	2,619,600.00	40,000.00	.00	.00	.00	40,000.00	2,579,600.00								
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	1,992,322.00	-46,287.00	688,500.00	734,787.00	2,727,109.00	9,341,895.00									
E	15	00	0001					FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN									8,596,634.00	.00	8,596,634.00	861,945.00	-26,287.00	171,300.00	197,587.00	1,059,532.00	7,537,102.00									
E	15	00	0001					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	195	100	2,155,320.00	.00	2,155,320.00	861,945.00	.00	171,300.00	171,300.00	1,033,245.00	1,122,075.00								
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	-26,287.00	.00	26,287.00	26,287.00	23,713.00								
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								



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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				
	Aprop No.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tip	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 encuademación	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 artisticas	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	1,130,377.00	-20,000.00	517,200.00	537,200.00	1,667,577.00	1,804,793.00			
E	15	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	195	100	1,917,480.00	.00	1,917,480.00	865,377.00	.00	457,200.00	457,200.00	1,322,577.00	594,903.00
E	15	00	0002				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	4302	20	195	100	.00	240,000.00	240,000.00	120,000.00	-20,000.00	60,000.00	80,000.00	200,000.00	40,000.00
E	15	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	169,790.00	.00	169,790.00	.00	.00	.00	.00	.00	169,790.00
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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig. Programa	Categoría Programática				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	Código SINP	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	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	
E	15	00	0002			2	2	8	6	01		Eventos generales	4302	20	195	100	1,000,000.00	-240,000.00	760,000.00	145,000.00	.00	.00	.00	.00	145,000.00	615,000.00
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	.00	100,000.00
E	16			PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA												7,964,032.00	.00	7,964,032.00	930,058.81	-90,531.50	3,340,888.50	3,431,420.00	4,368,947.31	3,595,084.69		
E	16	00	0001	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA												7,964,032.00	.00	7,964,032.00	930,058.81	-90,531.50	3,340,888.50	3,431,420.00	4,368,947.31	3,595,084.69		
E	16	00	0001			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4102	20	195	100	5,515,548.00	.00	5,515,548.00	260,600.00	.00	3,333,420.00	3,333,420.00	.00	3,594,020.00	1,921,528.00
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	.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	-30,000.00	.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00
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	.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	.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	.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	290,916.24	7,468.50	7,468.50	.00	298,384.74	92,667.26	
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	275,028.41	.00	.00	.00	.00	275,028.41	116,577.59
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	43,516.16	.00	.00	.00	.00	43,516.16	22,676.84
E	16	00	0001			2	2	8	6	01		Eventos generales	4102	30	999	102	1,000,006.00	.00	1,000,006.00	60,000.00	-68,000.00	.00	68,000.00	128,000.00	872,006.00	
E	96			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS												7,500,000.00	.00	7,500,000.00	154,170.00	-8,496.00	14,160.00	22,656.00	6,574,341.56	925,658.44		
E	96	00	0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS												7,500,000.00	.00	7,500,000.00	154,170.00	-8,496.00	14,160.00	22,656.00	6,574,341.56	925,658.44		
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	154,170.00	-8,496.00	14,160.00	22,656.00	6,574,341.56	925,658.44	
E	98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...												3,460,000.00	.00	3,460,000.00	160,000.00	430,000.00	430,000.00	.00	590,000.00	2,870,000.00		
E	98	00	0000	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...												3,460,000.00	.00	3,460,000.00	160,000.00	430,000.00	430,000.00	.00	590,000.00	2,870,000.00		
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	160,000.00	430,000.00	430,000.00	.00	590,000.00	2,370,000.00	
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	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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
	Aprop No.	Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tip	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	9,945,939.86	537,835.50	7,135,396.66	6,597,561.16	24,182,585.34	49,386,623.66					

TOTAL	1,839,230,249.0	.00	1,839,230,249.0	194,308,014.79	-7,842,075.38	179,483,908.93	187,325,984.30	468,819,871.57	1,370,410,377.4
-------	-----------------	-----	-----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

  
**ELABORADO POR**  
Gestión 2020-2024  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

  
**REVISADO POR**  
ASDE  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
Sto Dgo, R.D.

  
**AUTORIZADO POR**  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
ASDE  
20-24  
DESPACHO DEL ALCALDE

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 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	ADQUICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.8	GASTOS FINANCIEROS 2.9		APLICACIONES FINANCIERAS
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MU	45,826,618.16	3,646,174.21	2,463,045.42	.00	.00	925,000.00	.00	.00	.00	.00	52,860,837.79
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,940,270.04	.00	1,859,100.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,045,115.73
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	28,120,483.35	63,135,021.24	103,525.00	.00	.00	581,999.60	.00	.00	.00	.00	91,941,029.19
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	334,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	334,000.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	1,839,486.93	38,819.69	.00	783,541.54	.00	.00	783,541.54	.00	.00	.00	2,661,848.16
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	688,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	688,500.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	3,340,888.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,340,888.50
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,889,348.89	14,889,348.89
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TR	.00	.00	.00	722,340.67	.00	.00	722,340.67	.00	.00	.00	722,340.67
99	ADM. DE ACTIVOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>TOTAL</b>		<b>86,090,246.98</b>	<b>66,820,015.14</b>	<b>4,425,670.42</b>	<b>1,505,882.21</b>	<b>.00</b>	<b>1,506,999.60</b>	<b>4,245,745.69</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>14,889,348.89</b>	<b>179,483,908.93</b>

*Juan Alcaud.*  
ELABORADO POR



*[Signature]*  
AUTORIZADO POR