

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					185,858,974.00	.00	185,858,974.00	92,459,259.95	27,205,612.91	119,664,872.86	66,194,101.14
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	-1,483,822.00	23,501,881.00	24,341,064.24	4,655,230.15	28,996,294.39	-5,494,313.39
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y cerfeles		30	9996	102	22,855,586.00	-1,500,000.00	21,355,586.00	20,016,369.95	1,072,616.27	21,088,986.22	266,599.78
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	416,128.37	279,696.02	696,024.39	10,735,929.61
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	2,877.00	26,600.00	29,477.00	33,210.85	25,000.00	58,210.85	-28,733.85
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	Parques		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	9,360,755.03	1,217,708.81	10,578,463.84	-1,452,779.84
1	1	4	3	31	Impuesto sobre bilares		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	22,842,080.56	18,681,451.59	41,523,532.15	61,945,819.85
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	2,295,000.00	15,600.00	2,310,600.00	2,818,119.82	476,667.54	3,294,787.36	-984,187.36
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	881,737.00	213,322.00	1,095,059.00	-309,014.00
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 Parques		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: SEPTIEMBRE / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Orjante	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		17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebles		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	11,553,794.13	578,720.53	12,132,514.66	-1,311,652.66	
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	58,300.00	5,000.00	63,300.00	1,756,100.00	
1	4	TRANSFERENCIAS								1,511,256,827.00	.00	1,511,256,827.00	863,560,331.40	125,494,760.00	1,089,055,111.40	422,201,715.60	
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	568,176,096.00	71,015,514.00	639,191,610.00	249,635,177.00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	592,551,191.00	.00	592,551,191.00	395,034,128.00	49,379,266.00	444,413,394.00	148,137,797.00	
1	4	2	5	04	Extraordinarias		10	0100	104	23,878,849.00	.00	23,878,849.00	.00	5,100,000.00	5,100,000.00	18,778,849.00	
1	5	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS								151,671,761.00	.00	151,671,761.00	126,025,401.70	10,168,464.40	136,191,866.10	15,479,894.90	
1	5	1	1	08	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	825,593.40	287,108.10	1,112,701.50	10,856,199.50	
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	190,809.00	.00	190,809.00	28,335.15	.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	1,469,410.00	2,600,740.00	2,542,926.00	147,852.00	2,690,878.00	-80,138.00	
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	33,697,501.00	24,000,000.00	57,697,501.00	64,500,967.37	5,055,860.45	69,556,827.82	-11,859,326.82	
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	3,035,186.00	252,890.00	3,288,076.00	1,051,705.00	
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	374,311.00	713,000.00	1,087,311.00	964,455.00	60,424.00	1,024,879.00	62,432.00	
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	778,828.81	104,600.00	883,428.81	1,581,161.19	

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,035.00	.00	5,035.00	.00	.00	.00	5,035.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	35,190.00	51,000.00	86,190.00	23,500.00	1,500.00	25,000.00	61,190.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	72,000,000.00	-20,113,000.00	51,887,000.00	36,527,739.70	3,823,079.05	40,350,818.75	11,536,181.25
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	150,000.00	.00	150,000.00	123,000.00	9,623.80	132,623.80	17,376.20
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	1,335,043.00	162,500.00	1,497,543.00	640,968.00
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	1,750.00	1,750.00	46,782.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	9,621,483.00	-1,000,000.00	8,621,483.00	7,783,665.95	259,177.00	8,042,842.95	578,640.05
1	5	1	5	09	Gatillas		30	9998	102	462,831.00	.00	462,831.00	.00	.00	.00	462,831.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>8,100,257.00</b>	<b>342,171.00</b>	<b>8,442,428.00</b>	<b>7,400,440.98</b>	<b>2,455,114.72</b>	<b>9,855,555.70</b>	<b>-1,413,127.70</b>
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	456,235.00	3,500,000.00	3,956,235.00	4,438,257.47	386,530.00	4,824,787.47	-868,552.47
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	1,000,011.77	1,898,359.72	2,898,371.49	-2,836,612.49
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 incruentación		30	9998	102	164,161.00	1,730,502.00	1,894,663.00	1,925,614.27	168,225.00	2,093,839.27	-199,176.27
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	2,000.00	36,057.47	2,199,453.53
1	7				<b>VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>6,221,282.00</b>	<b>-342,171.00</b>	<b>5,879,111.00</b>	<b>2,171,688.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,171,688.00</b>	<b>3,707,423.00</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto		Balance por recibir	
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período		Acumulado a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios		30	9996	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
<b>TOTAL</b>										<b>1,863,109,101.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,863,109,101.00</b>	<b>1,191,617,122.03</b>	<b>165,321,972.03</b>	<b>1,356,939,094.06</b>	<b>506,170,006.94</b>

  
**ELABORADO POR**  
ALCALDIA SANTO DOMINGO ESTE  
Gestión 2020-2024  
EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

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



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica						Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balanza disponible												
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13						14	15	16		17	18	19			20	21	22	23	24	25	26					
																																		Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado
P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL																																				
P	01	00	0001	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL																																		
P	01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos											1101	20	195	100													
P	01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13											1101	20	195	100													
P	01	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación											1101	20	195	100													
P	01	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación											1101	20	195	100													
P	01	00	0001			2	1	2	2	04	Prima de transporte											1101	20	195	100													
P	01	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual											1101	20	195	100													
P	01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país											1101	20	195	100													
P	01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud											1101	20	195	100													
P	01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones											1101	30	999	102													
P	01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones											1101	30	999	102													
P	01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones											1101	40	999	120													
P	01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral											1101	20	195	100													
P	01	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país											1101	20	195	100													
P	01	00	0001			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país											1101	20	195	100													
P	01	00	0002	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL																																		
P	01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos											1101	20	195	100													
P	01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13											1101	20	195	100													
P	01	00	0002			2	1	2	2	04	Prima de transporte											1101	20	195	100													
P	01	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual											1101	20	195	100													

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	01	00	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	2,164.06	
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	-2,681,582.09	.00	2,681,582.09	435,377.92	24,648.08	
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	.00	.00	.00	23,623.68	54,127.32	
P	01	00	0003				NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										59,294,471.00	5,884,270.00	65,178,741.00	58,927,592.46	-648,818.33	10,695,893.24	11,344,811.57	69,915,077.52	-4,736,336.52	
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	51,338,599.65	.00	10,108,979.00	10,108,979.00	61,447,578.65	-9,809,574.65	
P	01	00	0003				2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P	01	00	0003				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	195	100	158,400.00	.00	158,400.00	18,000.00	.00	133,955.00	133,955.00	151,955.00	6,445.00	
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	1,653,563.00	.00	1,653,563.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,653,563.00	
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	2,190,416.00	.00	2,190,416.00	2,537.33	.00	.00	.00	2,537.33	2,187,878.67	
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	19,842.18	.00	.00	.00	19,842.18	157.82	
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	344,143.00	100,088.00	
P	01	00	0003				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	90,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	90,000.00	
P	01	00	0003				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	726,691.00	.00	726,691.00	413,759.39	.00	.00	.00	724,259.39	2,431.61	
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	206,500.00	543,500.00	
P	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	3,281,687.00	374,000.00	3,655,687.00	3,185,539.22	9,510.80	453,059.24	443,548.44	3,619,590.28	36,086.72	
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	-658,329.13	.00	658,329.13	3,118,148.49	168,167.51	
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	.00	.00	.00	280,523.20	274,909.80	
P	01	00	0004				NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										81,862,602.00	1,744,253.00	83,606,855.00	77,416,413.14	-427,628.29	4,566,975.10	4,994,603.39	83,138,696.70	468,158.30	
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	18,538,964.00	.00	18,538,964.00	22,651,653.33	.00	.00	.00	22,654,103.33	-4,115,139.33	
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	38,380,215.00	.00	38,380,215.00	39,029,273.87	.00	3,753,500.00	3,753,500.00	42,782,773.87	-4,402,558.87	
P	01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	1,283,544.00	2,521,445.00	3,804,989.00	1,620,492.39	.00	699,661.27	699,661.27	2,320,153.66	1,484,835.34	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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	-1,544,192.00	1,575,268.00	306,820.00	.00	.00	.00	306,820.00	1,268,448.00	
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	.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	.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	.00	725,841.47	192,742.53
P	01	00	0004				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	1,943,701.00	.00	1,943,701.00	1,421,958.72	-44,000.00	.00	44,000.00	1,780,023.72	163,677.28	
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	-12,650.36	.00	12,690.36	771,125.78	44,874.22	
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	117,724.60	.00	.00	.00	117,724.60	42,275.60	
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	101,068.84	
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	.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	1,500.00	1,500.00	114,572.65	427.35	
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	2,824.54	
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	4,412,745.52	1,387.50	47,302.00	45,914.50	4,458,660.02	533.98	
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	.00	.00	.00	3,985,436.51	413,822.49	
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	675,126.19	-372,325.43	4,116.11	376,441.54	875,126.19	125,479.81	
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	308,040.00	.00	308,040.00	194,725.47	.00	60,895.72	60,895.72	255,621.19	52,418.81	
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	48,111.87	
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	40,041.44	
P	01	00	0005				NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										22,085,966.00	2,317,905.00	24,403,871.00	22,372,710.39	-2,553,948.97	23,394.41	2,577,343.38	22,418,905.91	1,984,965.09	
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	10,271,865.17	.00	.00	.00	10,271,865.17	72,138.83	
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	7,260,006.67	.00	.00	.00	7,260,006.67	.33	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible								
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						13	14	15		16	17	18			19	20	21	22	23	24	25	26
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	.00	15,474.85	2,240,654.37	3,914.63									
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	198,130.00	.00	.00	.00	198,130.00	7,790.00									
P	01	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	-1,322,426.00	.00	-1,322,426.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,322,426.00									
P	01	00	0005				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	20,001.00	.00	20,001.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,001.00									
P	01	00	0005				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	10,966.27	.00	.00	.00	18,292.53	1,707.47									
P	01	00	0005				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00									
P	01	00	0005				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	99,758.21	.00	8,216.41	8,216.41	107,974.62	2,025.38									
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	15,000.00	15,000.00	58,000.00	325,000.00									
P	01	00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,139,718.00	.00	1,139,718.00	1,138,630.84	-2,538,474.12	178.00	2,538,652.12	1,138,808.84	909.16									
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	.00	.00	.00	1,026,074.18	115,251.82									
P	01	00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	192,900.00	.00	192,900.00	99,099.53	.00	.00	.00	99,099.53	93,800.47									
P	01	00	0006				NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										8,822,448.00	93,000.00	8,915,448.00	7,890,701.64	91,039.40	109,406.40	18,367.00	8,123,126.71	792,321.29									
P	01	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,958,360.00	.00	6,958,360.00	6,830,022.24	.00	.00	.00	6,830,022.24	128,337.76									
P	01	00	0006				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	579,863.00	.00	579,863.00	.00	.00	.00	.00	.00	579,863.00									
P	01	00	0006				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00									
P	01	00	0006				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	28,149.52	.00	.00	.00	28,149.52	1,850.48									
P	01	00	0006				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00									
P	01	00	0006				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00									
P	01	00	0006				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	158,333.00	.00	158,333.00	32,262.62	.00	3,000.00	3,000.00	158,281.29	51.71									
P	01	00	0006				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	493,348.00	93,000.00	586,348.00	470,358.22	92,426.90	106,406.40	13,979.50	576,764.62	9,583.38									
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	.00	.00	.00	450,000.00	44,044.00									



