

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL														348,430,534.43	.00	348,430,534.43	68,911,045.41	-86,783.10	35,127,946.74	35,214,729.84	104,301,985.50	244,128,548.93		
P	01	00	0001	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL														143,357,811.57	.00	143,357,811.57	23,640,584.12	.00	14,543,714.93	14,543,714.93	38,184,299.05	105,173,512.52
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	112,728,342.00	.00	112,728,342.00	21,052,976.45	.00	10,121,080.00	10,121,080.00	31,174,056.45	81,554,285.55	
P	01	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	9,394,028.50	.00	9,394,028.50	.00	.00	.00	.00	.00	9,394,028.50	
P	01	00	0001				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
P	01	00	0001				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
P	01	00	0001				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P	01	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
P	01	00	0001				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,300,000.00
P	01	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	7,992,439.45	.00	7,992,439.45	2,587,607.67	.00	2,135,539.21	2,135,539.21	4,723,146.88	3,269,292.57	
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	4,815,261.51	.00	4,815,261.51	.00	.00	2,287,095.72	2,287,095.72	2,287,095.72	2,528,165.79	
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	40	999	120	1,500,000.01	.00	1,500,000.01	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.01	
P	01	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	1,352,740.10	.00	1,352,740.10	.00	.00	.00	.00	.00	1,352,740.10	
P	01	00	0001				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	425,000.00	
P	01	00	0001				2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	
P	01	00	0002	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL														9,228,389.51	.00	9,228,389.51	673,960.10	-156,177.47	888,300.14	1,044,477.61	1,718,437.71	7,509,951.80
P	01	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	7,442,726.66	.00	7,442,726.66	663,030.00	.00	787,430.00	787,430.00	1,450,460.00	5,992,266.66	
P	01	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	620,227.22	.00	620,227.22	.00	-146,666.67	.00	146,666.67	146,666.67	473,560.55	
P	01	00	0002				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P	01	00	0002				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Deslino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	18,874,326.00	.00	18,874,326.00	6,765,212.57	.00	3,531,000.46	3,531,000.46	10,296,213.03	8,578,112.97	
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	23,412,023.00	.00	23,412,023.00	4,712,553.33	-16,861.19	2,243,483.45	2,260,344.64	6,972,897.98	16,439,125.02	
P		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	7,560,131.44	.00	7,560,131.44	3,410,912.83	.00	11,000.00	11,000.00	3,421,912.83	4,138,218.61	
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	121,955.00	121,955.00	121,955.00	178,045.00	
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	3,324,709.77	.00	3,324,709.77	.00	-16,375.00	.00	16,375.00	16,375.00	3,308,334.77	
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,572,860.50	.00	1,572,860.50	.00	.00	.00	.00	.00	1,572,860.50	
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	524,526.40	.00	524,526.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	524,526.40
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	560,000.00	.00	560,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	560,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	1,110,000.00	.00	1,110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,110,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	255,000.00	.00	255,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	255,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	40,000.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,416,000.00	.00	1,416,000.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	1,404,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	999	102	115,000.00	.00	115,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	115,000.00
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	4,166,852.79	.00	4,166,852.79	.00	44,619.50	44,619.50	.00	44,619.50	4,122,233.29	
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	4,172,729.87	.00	4,172,729.87	653,188.72	.00	.00	.00	.00	653,188.72	3,519,541.15
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	705,250.12	.00	705,250.12	110,398.22	.00	.00	.00	.00	110,398.22	594,851.90
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	689,308.01	.00	689,308.01	102,513.40	.00	.00	.00	.00	102,513.40	586,794.61
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	610,000.00	.00	610,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	610,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	300,000.19	.00	300,000.19	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.19
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	40	999	120	.00	.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: MARZO / MARZO 2022

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
																	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>	<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>										<b>26,613,197.63</b>	<b>.00</b>	<b>26,613,197.63</b>	<b>6,883,913.38</b>	<b>28,011.06</b>	<b>1,908,287.75</b>	<b>1,880,276.69</b>	<b>8,865,780.81</b>	<b>17,747,416.82</b>			
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,809,613.34	.00	6,809,613.34	1,502,955.00	.00	714,457.01	714,457.01	2,217,412.01	4,592,201.33
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	10,979,140.00	.00	10,979,140.00	2,129,671.50	.00	1,092,240.00	1,092,240.00	3,221,911.50	7,757,228.50
P	01	00	0005				2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	4,414,359.04	.00	4,414,359.04	1,923,630.20	.00	.00	.00	1,923,630.20	2,490,728.84
P	01	00	0005				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,482,396.11	.00	1,482,396.11	.00	.00	.00	.00	.00	1,482,396.11
P	01	00	0005				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	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	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P	01	00	0005				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P	01	00	0005				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00
P	01	00	0005				2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P	01	00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,261,222.61	.00	1,261,222.61	940,157.32	29,430.36	101,590.74	72,160.38	1,113,908.44	147,314.17
P	01	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	615,232.23	.00	615,232.23	.00	.00	.00	.00	.00	615,232.23
P	01	00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	861,234.30	.00	861,234.30	387,499.36	-1,419.30	.00	1,419.30	388,918.66	472,315.64
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>										<b>9,830,386.14</b>	<b>.00</b>	<b>9,830,386.14</b>	<b>391,500.00</b>	<b>.00</b>	<b>924,642.47</b>	<b>924,642.47</b>	<b>1,316,142.47</b>	<b>8,514,243.67</b>			
P	01	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	7,510,617.34	.00	7,510,617.34	391,500.00	.00	451,500.00	451,500.00	843,000.00	6,667,617.34
P	01	00	0006				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	625,884.78	.00	625,884.78	.00	.00	.00	.00	.00	625,884.78
P	01	00	0006				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	10,000.01	.00	10,000.01	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.01
P	01	00	0006				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P	01	00	0006				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P	01	00	0006				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

