

**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco

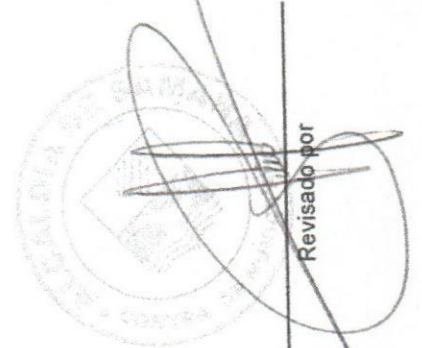
Correspondiente al mes de ENERO del año 2021

Código Institución: 7114

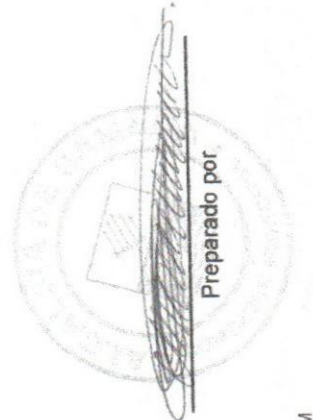
Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
151-000881-8 Cuenta Receptora	2,470,097.71	573,455.00	3,043,552.71	2,550,000.00	493,552.71
151-000640-8 Gasto de Personal	36,623.47	0.00	36,623.47	0.00	36,623.47
151-000641-6 Servicios Públicos Municipales	-44,148.73	50,000.00	5,851.27	0.00	5,851.27
151-000894-0 Educación, Salud y Genero	50,200.16	0.00	50,200.16	0.00	50,200.16
151-000642-4 Inversion Obras Municipales	816,304.23	2,500,000.00	3,316,304.23	0.00	3,316,304.23
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>3,329,076.84</b>	<b>3,123,455.00</b>	<b>6,452,531.84</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>3,902,531.84</b>



Aprobado por



Revisado por



Preparado por


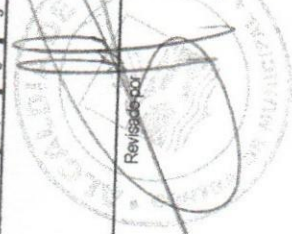
Form. N° EP-01  
Aprobado por  
DIGEPRES


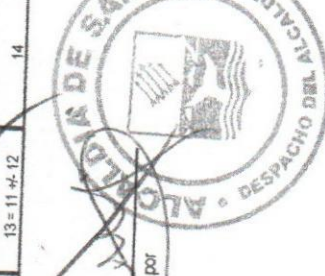
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

**Código del Capítulo: 7114**  
**Denominación: Avuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Tipo	Clasificador de Ingresos			Concepto Definición	Eridad	Origan	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente Especifica	Organismo	Financidor	Presupuesto			Percibido		Balance por Percibir
	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta										Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Realizado en el Mes	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 + 16		

Preparado por  
  


Revisado por  
  


Aprobado por  
  


**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7114** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Presupuesto										Ejecución del Gasto																	
Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuentes	Framentente	Fuente Específica	Organismo	Fundador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
Partes no	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta																	Auxiliar	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
																			89,620,995.00	0.00	4,721,920.19	4,721,920.19	0.00	4,721,920.19	84,899,074.81		
<b>TOTAL RD\$</b>																											

*[Handwritten Signature]*  
Preparado por

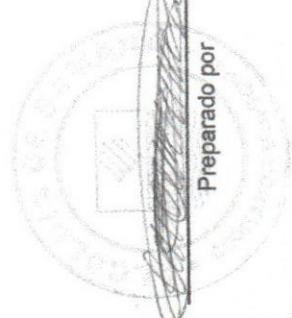
*[Handwritten Signature]*  
Revisado por

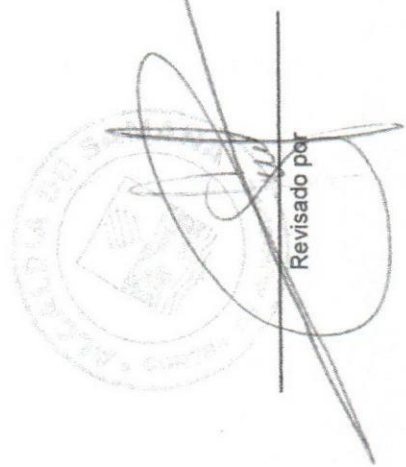
*[Handwritten Signature]*  
Aprobado por

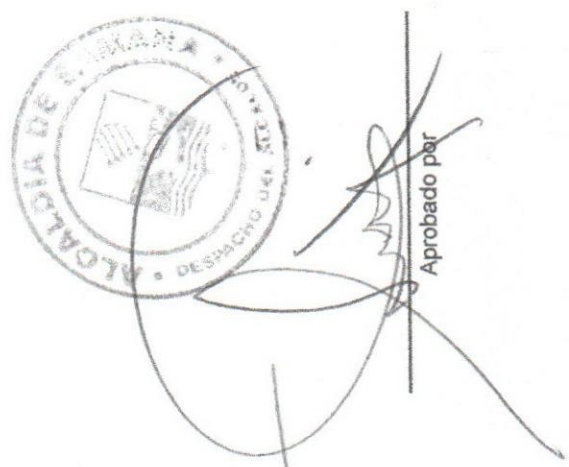
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2021**