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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	Vigencia	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	-1,387.50	.00	1,387.50	79,909.04	3,590.96	
P	12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										128,652,710.00	17,874,000.00	146,526,710.00	138,259,199.06	-111,144.56	19,280,335.76	19,391,480.32	167,752,795.39	-11,228,085.38					
P	12	00	0002				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										20,552,589.00	4,979,000.00	25,531,589.00	23,675,903.19	.00	7,304,817.00	7,304,817.00	31,011,562.83	-5,479,973.83	
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	14,453,519.33	.00	2,390,500.00	2,390,500.00	16,844,019.33	-2,352,199.33	
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	7,344,146.90	.00	4,906,517.00	4,906,517.00	12,258,663.90	-4,838,735.90	
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	677,500.00	
P	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	999	102	1,001,068.00	.00	1,001,068.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,001,068.00	
P	12	00	0002				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3201	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	.00
P	12	00	0002				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3201	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	5,537.61	.00	.00	.00	.00	28,380.25	1,619.75
P	12	00	0002				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento (individual)	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	7,284.00	.00	.00	.00	.00	7,284.00	2,716.00
P	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	195	100	851,709.00	.00	851,709.00	843,896.01	.00	7,800.00	7,800.00	851,696.01	12.99	
P	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	195	100	852,910.00	.00	852,910.00	828,093.55	.00	.00	.00	.00	828,093.55	24,816.45
P	12	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	195	100	144,154.00	.00	144,154.00	140,925.79	.00	.00	.00	.00	140,925.79	3,228.21
P	12	00	0003				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										46,764,431.00	4,750,000.00	51,514,431.00	50,167,167.61	.00	.00	.00	50,282,138.65	1,232,292.35	
P	12	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	28,087,412.00	2,050,000.00	30,137,412.00	32,138,929.06	.00	.00	.00	.00	32,138,929.06	-2,001,517.06
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	8,878,415.41	.00	.00	.00	.00	8,878,415.41	6,521.59
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	.00	1,693,586.88	4.12
P	12	00	0003				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	30	999	102	3,040,851.00	-2,500,000.00	540,851.00	.00	.00	.00	.00	.00	540,851.00	
P	12	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	2,298,951.00	.00	2,298,951.00	2,666.67	.00	.00	.00	.00	2,666.67	2,296,284.33
P	12	00	0003				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	180,000.00	.00	180,000.00	94,053.00	.00	.00	.00	.00	179,264.00	736.00
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	.00	437,888.09	67,111.91

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13		14	15	16			17	18
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	.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	.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	.00	.00	.00	.00	.00	4,635,717.94	35,826.06
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	.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	.00	305,720.60	61,818.40
P	12	00	0005					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										24,496,485.00	3,045,000.00	27,541,485.00	24,386,994.43	-111,144.56	3,058,728.77	3,169,873.33	27,452,807.19	88,677.81		
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	21,553,017.96	.00	2,975,186.77	2,975,186.77	24,528,204.73	-2,973,083.73		
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	2,916.01	
P	12	00	0005					2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
P	12	00	0005					2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	25,000.00	175,000.00	133,800.00	.00	28,890.00	28,890.00	162,690.00	12,310.00		
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	54,652.00	54,652.00	1,397,347.02	.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	-111,144.56	.00	111,144.56	.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	40,029,133.83	.00	8,916,789.99	8,916,789.99	49,006,286.71	-7,067,081.71		
P	12	00	0006					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	17,541,235.00	.00	17,541,235.00	17,387,995.00	.00	3,714,100.00	3,714,100.00	21,102,095.00	-3,560,860.00		
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	19,187,266.38	.00	5,202,521.49	5,202,521.49	24,389,787.87	-5,163,065.87		
P	12	00	0006					2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	667,200.00	-160,000.00	507,200.00	13,550.00	.00	.00	.00	.00	13,550.00	493,650.00	
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: SEPTIEMBRE / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigencia		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	1,262.11				
P	12	00	0006				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00				
P	12	00	0006				2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	150,000.00	160,000.00	310,000.00	305,122.65	.00	.00	.00	305,122.65	4,877.35				
P	12	00	0006				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	1,290,978.00	.00	1,290,978.00	1,677,199.80	.00	168.50	168.50	1,677,368.30	-386,390.30				
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	42,799.00				
P	12	00	0006				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	218,501.00	.00	218,501.00	200,000.00	.00	.00	.00	200,000.00	18,501.00				
P	13		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA														14,495,658.00	.00	14,495,658.00	13,839,596.80	-9,510.80	4,832,894.50	4,842,405.30	18,672,491.40	-4,176,833.40				
P	13	00	0001				SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA														14,495,658.00	.00	14,495,658.00	13,839,596.80	-9,510.80	4,832,894.50	4,842,405.30	18,672,491.40	-4,176,833.40
P	13	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	5,412,820.00	.00	5,412,820.00	5,314,533.33	.00	4,432,300.00	4,432,300.00	9,746,833.33	-4,334,013.33				
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	2,479,000.00	.00	400,594.50	400,594.50	2,879,594.50	-327,594.50				
P	13	00	0001				2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	4,920,837.00	.00	4,920,837.00	4,918,654.00	.00	.00	.00	4,918,654.00	2,183.00				
P	13	00	0001				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3204	20	195	100	550,000.00	-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	402,068.00				
P	13	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00	1,000.00				
P	13	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	472,319.00	.00	472,319.00	470,629.03	.00	.00	.00	470,629.03	1,689.97				
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	-9,510.80	.00	9,510.80	450,000.00	22,985.00				
P	13	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	153,629.00	.00	153,629.00	148,780.54	.00	.00	.00	148,780.54	4,848.46				
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																	<b>459,897,562.00</b>	<b>27,218,100.00</b>	<b>487,025,662.00</b>	<b>439,320,599.41</b>	<b>-6,501,570.51</b>	<b>50,687,198.41</b>	<b>57,188,768.92</b>	<b>491,685,989.44</b>	<b>-4,660,327.44</b>				

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

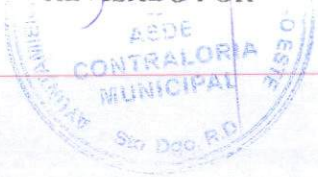
ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto		Devengado a la fecha	Balance disponible
	Propp Mo. 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

ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR





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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					82,305,071.00	21,505,000.00	103,810,071.00	51,671,029.13	4,857,768.28	18,474,107.15	11,616,338.87	78,844,602.44	23,955,468.56	
S	01	00	0001									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,276,780.00	-148,000.00	2,130,780.00	531,843.42	-414,134.11	110,672.72	524,806.83	1,434,757.47	696,022.53	
S	01	00	0001				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
S	01	00	0001				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	54,000.00	64,000.00	3,141.15	.00	58,415.00	58,415.00	63,635.30	364.70	
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	580,000.00
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	51,967.72	51,967.72	.00	74,722.58	63,277.42	
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	194,967.13	-7,080.00	.00	7,080.00	524,968.41	31.59	
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	128,325.00	21,675.00	
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	153,651.28	-459,021.83	.00	459,021.83	612,777.18	2,222.82	
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	7,891.75	.00	290.00	290.00	9,136.75	2,863.25	
S	01	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	1,630.00	.00	.00	.00	1,630.00	150.00	
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	15,437.75	
S	01	00	0002									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,000.00	.00	5,000.00	.00	-4,484.00	.00	4,484.00	4,484.00	516.00	
S	01	00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	-4,484.00	.00	4,484.00	4,484.00	516.00	
S	01	00	0003									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					21,004,282.00	1,003,000.00	22,007,282.00	3,538,682.84	-852,420.22	1,380,478.52	2,232,898.74	8,882,427.60	13,124,854.40	
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	50,000.00	
S	01	00	0003				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	20	195	100	300,000.00	-254,000.00	46,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	46,000.00	
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	1,009,286.07	-357,221.03	213,000.00	570,221.03	3,132,099.54	12,822,182.46	
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	50,000.00	
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	-42,249.90	.00	42,249.90	504,603.40	396.60	
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	1,040,740.34	-1,399,062.75	.00	1,399,062.75	2,469,331.22	30,668.78	
S	01	00	0003				2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	1101	30	999	102	270,000.00	400,000.00	670,000.00	549,816.57	.00	.00	.00	668,970.40	1,029.60	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gesto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	130,000.00	1,402,000.00	1,532,000.00	144,041.87	931,953.46	1,137,978.52	206,025.06	1,424,691.73	107,308.27	
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	1,117.69	
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	114,755.00	14,160.00	29,500.00	15,340.00	283,849.00	16,151.00	
S	01	00	0004	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											58,867,009.00	20,650,000.00	79,517,009.00	47,395,804.87	8,128,806.81	14,982,955.91	8,854,149.30	69,373,345.37	10,143,663.63			
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	25,000.00	
S	01	00	0004				2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	5,000.00	549,800.00	554,800.00	207,444.00	-35,400.00	200,600.00	236,000.00	443,444.00	111,356.00	
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	5,449,241.19	.00	.00	.00	5,449,241.19	100,728.81	
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	3,000,000.00	-822,905.00	2,077,095.00	1,861,757.57	-83,681.23	100,391.79	184,073.02	2,045,830.59	31,264.41	
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	6,796.80	6,796.80	46,796.80	3,203.20	
S	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	1,497,753.25	.00	100,000.00	100,000.00	1,597,753.25	2,246.75	
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	27,907.75	-1,950.00	7,555.00	9,505.00	39,182.75	10,817.25	
S	01	00	0004				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	200,000.00	3,650,150.00	3,850,150.00	2,461,228.39	669,074.00	699,074.00	30,000.00	3,160,302.39	689,847.61	
S	01	00	0004				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	20	195	100	250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00	114,000.00	1,224,719.00	1,224,719.00	.00	1,474,107.00	525,893.00	
S	01	00	0004				2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	100,000.00	953,855.00	1,053,855.00	609,140.30	103,287.80	139,787.80	36,500.00	992,428.10	61,426.90	
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	7,078,983.00	.00	.00	.00	7,079,983.00	173,017.00	
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	3,757,860.46	.00	533,954.00	533,954.00	4,291,814.46	128,185.54	
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	490,119.12	-94,400.00	.00	94,400.00	584,519.12	480.88	
S	01	00	0004				2	2	7	2	08	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	100,000.00	720,000.00	820,000.00	313,374.82	.00	20,658.00	20,650.00	801,477.92	18,522.08	
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	103,419.38	-46,610.00	.00	46,610.00	150,029.38	.52	
S	01	00	0004				2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	12,401.00	.00	12,401.00	9,175.00	.00	2,775.00	2,775.00	11,950.00	451.00	



