

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

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	
1	1	IMPUESTOS								185,858,974.00	.00	185,858,974.00	80,112,019.69	12,347,240.26	92,459,259.95	93,399,714.05
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	200,000.00	-99,254.00	100,746.00	.00	.00	.00	100,746.00
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	-1,483,922.00	23,501,981.00	20,503,060.14	3,838,004.10	24,341,064.24	-839,083.24
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	22,855,586.00	-1,500,000.00	21,355,586.00	18,442,765.92	1,573,604.03	20,016,369.95	1,339,216.05
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102	13,102,586.00	-1,670,632.00	11,431,954.00	153,800.73	262,327.64	416,128.37	11,015,825.63
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	2,877.00	26,600.00	29,477.00	25,010.85	8,200.00	33,210.85	-3,733.85
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	150,000.00	.00	150,000.00	132,700.00	.00	132,700.00	17,300.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	300,000.00	-10,000.00	290,000.00	.00	.00	.00	290,000.00
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	7,786,343.10	1,574,411.93	9,360,755.03	-235,071.03
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	-4,191,643.00	103,469,352.00	19,343,316.83	3,498,763.73	22,842,080.56	80,627,271.44
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	2,295,000.00	15,600.00	2,310,600.00	2,310,535.33	507,584.49	2,818,119.82	-507,519.82
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	403,989.00	786,045.00	773,482.00	108,255.00	881,737.00	-95,692.00
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: AGOSTO / AGOSTO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

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	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	8,525,862.00	10,820,862.00	10,584,704.79	969,089.34	11,553,794.13	-732,932.13
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	-16,600.00	1,819,400.00	51,300.00	7,000.00	58,300.00	-1,761,100.00
1	4	TRANSFERENCIAS								1,487,377,978.00	.00	1,487,377,978.00	843,165,551.40	120,394,780.00	963,560,331.40	523,817,646.60
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	350,107.40	.00	350,107.40	5,649,892.60
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	888,826,787.00	.00	888,826,787.00	497,160,582.00	71,015,514.00	568,176,096.00	320,650,691.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	592,551,191.00	.00	592,551,191.00	345,654,862.00	49,379,266.00	395,034,128.00	197,517,063.00
1	5	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS								151,671,761.00	.00	151,671,761.00	112,487,478.07	13,537,923.63	126,025,401.70	25,646,359.30
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	-1,474,000.00	11,968,901.00	360,548.07	465,045.33	825,593.40	11,143,307.60
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	190,809.00	.00	190,809.00	25,835.15	2,500.00	28,335.15	162,473.85
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso r		30	9995	102	1,131,330.00	1,459,410.00	2,600,740.00	2,422,786.00	120,140.00	2,542,926.00	57,814.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	33,697,501.00	24,000,000.00	57,697,501.00	57,530,837.90	6,970,129.47	64,500,967.37	-6,803,466.37
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	451,506.00	-351,000.00	100,506.00	.00	.00	.00	100,506.00
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	-4,118,000.00	4,339,781.00	2,706,639.00	328,547.00	3,035,186.00	1,304,595.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	374,311.00	713,000.00	1,087,311.00	873,981.00	90,474.00	964,455.00	122,856.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	3,060,000.00	-595,410.00	2,464,590.00	701,828.81	77,000.00	778,828.81	1,685,761.19
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
EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: AGOSTO / AGOSTO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	35,190.00	51,000.00	86,190.00	21,000.00	2,500.00	23,500.00	62,690.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	72,000,000.00	-20,113,000.00	51,887,000.00	31,858,295.87	4,669,443.83	36,527,739.70	15,359,260.30
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	150,000.00	.00	150,000.00	123,000.00	.00	123,000.00	27,000.00
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	1,418,000.00	2,138,511.00	951,243.00	383,800.00	1,335,043.00	803,468.00
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	-1,000,000.00	8,621,483.00	7,355,321.95	428,344.00	7,783,665.95	837,817.05
1	5	1	5	09	Galerías		30	9998	102	462,831.00	.00	462,831.00	.00	.00	.00	462,831.00
1	6	OTROS INGRESOS								8,100,257.00	342,171.00	8,442,428.00	5,710,864.99	1,689,575.99	7,400,440.98	1,041,987.02
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	456,235.00	3,500,000.00	3,956,235.00	3,923,330.47	514,927.00	4,438,257.47	-482,022.47
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	-700,000.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	30,600.00	31,159.00	61,759.00	61,758.78	938,252.99	1,000,011.77	-938,252.77
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	2,500.00	.00	2,500.00	161,760.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	164,161.00	1,730,502.00	1,894,663.00	1,689,218.27	236,396.00	1,925,614.27	-30,951.27
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	6,455,001.00	-4,219,490.00	2,235,511.00	34,057.47	.00	34,057.47	2,201,453.53
1	7	VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								6,221,282.00	-342,171.00	5,879,111.00	2,171,688.00	.00	2,171,688.00	3,707,423.00
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,221,282.00	-342,171.00	5,879,111.00	2,171,688.00	.00	2,171,688.00	3,707,423.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

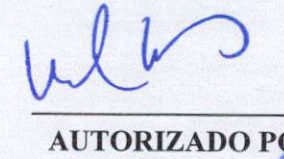
7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL										1,839,230,252.00	.00	1,839,230,252.00	1,043,647,602.15	147,969,519.88	1,191,617,122.03	647,613,129.97


ELABORADO POR
Gestión 2020-2024
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA


REVISADO POR
MUNICIPAL


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: AGOSTO / AGOSTO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Línea de crédito	Aprop. No. Asig.	Programa	Proyecto	Categoría Programática				Cofinanciamiento del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
				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			NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											316,659,194.00	13,569,100.00	330,228,294.00	257,709,594.56	2,869,935.39	31,858,443.50	28,988,508.11	286,716,447.27	41,511,846.73				
P	01	00	0001	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											136,557,390.00	-774,270.00	135,783,110.00	97,641,054.26	217,253.50	11,914,809.94	11,697,556.44	109,710,110.70	26,072,999.31				
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	105,881,245.00	.00	105,881,245.00	80,539,487.39	.00	11,186,009.94	11,186,009.94	91,725,497.33	14,155,747.63		
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	.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	225,800.00	.00	.00	.00	.00	297,300.00	2,700.00	
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	.00	300,000.00	.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	.00	50,000.00	.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	99,982.76	.00	.00	.00	.00	399,982.76	17.24	
P	01	00	0001				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	2,300,000.00	-774,270.00	1,525,730.00	142,000.00	.00	.00	.00	.00	142,000.00	1,383,730.00	
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	7,457,884.38	-32,746.50	.00	32,746.50	7,490,630.98	16,349.12		
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	6,121,128.40	.00	.00	.00	.00	6,121,128.40	18,718.60	
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	1,250,000.00	250,000.00	250,000.00	.00	.00	1,250,000.00	20,575.00	
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	1,273,001.35	.00	.00	.00	.00	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	531,769.98	.00	.00	.00	.00	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	.00	425,000.00	.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	478,800.00	478,800.00	478,800.00	21,200.00		
P	01	00	0002	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											8,036,327.00	3,533,100.00	11,669,427.00	7,125,669.54	253,772.79	3,904,689.37	3,650,916.58	10,776,586.12	892,846.81				
P	01	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	6,479,236.00	3,533,100.00	10,112,336.00	6,200,444.00	.00	3,650,916.58	3,650,916.58	9,851,350.58	260,975.43		
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	.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	.00	10,000.00	.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	9,000.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	1,000.00	

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Desuro 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 S/JP	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	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	459,378.00	.00	459,378.00	457,223.94	.00	.00	.00	457,223.94	2,154.0	
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	435,377.92	235,000.00	235,000.00	.00	435,377.92	24,648.0	
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	23,623.68	18,772.79	18,772.79	.00	23,623.68	54,127.3	
P	01	00	0003				NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										59,294,471.00	5,510,270.00	64,804,741.00	53,120,296.03	1,243,626.48	7,031,914.73	5,788,288.25	59,219,084.28	5,585,656.7	
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	46,127,734.00	5,510,270.00	51,638,004.00	45,655,456.32	.00	5,683,143.33	5,683,143.33	.00	51,338,599.65	299,404.3
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	10,000.0
P	01	00	0003				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	195	100	153,400.00	.00	153,400.00	18,000.00	.00	.00	.00	.00	18,000.00	140,400.0
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	1,653,563.0
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	2,537.33	.00	.00	.00	.00	2,537.33	2,187,878.6
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	10,151.36	-9,690.82	.00	9,690.82	19,842.18	157.8	
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	344,143.00	.00	.00	.00	.00	344,143.00	100,088.0
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	90,000.0
P	01	00	0003				2	1	2	2	05	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	726,691.00	.00	726,691.00	413,759.39	.00	.00	.00	.00	413,759.39	2,431.6
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	206,500.00	.00	.00	.00	.00	206,500.00	543,500.0
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	3,071,076.94	450,000.00	545,454.10	95,454.10	3,166,531.04	115,155.9	
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	3,118,148.49	703,317.30	703,317.30	.00	3,118,148.49	168,167.5	
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	280,523.20	100,000.00	100,000.00	.00	280,523.20	274,909.8	
P	01	00	0004				NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										81,882,602.00	2,882,095.00	84,744,697.00	71,631,724.20	307,024.27	6,086,209.61	5,779,185.34	78,601,434.36	6,143,262.6	
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	18,538,964.00	4,200,000.00	22,738,964.00	18,536,433.33	.00	4,115,220.00	4,115,220.00	.00	22,654,103.33	84,860.6
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	38,380,215.00	1,054,882.00	39,435,097.00	37,801,173.88	.00	1,228,100.00	1,228,100.00	.00	39,029,273.87	405,823.1
P	01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	1,283,544.00	-1,789,787.00	-506,243.00	1,261,985.72	.00	358,506.67	358,506.67	.00	1,620,492.39	-2,126,735.3

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Línea de crédito	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
	Prop. 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	
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	-1,350,000.00	1,769,460.00	306,820.00	.00	.00	.00	306,820.00	1,462,640.00	
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	300,000.00	918,584.00	485,809.47	.00	.00	.00	738,491.47	180,092.50	
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	1,421,958.72	.00	.00	.00	1,789,023.72	163,677.20	
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	260,280.12	.00	.00	.00	788,188.54	27,811.40	
P	01	00	0004				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	150,000.00	160,000.00	117,724.50	.00	.00	.00	117,724.50	42,275.50	
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	157,941.16	.00	.00	.00	157,941.16	101,068.80	
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	113,072.65	.00	.00	.00	113,072.65	1,927.30	
P	01	00	0004				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,367,264.00	317,000.00	1,684,264.00	1,632,020.05	.00	.00	.00	1,681,439.46	2,824.50	
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	4,404,655.52	-5,098.39	1,604.11	6,702.50	4,411,358.02	47,835.90	
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	3,985,436.51	311,851.16	311,851.16	.00	3,985,436.51	413,822.40	
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	671,010.08	271.50	271.50	.00	671,010.08	129,595.90	
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	74,167.13	.00	.00	.00	74,167.13	48,111.80	
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	307,911.00	.00	307,911.00	267,869.56	.00	.00	.00	267,869.56	40,041.40	
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	308,040.00	.00	308,040.00	124,069.30	.00	70,656.17	70,656.17	194,725.47	113,314.50	
P	01	00	0005	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL													22,085,966.00	2,317,905.00	24,403,871.00	20,318,148.89	398,258.35	2,452,819.85	2,054,561.50	22,395,511.50	2,008,359.50	
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	9,344,004.00	1,000,000.00	10,344,004.00	9,162,325.17	.00	1,109,540.00	1,109,540.00	10,271,865.17	72,138.80	
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,525,102.00	734,905.00	7,260,007.00	6,516,156.67	.00	743,850.00	743,850.00	7,260,006.67	.30	