Código Institución: 7114

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
151-000881-8 Cuenta Receptora	493,552.71	11,487,310.00	11,980,862.71	11,683,057.00	297,805.71
151-000640-8 Gasto de Personal	36,623.47	2,698,505.72	2,735,129.19	2,659,295.17	65,834.02
151-000641-6 Servicios Publicos Municipales	5,851.27	4,002,294.84	4,008,146.11	3,828,801.24	179,344.87
151-000894-0 Educacion, Salud y Genero	50,200.16	449,156.64	499,356.80	338,342.96	161,013.84
151-000642-4 Inversion Obras Municipales	3,316,304.23	4,548,224.80	7,864,529.03	5,681,628.45	2,178,400.58
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>3,902,531.84</b>	<b>23,185,492.00</b>	<b>27,088,023.84</b>	<b>24,191,124.82</b>	<b>2,882,399.02</b>

  
Preparado por

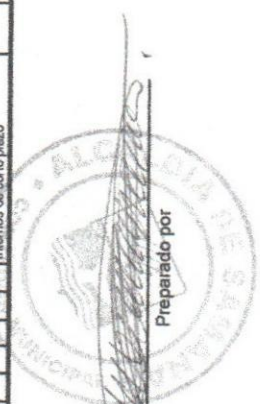
  
Revisado por

  
Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7114** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Bárbara de Samana**

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Instrucción Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto																				
						SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Framentamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	19	4	19	20	19	4	19	21	22	23	24	25	21	23	25	20	25
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					6,875,810.00	0.00	6,875,810.00	2,531,100.00	535,468.70	535,468.70	3,051,342.25	3,051,342.25	3,068,568.70	3,068,568.70	2,531,100.00	535,468.70	535,468.70	3,051,342.25	3,068,568.70	3,068,568.70	3,809,240.30	3,809,240.30		
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					6,875,810.00	0.00	6,875,810.00	2,531,100.00	535,468.70	535,468.70	3,051,342.25	3,051,342.25	3,068,568.70	3,068,568.70	2,531,100.00	535,468.70	535,468.70	3,051,342.25	3,068,568.70	3,068,568.70	3,809,240.30	3,809,240.30		
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	4,575,810.00	0.00	4,575,810.00	2,531,100.00	353,942.97	353,942.97	2,869,815.52	2,869,815.52	2,885,042.97	2,885,042.97	2,531,100.00	353,942.97	353,942.97	2,869,815.52	2,885,042.97	2,885,042.97	1,680,767.03	1,680,767.03		
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	181,526.73	181,526.73	181,526.73	181,526.73	181,526.73	181,526.73	181,526.73	181,526.73	181,526.73	181,526.73	2,118,473.27	2,118,473.27		
<b>TOTAL RD\$</b>													<b>89,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>4,721,920.19</b>	<b>7,985,404.31</b>	<b>7,985,404.31</b>	<b>12,508,242.50</b>	<b>12,508,242.50</b>	<b>12,707,324.50</b>	<b>75,913,670.50</b>														



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

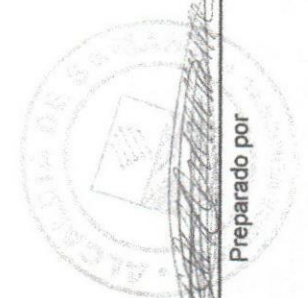
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco

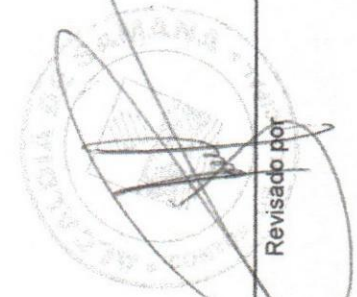
Correspondiente al mes de MARZO del año 2021

Código Institución: 7114

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
151-000881-8 Cuenta Receptora	297,805.71	5,986,615.00	6,284,420.71	6,090,966.00	193,454.71
151-000640-8 Gasto de Personal	66,834.02	1,349,252.50	1,415,086.52	1,344,353.62	70,732.90
151-000641-6 Servicios Públicos Municipales	179,344.87	2,192,147.50	2,371,492.37	2,356,590.02	14,902.35
151-000894-0 Educacion, Salud y Genero	161,013.84	227,178.00	388,191.84	251,523.31	136,668.53
151-000642-4 Inversion Obras Municipales	2,178,400.58	2,321,863.00	4,500,263.58	4,343,046.99	157,216.59
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>2,882,399.02</b>	<b>12,077,056.00</b>	<b>14,959,455.02</b>	<b>14,386,479.94</b>	<b>572,975.08</b>



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021  
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Bárbara de Samana