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	586,381.17	.00	77,918.62	77,918.62	664,299.79	35,700.21	
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	587,112.00	-100,000.00	487,112.00	170,768.75	.00	.00	.00	170,768.75	316,343.25	
S		01	00	0004			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	395,000.00	400,000.00	283,699.52	162,030.00	219,530.00	57,500.00	351,229.52	48,770.48	
S		01	00	0004			2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	300,000.00	-228,000.00	72,000.00	13,844.03	.00	.00	.00	13,844.03	58,155.97	
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	139,654.00	.00	.00	.00	139,654.00	346.00	
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	2,000,000.00	-652,000.00	1,338,000.00	487,622.00	-566,960.50	.00	566,960.50	1,337,506.50	393.50	
S		01	00	0004			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1102	20	195	100	1,300,000.00	-843,000.00	357,000.00	270,789.89	.00	.00	.00	270,789.89	86,200.01	
S		01	00	0004			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	100,000.00	-82,800.00	37,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,200.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	1,712,000.00	.00	1,712,000.00	1,304,002.00	122,720.00	122,720.00	.00	1,425,722.00	285,278.00	
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	155,260.00	.00	.00	.00	155,260.00	98,740.00	
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	1,298.00	1,298.00	33,983.96	24,436.04	
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	999	102	1,058,249.00	.00	1,058,249.00	1,200.00	.00	.00	.00	1,200.00	1,057,049.00	
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	1,845,000.00	.00	1,845,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,845,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	4,000,000.00	68,000.00	4,068,000.00	2,239,864.28	-930,024.87	.00	930,024.67	4,067,375.95	624.05	
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	108,477.36	-61,732.40	.00	61,732.40	170,209.76	4,780.24	
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	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	270.00	10,030.00	11,189.00	1,159.00	17,359.00	12,641.00	
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	42,109.00	.00	13,210.47	13,210.47	56,819.47	13,180.53	
S		01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	100,000.00	302,000.00	402,000.00	207,749.10	67,260.00	96,020.35	28,760.35	303,769.45	98,230.55	
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	23,675.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible							
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	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	-245,000.00	455,000.00	82,253.20	.00	.00	.00	332,913.20	122,066.60								
S	01	00	0004			2	3	3	2	01		Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	300,000.00	1,240,000.00	1,540,000.00	213,987.00	1,092,809.49	1,106,815.49	14,015.00	1,336,642.49	203,357.51								
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	116.00	116.00	160,116.92	183.08								
S	01	00	0004			2	3	5	5	01		Artículos de plástico	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	83,715.35	.00	1,244.80	1,244.80	89,187.85	10,812.15								
S	01	00	0004			2	3	8	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	145.00	145.00	19,829.02	5,170.98								
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	816.04								
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	22,190.78	22,190.78	22,190.78	35,409.22								
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	114,385.97	.00	.00	.00	114,385.97	614.03								
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	699.95								
S	01	00	0004			2	3	6	3	08		Accesorios de metal	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	89,262.64	.00	.00	.00	90,022.64	9,977.36								
S	01	00	0004			2	3	6	4	01		Minerales metálicos	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	843.00	843.00	187,143.00	1,180,857.00								
S	01	00	0004			2	3	7	1	01		Gasolina	1102	20	195	100	5,270,498.00	3,459,000.00	8,729,498.00	3,728,693.00	1,980,000.00	3,951,000.00	1,981,000.00	7,689,693.00	1,039,805.00								
S	01	00	0004			2	3	7	1	02		Gasoil	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,756,149.00	.00	.00	.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	9,106,000.00	17,011,749.00	7,301,201.00	2,794,750.00	6,307,750.00	3,513,000.00	16,276,201.00	735,548.00								
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: SEPTIEMBRE / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigentes	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	2,525.00	.00	100.00	100.00	2,625.00	2,375.00	
S	01	00	0004				2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	2,172.95	.00	225.00	225.00	2,397.95	2,602.05	
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	.47	
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	.00	37,000.00
S	01	00	0004				2	3	7	2	08	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	100,000.00	504,500.00	604,500.00	145,887.92	.00	.00	.00	145,887.92	458,612.08	
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	194,010.20	.00	1,365.00	1,365.00	203,322.20	6,577.80	
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	82.61	
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	496.01	496.01	496.01	9,503.99	
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	575.00	575.00	81,460.77	18,539.23	
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	-76,818.00	1,900.00	78,718.00	347,753.12	2,246.88	
S	01	00	0004				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.l.p	1102	30	999	102	900,000.00	1,450,000.00	2,350,000.00	1,884,816.26	-200,287.88	.00	200,287.88	2,324,034.48	25,965.52	
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	412.00						
S	01	00	0005				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	144,588.00	.00	.00	.00	149,588.00	412.00	
S	12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									444,416,307.00	-9,555,000.00	434,861,307.00	255,460,644.46	-5,809,150.48	40,194,885.04	46,004,035.52	324,756,603.36	110,104,703.64						
S	12	00	0002				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									4,510,000.00	-135,000.00	4,375,000.00	3,216,515.75	-25,454.00	44,941.00	70,395.00	3,543,258.60	831,741.40		
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	-7,000.00	35,400.00	42,400.00	2,991,302.20	8,697.80	
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	9,334.00	9,334.00	.00	31,634.00	18,366.00	
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	42,800.00	
S	12	00	0002				2	3	2	2	01	Acebados textiles	3201	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	18,432.15	.00	.00	.00	18,432.15	1,567.85	
S	12	00	0002				2	3	2	4	01	Calzados	3201	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
S	12	00	0002				2	3	6	1	01	Productos de cemento	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	2,616.68	.00	.00	.00	2,616.68	7,383.32	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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	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	-7,788.00	.00	7,788.00	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	23,010.00	.00	.00	.00	23,010.00	4,980.00	
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	.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	-135,000.00	865,000.00	39,000.00	.00	.00	.00	250,538.85	614,461.15	
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	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	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	999	102	40,000.00	.00	40,000.00	17,707.97	-20,000.00	207.00	20,207.00	37,914.97	2,085.03	
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	-9,180,000.00	428,068,511.00	250,685,416.55	-5,763,368.60	39,908,693.36	45,670,061.96	319,176,879.32	108,891,631.68		
S	12	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	.00	50,179,000.00	50,179,000.00	34,844,830.76	-127,000.00	7,939,433.50	8,066,433.50	43,704,140.91	6,474,859.09	
S	12	00	0003				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	430,320,130.00	-60,079,000.00	370,241,130.00	209,076,134.52	-5,630,176.76	31,581,877.82	37,212,054.58	267,989,711.26	102,251,418.74	
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	4,626,231.48	-80,002.00	.00	80,002.00	4,953,233.48	115,147.52	
S	12	00	0003				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	150,000.00	75,000.00	225,000.00	144,500.00	80,002.00	80,002.00	.00	224,502.00	498.00	
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	1,496,282.34	-3,703.84	.00	3,703.84	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	650,000.00	660,000.00	324,852.45	-2,488.00	305,380.04	307,868.04	632,720.49	27,279.51	
S	12	00	0005	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												1,940,000.00	60,000.00	2,000,000.00	1,426,856.87	-20,327.88	240,755.68	261,083.56	1,892,911.15	107,088.85		

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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	127,899.96	127,899.96	1,340,315.20	59,684.80
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	-540,000.00	460,000.00	112,674.99	-20,327.88	103,490.72	123,818.60	441,464.31	18,535.69
S	12	00	0005				2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	4,150.00	.00	.00	.00	4,150.00	5,850.00
S	12	00	0005				2	3	8	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	89,566.95	.00	9,365.00	9,365.00	98,931.95	1,068.05
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	2,950.31
S	12	00	0006				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										717,796.00	-300,000.00	417,796.00	131,855.29	.00	2,495.00	2,495.00	143,554.29	274,241.71
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	49,925.89	74.11
S	12	00	0006				2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	47,505.00
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	-300,000.00	107,796.00	.00	.00	.00	.00	107,796.00	
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	5,716.60
S	96						DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										40,000,000.00	.00	40,000,000.00	33,537,892.18	-399,064.25	.00	399,064.25	39,992,249.83	7,750.17
S	96	00	0001				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										40,000,000.00	.00	40,000,000.00	33,537,892.18	-399,064.25	.00	399,064.25	39,992,249.83	7,750.17
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	33,537,892.18	-399,064.25	.00	399,064.25	39,992,249.83	7,750.17
S	98						ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...										1,200,000.00	-450,000.00	750,000.00	640,655.67	.00	.00	.00	640,655.67	109,344.33
S	98	00	0000				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...										1,200,000.00	-450,000.00	750,000.00	640,655.67	.00	.00	.00	640,655.67	109,344.33
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	30	999	102	1,200,000.00	-450,000.00	750,000.00	640,655.67	.00	.00	.00	640,655.67	109,344.33
S	99						ADM. DE ACTIVOS										2,240,000.00	.00	2,240,000.00	767,000.00	.00	383,500.00	383,500.00	1,150,500.00	1,089,500.00
S	99	00	0000				ADM. DE ACTIVOS										2,240,000.00	.00	2,240,000.00	767,000.00	.00	383,500.00	383,500.00	1,150,500.00	1,089,500.00
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	767,000.00	.00	383,500.00	383,500.00	1,150,500.00	1,089,500.00



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES													570,461,378.00	11,500,000.00	581,661,378.00	342,077,221.44	-1,350,446.45	57,052,492.19	58,402,838.64	446,394,611.30	135,276,766.70				

*[Signature]*  
**ELABORADO POR**  
2020-2024  
EJECUCION PRESUPUESTARIA

*[Signature]*  
**REVISADO POR**  
MUNICIPAL  
Sto. Domingo, D.R.

