

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
Proyecto: 01					253,609,243.00	.00	.00	.00	253,609,243.00	-155,028.77	253,454,214.23	38,423,981.29	18,125,599.85	81,998,573.83	.00	81,998,573.83	205,116,909.60	
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	811,284.00	.00	.00	.00	811,284.00	.00	811,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	811,284.00
11	0052		CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES	1	1	924,951.00	.00	.00	.00	924,951.00	.00	924,951.00	492,815.15	.00	492,815.15	.00	492,815.15	432,135.85
11	0053		CONSTRUCCION. DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	918,534.00	.00	.00	.00	918,534.00	.00	918,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	918,534.00
11	0054		CONSTRUCCION. DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	280,730.00	.00	.00	.00	280,730.00	.00	280,730.00	.00	.00	.00	.00	.00	280,730.00
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	767,551.00	.00	.00	.00	767,551.00	.00	767,551.00	371,801.24	.00	371,801.24	.00	371,801.24	395,749.76
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	572,423.00	.00	.00	.00	572,423.00	.00	572,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	572,423.00
11	0057		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	1,169,015.00	.00	.00	.00	1,169,015.00	.00	1,169,015.00	.00	.00	935,211.78	.00	935,211.78	1,169,015.00
11	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	881,134.00	.00	.00	.00	881,134.00	.00	881,134.00	.00	.00	.00	.00	.00	881,134.00
11	0059		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	1,631,987.00	.00	.00	.00	1,631,987.00	.00	1,631,987.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,631,987.00
11	0060		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	1,820,140.00	.00	.00	.00	1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00
11	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	1,709,320.00	.00	.00	.00	1,709,320.00	.00	1,709,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,709,320.00
11	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	1,124,917.00	.00	.00	.00	1,124,917.00	.00	1,124,917.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,124,917.00
11	0063		ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, S	1	1	1,176,993.00	.00	.00	.00	1,176,993.00	.00	1,176,993.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,176,993.00
11	0064		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	455,371.00	.00	.00	.00	455,371.00	.00	455,371.00	.00	.00	.00	.00	.00	455,371.00
11	0065		ASFALTADO CALLE PEDRO HENRIQUEZ UR	1	1	1,297,713.00	.00	.00	.00	1,297,713.00	.00	1,297,713.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,297,713.00
11	0066		ASFALTADO DE CALLES (J. V. LA MILAGROS	1	1	1,349,007.00	.00	.00	.00	1,349,007.00	-1,244,308.00	104,699.00	.00	.00	.00	.00	.00	104,699.00
11	0067		ASFALTADO DE CALLES (JV NUEVO HORIZO	1	1	860,084.00	.00	.00	.00	860,084.00	.00	860,084.00	.00	.00	.00	.00	.00	860,084.00
11	0068		ASFALTADO DE CALLE (ASOCIACION DE MAD	1	1	500,692.00	.00	.00	.00	500,692.00	.00	500,692.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,692.00
11	0069		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	729,877.00	.00	.00	.00	729,877.00	.00	729,877.00	.00	.00	.00	.00	.00	729,877.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0070		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	408,180.00	.00	.00	.00	408,180.00	.00	408,180.00	.00	.00	.00	.00	.00	408,180.00
11	0071		ASFALTADO DE CALLES , RESPALDO LOS T	1	1	1,567,954.00	.00	.00	.00	1,567,954.00	.00	1,567,954.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,567,954.00
11	0072		CONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HER	1	1	1,820,140.00	.00	.00	.00	1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00
11	0073		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, B	1	1	150,000.00	.00	.00	.00	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
11	0074		ASFALTADO DE CALLES (J. V. LUZ Y ESPERA	1	1	560,865.00	.00	.00	.00	560,865.00	.00	560,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	560,865.00