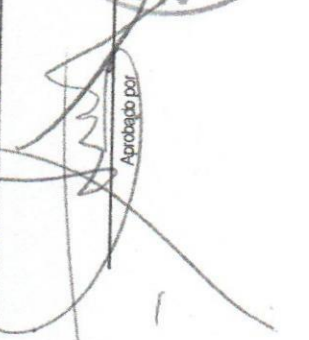
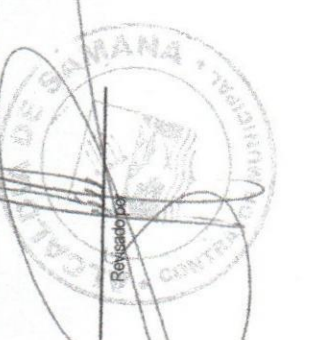
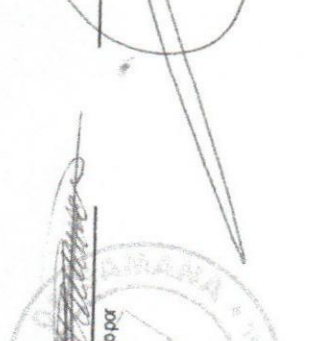
Código del Capítulo: **7114**

Clasificador de Ingresos				Presupuesto				Percibido								
Tipo	Concepto	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
					Entidad	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador							

Preparado por *[Signature]*

Revisado por *[Signature]*

Aprobado por *[Signature]*

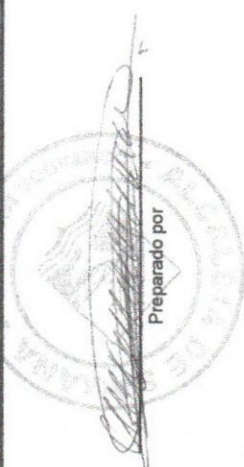





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021**

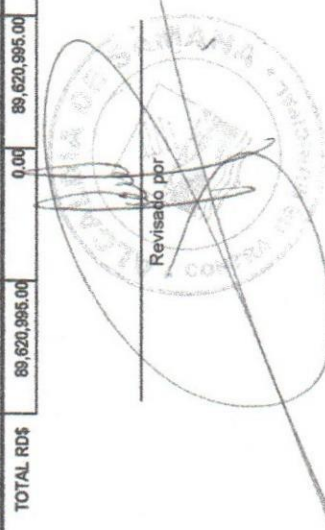
**Código del Capítulo: 7114** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Destino de Fondos	Partes no	Prog. a Prog.	Programa	Proyecto / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto								
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuentes	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
3.1.4	96		0001				4	2			DISMINUCION DE PASIVOS	14	15	16	17	6,875,810.00	0.00	6,875,810.00	3,066,569.70	446,632.31	446,632.31	437,757.53	3,513,202.01	3,362,607.99	
3.1.4	96		0001				4	2	1		Disminución de pasivos corrientes					6,875,810.00	0.00	6,875,810.00	3,066,569.70	446,632.31	446,632.31	437,757.53	3,513,202.01	3,362,607.99	
3.1.4	96		0001		0		4	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	4,575,810.00	0.00	4,575,810.00	2,865,042.97	260,539.00	260,539.00	251,664.22	3,145,581.97	1,430,228.03	
3.1.4	96		0001		0		4	2	1	3 01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	181,526.73	186,093.31	186,093.31	186,093.31	367,620.04	1,932,379.96	
<b>TOTAL RD\$</b>											89,620,995.00	0.00	89,620,995.00	12,707,324.50	8,540,665.67	8,540,665.67	8,296,038.92	21,247,990.17	68,373,004.83						