*[Signature]*  
**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: SEPTIEMBRE / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					15,183,735.00	.00	15,183,735.00	2,280,116.21	79,366.83	2,865,057.43	2,785,690.60	7,907,637.38	7,276,097.62	
I	01	00	0001									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,900,000.00	.00	2,900,000.00	294,335.71	-217,155.00	1,121,601.58	1,338,756.58	1,633,092.29	1,266,907.71	
I	01	00	0001				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	71,624.01	.00	.00	.00	71,624.01	28,375.99	
I	01	00	0001				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	222,711.70	-217,155.00	1,121,601.58	1,338,756.58	1,561,468.28	1,238,531.72	
I	01	00	0003									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					6,600,000.00	-925,000.00	5,675,000.00	.00	.00	922,841.61	922,841.61	922,841.61	4,752,158.39	
I	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	
I	01	00	0003				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	922,841.61	922,841.61	922,841.61	4,077,158.39	
I	01	00	0004									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,683,735.00	925,000.00	6,608,735.00	1,985,780.50	296,521.83	820,614.24	524,092.41	5,351,703.48	1,257,031.52	
I	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	2,951.00	.00	2,951.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,951.00
I	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	784.00	.00	784.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	784.00
I	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	498,186.19	.00	65,414.24	65,414.24	563,600.43	436,399.57	
I	01	00	0004				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	29,995.60	-165,778.20	.00	155,778.20	215,215.48	84,784.52	
I	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	
I	01	00	0004				2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	8,684.40	-15,599.97	.00	15,599.97	24,284.37	75,715.63	
I	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	394,068.11	.00	.00	.00	1,007,723.16	42,276.84	
I	01	00	0004				2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	30	999	102	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00	
I	01	00	0004				2	6	5	4	01	Sistemas y equiposda aire acondicionado, calefa	1102	30	999	102	1,040,000.00	.00	1,040,000.00	.00	477,900.00	477,900.00	.00	955,800.00	84,200.00	
I	01	00	0004				2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1102	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
I	01	00	0004				2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	129,906.20	.00	277,300.00	277,300.00	1,680,080.04	339,919.96	
I	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	
I	11											OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					581,703,327.00	-135,010,100.00	446,693,227.00	106,321,844.94	-1,481,066.67	19,541,351.32	21,022,417.99	141,693,500.33	304,999,726.67	
I	11	00	0001									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					106,215,057.00	7,699,714.00	113,914,771.00	80,785,909.58	301,272.74	14,388,781.68	14,085,508.94	97,903,803.90	16,004,967.10	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		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	251,500.00	.00	50,300.00	50,300.00	301,800.00	368,200.00	
I		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102	34,411,506.00	.00	34,411,506.00	33,524,676.92	.00	2,851,000.00	2,851,000.00	38,375,676.92	-1,964,170.92	
I		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	2,867,626.00	.00	2,867,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,867,626.00	
I		11	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	10,000.00	1,220,900.00	1,230,900.00	1,190,092.59	-12,182.74	.00	12,182.74	1,229,014.88	985.12	
I		11	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		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	7,853.99	
I		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	16,733.32	
I		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	2,439,776.00	6,245,000.00	6,684,776.00	8,562,693.83	7,377,376.51	7,472,830.61	95,454.10	8,658,047.93	26,728.07	
I		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	2,443,217.00	.00	2,443,217.00	1,119,765.42	-253,679.90	.00	253,679.90	1,119,765.42	1,323,451.58	
I		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	412,938.00	.00	412,938.00	96,892.47	-41,889.60	.00	41,889.60	96,892.47	316,045.53	
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	30	999	102	260,000.00	8,317,122.00	8,577,122.00	620,602.00	-5,330,420.00	1,074,502.00	6,404,922.00	8,028,524.00	548,498.00	
I		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	-159,478.48	.00	159,478.48	159,478.48	30,521.52	
I		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	
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
I		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	.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	999	102	36,000,000.00	-10,327,122.00	25,672,878.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	10,672,878.00	
I		11	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	398.85	.00	.00	.00	398.85	4,601.15	
I		11	00	0001			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	200,000.00	773,813.00	973,813.00	742,325.00	.00	.00	.00	742,325.00	110,519.83	
I		11	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	999	102	200,000.00	286,000.00	486,000.00	300,976.39	-19,750.00	118,024.99	137,774.99	467,519.23	18,480.77	
I		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	54,719.47	459.55	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No.	Asig.	Programa	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	
I	11	00	0001				2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	40	999	120	10,000.00	180,000.00	180,000.00	100,071.86	.00	85,727.00	85,727.00	185,798.86	4,201.14	
I	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	119.99	
I	11	00	0001				2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
I	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	-29,722.50	60,455.00	90,177.50	753,107.63	11,892.37	
I	11	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	9,823,753.00	.00	9,823,753.00	8,481,450.00	.00	1,300,000.00	1,300,000.00	9,781,450.00	42,303.00	
I	11	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	176,247.00	600,000.00	776,247.00	3,399.80	.00	691,500.00	691,500.00	694,899.80	81,347.20	
I	11	00	0001				2	3	7	1	02	Gasol	2503	30	999	102	10,000,000.00	-2,779,000.00	7,221,000.00	6,664,875.01	.00	.00	.00	6,664,875.01	556,324.99	
I	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	-683,406.32	8,496.00	691,902.32	919,066.27	13,647.73	
I	11	00	0001				2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I	11	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	40	999	120	500,000.00	.00	500,000.00	308,330.18	130,439.78	14,000.00	-116,439.78	243,525.40	256,474.60	
I	11	00	0001				2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I	11	00	0001				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	16,000.00	.00	16,000.00	8,188.21	.00	.00	.00	.00	13,291.79	2,708.21
I	11	00	0001				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	638,984.00	418,000.00	1,056,984.00	405,757.46	181,185.66	417,538.46	236,352.60	1,065,309.98	-8,325.98	
I	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	150.71	
I	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	
I	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	
I	11	00	0001				2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I	11	00	0001				2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2503	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	00	0001				2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y s	2503	40	999	120	1,034,984.00	-485,000.00	549,984.00	100,878.83	.00	.00	.00	100,878.83	449,105.17	
I	11	00	0001				2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	231,215.33	-456,613.81	230,277.62	686,891.43	1,970,342.26	29,657.74	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13						14	15	16		17	18	19			20	21	22	23	24	25	26
I	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								
I	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	10,000.00								
I	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	-356,625.00	12,130.00	368,755.00	399,333.12	676.88								
I	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	-43,961.06	.00	43,961.06	88,855.16	6,331.84								
I	11	00	0002									<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>44,325,901.00</b>	<b>-1,454,714.00</b>	<b>42,871,187.00</b>	<b>15,428,283.74</b>	<b>-2,672,369.13</b>	<b>2,543,837.60</b>	<b>5,216,206.73</b>	<b>25,254,541.42</b>	<b>17,616,645.58</b>								
I	11	00	0002			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	2503	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	5,675,233.67	.00	737,000.00	737,000.00	6,412,233.67	3,587,768.33								
I	11	00	0002			2	1	1	3	01		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2503	30	999	102	1,943,568.00	-686,000.00	1,057,568.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,057,568.00								
I	11	00	0002			2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	833,333.00	.00	833,333.00	.00	.00	.00	.00	.00	833,333.00								
I	11	00	0002			2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	30,000,000.00	-3,568,714.00	26,431,286.00	7,763,247.95	-1,872,742.35	1,406,651.00	3,379,393.35	14,964,745.26	11,466,540.74								
I	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	644,098.73	-470,080.03	375,696.08	845,776.11	2,531,859.10	468,140.90								
I	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	1,000.00								
I	11	00	0002			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	2503	30	999	102	709,000.00	.00	709,000.00	659,395.41	-229,546.75	24,490.52	254,037.27	659,395.41	49,604.59								
I	11	00	0002			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102	710,000.00	.00	710,000.00	608,186.54	.00	.00	.00	.00	608,186.54	101,813.46							
I	11	00	0002			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	120,000.00	.00	120,000.00	69,121.44	.00	.00	.00	.00	69,121.44	50,878.56							
I	11	01	0051									ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA ROSA(J.V. RESPALDO ALMA ROSA) (PPM-2019) 0011					1,923,652.00	-1,923,652.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00								
I	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	.00							
I	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								
I	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	.00							
I	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								
I	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	.00							
I	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								
I	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	.00							

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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	
			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	
			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	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
			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
			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
			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	.29	
			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	1,208,598.71	.29
			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
			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
			11	01	0063	ASFALTADO DE CALLES AUTOPISTA SAN ISIDRO (J.V. RADIANTE AMANECER) (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
			11	01	0064	ASFALTADO DE CALLES LA GRUA (NUEVO AMANECER) (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
			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	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	