11	0075		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	414,144.00	.00	.00	.00	414,144.00	.00	414,144.00	.00	.00	.00	.00	.00	414,144.00
11	0076		ENCALICHADO (RELLENO DE CALLES) SECT	1	1	530,518.00	.00	.00	.00	530,518.00	.00	530,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	530,518.00
11	0077		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	547,639.00	.00	.00	.00	547,639.00	.00	547,639.00	.00	.00	.00	.00	.00	547,639.00
11	0078		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	548,178.00	.00	.00	.00	548,178.00	.00	548,178.00	.00	.00	.00	.00	.00	548,178.00
11	0079		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	1,100,693.00	.00	.00	.00	1,100,693.00	.00	1,100,693.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,100,693.00
11	0080		ASFALTADO DE CALLES, BO. PUEBLO NUEV	1	1	234,577.00	.00	.00	.00	234,577.00	.00	234,577.00	.00	.00	.00	.00	.00	234,577.00
11	0081		ASFALTADO DE CALLES (J.V. JUAN PABLO D	1	1	2,014,945.00	.00	.00	.00	2,014,945.00	.00	2,014,945.00	625,338.46	.00	625,338.46	.00	625,338.46	1,389,606.54
11	0082		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	211,399.00	.00	.00	.00	211,399.00	.00	211,399.00	.00	.00	.00	.00	.00	211,399.00
11	0083		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	422,204.00	.00	.00	.00	422,204.00	.00	422,204.00	.00	.00	.00	.00	.00	422,204.00
11	0084		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	407,804.00	.00	.00	.00	407,804.00	.00	407,804.00	.00	.00	.00	.00	.00	407,804.00
11	0085		ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DR	1	1	1,881,989.00	.00	.00	.00	1,881,989.00	.00	1,881,989.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,881,989.00
11	0086		ASFALTADO DE CALLES (J.V. ISABELITA VIEJ	1	1	1,553,245.00	.00	.00	.00	1,553,245.00	.00	1,553,245.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,553,245.00
11	0087		ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA UNI?N), SEC	1	1	1,970,949.00	.00	.00	.00	1,970,949.00	.00	1,970,949.00	.00	1,103,696.99	1,103,696.99	.00	1,103,696.99	867,252.01
11	0088		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR L	1	1	821,723.00	.00	.00	.00	821,723.00	.00	821,723.00	.00	.00	.00	.00	.00	821,723.00
11	0090		CONSTRUCCION CONTENES EXTERIORES Y	1	1	160,950.00	.00	.00	.00	160,950.00	.00	160,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,950.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0091			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EXT	1	1	1,220,491.00	.00	.00	.00	1,220,491.00	.00	1,220,491.00	.00	388,513.95	388,513.95	.00	388,513.95	831,977.05
11	0092			ASFALTADO DE CALLES (MOVIM.ACCION CO	1	1	211,880.00	.00	.00	.00	211,880.00	.00	211,880.00	.00	.00	.00	.00	.00	211,880.00
11	0093			CONSTRUCCION CICLO-VIAS Y BAHIAS CAR	1	1	76,421.00	.00	.00	.00	76,421.00	.00	76,421.00	.00	.00	.00	.00	.00	76,421.00
11	0094			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	1,944,201.00	.00	.00	.00	1,944,201.00	.00	1,944,201.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,944,201.00
11	0095			ASFALTADO DE CALLES (J.V. UNIDO 7MA. Y 8	1	1	389,109.00	.00	.00	.00	389,109.00	.00	389,109.00	.00	.00	.00	.00	.00	389,109.00
11	0096			ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE AC	1	1	183,114.00	.00	.00	.00	183,114.00	.00	183,114.00	.00	.00	.00	.00	.00	183,114.00
11	0097			ASFALTADO DE CALLES (J.V. ACACIAS ORIE	1	1	350,946.00	.00	.00	.00	350,946.00	.00	350,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	350,946.00
11	0098			ASFALTADO DE CALLES (J.V. PAZ Y BIEN (AG	1	1	423,964.00	.00	.00	.00	423,964.00	.00	423,964.00	.00	.00	249,526.08	.00	249,526.08	423,964.00
11	0099			COLOCACION DE ASFALTO Y BACHEO DE C	1	1	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
11	0100			ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCI?N DE DR	1	1	559,876.00	.00	.00	.00	559,876.00	.00	559,876.00	.00	.00	.00	.00	.00	559,876.00
11	0101			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (C	1	1	140,851.00	.00	.00	.00	140,851.00	-50,000.00	90,851.00	87,255.88	.00	87,255.88	.00	87,255.88	3,595.12