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

MODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Resumen de cuentas	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			
																							18		
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	1,350,000.00	2,244,569.00	2,225,179.52	15,474.85	15,474.85	.00	2,240,654.37	3,914.6	
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	64,475.00	.00	.00	133,955.00	133,955.00	198,130.00	7,750.0
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	.00	1,322,426.0
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	.00	20,001.0
P	01	00	0005			2	1	1	3	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	10,966.27	.00	.00	.00	.00	18,292.53	1,707.4
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	.00	20,000.0
P	01	00	0005			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	99,758.21	.00	.00	.00	.00	99,758.21	10,241.7
P	01	00	0005			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	195	100	1,150,000.00	-767,000.00	383,000.00	43,000.00	.00	.00	.00	.00	43,000.00	340,000.0
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	1,071,414.34	-67,216.50	.00	67,216.50	1,138,630.84	1,087.1	
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	1,026,074.18	450,000.00	450,000.00	.00	1,026,074.18	115,251.8	
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	99,099.53	.00	.00	.00	.00	99,099.53	93,800.4
P	01	00	0006								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					8,822,448.00	.00	8,822,448.00	7,872,701.64	450,000.00	468,000.00	18,000.00	8,013,720.31	808,727.6	
P	01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,958,360.00	.00	6,958,360.00	6,812,022.24	.00	18,000.00	18,000.00	6,830,022.24	128,337.7	
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	.00	579,863.0
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	.00	10,000.0
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	28,149.52	.00	.00	.00	.00	28,149.52	1,850.4
P	01	00	0005			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	.00	5,000.0
P	01	00	0005			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.0
P	01	00	0006			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	158,333.00	.00	158,333.00	32,262.62	.00	.00	.00	.00	155,281.29	3,051.7
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	470,358.22	.00	.00	.00	.00	470,358.22	22,989.7
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	450,000.00	450,000.00	450,000.00	.00	450,000.00	44,044.0	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Destino de los recursos	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	0006				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	83,500.00	.00	83,500.00	79,909.04	.00	.00	.00	79,909.04	3,590.9
P	12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									128,652,710.00	-19,899,000.00	148,551,710.00	-117,809,705.19	3,164,672.26	23,614,166.13	20,449,493.87	138,472,459.62	10,079,250.31					
P	12	00	0002									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					20,552,589.00	4,979,000.00	25,531,589.00	18,763,319.86	535,848.32	5,448,431.65	4,912,583.33	23,706,745.83	1,824,843.1
P	12	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	195	100	12,012,820.00	2,479,000.00	14,491,820.00	11,978,386.00	.00	2,475,133.33	2,475,133.33	14,453,519.33	38,300.6
P	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	999	102	4,919,928.00	2,500,000.00	7,419,928.00	4,906,696.90	.00	2,437,450.00	2,437,450.00	7,352,146.90	67,781.1
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	22,500.00	.00	.00	.00	22,500.00	677,500.0
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	1,001,068.0
P	12	00	0002				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3201	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	.0
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	5,537.61	.00	.00	.00	28,380.25	1,619.7
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	7,284.00	2,716.0
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	843,896.01	.00	.00	.00	843,896.01	7,812.9
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	828,093.55	450,000.00	450,000.00	.00	828,093.55	24,816.4
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	140,925.79	85,848.32	85,848.32	.00	140,925.79	3,228.2
P	12	00	0003				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					46,764,431.00	6,800,000.00	53,564,431.00	43,242,100.94	2,628,823.94	9,553,890.61	6,925,066.67	50,282,138.65	3,282,292.3					
P	12	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	28,087,412.00	4,100,000.00	32,187,412.00	27,951,729.06	.00	4,187,200.00	4,187,200.00	32,138,929.06	48,482.9
P	12	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	6,184,937.00	2,700,000.00	8,884,937.00	6,140,548.74	.00	2,737,866.67	2,737,866.67	8,878,415.41	6,521.5
P	12	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	1,693,591.00	.00	1,693,591.00	1,693,586.88	.00	.00	.00	1,693,586.88	4.1
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	-2,500,000.00	540,851.00	.00	.00	.00	.00	540,851.0	
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	2,666.67	.00	.00	.00	2,666.67	2,296,284.3
P	12	00	0003				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	180,000.00	.00	180,000.00	94,053.00	.00	.00	.00	179,264.00	736.0
P	12	00	0003				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	-500,000.00	505,000.00	408,128.05	.00	.00	.00	437,888.09	67,111.9

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Uso de los recursos	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	-500,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P	12	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	9,950.00	.00	.00	.00	.00	9,950.00	50.00
P	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	2,171,544.00	2,500,000.00	4,671,544.00	4,635,717.94	2,628,823.94	2,628,823.94	.00	.00	4,635,717.94	35,826.00
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	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	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	305,720.60	.00	.00	.00	.00	305,720.60	61,818.40
P	12	00	0005			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										24,496,485.00	3,020,000.00	27,516,485.00	21,300,403.46	.00	3,086,590.97	3,086,590.97	24,394,078.42	3,122,406.58	
P	12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	18,535,121.00	3,020,000.00	21,555,121.00	18,466,426.99	.00	3,086,590.97	3,086,590.97	21,553,017.96	2,103.00	
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	12,325.00	.00	.00	.00	.00	12,325.00	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	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	2,916.00
P	12	00	0005			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	133,800.00	.00	.00	.00	.00	133,800.00	16,200.00
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	1,342,695.02	.00	.00	.00	.00	1,342,695.02	54,652.98
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	1,345,156.45	.00	.00	.00	.00	1,345,156.45	54,162.55
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	236,504.00
P	12	00	0006			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										36,839,205.00	5,100,000.00	41,939,205.00	34,503,880.93	.00	5,525,252.90	5,525,252.90	40,089,496.72	1,849,708.28	
P	12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	17,541,235.00	.00	17,541,235.00	17,372,995.00	.00	15,000.00	15,000.00	17,387,995.00	153,240.00	
P	12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	14,126,722.00	5,100,000.00	19,226,722.00	14,120,476.33	.00	5,066,790.05	5,066,790.05	19,187,266.38	39,455.62	
P	12	00	0006			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	667,200.00	-547,000.00	120,200.00	13,550.00	.00	.00	.00	.00	13,550.00	106,650.00
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	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	8,000.00	.00	.00	.00	.00	39,625.00	10,375.00

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

ODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Sistema de Ingresos	Aprop. No.	Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	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			
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	1,262.1			
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	160,000.00	310,000.00	305,122.65	.00	.00	.00	305,122.65	4,877.3			
P	12	00	0006				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	1,290,978.00	387,000.00	1,677,978.00	1,233,736.95	.00	443,462.85	443,462.85	1,677,199.80	778.2			
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	1,250,000.00	.00	.00	.00	1,250,000.00	42,799.0			
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	200,000.00	.00	.00	.00	200,000.00	18,501.0			
P	13		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA													14,495,658.00	.00	14,495,658.00	12,699,720.24	450,000.00	1,589,876.67	1,139,876.67	13,839,596.90	656,061.1				
P	13	00	0001				SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA													14,495,658.00	.00	14,495,658.00	12,699,720.24	450,000.00	1,589,876.67	1,139,876.67	13,839,596.90	656,061.1
P	13	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	5,412,820.00	.00	5,412,820.00	4,580,956.67	.00	733,576.67	733,576.67	5,314,533.33	98,286.6			
P	13	00	0001				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	3204	20	195	100	2,052,000.00	500,000.00	2,552,000.00	2,083,000.00	.00	396,000.00	396,000.00	2,479,000.00	73,000.0			
P	13	00	0001				2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	4,920,837.00	.00	4,920,837.00	4,908,354.00	.00	10,300.00	10,300.00	4,918,654.00	2,183.0			
P	13	00	0001				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3204	20	195	100	550,000.00	-500,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00			
P	13	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	451,068.00	.00	451,068.00	49,000.00	.00	.00	.00	49,000.00	402,068.0			
P	13	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00	1,000.0			
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	470,629.03	.00	.00	.00	470,629.03	1,689.9			
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	450,000.00	450,000.00	450,000.00	.00	450,000.00	22,985.0			
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	148,780.54	.00	.00	.00	148,780.54	4,848.4			
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	459,807,562.00	33,468,100.00	493,275,662.00	388,219,019.99	6,484,607.65	57,062,486.30	50,577,878.65	441,028,503.79	52,247,158.2			

EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: AGOSTO / AGOSTO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Presupuesto	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Balance disponible				
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso		Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	
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