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa				Categoria 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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
I		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	.00
I		11	01	0067	ASFALTADO DE CALLES	INVIENDA 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	.00	.00
I		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	.00	.00
I		11	01	0068	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	CANCINO ADENTRO (J.V. RIVERA DEL OZAMA) (PP											2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	570,993.40	1,923,181.60	
I		11	01	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	570,993.40	1,923,181.60	
I		11	01	0069	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GENESIS) RES. LAURA MARIEL	SECTOR LA UR											2,940,223.00	.00	2,940,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,940,223.00
I		11	01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,940,223.00	.00	2,940,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,940,223.00
I		11	01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ) NUEVO AMANECER	PPM-36/2020											2,941,843.00	.00	2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,941,843.00
I		11	01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,941,843.00	.00	2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,941,843.00
I		11	01	0071	CONSTRUCCION 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	915,455.00
I		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	915,455.00
I		11	01	0072	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CAMINO)	N											2,875,125.00	.00	2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,125.00
I		11	01	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,875,125.00	.00	2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,125.00
I		11	01	0073	CONSTRUCCION 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	2,817,972.00
I		11	01	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,817,972.00	.00	2,817,972.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,817,972.00
I		11	01	0074	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA) SECTOR	BRISAS DEL ESTE PPM-54											2,936,124.00	.00	2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,936,124.00
I		11	01	0074			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,936,124.00	.00	2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,936,124.00
I		11	01	0075	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS DEL EST												2,886,451.00	.00	2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,451.00
I		11	01	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,451.00	.00	2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,451.00
I		11	01	0076	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (FEY CARIDAD) SECTOR	BRISAS DEL ESTE PPM-56/											2,886,542.00	.00	2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,542.00
I		11	01	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,542.00	.00	2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,542.00
I		11	01	0077	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO) VILLA FARO	PPM-											2,955,197.00	.00	2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,955,197.00
I		11	01	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,955,197.00	.00	2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,955,197.00



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	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			
I	11	01	0078	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y TRAMO DE CAÁ'ADA (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	2,887,559.00	
I	11	01	0078			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,887,559.00	.00	2,887,559.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,887,559.00	
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	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	.00	.00	
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	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	.00	.00	
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	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	.00	.00	
I	11	01	0082	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA PPM-2								2,911,654.00	.00	2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,911,654.00	
I	11	01	0082			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,911,654.00	.00	2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,911,654.00
I	11	01	0083	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA) BO. LA								2,906,489.00	.00	2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,906,489.00
I	11	01	0083			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,906,489.00	.00	2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,906,489.00
I	11	01	0084	CONSTRUCCIÓN Y RE. DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS) RVIE								2,961,290.00	.00	2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,961,290.00
I	11	01	0084			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,961,290.00	.00	2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,961,290.00
I	11	01	0085	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA) BUENA VENTURA 41/2020								2,837,284.00	.00	2,837,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,837,284.00
I	11	01	0085			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,837,284.00	.00	2,837,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,837,284.00
I	11	01	0086	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA) SECTOR AGUAS L								2,695,747.00	.00	2,695,747.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,747.00
I	11	01	0086			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,695,747.00	.00	2,695,747.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,747.00
I	11	01	0087	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS) URB. LOS MAESTROS PPM-501								3,100,736.00	-2,703,100.00	397,636.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	397,636.00
I	11	01	0087			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,100,736.00	-2,703,100.00	397,636.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	397,636.00
I	11	01	0088	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO) SECTOR VILLA ESFUER								1,539,367.00	.00	1,539,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,539,367.00
I	11	01	0088			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,539,367.00	.00	1,539,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,539,367.00
I	11	01	0089	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE) SECTOR LOS MOLINOS PPM								2,875,557.00	.00	2,875,557.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,557.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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	
I	11	01	0089			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,875,557.00	.00	2,875,557.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,557.00	
I	11	01	0090	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE) BO. SAN BARTOLO PP								2,898,287.00	.00	2,898,287.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,898,287.00	
I	11	01	0090			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,898,287.00	.00	2,898,287.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,898,287.00
I	11	01	0091	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRÁBAL) LOS FRAILES II PPM-43/20								2,960,898.00	.00	2,960,898.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,960,898.00
I	11	01	0091			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,960,898.00	.00	2,960,898.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,960,898.00
I	11	01	0092	CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II) LOS FRAILES II PPM- 44/2020								2,812,873.00	.00	2,812,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,873.00
I	11	01	0092			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,812,873.00	.00	2,812,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,873.00
I	11	01	0093	ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA) SECTOR AGUAS LOCAS PPM-45/2020								2,922,515.00	-2,922,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	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	.00	.00
I	11	01	0094	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNÁNDEZ ORIENTAL) URB. FERNANDEZ ORI								2,903,097.00	.00	2,903,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,903,097.00
I	11	01	0094			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,903,097.00	.00	2,903,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,903,097.00
I	11	01	0095	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE) SECTOR CIUDAD DEL ESTE								2,889,290.00	.00	2,889,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,889,290.00
I	11	01	0095			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,889,290.00	.00	2,889,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,889,290.00
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,127,159.00
I	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	.00	3,127,159.00
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	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	.00	.00
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	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	.00	.00
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	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	.00	.00
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	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	.00	.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	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	
I	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	
I	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	.00	1,127,722.00
I	11	01	0102	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I) SECTOR CIUDAD DEL ESTE PPM 57													2,959,697.00	.00	2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,959,697.00	
I	11	01	0102		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,959,697.00	.00	2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,959,697.00
I	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	
I	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	.00	1,000,000.00
I	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	
I	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	.00
I	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	
I	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	.00
I	11	01	0106	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 25/2021													1,550,066.00	.00	1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,550,066.00	
I	11	01	0106		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	1,550,066.00	.00	1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,550,066.00
I	11	01	0107	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD DOBLE VIA LA CORPORANEA DEL AMIRA													3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
I	11	01	0107		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I	11	02	0051	RECONST.DE CALLEJONES . RIVERA DEL OZAMA. (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA													2,446,363.00	-1,536,000.00	910,363.00	.00	.00	.00	.00	.00	910,363.00	
I	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	.00	910,363.00
I	11	02	0052	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE. BO. PUEBLO NUEVO VILLA DUARTE. (OCB. COMTE S													2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	535,873.98	535,873.98	.00	535,873.98	2,041,125.02	
I	11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	535,873.98	535,873.98	.00	535,873.98	2,041,125.02	
I	11	02	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BO. MAQUITERIA (J.V. FRANCISCO HURTADO													2,283,534.00	.00	2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,283,534.00	
I	11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,283,534.00	.00	2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,283,534.00
I	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	2,523,946.00	
I	11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00
I	11	02	0055	1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTENES ROTULACION DE CALLES INVI DOREX. (J.V. L													2,076,626.00	.00	2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,076,626.00	

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. 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	
I	11	02	0067									RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL)					2,221,708.00	-1,340,000.00	881,708.00	.00	.00	.00	.00	.00	881,708.00	
I	11	02	0067			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,221,708.00	-1,340,000.00	881,708.00	.00	.00	.00	.00	.00	881,708.00	
I	11	02	0068									RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR) LOS MAMEY					2,722,334.00	.00	2,722,334.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,722,334.00	
I	11	02	0068			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,722,334.00	.00	2,722,334.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,722,334.00	
I	11	02	0069									RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES) VIETNAM SECTOR L					1,957,813.00	.00	1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,957,813.00	
I	11	02	0069			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,957,813.00	.00	1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,957,813.00	
I	11	02	0070									RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ) LOS MINA SUR PPM-32/2020					2,984,298.00	.00	2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,984,298.00	
I	11	02	0070			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,984,298.00	.00	2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,984,298.00	
I	11	02	0071									RECONSTRUCCIÓN PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA) BO. VALLE DEL					2,227,979.00	.00	2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,227,979.00	
I	11	02	0071			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,227,979.00	.00	2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,227,979.00	
I	11	02	0072									RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS) SECTOR LOS MINAS SUR					2,937,673.00	-2,350,000.00	587,673.00	.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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	810,994.74	202,754.26	
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	810,994.74	202,754.26	
I	11	02	0078									RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y AFALTADO DE CALLE, JUNTA DE VENCINOS MUJ					.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,385,012.17	.00	.00	.00	1,385,012.17	987.83	

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balanza disponible		
			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	0055				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,076,626.00	.00	2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,076,626.00			
I	11	02	0056	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RESPALDO VILLA CARMEN. (J.V. 24 DE SEPTIEM									2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00			
I	11	02	0056				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00		
I	11	02	0057	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TAMARINDO (J.V. MARGARA I) . (PPM) -(PMD)									2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	660,120.57	1,821,720.43		
I	11	02	0057				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	660,120.57	1,821,720.43	
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	954,615.00		
I	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	.00	954,615.00	
I	11	02	0059	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES RIVERA DEL OZAMA. (J.V. NUEVA ESPERANZA II) . (PP									2,117,893.00	.00	2,117,893.00	.00	-685,594.00	.00	685,594.00	.00	685,594.00	.00	685,594.00	.00	685,594.00	1,432,299.00		
I	11	02	0059				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,117,893.00	.00	2,117,893.00	.00	-685,594.00	.00	685,594.00	.00	685,594.00	.00	685,594.00	1,432,299.00
I	11	02	0060	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES ENS. ISABELITA. (J.V. LA HUMANITARIA) . (PPM) 160/201									2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	-244,178.59	.00	244,178.59	.00	244,178.59	.00	244,178.59	.00	244,178.59	1,876,394.41		
I	11	02	0060				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	-244,178.59	.00	244,178.59	.00	244,178.59	.00	244,178.59	1,876,394.41
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	867,938.00		
I	11	02	0061				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,867,938.00	-1,000,000.00	867,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	867,938.00	
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	2,846,940.00		
I	11	02	0062				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,846,940.00	.00	2,846,940.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,846,940.00	
I	11	02	0063	PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS) CARRETERA BELLA KM 13									2,364,515.00	-2,364,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
I	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		
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	676,431.82	2,290,259.18	
I	11	02	0064				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,966,691.00	.00	2,966,691.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	676,431.82	2,290,259.18
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	2,793,423.00		
I	11	02	0065				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,793,423.00	.00	2,793,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,793,423.00	
I	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	.00	.00	.00	.00	.00	1,512,616.00		
I	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	.00	1,512,616.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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	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	1,385,012.17	987.83		
	11	02	0079	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES (JB VISTA HERMOSA) VISTA HERMOSA															.00	605,072.00	605,072.00	.00	.00	.00	.00	605,071.38	.62
	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	.00	605,071.38	.62	
	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	.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	.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	.00	3,600,000.00	
	11	03	0054	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) 14/2021															1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
	11	03	0054			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	
	11	03	0055	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SECTOR CANCINO 1/2021															3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
	11	03	0055			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	
	11	04	0051	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	.00	2,522,312.00	
	11	04	0052	RECONTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL VILLA CARMEN ( FUNDACION PADRE CLEMENTE)															3,377,019.00	-1,386,000.00	1,991,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,991,019.00
	11	04	0052			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,377,019.00	-1,386,000.00	1,991,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,991,019.00	
	11	04	0053	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS) SECTOR LOS TRINITARIOS PPM- 5/2020															2,976,704.00	-1,284,000.00	1,692,704.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,692,704.00
	11	04	0053			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,976,704.00	-1,284,000.00	1,692,704.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,692,704.00	
	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	.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	.00	1,250,500.00	