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

Deslino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0006			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	483,000.00	.00	483,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	483,000.00
P		01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	532,502.77	.00	532,502.77	.00	.00	473,142.47	473,142.47	473,142.47	59,360.30
P		01	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	999	102	533,253.83	.00	533,253.83	.00	.00	.00	.00	.00	533,253.83
P		01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	90,127.41	.00	90,127.41	.00	.00	.00	.00	.00	90,127.41
<b>P</b>	<b>12</b>			<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>											<b>135,710,202.52</b>	<b>.00</b>	<b>135,710,202.52</b>	<b>22,531,623.44</b>	<b>481,386.08</b>	<b>4,266,142.89</b>	<b>3,784,756.81</b>	<b>26,797,766.33</b>	<b>108,912,436.19</b>		
<b>P</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>											<b>24,169,872.59</b>	<b>.00</b>	<b>24,169,872.59</b>	<b>6,853,886.67</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>6,853,886.67</b>	<b>17,315,985.92</b>		
P	12	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	195	100	15,510,800.00	.00	15,510,800.00	1,944,000.00	.00	.00	.00	1,944,000.00	13,566,800.00
P	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	999	102	4,829,393.80	.00	4,829,393.80	4,816,506.67	.00	.00	.00	4,816,506.67	12,887.13
P	12	00	0002				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3201	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	93,380.00	.00	.00	.00	93,380.00	6,620.00
P	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	999	102	1,292,566.67	.00	1,292,566.67	.00	.00	.00	.00	.00	1,292,566.67
P	12	00	0002				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P	12	00	0002				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3201	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P	12	00	0002				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	195	100	1,099,715.72	.00	1,099,715.72	.00	.00	.00	.00	.00	1,099,715.72
P	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	195	100	1,101,266.80	.00	1,101,266.80	.00	.00	.00	.00	.00	1,101,266.80
P	12	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	195	100	186,129.60	.00	186,129.60	.00	.00	.00	.00	.00	186,129.60
<b>P</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>											<b>57,509,859.39</b>	<b>.00</b>	<b>57,509,859.39</b>	<b>7,429,888.80</b>	<b>475,258.08</b>	<b>804,067.84</b>	<b>328,809.76</b>	<b>8,233,956.64</b>	<b>49,275,902.75</b>		
P	12	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	38,613,858.12	.00	38,613,858.12	4,132,900.00	.00	15,000.00	15,000.00	4,147,900.00	34,465,958.12
P	12	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	791,044.04	.00	791,044.04	443,456.26	.00	.00	.00	443,456.26	347,587.78
P	12	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	8,075,862.95	.00	8,075,862.95	.00	.00	.00	.00	.00	8,075,862.95
P	12	00	0003				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	30	999	102	123,600.00	.00	123,600.00	113,730.00	.00	.00	.00	113,730.00	9,870.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	3,217,821.51	.00	3,217,821.51	.00	.00	.00	.00	.00	3,217,821.51
P		12	00	0003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	180,000.00	.00	180,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	180,000.00
P		12	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P		12	00	0003			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	550,000.00	.00	550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	550,000.00
P		12	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	2,737,722.54	.00	2,737,722.54	.00	475,258.08	475,258.08	.00	475,258.08	2,262,464.46
P		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	2,741,583.93	.00	2,741,583.93	2,739,802.54	.00	.00	.00	2,739,802.54	1,781.39
P		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	463,366.30	.00	463,366.30	.00	.00	313,809.76	313,809.76	313,809.76	149,556.54
<b>P</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>											<b>31,454,909.94</b>	<b>.00</b>	<b>31,454,909.94</b>	<b>7,000,003.39</b>	<b>.00</b>	<b>3,231,547.05</b>	<b>3,231,547.05</b>	<b>10,231,550.44</b>	<b>21,223,359.50</b>	
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	25,253,853.98	.00	25,253,853.98	6,505,978.73	.00	3,231,547.05	3,231,547.05	9,737,525.78	15,516,328.20
P		12	00	0005			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2102	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	2,104,487.83	.00	2,104,487.83	.00	.00	.00	.00	.00	2,104,487.83
P		12	00	0005			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0005			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P		12	00	0005			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	140,000.00
P		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	1,790,498.25	.00	1,790,498.25	484,024.66	.00	.00	.00	484,024.66	1,306,473.59
P		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	1,793,023.63	.00	1,793,023.63	.00	.00	.00	.00	.00	1,793,023.63
P		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	303,046.25	.00	303,046.25	.00	.00	.00	.00	.00	303,046.25
<b>P</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>											<b>22,575,560.60</b>	<b>.00</b>	<b>22,575,560.60</b>	<b>1,247,844.58</b>	<b>6,128.00</b>	<b>230,528.00</b>	<b>224,400.00</b>	<b>1,478,372.58</b>	<b>21,097,188.02</b>	
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	4,554,000.00	.00	4,554,000.00	1,098,200.00	.00	224,400.00	224,400.00	1,322,600.00	3,231,400.00
P		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	180,000.00	.00	180,000.00	102,744.58	.00	.00	.00	102,744.58	77,255.42

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

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

Deslino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		12	00	0006			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	46,900.00	.00	.00	.00	46,900.00	3,100.00	
P		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	999	102	379,500.00	.00	379,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	379,500.00	
P		12	00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
P		12	00	0006			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	
P		12	00	0006			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		12	00	0006			2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	16,621,200.00	.00	16,621,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,621,200.00	
P		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	322,878.60	.00	322,878.60	.00	6,128.00	6,128.00	.00	6,128.00	316,750.60	
P		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	999	102	323,334.00	.00	323,334.00	.00	.00	.00	.00	.00	323,334.00	
P		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	54,648.00	.00	54,648.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,648.00	
<b>P</b>		<b>13</b>		<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>													<b>19,403,372.05</b>	<b>.00</b>	<b>19,403,372.05</b>	<b>1,092,933.33</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,092,933.33</b>	<b>18,310,438.72</b>	
<b>P</b>		<b>13</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>													<b>19,403,372.05</b>	<b>.00</b>	<b>19,403,372.05</b>	<b>1,092,933.33</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,092,933.33</b>	<b>18,310,438.72</b>
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	6,161,913.34	.00	6,161,913.34	462,833.33	.00	.00	.00	462,833.33	5,699,080.01	
P		13	00	0001			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	3204	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	630,100.00	.00	.00	.00	630,100.00	1,369,900.00	
P		13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	9,770,504.70	.00	9,770,504.70	.00	.00	.00	.00	.00	9,770,504.70	
P		13	00	0001			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3204	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
P		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	513,492.78	.00	513,492.78	.00	.00	.00	.00	.00	513,492.78	
P		13	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	9,142.76	.00	9,142.76	.00	.00	.00	.00	.00	9,142.76	
P		13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	436,879.66	.00	436,879.66	.00	.00	.00	.00	.00	436,879.66	
P		13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100	437,495.85	.00	437,495.85	.00	.00	.00	.00	.00	437,495.85	
P		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	73,942.96	.00	73,942.96	.00	.00	.00	.00	.00	73,942.96	
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																	<b>503,544,109.00</b>	<b>.00</b>	<b>503,544,109.00</b>	<b>92,535,602.18</b>	<b>394,602.98</b>	<b>39,394,089.63</b>	<b>38,999,486.65</b>	<b>132,192,685.16</b>	<b>371,351,423.84</b>	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7021

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			21	Ejecución del gasto			25	26
																	18	19	20		22	23	24		
Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
												13					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: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL														129,790,136.82	.00	129,790,136.82	4,470,605.80	-371,453.01	3,085,028.89	3,456,481.90	8,725,030.71	121,065,106.11		
S	01	00	0001	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL														2,278,780.00	.00	2,278,780.00	20,663.02	.00	3,350.00	3,350.00	24,013.02	2,254,766.98
S	01	00	0001				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
S	01	00	0001				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	170.00	.00	.00	.00	170.00	9,830.00	
S	01	00	0001				2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0001				2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100	1,900,000.00	.00	1,900,000.00	.00	.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	1,896,650.00	
S	01	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	17,190.01	.00	.00	.00	17,190.01	2,809.99	
S	01	00	0001				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
S	01	00	0001				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	900.01	.00	.00	.00	900.01	4,099.99	
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	2,403.00	.00	.00	.00	2,403.00	9,597.00	
S	01	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	195	100	1,780.00	.00	1,780.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,780.00	
S	01	00	0001				2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
S	01	00	0002	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0003	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL														23,250,000.00	.00	23,250,000.00	547,939.96	62,432.04	358,737.41	296,305.37	925,325.35	22,324,674.65
S	01	00	0003				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0003				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	17,500,000.00	.00	17,500,000.00	129,800.00	15,000.02	199,500.03	184,500.01	329,300.03	17,170,699.97	
S	01	00	0003				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	263,888.00	.00	35,400.00	35,400.00	299,288.00	200,712.00	
S	01	00	0003				2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1101	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	
S	01	00	0003				2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102	270,000.00	.00	270,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	270,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Deslino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	40	999	120	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	530,000.00	.00	530,000.00	154,251.96	47,432.02	123,837.38	76,405.36	296,737.32	233,262.68
S	01	00	0003				2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>												<b>104,261,356.82</b>	<b>.00</b>	<b>104,261,356.82</b>	<b>3,902,002.82</b>	<b>-433,885.05</b>	<b>2,722,941.48</b>	<b>3,156,826.53</b>	<b>7,775,692.34</b>	<b>96,485,664.48</b>	
S	01	00	0004				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1102	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004				2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	30	999	102	775,432.09	.00	775,432.09	.00	.00	.00	.00	.00	775,432.09
S	01	00	0004				2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	30	999	102	224,567.91	.00	224,567.91	.00	.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	118,367.91
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	1,721,142.74	.00	1,789,085.90	1,789,085.90	3,755,322.57	6,244,677.43
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	210,906.35	.00	212,462.16	212,462.16	423,368.51	1,576,631.49
S	01	00	0004				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	49,619.00	49,619.00	.00	49,619.00	2,950,381.00
S	01	00	0004				2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	999	102	60,000.00	.00	60,000.00	8,905.00	-5,493.00	642.01	6,135.01	15,040.01	44,959.99
S	01	00	0004				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	-414,180.00	180,490.12	594,670.12	594,670.12	3,405,329.88
S	01	00	0004				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	40	999	120	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S	01	00	0004				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	42,000.00	958,000.00
S	01	00	0004				2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	30	999	102	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	143,370.00	.00	4,425.00	4,425.00	147,795.00	2,152,205.00
S	01	00	0004				2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	13,000,000.00	-1,000,000.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
S	01	00	0004				2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	999	102	6,500,000.00	.00	6,500,000.00	924,824.31	.00	.00	.00	924,824.31	5,575,175.69
S	01	00	0004				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	30	999	102	870,560.24	.00	870,560.24	7,810.13	-71,549.33	2,680.00	74,229.33	82,039.46	788,520.78
S	01	00	0004				2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	30	999	102	402,853.96	.00	402,853.96	2,265.09	18,749.42	26,089.42	7,340.00	28,354.51	374,499.45
S	01	00	0004				2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	147,972.00	.00	147,972.00	143,336.71	.00	.00	.00	143,336.71	4,635.29