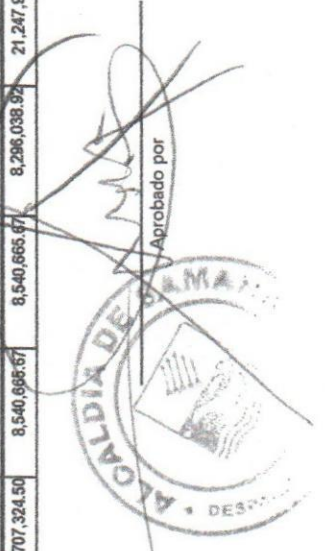
Preparado por



Revisado por



Aprobado por





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

**Código del Capitulo: 7114**

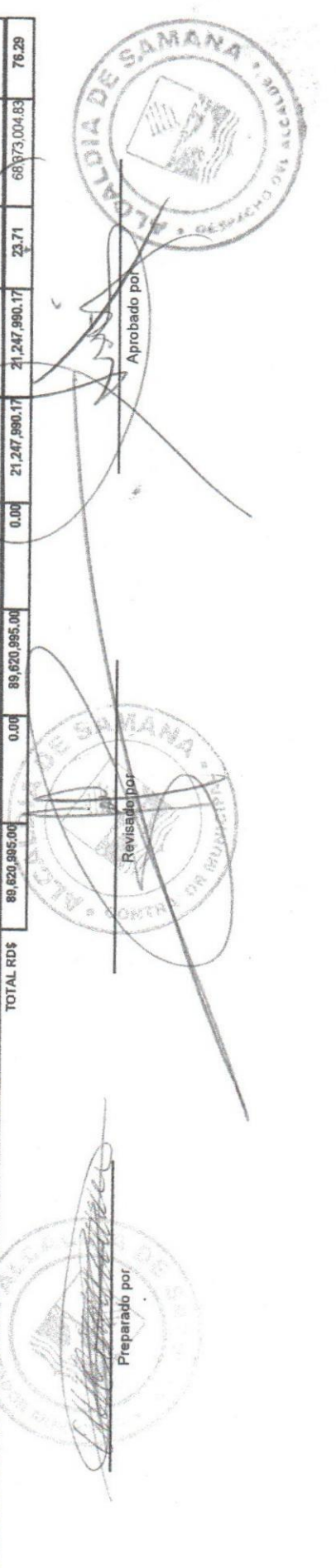
**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Bárbara de Samana**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado			% Balance Disponible					
	Asig a Prog	Programa	Proyecto	Activdad	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Tramitador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior		Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3.1.4					4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				6,875,810.00	0.00	6,875,810.00	0.00	3,513,202.01	3,513,202.01	51.10	3,362,607.98	48.90	
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				6,875,810.00	0.00	6,875,810.00	0.00	3,513,202.01	3,513,202.01	51.10	3,362,607.98	48.90	
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS				6,875,810.00	0.00	6,875,810.00	0.00	3,513,202.01	3,513,202.01	51.10	3,362,607.98	48.90	
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes				6,875,810.00	0.00	6,875,810.00	0.00	3,513,202.01	3,513,202.01	51.10	3,362,607.98	48.90	
3.1.4	96			0001		4	2	1	01	0	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	4,575,810.00	0.00	4,575,810.00	0.00	3,146,567.57	3,146,567.57	68.74	1,430,228.03	31.26
3.1.4	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	367,620.04	367,620.04	15.98	1,932,379.96	84.02
<b>TOTAL RD\$</b>											<b>88,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,247,990.17</b>	<b>21,247,990.17</b>	<b>23.71</b>	<b>68,373,004.83</b>	<b>76.29</b>					

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

**Código del Capítulo: 7114**

**Denominación: Avuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Mediata de Central	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				Pagado Trimestres Anteriores
24		0051		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	6	7	1,900,000.00	0.00	0.00	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19	
				SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADA DETRAS DEL MERCADO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,100.00
24		0052		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS Y CALLES POR LLUVIA		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	333,900.00	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	400,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
25		0051		MANTENIMIENTO DE CAÑADA BARRIO PANCHITO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
25		0052		MANTENIMIENTO AL RIO PUEBLO VIEJO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
<b>Total General RD\$</b>							10,746,954.00	0.00	0.00	0.00	10,746,954.00	226,000.00	10,971,954.00	0.00	2,752,215.14	2,752,215.14	0.00	0.00	2,752,215.14	8,219,738.86

Preparado por

Revisado por

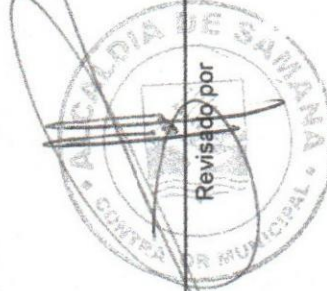
Aprobado por


**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**  
**POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

Código: **7114**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	22,405,249.00	0.00	22,405,249.00	819,665.34
Servicios Municipales	27,782,509.00	0.00	27,782,509.00	1,263,342.77
Gastos de Capital e Inversión	35,848,398.00	0.00	35,848,398.00	2,531,100.00
Programas de Educación, Género y Salud	3,584,839.00	0.00	3,584,839.00	107,812.08
<b>TOTAL</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>4,721,920.19</b>

  
 Preparado por \_\_\_\_\_

  
 Revisado por \_\_\_\_\_

  
 Aprobado por \_\_\_\_\_

**CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION**  
**POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

Código: 7114

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	34,646,843.00	0.00	34,646,843.00	1,101,498.68
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	9,028,299.00	0.00	9,028,299.00	161,459.97
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	27,171,857.00	0.00	27,171,857.00	636,967.46
4	SERVICIOS SOCIALES	10,425,680.00	0.00	10,425,680.00	290,894.08
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	228,497.00	0.00	228,497.00	0.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>81,501,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,501,176.00</b>	<b>2,190,820.19</b>
Más	Aplicaciones Financieras	8,119,819.00	0.00	8,119,819.00	2,531,100.00
	<b>TOTAL</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>4,721,920.19</b>



Preparado por



Revisado por



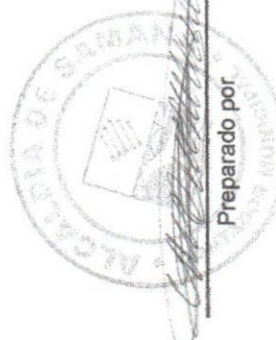
Aprobado por

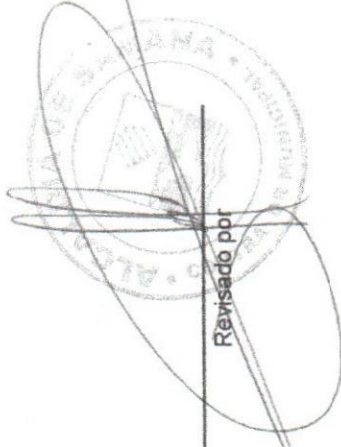
**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**

**POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

**Código: 7114**

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	33,332,901.00	0.00	33,332,901.00	1,035,621.34
11	Obras Públicas Municipales	13,721,269.00	0.00	13,721,269.00	26,113.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	25,726,880.00	0.00	25,726,880.00	830,727.90
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	267,242.00	0.00	267,242.00	7,463.37
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	5,570,845.00	0.00	5,570,845.00	213,239.28
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	824,742.00	0.00	824,742.00	7,254.80
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	8,348,316.00	0.00	8,348,316.00	2,531,100.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,828,800.00	0.00	1,828,800.00	70,400.00
	<b>TOTAL</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>4,721,920.19</b>

  
 Preparado por

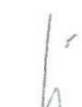
  
 Revisado por


  
 Aprobado por


**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

Código: 7114

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	37,929,241.00	0.00	37,929,241.00	1,764,410.98
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,970,806.00	0.00	11,970,806.00	30,000.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,825,533.00	0.00	11,825,533.00	165,832.01
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,688,940.00	0.00	5,688,940.00	230,577.20
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,339,702.00	0.00	3,339,702.00	0.00
2.7	OBRAS	10,746,954.00	0.00	10,746,954.00	0.00
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	8,119,819.00	0.00	8,119,819.00	2,531,100.00
	<b>TOTAL</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>4,721,920.19</b>

  
 Preparado por

  
 Revisado por

  
 Aprobado por

**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA**

**POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

**Código: 7114**

Programa	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
	Remuneraciones y Contribuciones	Contratación de Servicios	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Obras	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	Gastos Financieros		
01	839,789.33	30,000.00	166,832.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,621.34
11	26,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.50
12	830,727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,727.90
13	7,463.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.37
14	53,062.08	0.00	0.00	160,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,239.28
15	7,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,254.80
96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,100.00	2,531,100.00
98	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00
<b>TOTALES RD\$</b>	<b>1,764,410.96</b>	<b>30,000.00</b>	<b>166,832.01</b>	<b>230,577.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,531,100.00</b>	<b>4,721,920.19</b>

*[Handwritten Signature]*  
Preparado por

*[Handwritten Signature]*  
Revisado por

*[Handwritten Signature]*  
Aprobado por

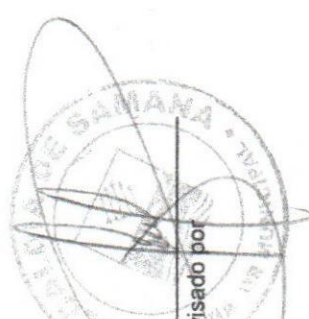




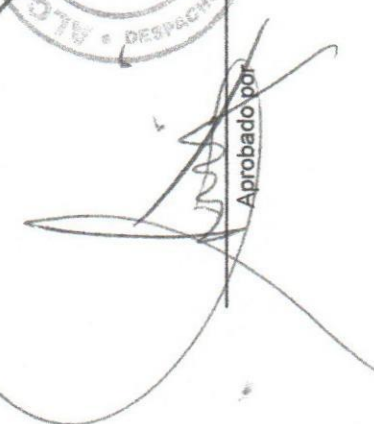
**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

**Código: 7114**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	22,405,249.00	0.00	22,405,249.00	1,839,629.83
Servicios Municipales	27,782,509.00	0.00	27,782,509.00	2,594,697.55
Gastos de Capital e Inversión	35,848,398.00	0.00	35,848,398.00	3,320,546.05
Programas de Educación, Género y Salud	3,584,839.00	0.00	3,584,839.00	230,530.88
<b>TOTAL</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>7,985,404.31</b>

  
 Preparado por 

  
 Revisado por 

  
 Aprobado por 

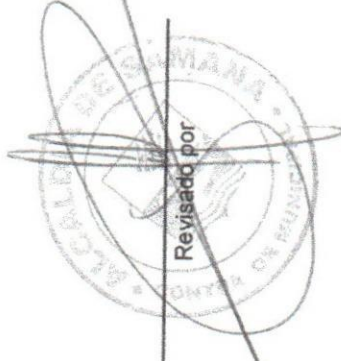


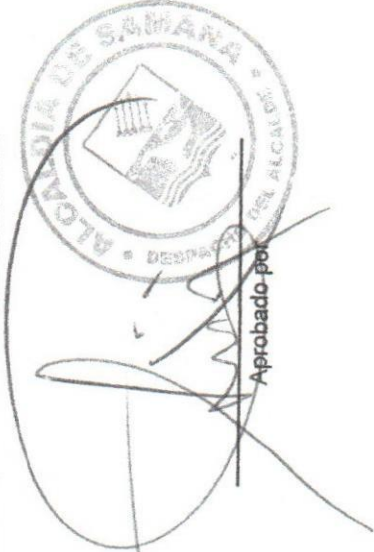
**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