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						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	04	0056					2	7	2	7	01	REMOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATIAS MELLA 19/2021	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	
I	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	
I	11	04	0057					2	7	2	7	01	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 23/2021	4302	20	195	100	1,755,000.00	-800,000.00	955,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	955,000.00	
I	11	04	0057					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,755,000.00	-800,000.00	955,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	955,000.00	
I	11	04	0058					2	7	2	7	01	REPARACION DE CANCHA (JUNTA DE VECINOS MI SUEÑOS 2DO), URB. MI SUEÑO 2DO	4302	20	195	100	.00	1,284,000.00	1,284,000.00	.00	1,283,928.33	1,283,928.33	.00	1,283,928.33	71.67	
I	11	04	0058					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	.00	1,284,000.00	1,284,000.00	.00	1,283,928.33	1,283,928.33	.00	1,283,928.33	71.67	
I	11	05	0051					2	7	2	7	01	CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE PMD-2019	4302	20	195	100	2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00	
I	11	05	0051					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00	
I	11	05	0052					2	7	2	7	01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE SECTOR LOS MOLINOS 18/2021	4302	20	195	100	3,500,000.00	-3,143,000.00	357,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	357,000.00	
I	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	357,000.00	
I	11	05	0053					2	7	2	7	01	CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR RIOCOM AV. CIRCUNVALACION MATIAS RAMON MELLA	4302	20	195	100	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	
I	11	05	0053					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	
I	11	05	0054					2	7	2	7	01	CONSTRUCCION DE MARQUE (ORG. LOS MAESTROS), CALLE PROFESOR FELIX GARCIA, SECTO	4302	20	185	100	.00	800,000.00	800,000.00	.00	.00	790,929.73	790,929.73	790,929.73	9,070.27	
I	11	05	0054					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	185	100	.00	800,000.00	800,000.00	.00	.00	790,929.73	790,929.73	790,929.73	9,070.27	
I	11	06	0051					2	7	2	7	01	REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE AUTOPISTA CNEL. FERNANDEZ DOMINGUEZ 16/	4302	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	
I	11	06	0051					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	
I	11	06	0052					2	7	2	7	01	RESCATE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO CHENCHA BAR, ABIERTO	4302	10	010	104	4,304,115.00	.00	4,304,115.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,304,115.00
I	11	06	0052					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	010	104	4,304,115.00	.00	4,304,115.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,304,115.00
I	11	07	0051					2	7	1	2	01	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTUSOS (J.V. FUNDACIÓN AMIGOS FIELES) LOS PINOS DE HAIN	4102	20	195	100	3,792,038.00	-2,700,000.00	1,092,038.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,092,038.00	
I	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	1,092,038.00	
I	11	07	0052					2	7	1	2	01	TERMINACION DE SALON MULTUSOS PARRO.DIVINO MÃ'O DE JESUS, RESID. PAR.DEL ESTE,	4102	20	195	100	3,112,012.00	.00	3,112,012.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,112,012.00	
I	11	07	0052					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	3,112,012.00	.00	3,112,012.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,112,012.00	
I	11	07	0053					2	7	1	2	01	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SOLARES DEL PERLA 4/2021	4102	20	195	100	5,200,000.00	-3,000,000.00	2,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200,000.00	



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asign. 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		
I	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	2,200,000.00		
I	11	07	0054	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS BRISA DEL OZAMA ESC. PUERTO RICO 6/2021														-5,200,000.00	-2,762,000.00	2,438,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,438,000.00	
I	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	2,438,000.00		
I	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	3,554,466.00
I	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		
I	11	08	0052	REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE) ALMA ROSA PPM-2020															2,883,320.00	.00	2,883,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,320.00
I	11	08	0052				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	2,883,320.00	.00	2,883,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,320.00	
I	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	97.38
I	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	.00	4,163,113.62	97.38	
I	11	08	0054	REPARACION DE MULTIUSO, (JUNTA DE VECINOS, BELLO CAMPO)															.00	348,789.00	348,789.00	.00	.00	.00	.00	348,789.14	.86
I	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	.00	348,789.14	.86	
I	11	08	0055	REMOSAMIENTO DE LA IGLESIA, LA HERMITA Y REHABILITACION DE AREAS CIRCUNDANTES															6,554,736.00	.00	6,554,736.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,554,736.00
I	11	08	0055				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	010	104	6,554,736.00	.00	6,554,736.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,554,736.00	
I	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
I	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	.00	634,000.00	
I	11	11	0052	CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA BOULEVARD AUT. LAS AMERICAS 27/2020															950,000.00	.00	950,000.00	710,762.77	.00	.00	.00	710,762.77	239,237.23
I	11	11	0052				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	195	100	950,000.00	.00	950,000.00	710,762.77	.00	.00	.00	.00	710,762.77	239,237.23	
I	11	11	0053	CONSTRUCCIÓN 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	772.40
I	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	.00	134,227.60	772.40	
I	11	11	0054	CONSTRUCCIÓN DE ESTATUAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS 13/2021															4,600,000.00	.00	4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,600,000.00
I	11	11	0054				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4303	20	195	100	4,600,000.00	.00	4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,600,000.00	
I	11	13	0051	CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAU															1,842,884.00	.00	1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,842,884.00
I	11	13	0051				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	1,842,884.00	.00	1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,842,884.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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	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	.00	.00	.00	1,200,000.00
I	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	.00	1,200,000.00	
I	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	.00	.00	1,410,941.14	58.86	
I	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	.00	1,410,941.14	58.86	
I	11	15	0051	CONSTRUCCION DE BELJAS EN MORO DE BLOCKS Y ASFALTADO DE CALLE(CEMENTERIO CRI												13,019,608.00	.00	13,019,608.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,019,608.00
I	11	15	0051			2	7	2	8	01		Obras en cementerios	3101	10	010	104	13,019,608.00	.00	13,019,608.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,019,608.00	
I	11	17	0051	TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA ENS. OZAMA 15/2021												3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00
I	11	17	0051			2	7	1	3	01		Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00	
I	11	18	0051	REPARACIÓN DE PARQUEO (J.V. BALBINA) BO. EL PENSADOR VILLA DUARTE PPM-2020 13/202												3,084,984.00	-1,265,000.00	1,819,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,819,984.00
I	11	18	0051			2	7	1	3	01		Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	3,084,984.00	-1,265,000.00	1,819,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,819,984.00	
I	11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB. MARILIN (J.V. MARILIN ) PPM-157/2019												2,716,583.00	.00	2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,716,583.00
I	11	21	0051			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,716,583.00	.00	2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,716,583.00	
I	11	21	0052	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES VILLA FARO. (OCB.VILLA FARO ) PP												2,758,465.00	.00	2,758,465.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,758,465.00
I	11	21	0052			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,758,465.00	.00	2,758,465.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,758,465.00	
I	11	21	0053	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MENDOZA (OCB. ASOC. PRO- DESARROLLO) PPM-2019 007/2												2,696,419.00	.00	2,696,419.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,696,419.00
I	11	21	0053			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,696,419.00	.00	2,696,419.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,696,419.00	
I	11	21	0054	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS MINA (J.V. COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO) . (PMD). P												2,592,957.00	.00	2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,592,957.00
I	11	21	0054			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,592,957.00	.00	2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,592,957.00	
I	11	21	0055	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EL ALMIRANTE (J.V. CIUDAD EL ALMIRANTE ) . (PPM)-2019 0												3,499,495.00	-2,000,000.00	1,499,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,499,495.00
I	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	1,499,495.00	
I	11	21	0056	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABAL) SECT												2,891,408.00	.00	2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,891,408.00
I	11	21	0056			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,891,408.00	.00	2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,891,408.00	
I	11	21	0057	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO) VILLA FARO PPM- 8/2020												4,279,676.00	.00	4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,279,676.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
			Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigenta	Compromiso		Devengado	Pagado					
																								1			2	3
I	11	21	0057					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,279,676.00	.00	4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,279,676.00
I	11	21	0058					2	7	2	1	01	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO) ISABEL	3103	20	195	100	2,451,960.00	.00	2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,451,960.00
I	11	21	0058					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,451,960.00	.00	2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,451,960.00
I	11	21	0059					2	7	2	1	01	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURISTICO SANS SOUCI) LOS MAMEYES PPM-20/20	3103	20	195	100	3,009,036.00	.00	3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,009,036.00
I	11	21	0059					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,009,036.00	.00	3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,009,036.00
I	11	21	0060					2	7	2	1	01	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR) LOS MINA VIEJO PPM-33/2020	3103	20	195	100	2,779,162.00	.00	2,779,162.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,779,162.00
I	11	21	0060					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,779,162.00	.00	2,779,162.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,779,162.00
I	11	21	0061					2	7	2	1	01	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII) BRISA ORIENTAL VIII AUT. SAN ISI	3103	20	195	100	2,308,712.00	.00	2,308,712.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,308,712.00
I	11	21	0061					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,308,712.00	.00	2,308,712.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,308,712.00
I	11	21	0062					2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA) SECTOR LUCERNA PPM-29/2020	3103	20	195	100	3,278,530.00	.00	3,278,530.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,278,530.00
I	11	21	0062					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,278,530.00	.00	3,278,530.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,278,530.00
I	11	21	0083					2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESUS) LUCERNA PPM-30/2020	3103	20	195	100	4,397,049.00	-3,000,000.00	1,397,049.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,397,049.00
I	11	21	0083					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,397,049.00	-3,000,000.00	1,397,049.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,397,049.00
I	11	21	0084					2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN) SECTOR EL ALMIRANTE PPM-60/2020	3103	20	195	100	2,907,485.00	.00	2,907,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,907,485.00
I	11	21	0084					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	.00	2,907,485.00
I	11	21	0065					2	7	2	1	01	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA) RES. MELLA MANDINGA PPM-06/	3103	20	195	100	3,079,665.00	.00	3,079,665.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,079,665.00
I	11	21	0065					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,079,665.00	.00	3,079,665.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,079,665.00
I	11	21	0066					2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN DAMEL III) LUCERNA PPM-31/2020	3103	20	195	100	2,971,485.00	.00	2,971,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,971,485.00
I	11	21	0066					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,971,485.00	.00	2,971,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,971,485.00
I	11	21	0087					2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIAS RAMÓN MELLA) BO. KENNEDY II SECTOR EL AL	3103	20	195	100	3,117,177.00	.00	3,117,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,117,177.00
I	11	21	0067					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,117,177.00	.00	3,117,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,117,177.00
I	11	21	0068					2	7	2	1	01	Solucion de Drenaje Pluvial (OCB Patronato play) Reparto los tres ojos PPM-12/2020	3103	20	195	100	4,308,731.00	.00	4,308,731.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,308,731.00
I	11	21	0068					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,308,731.00	.00	4,308,731.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,308,731.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I	11	21	0069	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOMISA 17/2021															3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
I	11	21	0069			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	
I	11	21	0070	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 22/2021															1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00
I	11	21	0070			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00	
I	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	60.46
I	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	.00	988,029.54	60.46	
I	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	66,335.22
I	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	.00	1,315,564.78	66,335.22	
I	11	23	0051	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO) SECTOR MAQUITERIA PPM-15/2020															1,810,316.00	.00	1,810,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,810,316.00
I	11	23	0051			2	7	2	2	01		Obras de energia	2401	20	195	100	1,810,316.00	.00	1,810,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,810,316.00	
I	11	23	0052	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA) SECTOR LOS MAMEYES PPM-16/2020															1,592,392.00	.00	1,592,392.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,592,392.00
I	11	23	0052			2	7	2	2	01		Obras de energia	2401	20	195	100	1,592,392.00	.00	1,592,392.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,592,392.00	
I	11	23	0053	ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CABILMA DEL ESTE (J.V. CABILMA DEL ESTE) (PPM)-2019 0															1,735,148.00	.00	1,735,148.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,735,148.00
I	11	23	0053			2	7	2	2	01		Obras de energia	2401	20	195	100	1,735,148.00	.00	1,735,148.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,735,148.00	
I	11	23	0054	ALUMBRADO PUBLICO INVIVIENDA. (J.V. NUEVA ALIANZA) (PPM)-035/2019															1,631,828.00	-640,000.00	991,828.00	.00	.00	.00	.00	.00	991,828.00
I	11	23	0054			2	7	2	2	01		Obras de energia	2401	20	195	100	1,631,828.00	-640,000.00	991,828.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	991,828.00	
I	11	23	0055	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO) RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 62/2020															2,900,237.00	.00	2,900,237.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,900,237.00
I	11	23	0055			2	7	2	2	01		Obras de energia	2401	20	195	100	2,900,237.00	.00	2,900,237.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,900,237.00	
I	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
I	11	23	0056			2	7	2	2	01		Obras de energia	2401	20	195	100	2,896,439.00	-2,500,000.00	396,439.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	396,439.00	
I	11	23	0057	ALUMBRADO PUBLICO (OBRAS DECORA TU PARQUE 21/2021)															1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
I	11	23	0057			2	7	2	2	01		Obras de energia	2401	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	
I	12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS															60,083,497.00	93,149,000.00	153,232,497.00	96,372,330.79	20,759,390.72	35,148,042.15	14,388,651.43	132,520,222.34	20,712,274.66
I	12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS															470,000.00	.00	470,000.00	318,782.90	.00	.00	.00	409,442.90	60,557.10