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Deslino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01	00	0004				2	2	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	7,264.81	.00	7,264.81	.00	.00	.00	.00	.00	7,264.81
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	633,606.15	.00	633,606.15	41,384.69	.00	.00	.00	41,384.69	592,221.46
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	16,438.05	.00	16,438.05	.00	.00	.00	.00	.00	16,438.05
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	40,000.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	40	999	120	602,203.99	.00	602,203.99	118,711.43	.00	.00	.00	118,711.43	483,492.56
S	01	00	0004				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	999	102	5,000.00	1,000,000.00	1,005,000.00	155,500.00	.00	37,000.00	37,000.00	192,500.00	812,500.00
S	01	00	0004				2	2	8	5	01	Fumigación	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S	01	00	0004				2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S	01	00	0004				2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	999	102	6,100,000.00	.00	6,100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,100,000.00
S	01	00	0004				2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S	01	00	0004				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	-10,450.00	.00	10,450.00	10,450.00	89,550.00
S	01	00	0004				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	2,600,000.00	.00	2,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,600,000.00
S	01	00	0004				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S	01	00	0004				2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004				2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	999	102	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	48,611.88	93,174.14	44,562.26	98,468.14	6,901,531.86
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	9,968.00	.00	.00	.00	97,467.83	2,532.17

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Deslino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	3	1	3	02	Productos agrícolas	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	1	3	03	Productos forestales	1102	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	13,546.40	13,546.40	13,546.40	486,453.60
S		01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	999	102	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
S		01	00	0004			2	3	2	4	01	Calzados	1102	30	999	102	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	8,225.00	.00	.00	.00	8,225.00	291,775.00
S		01	00	0004			2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	489.00	-27,352.00	7,787.30	35,139.30	42,313.30	457,686.70
S		01	00	0004			2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	999	102	400,000.00	.00	400,000.00	.00	1,982.26	1,982.26	.00	1,982.26	398,017.74
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	645.34	.00	206.00	206.00	851.34	299,148.66
S		01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	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	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	2	03	Productos de porcelana	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	3	01	Productos ferrosos	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1102	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	30	999	102	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	1,136.60	.00	.00	.00	1,136.60	198,863.40
S		01	00	0004			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Deslino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	999	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	26,700.00	38,200.00	11,500.00	38,200.00	14,961,800.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	999	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	30	999	102	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	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	2	02	Productos fotoquímicos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	1,194.95	1,194.95	1,194.95	3,805.05
S		01	00	0004			2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	1102	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	8,085.00	8,085.00	.00	8,085.00	2,991,915.00
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	999	102	700,000.00	.00	700,000.00	462.00	.00	.00	.00	462.00	699,538.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	199,834.78	.00	199,834.78	12,251.00	.00	.00	.00	174,192.55	25,642.23
S		01	00	0004			2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	26,439.71	.00	.00	.00	26,439.71	173,560.29
S		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	999	102	600,622.84	.00	600,622.84	.00	-1,095.00	1,532.03	2,627.03	3,067.03	597,555.81
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	800,000.00	.00	800,000.00	364,229.72	-57,513.28	142,539.79	200,053.07	578,443.91	221,556.09
S		01	00	0004			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
<b>S</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>	<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>												<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
S		01	00	0005			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>														<b>511,728,799.18</b>	<b>.00</b>	<b>511,728,799.18</b>	<b>65,117,666.21</b>	<b>-3,590,157.34</b>	<b>27,762,862.70</b>	<b>31,353,020.04</b>	<b>103,789,886.25</b>	<b>407,938,912.93</b>
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>												<b>10,700,212.38</b>	<b>.00</b>	<b>10,700,212.38</b>	<b>1,507,099.81</b>	<b>-25,397.41</b>	<b>.00</b>	<b>25,397.41</b>	<b>1,532,497.22</b>	<b>9,167,715.16</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

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

1	2	3	4	5	6	7	Calificador del Gasto					13	14	15	16	17	Presupuesto			21	Ejecución del gasto			25	26																															
							8	9	10	11	12						Original	Modificaciones	Vigente		Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible																												
Deslino de fondo		Aprop No. Asig. Programa				Categoría Programática		Entidad Receptora					Denominación del gasto					Función			Fuente Financiadora			Fuente Específica			Organismo Financiador			Original			Modificaciones			Vigente			Acumulado anterior			Compromiso			Devengado			Pagado			Devengado a la fecha			Balance disponible		
S		12	00	0002			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3201	30	999	102	1,711,255.00	.00	1,711,255.00	1,505,589.83	.00	.00	.00	1,505,589.83	205,665.17																															
S		12	00	0002			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3201	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00																															
S		12	00	0002			2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3201	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00																															
S		12	00	0002			2	3	2	2	01	Acabados textiles	3201	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00																															
S		12	00	0002			2	3	2	4	01	Calzados	3201	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00																															
S		12	00	0002			2	3	6	1	01	Productos de cemento	3201	30	999	102	650,000.00	.00	650,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	650,000.00																															
S		12	00	0002			2	3	6	1	02	Productos de cal	3201	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00																															
S		12	00	0002			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3201	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00																															
S		12	00	0002			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3201	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	-19,947.41	.00	19,947.41	19,947.41	180,052.59																															
S		12	00	0002			2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	30	999	102	726,994.00	.00	726,994.00	.00	.00	.00	.00	.00	726,994.00																															
S		12	00	0002			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3201	30	999	102	686,963.38	.00	686,963.38	.00	.00	.00	.00	.00	686,963.38																															
S		12	00	0002			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3201	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00																															
S		12	00	0002			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,509.98	-5,450.00	.00	5,450.00	6,959.98	1,493,040.02																															
S		12	00	0002			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00																															
S		12	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00																															
S		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00																															
S		12	00	0002			2	3	9	8	01	Repuestos	3201	30	999	102	255,000.00	.00	255,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	255,000.00																															
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3201	30	999	102	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00																															
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>			<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>499,870,790.80</b>	<b>.00</b>	<b>499,870,790.80</b>	<b>63,598,651.78</b>	<b>-3,549,047.69</b>	<b>27,754,702.70</b>	<b>31,303,750.39</b>	<b>102,221,602.17</b>	<b>397,649,188.63</b>																															
S		12	00	0003			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	3202	20	195	100	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	655,000.00																															
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	21,450,790.80	.00	21,450,790.80	7,313,258.14	-50,850.00	5,134,838.51	5,185,688.51	12,729,646.65	8,721,144.15																															