11	0102			ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA TABLITA), B	1	1	672,097.00	.00	.00	.00	672,097.00	.00	672,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	672,097.00
11	0103			ASFALTADO DE CALLES (J.V. CACHON DE LA	1	1	2,396,158.00	.00	.00	.00	2,396,158.00	.00	2,396,158.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,396,158.00
11	0104			ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA R	1	1	1,538,922.00	.00	.00	.00	1,538,922.00	.00	1,538,922.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,538,922.00
11	0105			ASFALTADO DE CALLES URB. MARGARITA(J	1	1	2,145,506.00	.00	.00	.00	2,145,506.00	.00	2,145,506.00	.00	.00	1,189,158.81	.00	1,189,158.81	2,145,506.00
11	0106			ASFALTADO Y BACHEO CALLES RESID. MA	1	1	975,800.00	.00	.00	.00	975,800.00	863,000.00	1,838,800.00	1,025,284.56	812,643.51	1,837,928.07	.00	1,837,928.07	871.93
11	0107			ASFALTADO DE CALLES LOS PINOS. LA V	1	1	1,914,748.00	.00	.00	.00	1,914,748.00	.00	1,914,748.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,914,748.00
11	0108			ASFALTADO DE CALLES LOS MAMEYES, (O	1	1	414,963.00	.00	.00	.00	414,963.00	.00	414,963.00	.00	.00	.00	.00	.00	414,963.00
11	0109			ASFALTADO DE CALLES, RES. DON OSCAR	1	1	2,003,074.00	.00	.00	.00	2,003,074.00	.00	2,003,074.00	1,369,518.96	.00	1,369,518.96	.00	1,369,518.96	633,555.04

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos		Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0110		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, L	1	1	2,017,836.00	.00	.00	.00	2,017,836.00	.00	2,017,836.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,017,836.00
11	0111		ASFALT.DE CALLES BO. LA ISLA, LOS MINA S	1	1	1,766,230.00	.00	.00	.00	1,766,230.00	.00	1,766,230.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,766,230.00
11	0112		ASFALTADO CALLES. LA ISLA ABAJO, LOS MI	1	1	1,802,995.00	.00	.00	.00	1,802,995.00	-65,269.00	1,737,726.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,737,726.00
11	0113		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, RES	1	1	960,939.00	.00	.00	.00	960,939.00	.00	960,939.00	.00	.00	.00	.00	.00	960,939.00
11	0114		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,562,289.00	.00	.00	.00	2,562,289.00	.00	2,562,289.00	794,301.12	681,978.14	1,476,279.26	.00	1,476,279.26	1,767,987.88
11	0115		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,617,153.00	.00	.00	.00	2,617,153.00	.00	2,617,153.00	523,430.69	722,484.99	1,245,915.68	.00	1,245,915.68	2,093,722.31
11	0116		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,465,905.00	.00	.00	.00	2,465,905.00	.00	2,465,905.00	.00	1,122,891.55	1,122,891.55	.00	1,122,891.55	1,343,013.45
11	0117		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,497,133.00	.00	.00	.00	2,497,133.00	.00	2,497,133.00	499,426.50	.00	499,426.50	.00	499,426.50	1,997,706.50
11	0118		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,566,518.00	.00	.00	.00	2,566,518.00	.00	2,566,518.00	.00	1,218,211.62	1,218,211.62	.00	1,218,211.62	1,348,306.38
11	0119		ASFALTADO DE CALLES CORALES DEL SUR	1	1	2,315,520.00	.00	.00	.00	2,315,520.00	.00	2,315,520.00	.00	.00	1,527,531.22	.00	1,527,531.22	2,315,520.00
11	0120		ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS, (J.	1	1	1,853,953.00	.00	.00	.00	1,853,953.00	.00	1,853,953.00	557,101.10	.00	1,765,699.81	.00	1,765,699.81	1,295,851.90
11	0121		ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS, (J.	1	1	1,881,423.00	.00	.00	.00	1,881,423.00	.00	1,881,423.00	1,257,084.21	.00	1,257,084.21	.00	1,257,084.21	624,338.79
11	0122		ASFALTADO DE CALLES LOS FRAILES (FRE	1	1	1,933,794.00	.00	.00	.00	1,933,794.00	.00	1,933,794.00	1,198,902.24	.00	1,198,902.24	.00	1,198,902.24	734,891.76
11	0123		ASFALTADO DE CALLES AUTOPISTA SAN I	1	1	2,088,002.00	.00	.00	.00	2,088,002.00	.00	2,088,002.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,088,002.00
11	0124		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONT. BO. L	1	1	2,484,386.00	.00	.00	.00	2,484,386.00	.00	2,484,386.00	496,877.16	.00	496,877.16	.00	496,877.16	1,987,508.84
11	0125		ASFALTADO DE CALLES LA GRUA, (NUEVO	1	1	1,958,317.00	.00	.00	.00	1,958,317.00	.00	1,958,317.00	1,207,450.74	.00	1,864,268.50	.00	1,864,268.50	750,866.26