Código: 7114

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	34,646,843.00	0.00	34,646,843.00	3,317,842.30
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	9,028,299.00	300,000.00	9,328,299.00	971,654.47
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	27,171,857.00	-300,000.00	26,871,857.00	2,092,122.47
4	SERVICIOS SOCIALES	10,425,680.00	0.00	10,425,680.00	759,720.64
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	228,497.00	0.00	228,497.00	64,715.71
	<b>Sub-Total</b>	<b>81,501,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,501,176.00</b>	<b>7,206,055.59</b>
Más	Aplicaciones Financieras	8,119,819.00	0.00	8,119,819.00	779,348.72
	<b>TOTAL</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>7,985,404.31</b>

  
Preparado por

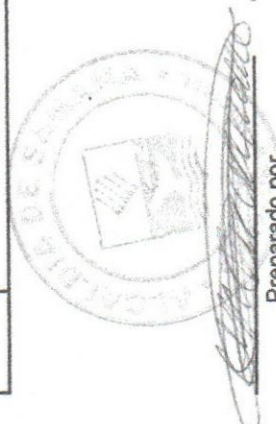
  
Revisado por

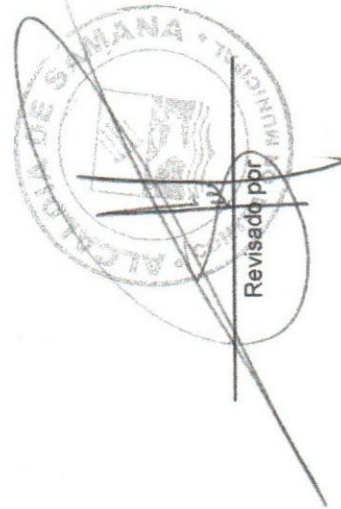
  
Aprobado por

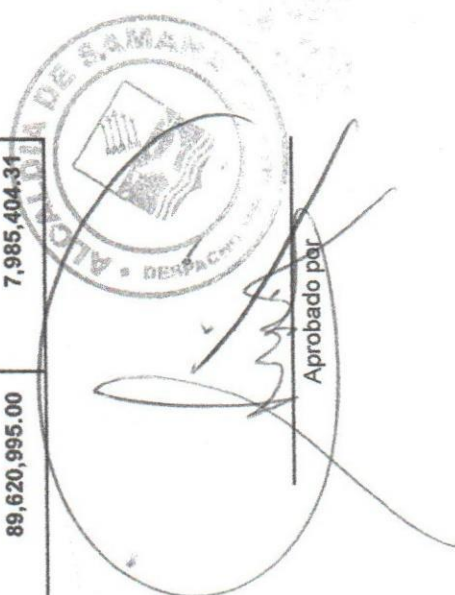
**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

Código: 7114

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	33,332,901.00	0.00	33,332,901.00	3,227,270.74
11	Obras Públicas Municipales	13,721,269.00	300,000.00	14,021,269.00	1,248,641.88
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	25,726,880.00	-300,000.00	25,426,880.00	2,193,488.71
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	267,242.00	0.00	267,242.00	12,536.63
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	5,570,845.00	0.00	5,570,845.00	352,539.12
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	824,742.00	0.00	824,742.00	26,462.80
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	8,348,316.00	0.00	8,348,316.00	844,064.43
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,828,800.00	0.00	1,828,800.00	80,400.00
	<b>TOTAL</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>7,985,404.31</b>

  
 Preparado por

  
 Revisado por

  
 Aprobado por

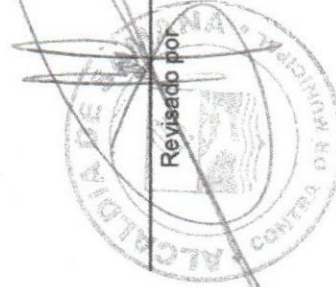
**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

Código: 7114

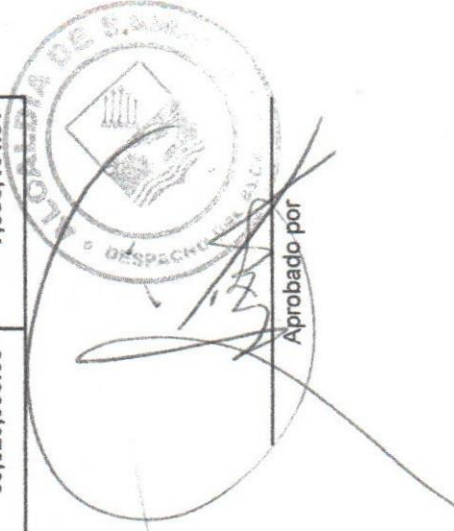
Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	37,929,241.00	15,000.00	37,944,241.00	3,094,133.43
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,970,806.00	300,000.00	12,270,806.00	1,564,824.91
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,925,533.00	-300,000.00	11,525,533.00	967,508.34
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,688,940.00	-15,000.00	5,673,940.00	336,522.80
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,339,702.00	0.00	3,339,702.00	229,552.73
2.7	OBRAS	10,746,954.00	0.00	10,746,954.00	1,013,513.38
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	8,119,819.00	0.00	8,119,819.00	779,348.72
	<b>TOTAL</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>7,985,404.31</b>