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

ODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Desarrollo de Ingresos	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	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
					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				NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												82,305,071.00	11,505,000.00	93,810,071.00	47,110,954.22	3,748,033.04	8,315,441.95	4,567,408.91	64,090,035.69	29,720,035.3	
S	01	00	0001		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												2,278,780.00	-202,000.00	2,076,780.00	338,453.29	327,821.17	521,311.30	193,490.13	1,324,084.75	752,695.2	
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	10,000.0	
S	01	00	0001			2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	3,141.15	.00	.00	.00	.00	5,220.30	4,779.7
S	01	00	0001			2	2	4	1	01		Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102	1,200,000.00	-605,000.00	595,000.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	580,000.0
S	01	00	0001			2	2	4	1	01		Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100	700,000.00	-562,000.00	138,000.00	22,754.86	.00	.00	.00	.00	22,754.86	115,245.1
S	01	00	0001			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	20,000.00	505,000.00	525,000.00	14,044.00	327,821.17	508,764.30	180,943.13	524,968.41	31.5	
S	01	00	0001			2	3	2	3	01		Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	128,325.00	.00	.00	.00	.00	128,325.00	21,675.0
S	01	00	0001			2	3	9	2	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	195	100	5,000.00	610,000.00	615,000.00	141,313.28	.00	12,238.00	12,238.00	612,777.18	2,222.8	
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	7,882.75	.00	109.00	109.00	8,846.75	3,153.2	
S	01	00	0001			2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	1,430.00	.00	200.00	200.00	1,630.00	150.0	
S	01	00	0001			2	3	9	8	01		Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	4,562.25	.00	.00	.00	4,562.25	15,437.7	
S	01	00	0002		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	4,484.00	516.0	
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	4,484.00	516.0
S	01	00	0003		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												21,004,282.00	57,000.00	21,061,282.00	2,952,371.62	1,689,381.69	2,343,036.91	653,655.22	8,195,789.08	12,865,492.9	
S	01	00	0003			2	1	1	2	01		Personal Contratado e Igualado	1101	30	999	102	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.0	
S	01	00	0003			2	1	1	2	01		Personal Contratado e Igualado	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.0	
S	01	00	0003			2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	15,904,282.00	50,000.00	15,954,282.00	659,735.05	1,006,576.42	1,356,126.44	349,550.02	3,612,939.54	12,341,342.4	
S	01	00	0003			2	2	8	1	01		Gastos judiciales	1101	20	195	100	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.0	
S	01	00	0003			2	2	8	6	01		Eventos generales	1101	20	195	100	500,000.00	5,000.00	505,000.00	427,838.50	.00	.00	.00	504,603.40	396.6	
S	01	00	0003			2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	894,372.69	633,138.99	779,506.64	146,367.65	2,469,331.22	30,668.7	
S	01	00	0003			2	2	8	9	04		Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102	270,000.00	400,000.00	670,000.00	557,150.57	10,700.00	10,700.00	.00	668,970.40	1,029.6	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Línea de crédito	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			
	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
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	130,000.00	202,000.00	332,000.00	101,059.32	14,127.28	57,109.83	42,982.55	286,713.21	45,286.7
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	312,214.49	.00	.00	.00	398,882.31	1,117.6
S	01	00	0003				2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	100,000.00	300,000.00	.00	24,839.00	139,594.00	114,755.00	254,349.00	46,651.0
S	01	00	0004	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										58,867,009.00	11,650,000.00	70,517,009.00	43,675,541.31	1,730,830.18	5,451,093.74	3,720,263.56	54,416,089.86	16,100,919.1			
S	01	00	0004				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1102	20	195	100	156,000.00	-115,000.00	41,000.00	16,000.00	.00	.00	.00	16,000.00	25,000.0
S	01	00	0004				2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	5,000.00	238,200.00	243,200.00	207,444.00	.00	.00	.00	242,844.00	366.0
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	5,000,000.00	549,970.00	5,549,970.00	4,808,588.56	.00	640,652.63	640,652.63	5,449,241.19	100,728.8
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	3,000,000.00	-922,905.00	2,077,095.00	1,848,584.59	83,681.23	96,854.21	13,172.98	1,945,438.80	131,656.2
S	01	00	0004				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	40,000.00	.00	.00	.00	40,000.00	10,000.0
S	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,497,753.25	.00	.00	.00	1,497,753.25	2,246.7
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	23,374.75	1,950.00	6,483.00	4,533.00	31,627.75	18,372.2
S	01	00	0004				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	200,000.00	2,291,750.00	2,491,750.00	2,189,663.19	.00	271,565.20	271,565.20	2,461,228.39	30,521.6
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	114,000.00	.00	.00	.00	249,388.00	612.0
S	01	00	0004				2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	100,000.00	753,855.00	853,855.00	444,075.30	-365,065.00	.00	365,065.00	852,640.30	1,214.7
S	01	00	0004				2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	2,000,000.00	5,253,000.00	7,253,000.00	6,908,716.75	.00	171,266.25	171,266.25	7,079,983.00	173,017.0
S	01	00	0004				2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	999	102	3,200,000.00	1,220,000.00	4,420,000.00	3,138,474.22	-276,853.74	342,532.50	619,386.24	3,757,860.46	662,139.5
S	01	00	0004				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	700,000.00	-115,000.00	585,000.00	469,469.12	-20,650.00	.00	20,650.00	584,519.12	480.8
S	01	00	0004				2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	100,000.00	720,000.00	820,000.00	235,294.53	389,072.81	467,153.10	78,080.29	780,827.92	39,172.0
S	01	00	0004				2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	150,000.00	30.00	150,030.00	73,986.00	.00	29,433.38	29,433.38	150,029.38	.6
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	5,000.0
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	12,401.00	.00	12,401.00	9,175.00	.00	.00	.00	9,175.00	3,226.0

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Presupuesto	Aprop. No.	Asig.	Programa	Proyecto	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
					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	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	586,381.17	.00	.00	.00	586,381.17	113,618.8	
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	587,112.00	.00	587,112.00	140,113.73	.00	30,655.02	30,655.02	170,768.75	416,343.2	
S		01	00	0004			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	295,000.00	300,000.00	120,199.52	-152,000.00	11,500.00	163,500.00	131,699.52	168,300.4	
S		01	00	0004			2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	300,000.00	-228,000.00	72,000.00	.00	.00	13,844.03	13,844.03	13,844.03	58,155.9	
S		01	00	0004			2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	100,000.00	40,000.00	140,000.00	131,054.00	.00	8,600.00	8,600.00	139,654.00	346.0	
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	2,000,000.00	-700,000.00	1,300,000.00	457,622.00	4,720.00	4,720.00	.00	1,337,606.50	-37,606.5	
S		01	00	0004			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	195	100	1,300,000.00	-943,000.00	357,000.00	270,799.99	.00	.00	.00	270,799.99	86,200.0	
S		01	00	0004			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	100,000.00	-62,800.00	37,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,200.0	
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	1,221,402.00	-82,600.00	.00	82,600.00	1,304,002.00	407,998.0	
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	7,000,000.00	-6,746,000.00	254,000.00	88,000.00	-67,260.00	.00	67,260.00	155,260.00	98,740.0	
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	-41,580.00	58,420.00	32,685.96	.00	.00	.00	32,685.96	25,734.0	
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	1,845,000.0	
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	1,057,049.0	
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	4,000,000.00	68,000.00	4,068,000.00	1,641,923.28	-658,041.00	.00	658,041.00	4,067,375.95	624.0	
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	100,000.00	75,000.00	175,000.00	99,849.36	61,732.40	70,360.40	8,628.00	170,209.76	4,790.2	
S		01	00	0004			2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.0	
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	.00	6,170.00	23,830.0
S		01	00	0004			2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	36,109.00	.00	6,000.00	6,000.00	43,609.00	26,391.0	
S		01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	100,000.00	302,000.00	402,000.00	201,653.35	.00	6,095.75	6,095.75	207,749.10	194,250.9	
S		01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	-179,000.00	221,000.00	197,325.00	.00	.00	.00	197,325.00	23,675.0	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Presupuesto de Inicial	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 / Cbra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01	00	0004				2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	-150,000.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
S	01	00	0004				2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	700,000.00	-207,000.00	493,000.00	42,263.00	210,669.80	250,660.00	39,990.20	332,913.20	160,086.8	
S	01	00	0004				2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	127,830.00	-69,786.00	-16,371.00	-86,157.00	-229,827.00	10,173.00	
S	01	00	0004				2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	50,000.00	110,300.00	160,300.00	160,000.92	.00	.00	.00	160,000.92	299.00	
S	01	00	0004				2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	60,036.68	-9,617.00	14,061.67	23,678.67	87,943.05	12,056.9	
S	01	00	0004				2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,825.00	.00	.00	.00	3,825.00	1,175.00	
S	01	00	0004				2	3	6	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	-4,500.00	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	
S	01	00	0004				2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S	01	00	0004				2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	20,000.00	25,000.00	19,684.02	.00	.00	.00	19,684.02	5,315.9	
S	01	00	0004				2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	4,183.96	.00	.00	.00	4,183.96	816.00	
S	01	00	0004				2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1102	20	195	100	5,000.00	52,600.00	57,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	57,600.00	
S	01	00	0004				2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1102	20	195	100	10,000.00	105,000.00	115,000.00	99,959.97	.00	14,426.00	14,426.00	114,385.97	614.00	
S	01	00	0004				2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	500,000.00	9,000.00	509,000.00	443,754.05	.00	.00	.00	508,300.05	699.9	
S	01	00	0004				2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	87,617.64	.00	1,645.00	1,645.00	90,022.64	9,977.3	
S	01	00	0004				2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S	01	00	0004				2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S	01	00	0004				2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	999	102	2,000,000.00	-632,000.00	1,368,000.00	184,800.00	.00	.00	.00	186,300.00	1,181,700.00	
S	01	00	0004				2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	5,270,498.00	-1,541,000.00	3,729,498.00	3,728,693.00	.00	.00	.00	3,728,693.00	805.00	
S	01	00	0004				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,754,649.00	.00	1,500.00	1,500.00	1,756,149.00	243,851.00	
S	01	00	0004				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	7,905,749.00	10,576,000.00	18,481,749.00	7,301,201.00	2,667,250.00	2,667,250.00	.00	9,968,451.00	8,513,298.00	
S	01	00	0004				2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	40	999	120	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Despacho de turnos	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	
S	01	00	0004				2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	2,175.00	.00	350.00	350.00	2,525.00	2,475.0	
S	01	00	0004				2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	1,467.95	-705.00	.00	705.00	2,172.95	2,827.0	
S	01	00	0004				2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	1102	20	195	100	5,000.00	6,580.00	11,580.00	11,579.53	.00	.00	.00	11,579.53	.4	
S	01	00	0004				2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	100,000.00	-63,000.00	37,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,000.0	
S	01	00	0004				2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	100,000.00	54,500.00	154,500.00	122,987.95	.00	22,899.97	22,899.97	145,887.92	8,612.0	
S	01	00	0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	10,000.00	200,000.00	210,000.00	7,469.00	-185,956.20	585.00	186,541.20	201,957.20	8,042.8	
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	99,917.39	.00	.00	.00	99,917.39	82.6	
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	10,000.0	
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	80,885.77	.00	.00	.00	80,885.77	19,114.2	
S	01	00	0004				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	350,000.00	.00	350,000.00	267,898.35	.00	.00	.00	345,853.12	4,146.8	
S	01	00	0004				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	900,000.00	1,450,000.00	2,350,000.00	1,801,474.51	200,287.88	283,629.63	83,341.75	2,349,734.88	265.1	
S	01	00	0005				NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										150,000.00	.00	150,000.00	144,588.00	.00	.00	.00	149,588.00	412.0	
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	144,588.00	.00	.00	.00	149,588.00	412.0	
S	12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS														444,416,307.00	-5,000.00	444,411,307.00	245,857,297.93	9,775,880.48	18,633,727.01	8,857,846.53	284,644,797.32	159,766,509.6	
S	12	00	0002				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										4,510,000.00	.00	4,510,000.00	3,191,105.75	96,488.85	121,898.85	25,410.00	3,498,317.60	1,011,682.4	
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	2,948,902.20	.00	.00	.00	2,955,902.20	44,097.8	
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	3,500.00	.00	.00	.00	22,300.00	27,700.0	
S	12	00	0002				2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3201	20	195	100	50,000.00	-7,200.00	42,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	42,800.0	
S	12	00	0002				2	3	2	2	01	Acabados textiles	3201	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	18,432.15	.00	.00	.00	18,432.15	1,567.8	
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	10,000.0	
S	12	00	0002				2	3	6	1	01	Productos de cemento	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	216.68	.00	2,400.00	2,400.00	2,616.68	7,383.3	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Resumen de inicio	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		
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	7,788.00	2,212.00
S		12	00	0002			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3201	20	195	100	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	.00	-23,010.00	.00	23,010.00	23,010.00	4,990.00
S		12	00	0002			2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	3,416.00	.00	.00	.00	3,416.00	46,584.00
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	39,000.00	119,498.85	119,498.85	.00	250,538.85	749,461.15
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	49,870.65	.00	.00	.00	49,870.65	129.35
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	3,890.00	.00	.00	.00	20,565.00	9,435.00
S		12	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	999	102	40,000.00	.00	40,000.00	17,707.97	.00	.00	.00	37,707.97	2,292.03
S		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	20	195	100	10,000.00	7,200.00	17,200.00	17,187.29	.00	.00	.00	17,187.29	12.71
S		12	00	0002			2	3	9	8	01	Repuestos	3201	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	17,110.00	.00	.00	.00	17,110.00	2,890.00
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3201	20	195	100	50,000.00	22,000.00	72,000.00	71,872.81	.00	.00	.00	71,872.81	127.19
S		12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											437,248,511.00	-5,000.00	437,243,511.00	241,272,696.97	9,837,169.63	18,504,389.21	8,667,219.58	279,353,264.96	157,890,246.00	
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	.00	40,379,000.00	40,379,000.00	26,312,240.06	370,642.99	8,157,733.69	7,787,090.70	35,764,707.41	4,614,292.50
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	430,320,130.00	-40,779,000.00	389,541,130.00	209,076,134.52	10,027,813.04	10,027,813.04	.00	236,407,833.44	153,133,295.50
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	4,202,499.48	-423,732.00	.00	423,732.00	5,036,312.48	32,068.52
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	144,500.00	.00	.00	.00	144,500.00	5,500.00
S		12	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	200,000.00	-5,000.00	195,000.00	172,575.00	.00	.00	.00	172,575.00	22,425.00
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	1,356,249.94	-140,042.40	.00	140,042.40	1,499,996.18	3.82
S		12	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	10,000.00	400,000.00	410,000.00	8,497.97	2,488.00	318,842.48	316,354.48	327,340.45	82,659.50
S		12	00	0005	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											1,940,000.00	.00	1,940,000.00	1,261,639.92	-157,778.00	7,438.95	165,216.95	1,652,155.47	287,844.50	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Lesivo de Inmue	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	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	0005				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	1,212,415.24	.00	.00	.00	1,212,415.24	187,584.7	
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	1,000.00	.00	.00	.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	-600,000.00	400,000.00	41,174.99	-71,500.00	.00	71,500.00	337,973.59	62,026.4	
S	12	00	0005				2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	-4,150.00	.00	4,150.00	4,150.00	5,850.00	
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	-82,128.00	7,438.95	89,566.95	89,566.95	10,433.00	
S	12	00	0005				2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	7,049.69	.00	.00	.00	7,049.69	2,950.3	
S	12	00	0006	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS													717,796.00	.00	717,796.00	131,855.29	.00	.00	.00	141,059.29	576,736.7	
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	40,721.89	.00	.00	.00	.00	49,925.89	74.1
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	86,850.00	.00	.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	4,283.40	.00	.00	.00	4,283.40	5,716.6	
S	96		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS														40,000,000.00	.00	40,000,000.00	32,684,614.22	-663,215.36	190,062.60	853,277.96	39,992,249.83	7,750.1	
S	96	00	0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS														40,000,000.00	.00	40,000,000.00	32,684,614.22	-663,215.36	190,062.60	853,277.96	39,992,249.83	7,750.1
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	32,684,614.22	-663,215.36	190,062.60	853,277.96	39,992,249.83	7,750.1	
S	98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...														1,200,000.00	.00	1,200,000.00	640,655.67	.00	.00	.00	640,655.67	559,344.3	
S	98	00	0000	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...														1,200,000.00	.00	1,200,000.00	640,655.67	.00	.00	.00	640,655.67	559,344.3
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	640,655.67	.00	.00	.00	640,655.67	559,344.3	
S	99		ADM. DE ACTIVOS														2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	-383,500.00	383,500.00	767,000.00	767,000.00	1,473,000.00	
S	99	00	0000	ADM. DE ACTIVOS														2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	-383,500.00	383,500.00	767,000.00	767,000.00	1,473,000.00
S	99	00	0000				2	4	2	2	01	Transferencias corrientes a instituciones descent	4409	30	999	102	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	-383,500.00	383,500.00	767,000.00	767,000.00	1,473,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: AGOSTO / AGOSTO 2021

ODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Línea de crédito	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
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	570,161,378.00	11,500,000.00	581,661,378.00	326,293,522.04	12,477,198.16	27,522,731.56	15,045,533.40	390,134,738.51	191,526,639.41

ELABORADO POR
Gestión 2020-2024
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

REVISADO POR
CONTRALORIA MUNICIPAL

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: AGOSTO / AGOSTO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Mes de Inicio	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	
	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											15,183,735.00	.00	15,183,735.00	1,582,545.77	-137,808.15	559,762.29	697,570.44	5,118,689.95	10,065,045.00					
	01	00	0001	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											2,900,000.00	.00	2,900,000.00	103,484.01	26,303.30	217,155.00	190,851.70	587,600.71	2,312,399.29			
	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	71,624.01	.00	.00	.00	71,624.01	28,375.90	
	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	31,860.00	26,303.30	217,155.00	190,851.70	515,976.70	2,284,023.30	
	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	Licencias Informáticas		1101	30	999	102	1,600,000.00	-925,000.00	675,000.00	.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	5,000,000.00	
	01	00	0004	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											5,683,735.00	925,000.00	6,608,735.00	1,479,061.76	-164,111.45	342,607.29	506,718.74	4,531,089.24	2,077,645.71			
	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		1102	30	999	102	2,951.00	.00	2,951.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,951.00	
	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		1102	20	195	100	784.00	.00	784.00	.00	.00	.00	.00	.00	784.00	
	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	438,893.95	.00	59,292.24	59,292.24	498,186.19	501,813.80	
	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	-29,995.60	.00	29,995.60	215,215.48	84,784.50	
	01	00	0004			2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est		1102	20	195	100	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
	01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomésticos		1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	8,684.40	.00	.00	.00	24,284.37	75,715.60	
	01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre		1102	20	195	100	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	103,592.41	-7,100.65	283,315.05	290,415.70	1,007,723.16	42,276.80	
	01	00	0004			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video		1102	30	999	102	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00	
	01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas y equiposde aire acondicionado, calefa		1102	30	999	102	1,040,000.00	.00	1,040,000.00	.00	.00	.00	.00	477,900.00	562,100.00	
	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	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	2,891.00	-127,015.20	.00	127,015.20	1,382,780.04	617,219.90	
	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	925,000.00	.00	.00	.00	925,000.00	20,000.00	
	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES											557,824,868.00	-141,260,100.00	416,564,768.00	86,440,645.77	-3,252,865.81	9,280,042.01	12,532,907.82	122,395,982.63	294,168,785.31					
	11	00	0001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES											106,215,057.00	1,174,714.00	107,389,771.00	64,722,135.81	-3,717,744.38	4,868,652.88	8,686,397.26	83,709,556.49	23,680,214.50			

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Lesivo 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	00	0001			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	2503	30	999	102	470,000.00	200,000.00	670,000.00	201,200.00	.00	50,300.00	50,300.00	251,500.00	418,500.00	
		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102	34,411,506.00	.00	34,411,506.00	29,852,154.65	755,900.04	2,916,622.23	3,672,522.27	33,524,676.02	886,829.00	
		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	10,000.00	
		11	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	10,000.00	1,220,000.00	1,230,000.00	1,135,639.43	-54,453.16	.00	54,453.16	1,229,014.88	985.10	
		11	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
		11	00	0001			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	999	102	50,000.00	500,000.00	550,000.00	542,146.01	.00	.00	.00	542,146.01	7,853.90	
		11	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	999	102	20,000.00	656,000.00	676,000.00	659,266.68	.00	.00	.00	659,266.68	16,733.30	
		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	1,171,237.82	286,394.57	300,374.07	13,979.50	1,185,217.32	1,254,558.60	
		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	1,119,765.42	301,098.28	301,098.28	.00	1,119,765.42	1,323,451.50	
		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	96,892.47	11,671.44	11,671.44	.00	96,892.47	316,045.50	
		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y al	2503	30	999	102	260,000.00	6,717,122.00	6,977,122.00	186,600.00	-257,002.00	177,000.00	434,002.00	6,954,122.00	23,000.00	
		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	30	999	102	50,000.00	140,000.00	190,000.00	.00	.00	.00	.00	159,478.48	30,521.50	
		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	30	999	102	200,000.00	57,000.00	257,000.00	256,060.00	.00	.00	.00	256,060.00	940.00	
		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, investigacio	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	-7,727,122.00	28,272,878.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	13,272,878.00	
		11	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	398.85	.00	.00	.00	398.85	4,601.15	
		11	00	0001			2	3	5	5	01	Articulos de plástico	2503	30	999	102	200,000.00	773,813.00	973,813.00	742,325.00	.00	.00	.00	863,293.17	110,519.80	
		11	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	999	102	200,000.00	256,000.00	456,000.00	300,976.36	19,750.00	19,750.00	.00	349,494.24	106,505.70	
		11	00	0001			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2503	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	54,719.47	.00	.00	.00	99,540.45	459.50	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Resumen de Inicio	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	Código SHIP	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	100,000.00	110,000.00	100,071.86	.00	.00	.00	100,071.86	9,928.1	
		11	00	0001			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	30	999	102	5,000.00	7,000.00	12,000.00	11,880.01	.00	.00	.00	11,880.01	119.9	
		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	745,000.00	765,000.00	101,515.78	567,196.81	567,196.81	.00	692,652.63	72,347.3	
		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	9,823,753.00	.00	9,823,753.00	7,618,200.00	-863,250.00	.00	863,250.00	8,481,450.00	1,342,303.0	
		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	176,247.00	.00	176,247.00	3,399.80	.00	.00	.00	3,399.80	172,847.2	
		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	999	102	10,000,000.00	-2,779,000.00	7,221,000.00	3,298,000.01	-3,366,675.00	.00	3,366,675.00	6,664,675.01	556,324.9	
		11	00	0001			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	2503	30	999	102	400,000.00	532,714.00	932,714.00	211,184.00	98,825.00	98,825.00	.00	910,570.27	22,143.7	
		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	308,330.18	11,050.00	11,050.00	.00	441,760.07	58,239.9	
		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	8,198.21	.00	.00	.00	13,291.79	2,708.2	
		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	638,984.00	18,000.00	656,984.00	405,757.46	216,313.66	216,313.66	.00	622,071.12	34,912.8	
		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	40	999	120	855,016.00	305,000.00	1,160,016.00	1,159,865.29	.00	.00	.00	1,159,865.29	150.7	
		11	00	0001			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2503	30	999	102	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	
		11	00	0001			2	6	2	4	01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2503	30	999	102	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
		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	-405,000.00	629,984.00	100,878.83	.00	.00	.00	100,878.83	529,105.1	
		11	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	999	102	2,000,000.00	-250,000.00	1,750,000.00	.00	13,570.00	244,785.33	231,215.33	1,740,064.64	9,935.3	
		11	00	0001			2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	999	102	50,000.00	-20,000.00	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: AGOSTO / AGOSTO 2021

ODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Código de Inicio	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	-40,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.0	
	11	00	0001				2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	200,010.00	-200,000.00	400,010.00	30,578.12	9,705.00	9,705.00	.00	387,203.12	12,806.8	
	11	00	0001				2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	2503	30	999	102	100,000.00	-4,813.00	95,187.00	44,894.10	43,951.06	43,951.06	.00	88,855.16	6,331.8	
	11	00	0002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES												44,325,901.00	-1,174,714.00	43,151,187.00	12,321,621.11	245,868.75	3,381,616.54	3,135,747.79	22,768,003.17	20,383,183.8		
	11	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	4,938,233.67	.00	737,000.00	737,000.00	5,675,233.67	4,324,766.3	
	11	00	0002				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2503	30	999	102	1,943,568.00	-886,000.00	1,057,568.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,057,568.0	
	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	833,333.0	
	11	00	0002				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	30,000,000.00	-3,288,714.00	26,711,286.00	5,930,804.27	177,768.17	2,055,711.85	1,877,943.68	13,606,094.26	13,105,191.7	
	11	00	0002				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	131,370.30	68,100.58	588,904.69	520,804.11	2,165,462.37	834,537.6	
	11	00	0002				2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00	1,000.0	
	11	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	999	102	709,000.00	.00	709,000.00	634,904.89	.00	.00	.00	634,904.89	74,095.1	
	11	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102	710,000.00	.00	710,000.00	608,186.54	.00	.00	.00	608,186.54	101,813.4	
	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	69,121.44	.00	.00	.00	69,121.44	50,878.5	
	11	01	0051	ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA ROSA (J.V. RESPALDO ALMA ROSA) (PPM-2019) 001/												1,923,652.00	-1,923,652.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
	11	01	0051				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,923,652.00	-1,923,652.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	11	01	0052	ASFALTADO DE CALLES URB. MARGARITA (J.V. URV MARG.) (PPM-2019) 003/2019												2,681,883.00	-2,681,883.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
	11	01	0052				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,681,883.00	-2,681,883.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	11	01	0053	ASFALTADO Y BACHEO CALLES RESID. MARIA MERC. (J.V. MARIA MERCED.) (PPM-2019) 005/20												2,641,871.00	-2,641,871.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
	11	01	0053				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,641,871.00	-2,641,871.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	11	01	0054	ASFALTADO DE CALLES LOS PINOS. LA VICTORIA VILLA DUARTE. (J.V. LA VICTORIA) (PPM												2,393,435.00	-2,393,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
	11	01	0054				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,393,435.00	-2,393,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	11	01	0055	ASFALTADO DE CALLES RES. DON OSCAR. (J.V. OSCAR) (PPM-2019) 016/2019												2,507,593.00	-2,507,593.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		

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

MODULO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Línea de inicio	Aprop. No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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
						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	0055				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,507,593.00	-2,507,593.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00					
	11	01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS ALTOS DEL CACHON (J.V. ALTO DE CACHON) B														2,522,296.00	-2,000,000.00	522,296.00	.00	.00	.00	.00	.00	522,296.00		
	11	01	0056				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,522,296.00	-2,000,000.00	522,296.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	522,296.00			
	11	01	0057		ASFALT. DE CALLES BO. LA ISLA LOS MINA SUR.(OCB. MADRE CANDIDA.) (PPM-2019) 019/2019														2,207,788.00	-2,207,788.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
	11	01	0057				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,207,788.00	-2,207,788.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
	11	01	0058		ASFALTADO CALLES. LA ISLA ABAJO LOS MINA SUR.(OCB. CLUB BENJAM.) (PPM-2019) 021/20														2,253,743.00	-2,253,743.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
	11	01	0058				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,253,743.00	-2,253,743.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
	11	01	0059		ASFALTADO DE CALLES CORALES DEL SUR. (J.V. CORALES DEL SUR) (PPM-2019 024/2019														2,315,520.00	-2,315,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
	11	01	0059				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,315,520.00	-2,315,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
	11	01	0060		ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS (J.V. UNION Y PROGRESO) (PPM-2019) 025/2019														2,317,442.00	-1,108,843.00	1,208,599.00	.00	.00	.00	.00	1,208,598.71	.21		
	11	01	0060				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,317,442.00	-1,108,843.00	1,208,599.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,208,598.71	.21		
	11	01	0061		ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS. (J.V. LUS DEL MUNDO) (PPM-2019) 026/2019														2,351,779.00	-2,351,779.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
	11	01	0061				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,351,779.00	-2,351,779.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
	11	01	0062		ASFALTADO DE CALLES LOS FRAILES (FRENTE DE MUJERES JUAN P. DUARTE) (PPM-2019) 02														2,492,242.00	-2,492,242.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
	11	01	0062				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,492,242.00	-2,492,242.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
	11	01	0063		ASFALTADO DE CALLES AUTOPISTA SAN ISIDRO (J.V. RADIANTE AMANE CER) (PPM-2019) 028/														2,610,003.00	-2,610,003.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
	11	01	0063				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,610,003.00	-2,610,003.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
	11	01	0064		ASFALTADO DE CALLES LA GRUA (NUEVO AMANE CER) (PPM-2019) 030/2019														2,447,896.00	-2,447,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
	11	01	0064				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,447,896.00	-2,447,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
	11	01	0065		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BRISA DEL ESTE (J.V. FE Y CARIDAD) (PPM). 186/2														2,479,181.00	-2,479,000.00	181.00	.00	.00	.00	.00	.00	181.00		
	11	01	0065				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,479,181.00	-2,479,000.00	181.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	181.00			
	11	01	0066		ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA (J.V. VILLA ESPERANZA) PPM-2019 036/2019														2,544,964.00	-2,544,964.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
	11	01	0066				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,544,964.00	-2,544,964.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
	11	01	0067		ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA SOLARES DEL PERLA (J.V. JESUS DE LA LUZ DEL MUND														2,698,288.00	-2,698,288.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Desino de Ingreso	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		
					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	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,698,288.00	-2,698,288.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
		11	01	0068	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CANCINO ADENTRO (J.V. RIVERA DEL OZAMA) (PP								2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	570,993.40	1,923,181.61	
		11	01	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	570,993.40	1,923,181.61
		11	01	0069	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GENESIS) RES. LAURA MARIEL SECTOR LA UR								2,940,223.00	-2,050,000.00	890,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	890,223.01
		11	01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,940,223.00	-2,050,000.00	890,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	890,223.01
		11	01	0070	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ) NUEVO AMANECER PPM-36/2020								2,941,843.00	.00	2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,941,843.01
		11	01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,941,843.00	.00	2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,941,843.01
		11	01	0071	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO) NUEVO AMANECER PPM- 39/2020								2,965,455.00	-2,050,000.00	915,455.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	915,455.01
		11	01	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,965,455.00	-2,050,000.00	915,455.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	915,455.01	
		11	01	0072	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABIRIENDO CAMINO) N								2,875,125.00	.00	2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,125.01
		11	01	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,875,125.00	.00	2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,125.01
		11	01	0073	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO) SECTOR CANCELTA PPM- 3								2,817,972.00	.00	2,817,972.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,817,972.01
		11	01	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,817,972.00	.00	2,817,972.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,817,972.01
		11	01	0074	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA) SECTOR BRISAS DEL ESTE PPM-54								2,936,124.00	.00	2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,936,124.01
		11	01	0074			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,936,124.00	.00	2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,936,124.01
		11	01	0075	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS DEL EST								2,886,451.00	.00	2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,451.01
		11	01	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,451.00	.00	2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,451.01
		11	01	0076	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD) SECTOR BRISAS DEL ESTE PPM-56/								2,886,542.00	.00	2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,542.01
		11	01	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,542.00	.00	2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,542.01
		11	01	0077	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO) VILLA FARO PPM-								2,955,197.00	.00	2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,955,197.01
		11	01	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,955,197.00	.00	2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,955,197.01	
		11	01	0078	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y TRAMO DE CAÁADA (J.V. PAZ Y BIEN) SOLARES DE								2,887,559.00	.00	2,887,559.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,887,559.01
		11	01	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,887,559.00	.00	2,887,559.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,887,559.01	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Lesura de terreno	Categoria Programática				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	01	0079								ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA) RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 61/2020					2,951,316.00	-2,951,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		11	01	0079			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,951,316.00	-2,951,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		11	01	0080			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,920,411.00	-2,920,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		11	01	0081			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,099,488.00	-3,099,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		11	01	0082								CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA PPM-2					2,911,654.00	.00	2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,911,654.00
		11	01	0082			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,911,654.00	.00	2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,911,654.00
		11	01	0083								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA) BO. LA					2,906,489.00	.00	2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,906,489.00
		11	01	0083			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,906,489.00	.00	2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,906,489.00
		11	01	0084								CONSTRUCCIÓN Y RE. DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS) RIVIE					2,961,290.00	.00	2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,961,290.00
		11	01	0084			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,961,290.00	.00	2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,961,290.00
		11	01	0085								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA) BUENA VENTURA 41/2020					2,837,284.00	.00	2,837,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,837,284.00
		11	01	0085			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,837,284.00	.00	2,837,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,837,284.00
		11	01	0086								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA) SECTOR AGUAS L					2,695,747.00	.00	2,695,747.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,747.00
		11	01	0086			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,695,747.00	.00	2,695,747.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,747.00
		11	01	0087								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS) URB. LOS MAESTROS PPM-50/					3,100,736.00	-6,903,100.00	-3,802,364.00	.00	.00	.00	.00	.00	-3,802,364.00
		11	01	0087			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,100,736.00	-6,903,100.00	-3,802,364.00	.00	.00	.00	.00	.00	-3,802,364.00
		11	01	0088								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO) SECTOR VILLA ESFUER					1,539,367.00	.00	1,539,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,539,367.00
		11	01	0088			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,539,367.00	.00	1,539,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,539,367.00
		11	01	0089								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE) SECTOR LOS MOLINOS PPM					2,875,557.00	.00	2,875,557.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,557.00
		11	01	0089			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,875,557.00	.00	2,875,557.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,557.00
		11	01	0090								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE) BO. SAN BARTOLO PP					2,898,287.00	.00	2,898,287.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,898,287.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Lesivo de unido	Categoría Programática												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	01	0090			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,898,287.00	.00	2,898,287.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,898,287.00	
		11	01	0091	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL) LOS FRAILES II PPM-43/20								2,960,898.00	.00	2,960,898.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,960,898.00					
		11	01	0091			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,960,898.00	.00	2,960,898.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,960,898.00	
		11	01	0092	CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II) LOS FRAILES II PPM-44/2020								2,812,873.00	.00	2,812,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,873.00					
		11	01	0092			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,812,873.00	.00	2,812,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,873.00	
		11	01	0093	ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA) SECTOR AGUAS LOCAS PPM-45/2020								2,922,515.00	-2,922,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00					
		11	01	0093			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,922,515.00	-2,922,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	
		11	01	0094	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNÓNDEZ ORIENTAL) URB. FERNANDEZ ORI								2,903,097.00	.00	2,903,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,903,097.00					
		11	01	0094			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,903,097.00	.00	2,903,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,903,097.00	
		11	01	0095	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE) SECTOR CIUDAD DEL ESTE								2,889,290.00	.00	2,889,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,889,290.00					
		11	01	0095			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,889,290.00	.00	2,889,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,889,290.00	
		11	01	0096	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO MUJERES)								11,757,159.00	-8,630,000.00	3,127,159.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,127,159.00					
		11	01	0096			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	11,757,159.00	-8,630,000.00	3,127,159.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,127,159.00	
		11	01	0097	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV) VISTA HERMOSA PP								2,886,782.00	-2,886,782.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00					
		11	01	0097			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,782.00	-2,886,782.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	
		11	01	0098	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY) SECTOR LOS TRES BRAZOS PPM-22/2020								2,319,088.00	-2,319,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00					
		11	01	0098			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,319,088.00	-2,319,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	
		11	01	0099	ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA) LOS M								1,810,496.00	-1,810,496.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00					
		11	01	0099			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,810,496.00	-1,810,496.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	
		11	01	0100	ASFALTADO DE CALLES BO. LA FRANCIA SECTOR VILLA DUARTE 022/2019								2,075,132.00	-2,075,132.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00					
		11	01	0100			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,075,132.00	-2,075,132.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	
		11	01	0101	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL ALMIRANTE PPM 033/2019								2,627,722.00	-1,500,000.00	1,127,722.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,127,722.00					
		11	01	0101			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,627,722.00	-1,500,000.00	1,127,722.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,127,722.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Resumen de inicio	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	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	19	19	20	21	22	23	24	25	26	
	11	01	0102	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I) SECTOR CIUDAD DEL ESTE PPM 57													2,959,697.00	.00	2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	2,959,697.00	
	11	01	0103	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES LA PERLA EL TAMARINDO 7/2021													3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
	11	01	0103			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
	11	01	0104	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y ASFALTADO JERUSALEN (JARDINES DEL V CENTE													3,250,500.00	-3,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	11	01	0104			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	3,250,500.00	-3,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	11	01	0105	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y ASFALTADO EL QUILOMBO BRISAS DEL ESTE 12/2													3,600,500.00	-3,600,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	11	01	0105			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	3,600,500.00	-3,600,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	11	01	0106	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 25/2021													1,550,066.00	.00	1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	1,550,066.00	
	11	01	0107	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD DOBLE VIA LA CORPORANEA DEL AMIRA													3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
	11	01	0107			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
	11	02	0051	RECONST.DE CALLE JONES, RIVERA DEL OZAMA. (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA													2,446,363.00	-1,536,000.00	910,363.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	910,363.00
	11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	2,446,363.00	-1,536,000.00	910,363.00	.00	.00	.00	.00	.00	910,363.00	
	11	02	0052	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE. BO. PUEBLO NUEVO VILLA DUARTE. (OCB. COMITE S													2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	2,576,999.00	
	11	02	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BO. MAQUITERIA (J.V. FRANCISCO HURTADO													2,283,534.00	.00	2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	2,283,534.00	
	11	02	0054	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BACHEO Y ROTULACION DE CALLES LOS FRAI													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	2,523,946.00	
	11	02	0055	1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTENES ROTULACION DE CALLES INVI DOREX. (J.V. L													2,076,626.00	.00	2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	2,076,626.00	
	11	02	0056	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RESPALDO VILLA CARMEN. (J.V. 24 DE SEPTIEM													2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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: AGOSTO / AGOSTO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Resumen de Ingresos	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	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	660,120.57	1,821,720.43	
		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	660,120.57	1,821,720.43		
		11	02	0058	ARREGLOS DE CALLES EL TAMARINDO (OCB. MUJERES COMPROMETIDAS POR DEL DESAR														2,474,615.00	-1,520,000.00	954,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	954,615.00	
		11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,474,615.00	-1,520,000.00	954,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	954,615.00		
		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	685,594.00	685,594.00	.00	685,594.00	1,432,299.00	
		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	685,594.00	685,594.00	.00	.00	685,594.00	1,432,299.00		
		11	02	0060	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES ENS. ISABELITA. (J.V. LA HUMANITARIA I). (PPM) 160/201														2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	244,178.59	244,178.59	.00	244,178.59	1,876,394.41	
		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	244,178.59	244,178.59	.00	.00	244,178.59	1,876,394.41		
		11	02	0061	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES BO. LA ISLA LOS MINA SUR.. (J.V. LA ISLA EN COSECH														1,867,938.00	-1,000,000.00	867,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	867,938.00	
		11	02	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,867,938.00	-1,000,000.00	867,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	867,938.00		
		11	02	0062	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA) BO. KATANGA SECTOR LOS M														2,846,940.00	.00	2,846,940.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,846,940.00	
		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	PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS) CARRETERA MELLA KM 13														2,364,515.00	-2,364,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
		11	02	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,364,515.00	-2,364,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
		11	02	0064	RECONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE (OCB. ASOCIACION DE C														2,966,691.00	.00	2,966,691.00	.00	.00	.00	.00	.00	676,431.82	2,290,259.18
		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	676,431.82	2,290,259.18	
		11	02	0065	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ) ENS. OZ														2,793,423.00	.00	2,793,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,793,423.00	
		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	RECONSTRUCCION PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS														3,012,616.00	-1,500,000.00	1,512,616.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,512,616.00	
		11	02	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,012,616.00	-1,500,000.00	1,512,616.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,512,616.00		
		11	02	0067	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL														2,221,708.00	.00	2,221,708.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,221,708.00	
		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: AGOSTO / AGOSTO 2021

MODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Resumen de totales	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					
	Aprop No.	Asig. Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I	11	02	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	2,722,334.00	
I	11	02	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	495	100	2,722,334.00	.00	2,722,334.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,722,334.00	
I	11	02	0069	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES) VIETNAM SECTOR L												1,957,813.00	.00	1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,957,813.00	
I	11	02	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	1,957,813.00	.00	1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,957,813.00	
I	11	02	0070	RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ) LOS MINA SUR PPM-32/2020												2,984,298.00	.00	2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,984,298.00	
I	11	02	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	2,984,298.00	.00	2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,984,298.00	
I	11	02	0071	RECONSTRUCCIÓN PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA) BO. VALLE DEL												2,227,979.00	.00	2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,227,979.00	
I	11	02	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	2,227,979.00	.00	2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,227,979.00	
I	11	02	0072	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS) SECTOR LOS MINAS SUR												2,937,673.00	-2,350,000.00	587,673.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	587,673.00	
I	11	02	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	2,937,673.00	-2,350,000.00	587,673.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	587,673.00	
I	11	02	0073	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL) CANCINO ADENTRO PPM-68/2020												2,916,092.00	-2,332,000.00	584,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	584,092.00	
I	11	02	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	2,916,092.00	-2,332,000.00	584,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	584,092.00	
I	11	02	0074	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA) RES. ELBA MENDOZA												2,138,446.00	-1,710,000.00	428,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	428,446.00	
I	11	02	0074			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	2,138,446.00	-1,710,000.00	428,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	428,446.00	
I	11	02	0075	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA) ENS. ISABELITA PPM-17/2												2,848,290.00	-1,608,000.00	1,240,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,240,290.00	
I	11	02	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	2,848,290.00	-1,608,000.00	1,240,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,240,290.00	
I	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	2,107,367.00	
I	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	
I	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	810,994.74	202,754.2	
I	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	202,754.2
I	11	02	0078	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y AFALTADO DE CALLE, JUNTA DE VECINOS MUJ												.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,385,012.17	.00	.00	.00	.00	.00	1,385,012.17	987.8	
I	11	02	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		4302	20	195	100	.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,385,012.17	.00	.00	.00	.00	.00	1,385,012.17	987.8
I	11	02	0079	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES (JB VISTA HERMOSA) VISTA HERMOSA												.00	605,072.00	605,072.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	605,071.38	.6

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Resumen de inicio	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 SNP	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	0079			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	.00	605,072.00	605,072.00	.00	.00	.00	.00	605,071.38	.6
		11	03	0051								CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS 011/2019					4,517,995.00	-3,000,000.00	1,517,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,517,995.00
		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,517,995.00	-3,000,000.00	1,517,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,517,995.00
		11	03	0052								CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA RESP. LOS TRES OJOS 2/2021					1,700,000.00	-500,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	-500,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
		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	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	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	3,600,000.00
		11	04	0051								REPARACION DE PLAY FRAILE II (J.V. NUEVA ESPERANZA) (PPM) - 023/2019					2,522,312.00	.00	2,522,312.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,522,312.00
		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	2,522,312.00
		11	04	0052								RECONSTRUCCION 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	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	2,976,704.00
		11	04	0054								RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE PPM 031/2019					3,885,488.00	-3,000,000.00	885,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	885,488.00
		11	04	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,885,488.00	-3,000,000.00	885,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	885,488.00
		11	04	0055								REMOZAMIENTO DE CANCHA CRISTO REY LOS TRES BRAZOS 3/2021					4,493,000.00	-3,242,500.00	1,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250,500.00
		11	04	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,493,000.00	-3,242,500.00	1,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250,500.00
		11	04	0056								REMOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATIAS MELLA 19/2021					4,200,000.00	-3,000,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
		11	04	0056			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,200,000.00	-3,000,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Línea de Ingreso	Aprop. No.	Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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
						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	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	1,755,000.00				
	11	04	0058					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,500,000.00	-3,143,000.00	357,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	357,000.00			
	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	05	0054					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	3,792,038.00	-2,700,000.00	1,092,038.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,092,038.00			
	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					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	5,200,000.00	-3,000,000.00	2,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200,000.00			
	11	07	0054					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	5,200,000.00	-2,762,000.00	2,438,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,438,000.00			
	11	08	0051										RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACIÓN DE MADRES DE VIETN					7,685,795.00	-4,131,329.00	3,554,466.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,554,466.00			

:ODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Resumen de Inicio	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		
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	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	7,685,795.00	-4,131,329.00	3,554,466.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,554,466.00
		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	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	2,883,320.00
		11	08	0053	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 2											1,750,000.00	2,413,211.00	4,163,211.00	4,163,113.62	.00	.00	.00	4,163,113.62	97.31	
		11	08	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	1,750,000.00	2,413,211.00	4,163,211.00	4,163,113.62	.00	.00	.00	4,163,113.62	97.3
		11	08	0054	REPARACION DE MULTIUSO, (JUNTA DE VECINOS, BELLO CAMPO)											.00	348,789.00	348,789.00	.00	.00	.00	.00	348,788.14	.81	
		11	08	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	.00	348,789.00	348,789.00	.00	.00	.00	.00	348,788.14	.8
		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	634,000.00	
		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	CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA BOULEVARD AUT. LAS AMERICAS 27/2020											950,000.00	.00	950,000.00	.00	-710,762.77	.00	710,762.77	710,762.77	239,237.2	
		11	11	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	195	100	950,000.00	.00	950,000.00	.00	-710,762.77	.00	710,762.77	710,762.77	239,237.2
		11	11	0053	CONSTRUCCION DE LETRERO SDE AV. ESPAÑA 28/2020											120,000.00	15,000.00	135,000.00	134,227.60	.00	.00	.00	134,227.60	772.41	
		11	11	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	195	100	120,000.00	15,000.00	135,000.00	134,227.60	.00	.00	.00	134,227.60	772.4
		11	11	0054	CONSTRUCCIÓN DE ESTATUAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS 13/2021											4,600,000.00	.00	4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,600,000.00	
		11	11	0054			2	7	2	7	01	Obras 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	CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAU											1,842,884.00	.00	1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,842,884.00	
		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	1,842,884.00	.00	1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,842,884.00
		11	13	0052	CONSTRUCCIÓN DE MINI ALCALDIA VILLA LIBERACIÓN 05/2021											4,300,000.00	-3,100,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	
		11	13	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	4,300,000.00	-3,100,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
		11	14	0051	REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL PALACIO MUNICIPAL 31/2020											1,300,000.00	111,000.00	1,411,000.00	1,410,941.14	.00	.00	.00	1,410,941.14	58.81	
		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	1,410,941.14	.00	.00	.00	1,410,941.14	58.8
		11	17	0051	TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA ENS. OZAMA 15/2021											3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00	
		11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Lesivo de Inicio	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoria Programatica							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	18	0051	REPARACIÓN DE PARQUEO (J.V. BALBINA) BO. EL PENSADOR VILLA DUARTE PPM-2020 13/202												3,084,984.00	.00	3,084,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	.00	3,084,984.00		
	11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB. MARILIN (J.V. MARILIN) PPM-1572019												2,716,583.00	.00	2,716,583.00	.00	.00	.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	.00	.00	2,716,583.00	
	11	21	0052	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES VILLA FARO. (OCB. VILLA FARO) PP												2,758,465.00	.00	2,758,465.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	.00	.00	2,758,465.00	
	11	21	0053	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MENDOZA (OCB. ASOC. PRO- DESARROLLO) PPM-2019 007/2												2,696,419.00	.00	2,696,419.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	.00	.00	2,696,419.00	
	11	21	0054	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS MINA (J.V. COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO) . (PMD) . P												2,592,957.00	.00	2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,592,957.00
	11	21	0054			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		3103	20	195	100	2,592,957.00	.00	2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,592,957.00	
	11	21	0055	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EL ALMIRANTE (J.V. CIUDAD EL ALMIRANTE) . (PPM)-2019 0												3,499,495.00	-2,000,000.00	1,499,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,499,495.00
	11	21	0055			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		3103	20	195	100	3,499,495.00	-2,000,000.00	1,499,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,499,495.00	
	11	21	0056	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABAL) SECT												2,891,408.00	.00	2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,891,408.00
	11	21	0056			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		3103	20	195	100	2,891,408.00	.00	2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,891,408.00	
	11	21	0057	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO) VILLA FARO PPM- 9/2020												4,279,676.00	.00	4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,279,676.00
	11	21	0057			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		3103	20	195	100	4,279,676.00	.00	4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,279,676.00	
	11	21	0058	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO) ISABEL												2,451,960.00	.00	2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,451,960.00
	11	21	0058			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		3103	20	195	100	2,451,960.00	.00	2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,451,960.00	
	11	21	0059	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURISTICO SANS SOUCI) LOS MAMEYES PPM-20/20												3,009,036.00	.00	3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,009,036.00
	11	21	0059			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		3103	20	195	100	3,009,036.00	.00	3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,009,036.00	
	11	21	0060	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR) LOS MINA VIEJO PPM-33/2020												2,779,162.00	.00	2,779,162.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,779,162.00
	11	21	0060			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		3103	20	195	100	2,779,162.00	.00	2,779,162.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,779,162.00	
	11	21	0061	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII) BRISA ORIENTAL VIII AUT. SAN ISI												2,308,712.00	.00	2,308,712.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,308,712.00

EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: AGOSTO / AGOSTO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Presupuesto de Ingresos	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	21	0061			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,308,712.00	.00	2,308,712.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,308,712.00	
		11	21	0062	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA) -SECTOR LUCERNA PPM-29/2020								3,278,530.00	.00	3,278,530.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,278,530.00	
		11	21	0062			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,278,530.00	.00	3,278,530.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,278,530.00
		11	21	0063	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESUS) LUCERNA PPM-30/2020								4,397,049.00	.00	4,397,049.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,397,049.00
		11	21	0063			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,397,049.00	.00	4,397,049.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,397,049.00
		11	21	0064	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN) SECTOR EL ALMIRANTE PPM-60/2020								2,907,485.00	.00	2,907,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,907,485.00
		11	21	0064			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,907,485.00	.00	2,907,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,907,485.00
		11	21	0065	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA) RES. MELLA MANDINGA PPM- 06/								3,079,665.00	.00	3,079,665.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,079,665.00
		11	21	0065			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,079,665.00	.00	3,079,665.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,079,665.00
		11	21	0066	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN DAMEL III) LUCERNA PPM-31/2020								2,971,485.00	.00	2,971,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	-2,971,485.00
		11	21	0067	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIAS RAMÓN MELLA) BO. KENNEDY II SECTOR EL AL								3,117,177.00	.00	3,117,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	3,117,177.00
		11	21	0068	Solucion de Drenaje Pluvial (OCB Patronato play) Reparto los tres ojos PPM-12/2020								4,308,731.00	.00	4,308,731.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	4,308,731.00
		11	21	0069	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	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	3,600,000.00
		11	21	0070	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 22/2021								1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	1,800,000.00
		11	21	0071	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PROL. AV. VENEZUELA LOS TRES BRAZOS 30/2020								969,990.00	18,100.00	988,090.00	988,029.54	.00	.00	.00	988,029.54	60.4					
		11	21	0071			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	969,990.00	18,100.00	988,090.00	988,029.54	.00	.00	.00	988,029.54	60.4	
		11	21	0072	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE AL CLUB CALERO DEBAJO DEL PUENTE JUAN PAB								1,400,000.00	-18,100.00	1,381,900.00	1,315,564.78	.00	.00	.00	1,315,564.78	66,335.2					
		11	21	0072			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,400,000.00	-18,100.00	1,381,900.00	1,315,564.78	.00	.00	.00	1,315,564.78	66,335.2	

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

MODULO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Línea de fondo	Aprop. No.	Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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
						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				
1	11	23	0051	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO) SECTOR MAQUITERIA PPM-15/2020											1,810,316.00	.00	1,810,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,810,316.00						
1	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	1,810,316.00				
1	11	23	0052	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA) SECTOR LOS MAMEYES PPM-16/2020											1,592,392.00	.00	1,592,392.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,592,392.00						
1	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	1,592,392.00				
1	11	23	0053	ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CABILMA DEL ESTE. (J.V. CABILMA DEL ESTE) (PPM)-2019 0											1,735,148.00	.00	1,735,148.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,735,148.00						
1	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	1,735,148.00				
1	11	23	0054	ALUMBRADO PUBLICO INVIVIENDA. (J.V. NUEVA ALIANZA) (PPM)-035/2019											1,631,828.00	.00	1,631,828.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,631,828.00						
1	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	1,631,828.00				
1	11	23	0055	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO) RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 62/2020											2,900,237.00	.00	2,900,237.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,900,237.00						
1	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				
1	11	23	0056	ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE) VILLA CARMEN PPM- 64/2020											2,896,439.00	-2,500,000.00	396,439.00	.00	.00	.00	.00	.00	396,439.00						
1	11	23	0056			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	2,896,439.00	-2,500,000.00	396,439.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	396,439.00				
1	11	23	0057	ALUMBRADO PUBLICO (OBRAS DECORA TU PARQUE 21/2021)											1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00						
1	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				
1	12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											60,083,497.00	93,149,000.00	153,232,497.00	75,999,860.94	-15,832,351.33	4,540,118.52	20,372,469.85	97,372,180.19	55,860,316.8						
1	12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											470,000.00	.00	470,000.00	42,072.90	-186,050.00	90,560.00	276,710.00	409,442.90	60,557.11						
1	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				
1	12	00	0003			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	999	102	410,000.00	.00	410,000.00	42,072.90	-186,050.00	90,660.00	276,710.00	409,442.90	557.11					
1	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				
1	12	00	0005	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											59,303,497.00	93,259,000.00	152,562,497.00	75,957,788.04	-15,646,301.33	4,449,458.52	20,095,759.85	96,962,737.29	55,999,759.7						
1	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				
1	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				
1	12	00	0005			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	195	100	57,183,497.00	93,149,000.00	150,332,497.00	74,895,547.40	-15,544,313.33	4,437,458.52	19,981,771.85	94,877,319.25	55,455,177.7					

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

ODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Línea de Ingreso	Aprop. No.	Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
								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	
			12	00	0005			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	30	999	102	10,000.00	110,000.00	120,000.00	.00	-113,988.00	.00	113,988.00	113,988.00	6,012.00
			12	00	0005			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,062,240.64	12,000.00	12,000.00	.00	1,971,430.04	28,569.90
			12	00	0006			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										310,000.00	-110,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
			12	00	0006			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1401	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
			12	00	0006			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	190,000.00
			96					DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										102,000,000.00	.00	102,000,000.00	79,774,257.14	424,889.19	7,240,738.56	6,815,849.37	90,265,177.51	11,734,822.48
			96	00	0001			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										77,000,000.00	.00	77,000,000.00	67,294,659.59	424,889.19	5,766,439.53	5,341,550.34	76,311,280.93	688,719.00
			96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100	34,000,000.00	5,829,830.09	39,829,830.09	36,274,407.50	424,889.19	771,609.21	346,720.02	40,296,198.52	-466,368.40
			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	-5,829,830.09	37,170,169.91	31,020,252.09	.00	4,994,830.32	4,994,830.32	36,015,082.41	1,155,087.50
			96	00	0002			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										25,000,000.00	.00	25,000,000.00	12,479,597.55	.00	1,474,299.03	1,474,299.03	13,953,896.58	11,046,103.40
			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	12,479,597.55	.00	1,474,299.03	1,474,299.03	13,953,896.58	11,046,103.40
			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
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																	735,692,100.00	-48,111,100.00	687,581,000.00	243,797,309.62	-18,798,136.10	21,620,661.38	40,418,797.48	315,152,030.28	372,428,969.70	