11	0126		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,528,902.00	.00	.00	.00	2,528,902.00	.00	2,528,902.00	505,780.30	2,023,121.20	2,528,901.50	.00	2,528,901.50	.50
11	0127		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,479,181.00	.00	.00	.00	2,479,181.00	.00	2,479,181.00	495,836.10	.00	495,836.10	.00	495,836.10	1,983,344.90
11	0128		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, B	1	1	2,456,982.00	.00	.00	.00	2,456,982.00	.00	2,456,982.00	491,396.43	.00	491,396.43	.00	491,396.43	1,965,585.57
11	0129		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,497,291.00	.00	.00	.00	2,497,291.00	.00	2,497,291.00	499,458.17	1,356,308.96	1,855,767.13	.00	1,855,767.13	1,997,832.83

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0130		ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA, (J.V.	1	1	2,035,971.00	.00	.00	.00	2,035,971.00	.00	2,035,971.00	1,629,891.60	.00	1,629,891.60	.00	1,629,891.60	406,079.40
11	0131		ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA,SOLA	1	1	337,323.00	.00	.00	.00	337,323.00	.00	337,323.00	.00	.00	.00	.00	.00	337,323.00
11	0132		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,494,175.00	.00	.00	.00	2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,175.00
11	0133		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, RES.	1	1	2,556,716.00	.00	.00	.00	2,556,716.00	.00	2,556,716.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,556,716.00
11	0134		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,558,125.00	.00	.00	.00	2,558,125.00	.00	2,558,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,558,125.00
11	0135		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,578,656.00	.00	.00	.00	2,578,656.00	.00	2,578,656.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,578,656.00
11	0136		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,500,109.00	.00	.00	.00	2,500,109.00	.00	2,500,109.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,109.00
11	0137		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,450,411.00	.00	.00	.00	2,450,411.00	.00	2,450,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,450,411.00
11	0138		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,553,151.00	.00	.00	.00	2,553,151.00	.00	2,553,151.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,553,151.00
11	0139		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,509,957.00	.00	.00	.00	2,509,957.00	.00	2,509,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,509,957.00
11	0140		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,510,036.00	.00	.00	.00	2,510,036.00	.00	2,510,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,036.00
11	0141		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,569,737.00	.00	.00	.00	2,569,737.00	.00	2,569,737.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,569,737.00
11	0142		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y	1	1	2,510,921.00	.00	.00	.00	2,510,921.00	.00	2,510,921.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,921.00
11	0143		ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERAN	1	1	2,566,361.00	.00	.00	.00	2,566,361.00	.00	2,566,361.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,566,361.00
11	0144		ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CO	1	1	2,539,488.00	.00	.00	.00	2,539,488.00	.00	2,539,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,539,488.00
11	0145		ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DR	1	1	2,695,207.00	.00	.00	.00	2,695,207.00	.00	2,695,207.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,207.00
11	0146		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (	1	1	2,531,873.00	.00	.00	.00	2,531,873.00	.00	2,531,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,531,873.00
11	0147		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,527,382.00	.00	.00	.00	2,527,382.00	.00	2,527,382.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,382.00