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Deslino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	49,800,000.00	.00	49,800,000.00	22,519,114.24	-3,586,697.69	13,682,519.04	17,269,216.73	46,788,330.97	3,011,669.03	
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	20	195	100	264,000,000.00	-1,000,000.00	263,000,000.00	33,758,489.40	88,500.00	8,592,345.15	8,503,845.15	42,350,834.55	220,649,165.45	
S		12	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	7,790.00	.00	.00	.00	.00	7,790.00	2,210.00
S		12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	195	100	161,410,000.00	.00	161,410,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	161,410,000.00
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>											<b>440,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>11,914.62</b>	<b>-15,712.24</b>	<b>8,160.00</b>	<b>23,872.24</b>	<b>35,786.86</b>	<b>404,213.14</b>		
S		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	40	999	120	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S		12	00	0005			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2102	40	999	120	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	40	999	120	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	40	999	120	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	40	999	120	10,000.00	.00	10,000.00	3,839.62	.00	.00	.00	.00	3,839.62	6,160.38
S		12	00	0005			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	40	999	120	100,000.00	.00	100,000.00	8,075.00	-15,712.24	8,160.00	23,872.24	31,947.24	68,052.76	
S		12	00	0005			2	3	9	8	01	Repuestos	2102	40	999	120	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>											<b>717,796.00</b>	<b>.00</b>	<b>717,796.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>717,796.00</b>		
S		12	00	0006			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	40	999	120	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0006			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	40	999	120	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		12	00	0006			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	40	999	120	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S		12	00	0006			2	3	2	4	01	Calzados	1401	40	999	120	407,796.00	.00	407,796.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	407,796.00
S		12	00	0006			2	3	9	8	01	Repuestos	1401	40	999	120	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

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

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											40,000,000.00	.00	40,000,000.00	36,111,730.79	-90,860.00	.00	90,860.00	36,395,520.79	3,604,479.21				
S	96	00	0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											40,000,000.00	.00	40,000,000.00	36,111,730.79	-90,860.00	.00	90,860.00	36,395,520.79	3,604,479.21		
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	36,111,730.79	-90,860.00	.00	90,860.00	36,395,520.79	3,604,479.21
S	98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00				
S	98	00	0000	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00		
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	30	999	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
S	99	ADM. DE ACTIVOS											2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	-414,180.00	.00	414,180.00	414,180.00	1,825,820.00				
S	99	00	0000	ADM. DE ACTIVOS											2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	-414,180.00	.00	414,180.00	414,180.00	1,825,820.00		
S	99	00	0000				2	4	2	2	01	Transferencias corrientes a instituciones descent	1103	30	999	102	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	-414,180.00	.00	414,180.00	414,180.00	1,825,820.00
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																	<b>684,958,936.00</b>	<b>.00</b>	<b>684,958,936.00</b>	<b>105,700,002.80</b>	<b>-4,466,650.35</b>	<b>30,847,891.59</b>	<b>35,314,541.94</b>	<b>149,324,617.75</b>	<b>535,634,318.25</b>

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: MARZO / MARZO 2022

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	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											41,720,000.00	.00	41,720,000.00	619,847.71	.00	.00	.00	1,041,516.84	40,678,483.16				
I	01	00	0001	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											2,900,000.00	.00	2,900,000.00	46,020.00	.00	.00	.00	467,689.13	2,432,310.87		
I	01	00	0001				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	46,020.00	.00	.00	.00	46,020.00	53,980.00
I	01	00	0001				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	421,669.13	2,378,330.87
I	01	00	0003	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											16,600,000.00	.00	16,600,000.00	.00	.00	.00	.00	16,600,000.00			
I	01	00	0003				2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	1101	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00
I	01	00	0003				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
I	01	00	0004	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											22,220,000.00	.00	22,220,000.00	573,827.71	.00	.00	.00	573,827.71	21,646,172.29		
I	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	287,803.64	.00	.00	.00	287,803.64	712,196.36
I	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	01	00	0004				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00
I	01	00	0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	8,500,000.00	.00	8,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500,000.00
I	01	00	0004				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I	01	00	0004				2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I	01	00	0004				2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	286,024.07	.00	.00	.00	286,024.07	213,975.93
I	01	00	0004				2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
I	01	00	0004				2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	20	195	100	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00
I	01	00	0004				2	6	5	4	01	Sistemas y equiposde aire acondicionado, calefa	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I	01	00	0004				2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1102	20	195	100	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	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
I	01	00	0004				2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Deslino 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	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES											479,589,740.73	2,392,000.00	481,981,740.73	41,657,945.47	1,412,137.61	49,846,064.03	48,433,926.42	109,560,106.04	372,421,634.69					
I	11	00	0001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES											290,193,531.87	-3,708,000.00	286,485,531.87	28,816,073.59	-10,758.14	43,932,716.68	43,943,474.82	88,758,554.73	197,726,977.14			
I	11	00	0001				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	2503	20	195	100	1,083,600.00	.00	1,083,600.00	290,300.00	.00	140,000.00	140,000.00	430,300.00	653,300.00	
I	11	00	0001				2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	195	100	89,463,409.30	.00	89,463,409.30	22,553,102.11	31,500.00	22,639,339.27	22,607,839.27	45,192,441.38	44,270,967.92	
I	11	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	7,455,284.11	.00	7,455,284.11	.00	.00	.00	.00	.00	7,455,284.11	
I	11	00	0001				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I	11	00	0001				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	20	195	100	3,689,025.00	.00	3,689,025.00	1,533,720.55	-91,979.68	134,333.18	226,312.86	1,842,031.92	1,846,993.08	
I	11	00	0001				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I	11	00	0001				2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I	11	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	20	195	100	900,000.00	.00	900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00
I	11	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	6,342,955.72	.00	6,342,955.72	.00	46,343.00	1,437,864.56	1,391,521.56	1,437,864.56	4,905,091.16	
I	11	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	6,351,902.06	.00	6,351,902.06	.00	1,122,615.08	2,227,394.36	1,104,779.28	2,227,394.36	4,124,507.70	
I	11	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	1,073,560.91	.00	1,073,560.91	.00	188,263.56	188,263.56	.00	188,263.56	885,297.35	
I	11	00	0001				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	20	195	100	14,000,000.00	444,000.00	14,444,000.00	1,525,939.00	-1,543,650.10	11,201,133.79	12,744,783.89	14,443,799.79	200.21	
I	11	00	0001				2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
I	11	00	0001				2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	20	195	100	24,057,128.10	.00	24,057,128.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,057,128.10
I	11	00	0001				2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I	11	00	0001				2	2	8	7	01	Servicios delingeniería, arquitectura, investigacio	2503	20	195	100	10,000.00	350,460.00	360,460.00	.00	.00	350,460.00	350,460.00	350,460.00	10,000.00	
I	11	00	0001				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	20	195	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	186,000.00	186,000.00	.00	14,184,699.27	815,300.73	
I	11	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	20	195	100	5,000.00	300,000.00	305,000.00	18,774.00	.00	51,593.72	51,593.72	190,727.72	114,272.28	
I	11	00	0001				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	2503	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.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: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Deslino 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	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	195	100	2,020,000.00	.00	2,020,000.00	162,689.72	.00	63,089.99	63,089.99	225,779.71	1,794,220.29	
I		11	00	0001			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2503	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	45,649.38	.00	46,584.02	46,584.02	92,233.40	1,907,766.60	
I		11	00	0001			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	14,359.07	14,359.07	14,359.07	1,985,640.93	
I		11	00	0001			2	3	6	4	01	Minerales metaliferos	2503	20	195	100	1,000,000.00	-744,000.00	256,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	256,000.00	
I		11	00	0001			2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	
I		11	00	0001			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	95,314.92	.00	87,167.80	87,167.80	182,482.72	1,817,517.28	
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	1,987,150.00	.00	2,290.00	2,290.00	1,989,440.00	23,010,560.00	
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	195	100	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	.00	.00	5,079,554.01	5,079,554.01	5,079,554.01	19,920,445.99	
I		11	00	0001			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	2503	20	195	100	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	5,550.00	.00	16,829.98	16,829.98	22,379.98	5,977,620.02	
I		11	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	20	195	100	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	366,000.60	.00	.00	.00	366,000.60	7,633,999.40	
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	15,009.85	50,150.00	58,346.99	8,196.99	73,356.84	626,643.16	
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	8,266,666.67	-3,708,000.00	4,558,666.67	179,353.40	.00	7,172.38	7,172.38	186,525.78	4,372,140.89	
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	40	999	120	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I		11	00	0001			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	
I		11	00	0001			2	6	2	4	01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
I		11	00	0001			2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