ELABORADO POR
Gestión 2020-2024
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

REVISADO POR
CONTRALORIA MUNICIPAL
Sto Dgo. RD

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: AGOSTO / AGOSTO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			21	Ejecución del gasto			25	26			
																	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
Código de destino		Categoría Programática		Calificador del Gasto		Denominación del gasto						Función				Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance disponible						
Aprop. No. Asig. Programa		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible		
E	14			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES									42,576,173.00	3,543,000.00	46,119,173.00	29,350,330.02	1,978,653.56	5,989,322.14	4,010,668.58	42,451,004.78	3,668,168.2							
E	14	00	0001	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES									38,335,116.00	-1,643,000.00	39,978,116.00	23,712,838.02	1,978,653.56	5,989,322.14	4,010,668.58	36,695,592.78	3,282,523.2							
E	14	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos				4510	20	195	100	9,103,176.00	8,703,000.00	17,806,176.00	14,662,921.67	.00	3,143,053.33	3,143,053.33	17,805,975.00	201.0
E	14	00	0001				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones				4510	20	195	100	345,120.00	-318,000.00	27,120.00	7,085.50	.00	.00	.00	7,085.50	20,034.5
E	14	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13				4510	20	195	100	758,598.00	.00	758,598.00	.00	.00	.00	.00	.00	758,598.0
E	14	00	0001				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación				4510	20	195	100	100,000.00	300,000.00	400,000.00	324,060.00	.00	.00	.00	377,190.00	22,810.0
E	14	00	0001				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas				4510	20	195	100	50,000.00	25,000.00	75,000.00	37,965.85	.00	.00	.00	37,965.85	37,034.1
E	14	00	0001				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación				4510	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.0
E	14	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual				4510	40	999	120	40,323.00	.00	40,323.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,323.0
E	14	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud				4510	20	195	100	645,415.00	843,000.00	1,488,415.00	1,487,646.11	320,843.08	320,843.08	.00	1,487,646.11	768.8
E	14	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones				4510	20	195	100	646,325.00	425,000.00	1,071,325.00	1,061,254.47	.00	.00	.00	1,061,254.47	10,070.5
E	14	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				4510	20	195	100	103,238.00	75,000.00	184,238.00	121,808.12	13,436.80	13,436.80	.00	121,808.12	62,429.8
E	14	00	0001				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda				4510	40	999	120	50,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00	.0
E	14	00	0001				2	2	5	8	01	Otros alquileres				4510	40	999	120	100,803.00	.00	100,803.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,803.0
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios				4510	30	999	102	21,789.00	.00	21,789.00	18,191.23	.00	.00	.00	18,191.23	3,597.7
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios				4510	30	999	102	86,919.00	.00	86,919.00	42,538.32	.00	9,166.05	9,166.05	51,704.37	35,214.6
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios				4510	30	999	102	1,602.00	.00	1,602.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,602.0
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	4,628.68	4,576.3
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios				4510	30	999	102	4,352.00	.00	4,352.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,352.0
E	14	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales				4510	20	195	100	12,062,257.00	-9,910,000.00	2,152,257.00	301,704.00	819,829.28	865,829.28	46,000.00	2,093,379.28	58,877.7
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	15,930.00	15,930.00	.00	15,930.00	2,900.0

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

MODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Desuro ue rriuo	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 SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E	14	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102	31,164.00	.00	31,164.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,942.00	11,222.00
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	.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	.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	1,500,000.00	1,510,000.00	4,635.53	623,174.80	623,174.80	.00	1,454,724.83	55,275.17	
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	.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	4,700,000.00	300,000.00
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	987,673.93	.00	.00	.00	997,673.93	2,326.00	
E	14	00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	30	999	102	6,400,000.00	.00	6,400,000.00	4,600,724.61	185,439.60	997,888.80	812,449.20	6,390,493.41	9,506.50	
E	14	00	0004	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES												4,241,057.00	1,900,000.00	6,141,057.00	5,637,492.00	.00	.00	.00	5,755,412.00	385,645.00		
E	14	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	195	100	2,619,600.00	2,518,000.00	5,135,600.00	5,130,820.00	.00	.00	.00	5,130,820.00	4,780.00	
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	185,000.00	.00	.00	.00	185,000.00	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	185,000.00	.00	.00	.00	185,000.00	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	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	1,435.00	
E	14	00	0004				2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	195	100	1,000,000.00	-616,000.00	384,000.00	106,672.00	.00	.00	.00	224,592.00	159,408.00	
E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN															12,069,004.00	441,000.00	12,510,004.00	8,216,583.92	436,880.76	1,686,243.09	1,249,362.33	10,255,681.21	2,254,322.71	
E	15	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN												8,596,634.00	-1,750,000.00	6,846,634.00	3,603,677.62	406,757.66	1,095,042.99	688,285.33	4,990,017.81	1,856,616.11		
E	15	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	195	100	2,155,320.00	468,000.00	2,623,320.00	2,060,245.00	.00	562,733.33	562,733.33	2,622,978.33	341.60	
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	26,287.00	.00	.00	.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	16,751.27	.00	.00	.00	16,751.27	13,248.70	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Lectura de totales	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	
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	136,864.98	.00	.00	.00	.00	136,864.98	15,947.00
E	15	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	153,028.00	306,000.00	459,028.00	458,719.52	321,400.02	321,400.02	.00	.00	458,719.52	308.40
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	25,477.98	.00	.00	.00	.00	25,477.98	386.00
E	15	00	0001				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4303	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	56,200.00	.00	.00	.00	.00	56,200.00	43,800.00
E	15	00	0001				2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	4303	20	195	100	10,000.00	50,000.00	60,000.00	21,865.40	7,611.00	7,611.00	.00	.00	59,476.40	523.60
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	20,296.00	.00	.00	.00	.00	20,296.00	79,704.00
E	15	00	0001				2	2	5	8	01	Otros alquileres	4303	20	195	100	10,000.00	1,000,000.00	1,010,000.00	748,120.00	4,130.00	4,130.00	.00	.00	944,295.00	65,705.00
E	15	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	195	100	4,000,000.00	-3,056,000.00	944,000.00	7,000.00	199,168.64	199,168.64	.00	.00	382,351.14	561,648.80
E	15	00	0001				2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	25,850.47	.00	.00	.00	.00	25,850.47	24,149.50
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	.00	10,000.00
E	15	00	0001				2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	4303	20	195	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
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	.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	-468,000.00	532,000.00	.00	-125,552.00	.00	125,552.00	214,469.72	317,530.20	
E	15	00	0002	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN								3,472,370.00	2,191,000.00	5,663,370.00	4,612,906.30	30,123.10	591,200.10	561,077.00	5,265,663.40	397,706.60						
E	15	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	195	100	1,917,480.00	2,191,000.00	4,108,480.00	3,633,777.00	.00	473,800.00	473,800.00	4,107,577.00	903.00	
E	15	00	0002				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	4302	20	195	100	.00	680,000.00	680,000.00	520,000.00	.00	80,000.00	80,000.00	600,000.00	80,000.00	
E	15	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	159,790.00	.00	159,790.00	.00	.00	.00	.00	.00	159,790.00	
E	15	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	195	100	135,949.00	.00	135,949.00	123,784.89	-7,277.00	.00	7,277.00	131,071.89	4,877.10	
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	124,252.11	.00	.00	.00	.00	124,252.11	11,888.80

EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: AGOSTO / AGOSTO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Presupuesto de Inicial	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 / Cibra	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	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	21,352.30	.00	.00	.00	21,352.30	1,657.7	
E	15	00	0002				2	2	6	6	01	Eventos generales	4302	20	195	100	1,000,000.00	-680,000.00	320,000.00	189,730.00	37,400.10	37,400.10	.00	281,410.10	38,589.9	
E	15	00	0002				2	6	2	2	01	Aparatos deportivos	4302	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.0	
E	16											PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					7,964,032.00	162,000.00	8,126,032.00	7,029,806.35	38,822.00	210,122.00	171,300.00	7,529,251.15	596,780.8	
E	16	00	0001									PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					7,964,032.00	162,000.00	8,126,032.00	7,029,806.35	38,822.00	210,122.00	171,300.00	7,529,251.15	596,780.8	
E	16	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	195	100	5,515,548.00	162,000.00	5,677,548.00	5,505,793.12	.00	171,300.00	171,300.00	5,677,093.12	454.8	
E	16	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	195	100	459,629.00	.00	459,629.00	.00	.00	.00	.00	.00	459,629.0	
E	16	00	0001				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	20,000.0	
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	12,690.36	.00	.00	.00	12,690.36	7,309.6	
E	16	00	0001				2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.0	
E	16	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.0	
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	374,445.74	.00	.00	.00	374,445.74	16,606.2	
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	375,026.41	.00	.00	.00	375,026.41	16,577.5	
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	65,895.10	.00	.00	.00	65,895.10	297.9	
E	16	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales	4102	30	999	102	1,000,006.00	.00	1,000,006.00	665,955.62	38,822.00	38,822.00	.00	994,100.42	5,905.5	
E	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,533,553.50	632,700.00	632,700.00	.00	7,361,233.50	138,766.5	
E	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,533,553.50	632,700.00	632,700.00	.00	7,361,233.50	138,766.5	
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	6,533,553.50	632,700.00	632,700.00	.00	7,361,233.50	138,766.5	
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA..					3,460,000.00	-1,003,000.00	2,457,000.00	908,000.00	.00	544,054.72	544,054.72	1,452,054.72	1,004,945.2	
E	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA..					3,460,000.00	-1,003,000.00	2,457,000.00	908,000.00	.00	544,054.72	544,054.72	1,452,054.72	1,004,945.2	
E	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	20	195	100	2,960,000.00	-603,000.00	2,357,000.00	908,000.00	.00	544,054.72	544,054.72	1,452,054.72	904,945.2	
E	98	00	0000				2	4	7	2	01	Transferencias corrientes a Organismos Internaci	4510	20	195	100	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.0	

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

ODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

Lesivo de origen	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	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	3,143,000.00	76,712,209.00	52,038,273.79	3,087,056.32	9,062,441.95	5,975,385.63	69,049,225.36	7,662,983.60				

TOTAL	1,839,230,249.00	00	1,839,230,249.00	1,010,348,125.4	3,250,726.03	115,268,321.19	112,017,595.16	1,215,364,497.9	623,865,751.0
-------	------------------	----	------------------	-----------------	--------------	----------------	----------------	-----------------	---------------


ELABORADO POR
Gestión 2020-2024
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA


REVISADO POR
ASDE
CONTABILIDAD MUNICIPAL
Sto. Dgo. R.D.


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