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

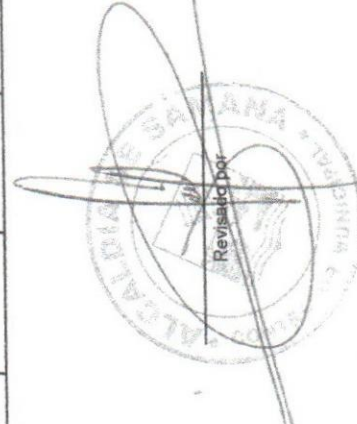
**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

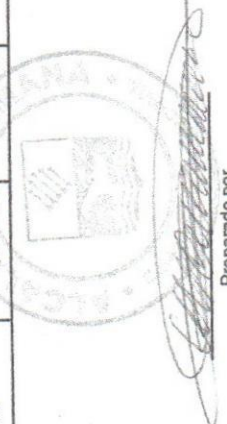
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

**Código: 7114**

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,838,822.88	646,825.11	512,896.02	0.00	0.00	228,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227,270.74
11	Obras Públicas Municipales	34,533.50	140,005.00	80,560.00	0.00	0.00	0.00	1,013,513.38	0.00	0.00	0.00	1,248,541.88
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,122,361.30	679,279.09	391,022.32	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,468.71
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	12,536.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536.63
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	65,416.32	28,000.00	3,000.00	256,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,538.12
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	20,462.80	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,462.80
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	64,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,346.72	844,064.43
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>3,094,133.43</b>	<b>1,864,824.91</b>	<b>967,508.34</b>	<b>336,522.80</b>	<b>0.00</b>	<b>229,552.73</b>	<b>1,013,513.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>779,346.72</b>	<b>7,985,404.31</b>

  
 Aprobado por


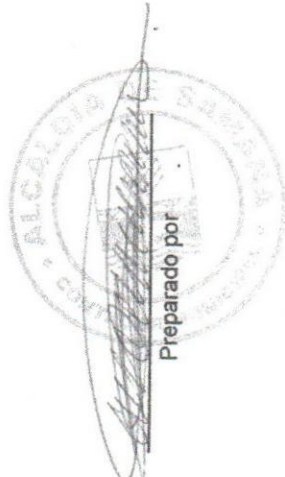
  
 Revisado por

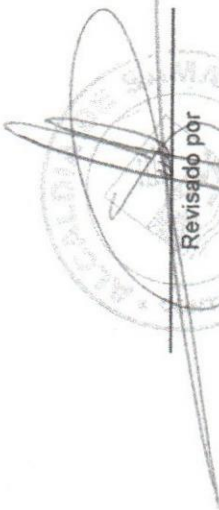
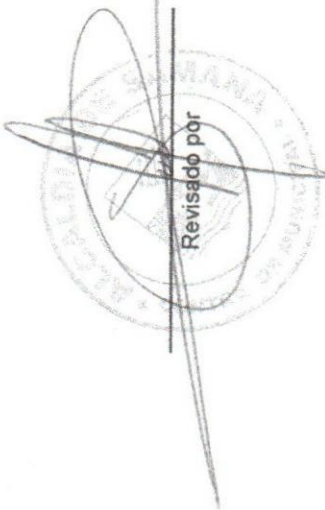
  
 Preparado por

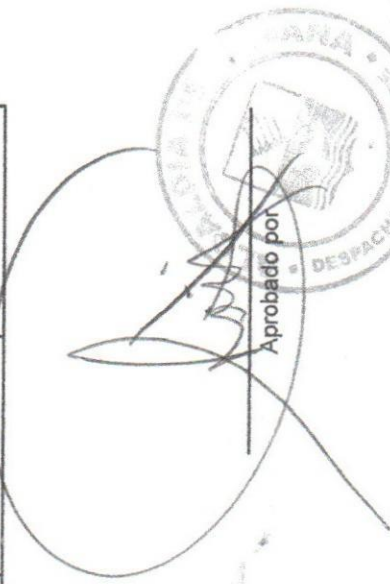
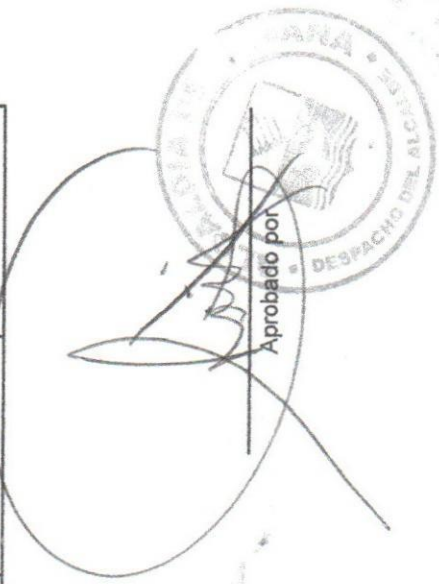
**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**  
**POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Código: 7114