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	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2503	20	195	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	
I		11	00	0001			2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y s	2503	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	20	195	100	7,000,000.00	-350,460.00	6,649,540.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,649,540.00
I		11	00	0001			2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificación	2503	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	20	195	100	3,100,000.00	.00	3,100,000.00	37,520.06	.00	940.00	940.00	38,460.06	3,061,539.94	
I		11	00	0001			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	2503	20	195	100	230,000.00	.00	230,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	230,000.00
<b>I</b>		<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>												<b>64,821,666.67</b>	<b>.00</b>	<b>64,821,666.67</b>	<b>9,527,548.51</b>	<b>1,422,895.75</b>	<b>3,977,060.16</b>	<b>2,554,164.41</b>	<b>14,848,438.11</b>	<b>49,973,228.56</b>	
I		11	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	10,546,140.20	.00	10,546,140.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,546,140.20
I		11	00	0002			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2503	20	195	100	72,000.00	.00	72,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	72,000.00
I		11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	1,666,666.67	.00	1,666,666.67	4,500.00	.00	.00	.00	4,500.00	1,662,166.67	
I		11	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	87,526.38	-114,200.00	283,485.26	397,685.26	558,011.64	1,041,988.36	
I		11	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	151,775.96	.00	151,775.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00	151,775.96
I		11	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	1,235,502.80	.00	1,235,502.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,235,502.80
I		11	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	40	999	120	2,400,000.00	.00	2,400,000.00	78,000.00	.00	.00	.00	.00	78,000.00	2,322,000.00
I		11	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	20	195	100	30,612,721.24	.00	30,612,721.24	6,763,661.05	14,082.51	923,122.51	909,040.00	8,598,959.67	22,013,761.57	
I		11	00	0002			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
I		11	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	1,418,000.00	.00	1,418,000.00	9,000.50	1,403,719.32	1,403,719.32	.00	1,412,719.82	5,280.18	
I		11	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	1,420,000.00	.00	1,420,000.00	291,205.66	283,084.10	571,762.66	288,678.56	862,968.32	557,031.68	
I		11	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	240,000.00	.00	240,000.00	48,235.20	46,862.40	94,670.40	47,808.00	142,905.60	97,094.40	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

**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	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	702,376.20	-210,652.58	14,800.01	225,452.59	961,829.54	3,038,170.46	
I		11	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	999	102	9,453,859.80	.00	9,453,859.80	1,543,043.52	.00	685,500.00	685,500.00	2,228,543.52	7,225,316.28	
I		11	01	0051			<b>CONSTRUCCIÓN CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VÍA, LA CORPORANEA DEL ALMIR</b>										<b>3,558,162.82</b>	<b>.00</b>	<b>3,558,162.82</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,558,162.82</b>	
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,558,162.82	.00	3,558,162.82	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,558,162.82
I		11	01	0053			<b>CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE</b>										<b>3,377,950.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,377,950.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,377,950.00</b>	
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,377,950.00	.00	3,377,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,377,950.00
I		11	01	0054			<b>CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO</b>										<b>1,500,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
I		11	01	0055			<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA AL FINAL DE LA TRI</b>										<b>740,725.08</b>	<b>.00</b>	<b>740,725.08</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>740,725.08</b>	
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	740,725.08	.00	740,725.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00	740,725.08
I		11	01	0056			<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. DONDE FUE TINIEBLA), NUEVO AMANECEER</b>										<b>635,050.24</b>	<b>.00</b>	<b>635,050.24</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>635,050.24</b>	
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	635,050.24	.00	635,050.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	635,050.24
I		11	01	0057			<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BRISAS DE LAS AMERICAS), LA URENA</b>										<b>1,046,239.39</b>	<b>.00</b>	<b>1,046,239.39</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,046,239.39</b>	
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,046,239.39	.00	1,046,239.39	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,046,239.39
I		11	01	0058			<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (UNION Y SACRIFICIO), FRAILES II</b>										<b>1,807,735.55</b>	<b>.00</b>	<b>1,807,735.55</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,807,735.55</b>	
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,807,735.55	.00	1,807,735.55	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,807,735.55
I		11	01	0059			<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVA ESPERANZA), FRAILES II</b>										<b>588,902.40</b>	<b>44,000.00</b>	<b>632,902.40</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>632,447.58</b>	<b>454.82</b>
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	588,902.40	44,000.00	632,902.40	.00	.00	.00	.00	.00	632,447.58	454.82
I		11	01	0060			<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15</b>										<b>1,262,924.62</b>	<b>.00</b>	<b>1,262,924.62</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,262,924.62</b>	
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,262,924.62	.00	1,262,924.62	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,262,924.62
I		11	01	0061			<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (OCB MUJERES COMPROMETIDAS POR EL DESARR</b>										<b>1,583,023.57</b>	<b>.00</b>	<b>1,583,023.57</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,583,023.57</b>	
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,583,023.57	.00	1,583,023.57	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,583,023.57
I		11	01	0062			<b>ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO</b>										<b>20,000,000.00</b>	<b>-44,000.00</b>	<b>19,956,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>19,956,000.00</b>	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