11	0148		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,575,034.00	.00	.00	.00	2,575,034.00	.00	2,575,034.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,575,034.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0149			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,467,204.00	.00	.00	.00	2,467,204.00	.00	2,467,204.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,467,204.00
11	0150			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,344,128.00	.00	.00	.00	2,344,128.00	.00	2,344,128.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,128.00
11	0151			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,696,292.00	.00	.00	.00	2,696,292.00	.00	2,696,292.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,696,292.00
11	0152			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	1,338,580.00	.00	.00	.00	1,338,580.00	.00	1,338,580.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,580.00
11	0153			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,500,484.00	.00	.00	.00	2,500,484.00	.00	2,500,484.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,484.00
11	0154			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,520,250.00	.00	.00	.00	2,520,250.00	.00	2,520,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,520,250.00
11	0155			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,574,694.00	.00	.00	.00	2,574,694.00	.00	2,574,694.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,574,694.00
11	0156			CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS	1	1	2,445,976.00	.00	.00	.00	2,445,976.00	.00	2,445,976.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,445,976.00
11	0157			ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA)	1	1	2,541,318.00	.00	.00	.00	2,541,318.00	.00	2,541,318.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,541,318.00
11	0158			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,524,433.00	.00	.00	.00	2,524,433.00	-813,000.00	1,711,433.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,711,433.00
11	0159			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,512,426.00	.00	.00	.00	2,512,426.00	.00	2,512,426.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,512,426.00
11	0160			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y	1	1	10,223,617.00	.00	.00	.00	10,223,617.00	-5,001,997.00	5,221,620.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,221,620.00
11	0161			ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, BO. RIVI	1	1	520,066.00	.00	.00	.00	520,066.00	1,995,997.00	2,516,063.00	519,501.11	1,996,497.16	2,515,998.27	.00	2,515,998.27	1,996,561.89
11	0162			ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SECTOR	1	1	3,242,683.00	.00	.00	.00	3,242,683.00	706,740.00	3,949,423.00	3,949,422.85	.00	3,949,422.85	.00	3,949,422.85	.15
11	0163			ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SECTOR	1	1	9,606,091.00	.00	.00	.00	9,606,091.00	1,244,308.00	10,850,399.00	2,398,278.40	.00	10,850,397.35	.00	10,850,397.35	8,452,120.60
11	0164			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	1,471,163.00	.00	.00	.00	1,471,163.00	110,737.00	1,581,900.00	1,581,899.03	.00	1,581,899.03	.00	1,581,899.03	.97
11	0165			ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, BO. MA	1	1	8,866,083.00	.00	.00	.00	8,866,083.00	941,910.00	9,807,993.00	2,172,191.48	.00	9,807,991.55	.00	9,807,991.55	7,635,801.52
11	0166			ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES SECTOR	1	1	987,232.00	.00	.00	.00	987,232.00	.00	987,232.00	887,085.09	.00	887,085.09	.00	887,085.09	100,146.91
11	0167			BACHEO DE CALLES PERIMETRO DEL PAQU	1	1	1,584,903.00	.00	.00	.00	1,584,903.00	.00	1,584,903.00	.00	.00	1,347,167.43	.00	1,347,167.43	1,584,903.00
11	0168			ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. PUE	1	1	91,844.00	.00	.00	.00	91,844.00	.00	91,844.00	.00	.00	.00	.00	.00	91,844.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0169		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES URB. CA	1	1	597,420.00	.00	.00	.00	597,420.00	-28,220.00	569,200.00	.00	.00	542,762.73	.00	542,762.73	569,200.00
11	0170		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. LA	1	1	107,725.00	.00	.00	.00	107,725.00	.00	107,725.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,725.00