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	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	
I	12	00	0003			2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	-10,000.00	
I	12	00	0003			2	6	5	7	01		Máquinas-herramientas	3202	30	999	102	410,000.00	.00	410,000.00	318,782.90	.00	.00	.00	.00	409,442.90	557.10
I	12	00	0003			2	6	5	8	01		Otros equipos	3202	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I	12	00	0005			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											59,303,497.00	93,259,000.00	152,562,497.00	96,053,547.89	20,759,390.72	35,148,042.15	14,388,651.43	132,110,779.44	20,451,717.56	
I	12	00	0005			2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I	12	00	0005			2	6	1	9	01		Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I	12	00	0005			2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	2102	20	195	100	57,163,497.00	93,149,000.00	150,332,497.00	84,877,319.25	20,889,521.12	35,122,854.45	14,233,333.33	130,000,173.70	20,332,323.30	
I	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	113,988.00	.00	.00	.00	.00	113,988.00	6,012.00
I	12	00	0005			2	6	5	7	01		Máquinas-herramientas	2102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,062,240.64	-130,130.40	25,187.70	155,318.10	1,996,617.74	3,382.26	
I	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	
I	12	00	0006			2	6	2	3	01		Cámaras fotográficas y de video	1401	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I	12	00	0006			2	6	6	2	01		Equipos de seguridad	1401	30	999	102	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	190,000.00
I	96					DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											102,000,000.00	.00	102,000,000.00	86,590,106.51	-771,609.21	.00	771,609.21	90,265,177.51	11,734,822.49	
I	96	00	0001			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											77,000,000.00	.00	77,000,000.00	72,636,209.93	-771,609.21	.00	771,609.21	76,311,280.93	688,719.07	
I	96	00	0001			4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de ca	0000	20	195	100	34,000,000.00	5,829,830.09	39,829,830.09	36,621,127.52	-771,609.21	.00	771,609.21	40,296,198.52	-466,368.43	
I	96	00	0001			4	2	1	6	01		Amortización de la porción de corto plazo de la d	0000	20	195	100	43,000,000.00	-5,829,830.09	37,170,169.91	36,015,082.41	.00	.00	.00	.00	36,015,082.41	1,155,087.50
I	96	00	0002			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											25,000,000.00	.00	25,000,000.00	13,953,896.58	.00	.00	.00	13,953,896.58	11,046,103.42	
I	96	00	0002			2	9	1	1	01		Intereses de la deuda pública interna de corto pla	5101	20	195	100	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	13,953,896.58	.00	.00	.00	.00	13,953,896.58	11,046,103.42
I	98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	
I	98	00	0000			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	
I	98	00	0000			2	5	1	2	01		Transferencias de capital a Asociaciones Privad	4409	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION</b>																	<b>759,570,559.00</b>	<b>-41,861,100.00</b>	<b>717,709,459.00</b>	<b>291,564,398.45</b>	<b>18,586,081.67</b>	<b>57,554,450.90</b>	<b>38,968,369.23</b>	<b>372,386,537.56</b>	<b>345,322,921.44</b>	



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

*[Handwritten Signature]*  
**ELABORADO POR**  
 Gestión 2020-2024  
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

*[Handwritten Signature]*  
**REVISADO POR**  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 Sto. Domingo, RD

*[Handwritten Signature]*  
**AUTORIZADO POR**  
 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: SEPTIEMBRE / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
			Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
E	14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES																42,576,173.00	3,643,000.00	46,219,173.00	33,275,998.60	-6,218,899.24	260,659.30	6,479,558.54	42,498,264.08	3,720,998.92	
F	14	00	0001	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES																38,335,116.00	1,743,000.00	40,078,116.00	27,638,506.60	-6,108,059.24	241,659.30	6,349,718.54	36,723,852.08	3,354,263.92
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	17,805,976.00	.00	.00	.00	17,805,976.00	201.00			
E	14	00	0001				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	4510	20	195	100	345,120.00	-318,000.00	27,120.00	7,085.50	.00	.00	.00	.00	7,085.50	20,094.50		
E	14	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	195	100	758,598.00	.00	758,598.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	758,598.00		
E	14	00	0001				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	20	195	100	100,000.00	300,000.00	400,000.00	324,060.00	.00	.00	.00	.00	377,190.00	22,810.00		
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	37,965.65	.00	.00	.00	.00	37,965.65	37,034.15		
E	14	00	0001				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4510	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	
E	14	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	40	999	120	40,323.00	.00	40,323.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,323.00	
E	14	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	645,415.00	843,000.00	1,488,415.00	1,487,646.11	.00	.00	.00	.00	1,487,646.11	768.89		
E	14	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	648,325.00	425,000.00	1,071,325.00	1,061,254.47	.00	.00	.00	.00	1,061,254.47	10,070.53		
E	14	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	109,238.00	75,000.00	184,238.00	121,808.12	-50,486.64	.00	50,486.64	.00	121,808.12	62,429.88		
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	.00	50,000.00	.00		
E	14	00	0001				2	2	5	8	01	Otros alquileres	4510	40	999	120	100,809.00	.00	100,809.00	.00	64,900.00	64,900.00	.00	.00	64,900.00	35,909.00		
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	1,602.00	.00	1,602.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,602.00		
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	195	100	9,205.00	.00	9,205.00	4,628.68	.00	.00	.00	.00	4,628.68	4,576.32		
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	4,352.00	.00	4,352.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,352.00		
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	21,789.00	.00	21,789.00	18,191.23	.00	.00	.00	.00	18,191.23	3,597.77		
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	86,919.00	.00	86,919.00	51,704.37	.00	9,637.16	9,637.16	.00	61,341.53	25,577.47		
E	14	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	195	100	12,062,257.00	-8,910,000.00	2,152,257.00	347,704.00	-581,723.28	5,900.00	587,623.28	1,945,879.28	206,377.72			
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	-12,487.00	7,455.00	19,942.00	27,397.00	3,767.00			