**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	01	0062				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	20,000,000.00	-44,000.00	19,956,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,956,000.00
I	11	01	0063	<b>CONSTRUCCION ACERA Y CONTENES EL ALMRANTE</b>											.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00		
I	11	01	0063				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	100	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I	11	02	0051	<b>RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS COMITE SOCIAL COMUNITARIA), BO. PUEB</b>											499,446.27	.00	499,446.27	.00	.00	.00	.00	.00	499,446.27		
I	11	02	0051				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	499,446.27	.00	499,446.27	.00	.00	.00	.00	.00	499,446.27
I	11	02	0052	<b>RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , RIVERA DEL OZAMA. (J.V. NUEVA ESPERANZA II)</b>											685,594.00	.00	685,594.00	.00	.00	.00	.00	.00	685,594.00		
I	11	02	0052				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	685,594.00	.00	685,594.00	.00	.00	.00	.00	.00	685,594.00
I	11	02	0053	<b>RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SAN VICENTE DE PAUL), SAN VICENTE DE PA</b>											630,684.47	.00	630,684.47	.00	.00	.00	.00	.00	630,684.47		
I	11	02	0053				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	630,684.47	.00	630,684.47	.00	.00	.00	.00	.00	630,684.47
I	11	02	0054	<b>RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. VISTA HERMOSA), VISTA HERMOSA</b>											563,961.93	.00	563,961.93	.00	.00	.00	.00	.00	563,961.93		
I	11	02	0054				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	563,961.93	.00	563,961.93	.00	.00	.00	.00	.00	563,961.93
I	11	02	0055	<b>RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLES (J.V. UNION</b>											1,361,147.90	.00	1,361,147.90	.00	.00	.00	.00	.00	1,361,147.90		
I	11	02	0055				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,361,147.90	.00	1,361,147.90	.00	.00	.00	.00	.00	1,361,147.90
I	11	02	0056	<b>RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DES</b>											717,237.15	.00	717,237.15	.00	.00	.00	.00	.00	717,237.15		
I	11	02	0056				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	717,237.15	.00	717,237.15	.00	.00	.00	.00	.00	717,237.15
I	11	02	0057	<b>RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS TRIUNFADORES), AUTOPISTA DE SAN IS</b>											633,736.20	.00	633,736.20	.00	.00	.00	.00	.00	633,736.20		
I	11	02	0057				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	633,736.20	.00	633,736.20	.00	.00	.00	.00	.00	633,736.20
I	11	02	0058	<b>RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAS ENFERMERAS), EL ALMIRANTE</b>											810,994.74	.00	810,994.74	.00	.00	.00	.00	.00	810,994.74		
I	11	02	0058				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	810,994.74	.00	810,994.74	.00	.00	.00	.00	.00	810,994.74
I	11	02	0059	<b>RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I), TAMARINDO</b>											615,248.42	.00	615,248.42	.00	.00	336,454.13	336,454.13	336,454.13	278,794.29		
I	11	02	0059				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	615,248.42	.00	615,248.42	.00	.00	336,454.13	336,454.13	336,454.13	278,794.29
I	11	02	0060	<b>LA RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO DE CALLES (J.V. MUJERES PARA</b>											1,290,202.37	.00	1,290,202.37	.00	.00	.00	.00	.00	1,290,202.37		
I	11	02	0060				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	1,290,202.37	.00	1,290,202.37	.00	.00	.00	.00	.00	1,290,202.37
I	11	03	0051	<b>CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS</b>											1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

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	03	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
I	11	03	0052	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON)											1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	
I	11	03	0052				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
I	11	03	0053	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO											3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	
I	11	03	0053				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
I	11	03	0054	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA, AL LADO DE ESTACION DE BOMBEROS LOS MINA											8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	
I	11	03	0054				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000,000.00
I	11	03	0055	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES											3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	
I	11	03	0055				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
I	11	04	0051	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS											4,493,000.00	.00	4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,493,000.00	
I	11	04	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	4,493,000.00	.00	4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,493,000.00
I	11	04	0052	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO											1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00	
I	11	04	0052				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00
I	11	04	0053	REPARACION DE CANCHA (J.V. MI SUEÑO II), URB. MI SUEÑO II											1,196,023.25	.00	1,196,023.25	.00	.00	.00	.00	.00	70,055.06	1,125,968.19	
I	11	04	0053				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	1,196,023.25	.00	1,196,023.25	.00	.00	.00	.00	70,055.06	1,125,968.19
I	11	05	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMON MELLA											3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	
I	11	05	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
I	11	06	0051	REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON(J.V. EL TRIANGULO), ALMA ROSA II											869,846.89	.00	869,846.89	.00	.00	.00	.00	.00	.00	869,846.89	
I	11	06	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	869,846.89	.00	869,846.89	.00	.00	.00	.00	.00	869,846.89
I	11	07	0051	CONTRUCCION DE VERJA CEMENTERIO CRISTO SALVADOR											.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,460,426.41	.00	.00	.00	2,460,426.41	139,573.59		
I	11	07	0051				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	010	104	.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,460,426.41	.00	.00	.00	2,460,426.41	139,573.59
I	11	07	0052	CHENCHA REMOZAMIENTO ESPACIO PUBLICO (GOB)											.00	1,000,000.00	1,000,000.00	853,896.96	.00	.00	.00	853,896.96	146,103.04		
I	11	07	0052				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	010	104	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	853,896.96	.00	.00	.00	853,896.96	146,103.04

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

**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	08	0051	REPARACION DE MULTIUSOS, (J.V. BELLO CAMPO), BELLO CAMPO												1,147,467.73	.00	1,147,467.73	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,147,467.73	
I		11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	999	102	1,147,467.73	.00	1,147,467.73	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,147,467.73	
I	11	08	0052	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO												1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	
I		11	08	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	
I	11	08	0053	REPARACION DE MULTIUSO , MANZANA H. , LOS MAMEYES (J.V. EDUARDO BRITO)												201,022.56	.00	201,022.56	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	201,022.56	
I		11	08	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	999	102	201,022.56	.00	201,022.56	.00	.00	.00	.00	.00	.00	201,022.56	
I	11	08	0054	REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (GOB)												.00	1,500,000.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	
I		11	08	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	010	104	.00	1,500,000.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	
I	11	11	0051	CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS												4,600,000.00	.00	4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,600,000.00	
I		11	11	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	30	999	102	4,600,000.00	.00	4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,600,000.00	
I	11	11	0052	CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA, CARRETERA MELLA												1,150,000.00	.00	1,150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,150,000.00	
I		11	11	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	999	102	1,150,000.00	.00	1,150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,150,000.00	
I	11	17	0051	CONSTRUCCIÓN NUEVO MERCADO DE LOS MINA												20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	
I		11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	30	999	102	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	
I	11	18	0051	REMOZAMIENTO MERCADO EL ALMIRANTE												6,447,837.18	.00	6,447,837.18	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,447,837.18
I		11	18	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	30	999	102	6,447,837.18	.00	6,447,837.18	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,447,837.18	
I	11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C1RA, MAQUITERIA												4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	
I	11	21	0052	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO												2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	
I	11	21	0053	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MARLIN), URB. MARLIN												2,024,184.21	.00	2,024,184.21	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,024,184.21	
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	999	102	2,024,184.21	.00	2,024,184.21	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,024,184.21	
I	11	21	0054	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, CARRETERA DE MANDINGA, FRENTE AL PARQUE Y ESTACIO												3,473,050.00	.00	3,473,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,473,050.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

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	21	0054			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,473,050.00	.00	3,473,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,473,050.00
I		11	23	0051								<b>ALUMBRADO PUBLICO (J.V. ALPES I) URB. LOS ALPES I</b>					<b>797,250.68</b>	<b>.00</b>	<b>797,250.68</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>797,250.68</b>
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	30	999	102	797,250.68	.00	797,250.68	.00	.00	.00	.00	.00	797,250.68
I		11	24	0051								<b>CONSTRUCCION DE CAÑADA (OSB. MOVIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO), SECTOR RIVIERA DEL</b>					<b>2,009,599.45</b>	<b>.00</b>	<b>2,009,599.45</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>743,539.94</b>	<b>743,539.94</b>	<b>743,539.94</b>	<b>1,266,059.51</b>
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	999	102	2,009,599.45	.00	2,009,599.45	.00	.00	743,539.94	743,539.94	743,539.94	1,266,059.51
I		11	25	0051								<b>SANEAMIENTO DE CANADA, (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), RIVIERA DEL OZAMA</b>					<b>856,293.12</b>	<b>.00</b>	<b>856,293.12</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>856,293.12</b>	<b>856,293.12</b>	<b>856,293.12</b>	<b>.00</b>
I		11	25	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	999	102	856,293.12	.00	856,293.12	.00	.00	856,293.12	856,293.12	856,293.12	.00
I		12										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>					<b>165,760,833.27</b>	<b>-531,000.00</b>	<b>165,229,833.27</b>	<b>19,090,619.65</b>	<b>14,034,372.46</b>	<b>22,701,727.28</b>	<b>8,667,354.82</b>	<b>43,852,364.09</b>	<b>121,377,469.18</b>
I		12	00	0003								<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>					<b>470,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>470,000.00</b>
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	999	102	410,000.00	.00	410,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	410,000.00
I		12	00	0003			2	6	5	8	01	Otros equipos	3202	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		12	00	0005								<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>					<b>162,480,833.27</b>	<b>-531,000.00</b>	<b>161,949,833.27</b>	<b>19,090,619.65</b>	<b>14,034,372.46</b>	<b>22,664,227.28</b>	<b>8,629,854.82</b>	<b>43,814,864.09</b>	<b>118,134,969.18</b>
I		12	00	0005			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	195	100	.00	3,708,000.00	3,708,000.00	.00	1,851,538.21	2,582,144.40	730,606.19	3,312,750.59	395,249.41
I		12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	195	100	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	4,313,066.67	40,000.00	2,776,700.00	2,736,700.00	7,089,766.67	17,910,233.33
I		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	195	100	2,083,333.27	.00	2,083,333.27	.00	.00	.00	.00	.00	2,083,333.27
I		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	1,772,500.00	.00	1,772,500.00	290,796.01	-45,002.50	.00	45,002.50	335,798.51	1,436,701.49
I		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	1,775,000.00	.00	1,775,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,775,000.00
I		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	183,819.12	183,819.12	183,819.12	116,180.88
I		12	00	0005			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2102	20	195	100	.00	1,040,347.00	1,040,347.00	.00	.00	208,621.00	208,621.00	208,621.00	831,726.00
I		12	00	0005			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2102	20	195	100	50,000.00	20,000,000.00	20,050,000.00	.00	11,521,133.55	15,114,574.26	3,593,440.71	15,114,574.26	4,935,425.74
I		12	00	0005			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	2101	20	195	100	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	.00	252,212.09	252,212.09	252,212.09	1,747,787.91