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	22,405,249.00	0.00	22,405,249.00	1,344,353.62
Servicios Municipales	27,782,509.00	0.00	27,782,509.00	2,394,667.92
Gastos de Capital e Inversión	35,848,398.00	0.00	35,848,398.00	4,548,920.82
Programas de Educación, Género y Salud	3,584,839.00	0.00	3,584,839.00	252,723.31
<b>TOTAL</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>8,540,665.67</b>

Preparado por  
  


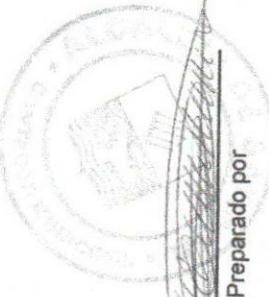
Revisado por  
  


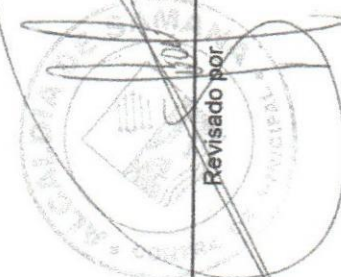
Aprobado por  
  


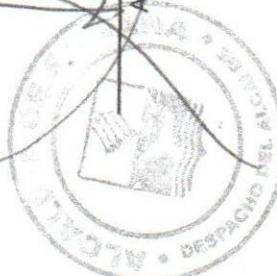
**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION**  
**POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Código: 7114

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	34,646,843.00	-225,000.00	34,421,843.00	2,485,213.96
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	9,028,299.00	525,000.00	9,553,299.00	1,448,253.10
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	27,171,857.00	-300,000.00	26,871,857.00	2,706,198.01
4	SERVICIOS SOCIALES	10,425,680.00	0.00	10,425,680.00	1,328,353.57
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	228,497.00	0.00	228,497.00	24,614.72
	<b>Sub-Total</b>	<b>81,501,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,501,176.00</b>	<b>7,992,633.36</b>
Más	Aplicaciones Financieras	8,119,819.00	0.00	8,119,819.00	548,032.31
	<b>TOTAL</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>8,540,665.67</b>

  
 Preparado por \_\_\_\_\_


  
 Revisado por \_\_\_\_\_

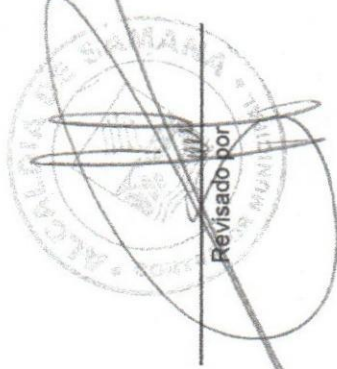
  
 Aprobado por \_\_\_\_\_

**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**  
**POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Código: 7114

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	33,332,901.00	-225,000.00	33,107,901.00	2,406,989.51
11	Obras Públicas Municipales	13,721,269.00	525,000.00	14,246,269.00	2,359,025.67
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	25,726,880.00	-300,000.00	25,426,880.00	2,460,654.46
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	267,242.00	0.00	267,242.00	0.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	5,570,845.00	0.00	5,570,845.00	629,340.20
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	824,742.00	0.00	824,742.00	30,808.80
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	8,348,316.00	0.00	8,348,316.00	572,647.03
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,828,800.00	0.00	1,828,800.00	81,200.00
	<b>TOTAL</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>8,540,665.67</b>

  
Preparado por

  
Revisado por


  
Aprobado por





**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Código: 7114

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	37,929,241.00	15,000.00	37,944,241.00	2,521,873.51
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,970,806.00	300,000.00	12,270,806.00	1,015,184.68
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,825,533.00	-300,000.00	11,525,533.00	2,060,464.54
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,688,940.00	-15,000.00	5,673,940.00	449,885.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,339,702.00	-225,000.00	3,114,702.00	0.00
2.7	OBRAS	10,746,954.00	225,000.00	10,971,954.00	1,945,225.63
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	8,119,819.00	0.00	8,119,819.00	548,032.31
	<b>TOTAL</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,620,995.00</b>	<b>8,540,665.67</b>

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7114

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Programa	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
	Remuneraciones y Contribuciones	Contratación de Servicios	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Obras	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	Gastos Financieros		Total RD\$
01- Normas, Políticas y Administración Municipal	1,357,324.84	360,978.86	688,685.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,989.31
11- Obras Públicas Municipales	30,323.50	289,715.05	93,761.49	0.00	0.00	0.00	1,945,225.63	0.00	0.00	0.00	2,359,025.67
12- Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,063,127.17	300,926.05	1,066,601.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,654.46
13- Saneamiento Ambiental y Foresta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14- Gestión y Administración de Servicios Sociales	57,239.20	22,000.00	181,416.00	388,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,340.20
15- Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	13,858.80	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,808.80
96- Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0.00	24,614.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,032.31	572,647.03
98- Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
<b>TOTALES RD\$</b>	<b>2,521,873.51</b>	<b>1,015,184.66</b>	<b>2,060,464.54</b>	<b>448,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,945,225.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548,032.31</b>	<b>8,540,654.67</b>