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible									
	Aprop. No.	Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	13	14		15	16	17			18	19	20	21	22	23	24	25	26
E	14	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102	18,830.00	.00	18,830.00	.00	-15,930.00	.00	15,930.00	15,930.00	2,900.00									
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	15,930.00	15,930.00	.00	15,930.00	84,070.00									
E	14	00	0001				2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4510	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00									
E	14	00	0001				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varlos n.i.p	4510	20	195	100	10,000.00	1,500,000.00	1,510,000.00	4,635.53	-876,729.30	29,894.68	906,623.98	1,484,619.51	25,380.49									
E	14	00	0001				2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00									
E	14	00	0001				2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	30	999	102	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	-4,700,000.00	.00	4,700,000.00	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	100,000.00	1,100,000.00	987,673.93	58,466.98	101,942.46	43,475.48	1,099,616.39	383.61									
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	5,328,173.81	-10,000.00	6,000.00	16,000.00	6,336,493.41	63,506.59									
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	-110,840.00	19,000.00	129,840.00	5,774,412.00	366,645.00									
E	14	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	195	100	2,619,600.00	2,516,000.00	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	.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	.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	.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	-110,840.00	19,000.00	129,840.00	243,592.00	140,408.00									
E	15						FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										12,069,004.00	341,000.00	12,410,004.00	9,465,946.25	-225,948.74	305,665.90	531,614.64	10,561,347.11	1,848,656.89									
E	15	00	0001				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										8,596,634.00	-1,850,000.00	6,746,634.00	4,291,962.95	-198,803.74	203,665.90	407,474.64	5,198,683.71	1,547,950.29									
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	2,622,978.33	.00	.00	.00	.00	2,622,978.33	341.67								
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	.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	.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	.00	16,751.27	13,248.73								

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible									
	Aprop. No.	Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	13	14		15	16	17			Original	Modificaciones	Vigencia	21	Compromiso	Devengado	Pagado	25	26
																										18	19	20		22	23	24		
F	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	.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	15,947.02								
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	.00	.00	.00	.00	458,719.52	308.48								
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	386.02								
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	29,264.00	29,264.00	85,464.00	14,536.00									
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	-30,000.00	.00	30,000.00	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	20,296.00	79,704.00									
E	15	00	0001				2	2	8	6	01	Otros alquileres	4303	20	195	100	10,000.00	1,000,000.00	1,010,000.00	748,120.00	48,144.00	48,144.00	.00	992,439.00	17,561.00									
E	15	00	0001				2	2	8	6	04	Eventos generales	4303	20	195	100	4,000,000.00	-3,056,000.00	944,000.00	7,000.00	-286,351.14	40,000.00	326,351.14	422,351.14	521,648.86									
E	15	00	0001				2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00									
E	15	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	25,850.47	24,110.00	24,110.00	.00	49,860.47	39.53									
E	15	00	0001				2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4303	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00									
E	15	00	0001				2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	4303	20	195	100	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00									
E	15	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4303	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00									
E	15	00	0001				2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	195	100	1,000,000.00	-468,000.00	532,000.00	125,552.00	45,288.40	67,147.80	21,859.50	281,617.62	250,382.38									
E	15	00	0002				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										3,472,370.00	2,191,000.00	5,663,370.00	5,173,983.30	-27,140.00	97,000.00	124,140.00	5,362,663.40	300,706.60									
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	4,107,577.00	.00	.00	.00	.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	600,000.00	.00	80,000.00	80,000.00	680,000.00	.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	131,071.89	.00	.00	.00	.00	131,071.89	4,877.11								
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	11,888.89								

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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	1,657.70	
E	15	00	0002				2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	195	100	1,000,000.00	-580,000.00	-320,000.00	-189,730.00	-27,140.00	17,000.00	44,140.00	298,410.10	21,589.90	
E	15	00	0002				2	6	2	2	01	Aparatos deportivos	4302	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
E	16			PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA												7,964,032.00	162,000.00	8,126,032.00	7,201,106.35	-816,842.25	4,443,220.00	5,260,062.25	11,972,471.15	-3,848,439.15		
E	16	00	0001	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA												7,964,032.00	162,000.00	8,126,032.00	7,201,106.35	-816,842.25	4,443,220.00	5,260,062.25	11,972,471.15	-3,848,439.15		
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	5,677,093.12	.00	4,443,220.00	4,443,220.00	10,120,313.12	-4,442,765.12	
E	16	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	195	100	459,629.00	.00	459,629.00	.00	.00	.00	.00	.00	459,629.00	
E	16	00	0001				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	20,000.00
E	16	00	0001				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	12,690.36	.00	.00	.00	.00	12,690.36	7,309.64
E	16	00	0001				2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
E	16	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E	16	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	195	100	391,052.00	.00	391,052.00	374,445.74	-313,747.20	.00	313,747.20	374,445.74	16,606.26	
E	16	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	195	100	391,604.00	.00	391,604.00	375,026.41	-314,190.25	.00	314,190.25	375,026.41	16,577.59	
E	16	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	195	100	66,193.00	.00	66,193.00	65,895.10	.00	.00	.00	.00	65,895.10	297.90
E	16	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales	4102	30	999	102	1,000,006.00	.00	1,000,006.00	665,956.62	-188,904.80	.00	188,904.80	994,100.42	5,905.58	
E	96			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS												7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,533,553.50	-632,700.00	.00	632,700.00	7,381,233.50	138,766.50		
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	.00	632,700.00	7,381,233.50	138,766.50		
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	.00	632,700.00	7,381,233.50	138,766.50	
E	98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...												3,460,000.00	-1,003,000.00	2,457,000.00	1,452,054.72	.00	168,390.65	168,390.65	1,620,445.37	836,554.63		
E	98	00	0000	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...												3,460,000.00	-1,003,000.00	2,457,000.00	1,452,054.72	.00	168,390.65	168,390.65	1,620,445.37	836,554.63		
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	1,452,054.72	.00	168,390.65	168,390.65	1,620,445.37	836,554.63	
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	100,000.00	



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD												73,569,209.00	3,143,000.00	76,712,209.00	57,928,659.42	-7,994,390.23	5,177,935.85	13,072,326.08	74,013,761.21	2,698,447.79					

TOTAL	1,863,108,708.0	.00	1,863,108,708.0	1,130,890,878.7	2,839,674.48	170,472,077.35	167,632,402.87	1,384,470,899.5	478,637,808.49
-------	-----------------	-----	-----------------	-----------------	--------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



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

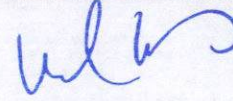
CODIGO INSTITUCIONAL: 7021


ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO										TOTAL RD\$
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1	CONTRATACION DE SERVICIOS 2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.6	OBRAS 2.7	ADQUICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.8	GASTOS FINANCIEROS 2.9	APLICACIONES FINANCIERAS	
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MU	26,513,072.43	3,907,462.69	12,692,954.42	.00	.00	2,799,643.19	.00	.00	.00	.00	45,913,132.73
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	12,917,968.21	1,074,502.00	2,707,871.45	.00	.00	230,277.62	.00	.00	.00	.00	19,541,351.32
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	27,219,769.26	31,706,613.82	548,837.72	.00	.00	35,148,042.15	.00	.00	.00	.00	94,623,262.95
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	4,832,894.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,832,894.50
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	.00	99,437.16	53,279.68	107,942.46	.00	.00	107,942.46	.00	.00	.00	260,659.30
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	80,000.00	134,408.00	24,110.00	67,147.90	.00	.00	67,147.90	.00	.00	.00	305,665.90
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	4,443,220.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,443,220.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TR	.00	.00	.00	168,390.65	.00	.00	168,390.65	.00	.00	.00	168,390.65
99	ADM. DE ACTIVOS	.00	.00	.00	383,500.00	.00	.00	383,500.00	.00	.00	.00	383,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>76,006,924.40</b>	<b>36,922,423.67</b>	<b>16,027,053.27</b>	<b>726,981.01</b>	<b>.00</b>	<b>38,177,962.96</b>	<b>2,610,732.04</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>170,472,077.35</b>

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

  
**REVISADO POR**  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
Sto. Domingo Este

  
**AUTORIZADO POR**

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
ASDE  
20-24  
DESPACHO DEL ALCALDE




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

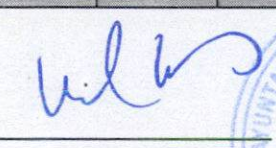
CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$	
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	CONTRATACION DE SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBRAS	ADQUICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS		APLICACIONES FINANCIERAS
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9		
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MU	26,513,072.43	3,907,462.69	12,692,954.42	.00	.00	2,799,643.19	.00	.00	.00	.00	45,913,132.73
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	12,917,968.21	1,074,502.00	2,707,871.45	.00	.00	230,277.62	.00	.00	.00	.00	19,541,351.32
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	27,219,769.26	31,706,613.82	548,837.72	.00	.00	35,148,042.15	.00	.00	.00	.00	94,623,262.95
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	4,832,894.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,832,894.50
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	.00	99,437.16	53,279.68	107,942.46	.00	.00	107,942.46	.00	.00	.00	260,659.30
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	80,000.00	134,408.00	24,110.00	67,147.90	.00	.00	67,147.90	.00	.00	.00	305,665.90
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	4,443,220.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,443,220.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TR	.00	.00	.00	168,390.65	.00	.00	168,390.65	.00	.00	.00	168,390.65
99	ADM. DE ACTIVOS	.00	.00	.00	383,500.00	.00	.00	383,500.00	.00	.00	.00	383,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>76,006,924.40</b>	<b>36,922,423.67</b>	<b>16,027,053.27</b>	<b>726,981.01</b>	<b>.00</b>	<b>38,177,962.96</b>	<b>2,610,732.04</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>170,472,077.35</b>

  
**ELABORADO POR**  
2020-2024

  
**REVISADO POR**  
ASDE

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