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

**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		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	195	100	15,000,000.00	-3,500,000.00	11,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,500,000.00	
I		12	00	0005			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
I		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	484,915.87	484,915.87	484,915.87	515,084.13	
I		12	00	0005			2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	50,000,000.00	-18,500,000.00	31,500,000.00	.00	-122,107.05	250,570.50	372,677.55	1,534,978.97	29,965,021.03	
I		12	00	0005			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2102	20	195	100	7,500,000.00	-4,239,000.00	3,261,000.00	.00	788,810.25	810,670.04	21,859.79	810,670.04	2,450,329.96	
I		12	00	0005			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
I		12	00	0005			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	195	100	52,000,000.00	-1,040,347.00	50,959,653.00	14,233,333.35	.00	.00	.00	14,233,333.35	36,726,319.65	
I		12	00	0005			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	253,423.62	.00	.00	.00	253,423.62	1,746,576.38	
I		12	00	0006			<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>2,810,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,810,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>2,772,500.00</b>	
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	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	2,762,500.00	
I		96					<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>										<b>118,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>118,000,000.00</b>	<b>40,123,146.95</b>	<b>-5,028,582.78</b>	<b>9,094,507.46</b>	<b>14,123,090.25</b>	<b>57,597,328.76</b>	<b>60,402,671.24</b>	
I		96	00	0001			<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>										<b>93,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>93,000,000.00</b>	<b>37,477,254.39</b>	<b>-5,028,582.78</b>	<b>9,094,507.46</b>	<b>14,123,090.25</b>	<b>54,951,436.20</b>	<b>38,048,563.80</b>	
I		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	28,450,229.71	-5,028,582.78	9,094,507.46	14,123,090.25	45,924,411.52	4,075,588.48	
I		96	00	0001			4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corto plazo de la d	0000	20	195	100	43,000,000.00	.00	43,000,000.00	9,027,024.68	.00	.00	.00	9,027,024.68	33,972,975.32	
I		96	00	0002			<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>										<b>25,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>2,645,892.56</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,645,892.56</b>	<b>22,354,107.44</b>	
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	2,645,892.56	.00	.00	.00	2,645,892.56	22,354,107.44	
I		98					<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...</b>										<b>600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>600,000.00</b>	
I		98	00	0000			<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...</b>										<b>600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>600,000.00</b>	
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>805,670,574.00</b>	<b>1,861,000.00</b>	<b>807,531,574.00</b>	<b>101,491,559.78</b>	<b>10,417,927.29</b>	<b>81,642,298.77</b>	<b>71,224,371.49</b>	<b>212,051,315.73</b>	<b>595,480,258.27</b>	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

**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

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: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Deslino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES														46,017,627.04	4,530,742.00	50,548,369.04	5,589,199.30	-613,876.10	8,030,899.69	8,644,775.79	15,155,360.66	35,393,008.38		
E	14	00	0001	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES														39,484,843.32	4,530,742.00	44,015,585.32	2,261,294.80	-617,514.60	8,027,261.19	8,644,775.79	11,823,817.66	32,191,767.66
E	14	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	9,140,000.00	.00	9,140,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,140,000.00	
E	14	00	0001				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	4510	20	195	100	662,668.65	.00	662,668.65	220,000.00	.00	185,000.00	185,000.00	405,000.00	257,668.65	
E	14	00	0001				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	4510	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
E	14	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	195	100	761,666.67	.00	761,666.67	.00	.00	.00	.00	.00	761,666.67	
E	14	00	0001				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
E	14	00	0001				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4510	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
E	14	00	0001				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4510	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
E	14	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
E	14	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	648,026.00	.00	648,026.00	.00	319,561.90	628,333.77	308,771.87	628,333.77	19,692.23	
E	14	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	648,940.00	.00	648,940.00	.00	320,012.62	629,243.17	309,230.55	629,243.17	19,696.83	
E	14	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	109,680.00	.00	109,680.00	.00	51,629.64	101,500.08	49,870.44	101,500.08	8,179.92	
E	14	00	0001				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4510	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
E	14	00	0001				2	2	5	8	01	Otros alquileres	4510	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	3,381.68	.00	3,381.68	.00	.00	.00	.00	.00	3,381.68	
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	20,513.14	.00	20,513.14	17,993.86	.00	.00	.00	17,993.86	2,519.28	
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	99,967.18	.00	99,967.18	4,677.89	.00	.00	.00	4,677.89	95,289.29	
E	14	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	10	010	104	.00	844,742.00	844,742.00	122,000.00	.00	462,095.89	462,095.89	584,095.89	260,646.11	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Deslino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		14	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	195	100	11,754,000.00	-4,500,000.00	7,254,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,254,000.00
E		14	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E		14	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	195	100	40,000.00	.00	40,000.00	.00	-5,221.10	.00	5,221.10	36,196.10	3,803.90
E		14	00	0001			2	3	2	2	01	Acabados textiles	4302	10	100	104	.00	3,686,000.00	3,686,000.00	.00	.00	3,685,187.20	3,685,187.20	3,685,187.20	812.80
E		14	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E		14	00	0001			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4510	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E		14	00	0001			2	3	6	3	04	Herramientas menores	4510	20	195	100	.00	1,500,000.00	1,500,000.00	.00	.00	251,883.64	251,883.64	251,883.64	1,248,116.36
E		14	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4510	20	195	100	.00	1,500,000.00	1,500,000.00	.00	.00	81,849.52	81,849.52	81,849.52	1,418,150.48
E		14	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	4510	20	195	100	10,000.00	1,500,000.00	1,510,000.00	.00	-85.00	2,985.40	3,070.40	3,070.40	1,506,929.60
E		14	00	0001			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E		14	00	0001			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	7,233,000.00	.00	7,233,000.00	.00	-991,500.00	.00	991,500.00	991,500.00	6,241,500.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	20	195	100	8,023,000.00	.00	8,023,000.00	1,896,623.05	-311,912.66	1,999,182.52	2,311,095.18	4,403,286.14	3,619,713.86
<b>E</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>			<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>										<b>6,532,783.72</b>	<b>.00</b>	<b>6,532,783.72</b>	<b>3,327,904.50</b>	<b>3,638.50</b>	<b>3,638.50</b>	<b>.00</b>	<b>3,331,543.00</b>	<b>3,201,240.72</b>
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	195	100	3,060,538.97	.00	3,060,538.97	2,749,391.50	.00	.00	.00	2,749,391.50	311,147.47
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	30	999	102	493,797.61	.00	493,797.61	474,300.00	.00	.00	.00	474,300.00	19,497.61
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	30	999	102	60,032.82	.00	60,032.82	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00	10,032.82
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	20	195	100	301,197.42	.00	301,197.42	.00	.00	.00	.00	.00	301,197.42
E		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	195	100	256,258.76	.00	256,258.76	4,213.00	3,638.50	3,638.50	.00	7,851.50	248,407.26
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	195	100	256,620.20	.00	256,620.20	.00	.00	.00	.00	.00	256,620.20
E		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	195	100	43,372.43	.00	43,372.43	.00	.00	.00	.00	.00	43,372.43

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

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

Deslino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	195	100	2,060,965.51	.00	2,060,965.51	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00	2,010,965.51	
<b>E</b>		<b>15</b>		<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN</b>													<b>13,235,457.54</b>	<b>.00</b>	<b>13,235,457.54</b>	<b>4,396,832.07</b>	<b>146,865.00</b>	<b>528,625.00</b>	<b>381,760.00</b>	<b>4,939,287.07</b>	<b>8,296,170.47</b>	
<b>E</b>		<b>15</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN</b>													<b>9,465,636.67</b>	<b>.00</b>	<b>9,465,636.67</b>	<b>2,591,652.07</b>	<b>44,365.00</b>	<b>177,895.00</b>	<b>133,530.00</b>	<b>2,773,377.07</b>	<b>6,692,259.60</b>
E		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	195	100	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	2,100,600.00	.00	112,000.00	112,000.00	2,212,600.00	87,400.00	
E		15	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	195	100	.00	200,000.00	200,000.00	.00	42,000.00	42,000.00	.00	42,000.00	158,000.00	
E		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	195	100	191,666.67	.00	191,666.67	.00	.00	.00	.00	.00	191,666.67	
E		15	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
E		15	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4303	20	195	100	40,000.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00	
E		15	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4303	20	195	100	900,000.00	.00	900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00	
E		15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100	326,370.00	.00	326,370.00	314,052.07	-3,830.00	.00	3,830.00	317,882.07	8,487.93	
E		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
E		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	195	100	27,600.00	.00	27,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	27,600.00	
E		15	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4303	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	
E		15	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	4303	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
E		15	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	4303	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
E		15	00	0001			2	2	5	8	01	Otros alquileres	4303	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
E		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	195	100	4,000,000.00	-200,000.00	3,800,000.00	27,000.00	.00	17,700.00	17,700.00	44,700.00	3,755,300.00	
E		15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
E		15	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	6,195.00	6,195.00	.00	6,195.00	43,805.00	
E		15	00	0001			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4303	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
E		15	00	0001			2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	4303	20	195	100	100,000.00	.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: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Deslino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E	15	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4303	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
E	15	00	0001				2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	150,000.00	.00	.00	.00	150,000.00	850,000.00
<b>E</b>	<b>15</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN</b>												<b>3,769,820.87</b>	<b>.00</b>	<b>3,769,820.87</b>	<b>1,805,180.00</b>	<b>102,500.00</b>	<b>350,730.00</b>	<b>248,230.00</b>	<b>2,165,910.00</b>	<b>1,603,910.87</b>	
E	15	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	999	102	2,157,896.00	.00	2,157,896.00	1,805,180.00	.00	.00	.00	1,805,180.00	352,716.00
E	15	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	179,824.67	.00	179,824.67	.00	.00	.00	.00	.00	179,824.67
E	15	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	999	102	152,994.83	.00	152,994.83	.00	.00	.00	.00	.00	152,994.83
E	15	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	153,210.62	.00	153,210.62	.00	.00	.00	.00	.00	153,210.62
E	15	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	999	102	25,894.75	.00	25,894.75	.00	.00	.00	.00	.00	25,894.75
E	15	00	0002				2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	999	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
E	15	00	0002				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4302	30	999	102	.00	500,000.00	500,000.00	.00	102,500.00	350,730.00	248,230.00	360,730.00	139,270.00
E	15	00	0002				2	6	2	2	01	Aparatos deportivos	4302	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
<b>E</b>	<b>16</b>	<b>PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA</b>												<b>10,353,972.42</b>	<b>.00</b>	<b>10,353,972.42</b>	<b>2,328,702.79</b>	<b>.00</b>	<b>4,513,220.00</b>	<b>4,513,220.00</b>	<b>6,841,922.79</b>	<b>3,512,049.63</b>			
<b>E</b>	<b>16</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA</b>												<b>10,353,972.42</b>	<b>.00</b>	<b>10,353,972.42</b>	<b>2,328,702.79</b>	<b>.00</b>	<b>4,513,220.00</b>	<b>4,513,220.00</b>	<b>6,841,922.79</b>	<b>3,512,049.63</b>	
E	16	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	999	102	6,925,874.00	.00	6,925,874.00	1,963,510.00	.00	4,513,220.00	4,513,220.00	6,476,730.00	449,144.00
E	16	00	0001				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	4102	40	999	120	240,000.00	.00	240,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	240,000.00
E	16	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	999	102	577,156.17	.00	577,156.17	.00	.00	.00	.00	.00	577,156.17
E	16	00	0001				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4102	30	999	102	5,051.07	.00	5,051.07	.00	.00	.00	.00	.00	5,051.07
E	16	00	0001				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4102	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
E	16	00	0001				2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4102	30	999	102	9,999.59	.00	9,999.59	.00	.00	.00	.00	.00	9,999.59
E	16	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
E	16	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	999	102	491,044.47	.00	491,044.47	.00	.00	.00	.00	.00	491,044.47

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO / MARZO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E	16	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	999	102	491,737.05	.00	491,737.05	314,495.55	.00	.00	.00	314,495.55	177,241.50
E	16	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	999	102	83,110.07	.00	83,110.07	50,697.24	.00	.00	.00	50,697.24	32,412.83
E	16	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales	4102	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
E	96		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,936,345.00	.00	121,000.04	121,000.04	7,244,945.04	255,054.96				
E	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,936,345.00	.00	121,000.04	121,000.04	7,244,945.04	255,054.96
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	6,936,345.00	.00	121,000.04	121,000.04	7,244,945.04	255,054.96
E	98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...										3,460,000.00	.00	3,460,000.00	75,000.00	10,000.00	469,180.00	459,180.00	544,180.00	2,915,820.00				
E	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...					3,460,000.00	.00	3,460,000.00	75,000.00	10,000.00	469,180.00	459,180.00	544,180.00	2,915,820.00
E	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	20	195	100	3,460,000.00	.00	3,460,000.00	75,000.00	10,000.00	469,180.00	459,180.00	544,180.00	2,915,820.00
E	98	00	0000				2	4	7	2	01	Transferencias corrientes a Organismos Internaci	4510	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>																	<b>80,567,057.00</b>	<b>4,530,742.00</b>	<b>85,097,799.00</b>	<b>19,326,079.16</b>	<b>-457,011.10</b>	<b>13,662,924.73</b>	<b>14,119,935.83</b>	<b>34,725,695.56</b>	<b>50,372,103.44</b>

TOTAL	2,074,740,676.0	6,391,742.00	2,081,132,418.0	319,053,243.92	5,888,868.82	165,547,204.72	159,658,335.91	528,294,314.20	1,552,838,103.8
-------	-----------------	--------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

  
ELABORADO POR 

  
REVISADO POR Este  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
VISADO  
POR: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

AUTORIZADO POR   