11	0171		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES CEMENT	1	1	127,829.00	.00	.00	.00	127,829.00	.00	127,829.00	.00	.00	.00	.00	.00	127,829.00
11	0172		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. LOS	1	1	3,722,956.00	.00	.00	.00	3,722,956.00	.00	3,722,956.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,722,956.00
11	0173		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES URB. SA	1	1	127,201.00	.00	.00	.00	127,201.00	.00	127,201.00	.00	.00	.00	.00	.00	127,201.00
11	0174		BACHEO DE CALLES AV. CHARLES DE GAUL	1	1	1,429,050.00	.00	.00	.00	1,429,050.00	.00	1,429,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,429,050.00
11	0175		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES SECTO	1	1	2,479,271.00	.00	.00	.00	2,479,271.00	.00	2,479,271.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,479,271.00
11	0176		BACHEO DE CALLES, AV. LOS PALMEROS (M	1	1	95,471.00	.00	.00	.00	95,471.00	.00	95,471.00	.00	.00	.00	.00	.00	95,471.00
11	0177		BACHEO DE CALLES, CALLE CACHON DE LA	1	1	83,339.00	.00	.00	.00	83,339.00	.00	83,339.00	.00	.00	.00	.00	.00	83,339.00
11	0178		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SANSOU	1	1	82,522.00	.00	.00	.00	82,522.00	.00	82,522.00	.00	.00	.00	.00	.00	82,522.00
11	0179		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. KEN	1	1	1,338,273.00	.00	.00	.00	1,338,273.00	.00	1,338,273.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,273.00
11	0180		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, URB. LU	1	1	86,286.00	.00	.00	.00	86,286.00	.00	86,286.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,286.00
11	0181		SEÑALIZACION VIAL REPARTO LOS 3 OJOS,	1	1	1,325,628.00	.00	.00	.00	1,325,628.00	.23	1,325,628.23	.00	.00	1,325,628.23	.00	1,325,628.23	1,325,628.23
11	0182		ENCALICHADO DE CALLES LA UREÑA Y CAN	1	1	2,676,670.00	.00	.00	.00	2,676,670.00	-1,400,000.00	1,276,670.00	.00	.00	310,932.22	.00	310,932.22	1,276,670.00
11	0183		ASFALTADO DE CALLES BO. PARAISO, SECT	1	1	4,644,685.00	.00	.00	.00	4,644,685.00	2,343,384.00	6,988,069.00	3,533,061.12	3,455,007.26	6,988,068.38	.00	6,988,068.38	3,455,007.88
11	0184		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES VISTA O	1	1	2,154,120.00	.00	.00	.00	2,154,120.00	.00	2,154,120.00	2,045,335.18	.00	2,045,335.18	.00	2,045,335.18	108,784.82
11	0185		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. RIVI	1	1	1,884,469.00	.00	.00	.00	1,884,469.00	.00	1,884,469.00	2,094,770.11	.00	1,623,652.76	.00	1,623,652.76	-210,301.11
11	0186		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES UBICACI	1	1	2,883,825.00	.00	.00	.00	2,883,825.00	.00	2,883,825.00	2,585,262.25	.00	2,585,262.25	.00	2,585,262.25	-298,562.75
11	0187		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. CA	1	1	3,719,629.00	.00	.00	.00	3,719,629.00	.00	3,719,629.00	575,308.97	.00	575,308.97	.00	575,308.97	3,144,320.03

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos Obra Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago	
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0188	ASFALTADO DE CALLES BO. RIVIERA OZAM	1	1	4,227,504.00	.00	.00	.00	4,227,504.00	65,269.00	4,292,773.00	435,367.81	.00	435,367.81	.00	435,367.81	3,857,405.19	
11	0190	ASFALTADO DE CALLES BC. LA ANTENA, S	1	1	1,318,818.00	.00	.00	.00	1,318,818.00	242,200.00	1,561,018.00	329,704.38	1,231,307.10	1,561,011.48	.00	1,561,011.48	6.52	
11	0191	ENCALICHADO DE CALLES LA UREÑA Y CAN	1	1	2,753,009.00	.00	.00	.00	2,753,009.00	.00	2,753,009.00	688,252.18	.00	688,252.18	.00	688,252.18	2,064,756.82	
11	0192	Asfaltado de Calles (J. V. Vida y Esperanza), Sec	1	1	404,690.00	.00	.00	.00	404,690.00	.00	404,690.00	.00	.00	.00	.00	.00	404,690.00	
11	0193	Construccion de Aceras y Contnes (J.V. Nuevo H	1	1	518,208.00	.00	.00	.00	518,208.00	.00	518,208.00	.00	.00	.00	.00	.00	518,208.00	
11	0194	Asfaltado Calles (J.V. la Luz del Mundo), B.O. Ag	1	1	510,637.00	.00	.00	.00	510,637.00	28,220.00	538,857.00	.00	.00	538,856.05	.00	538,856.05	538,857.00	
11	0195	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE A	1	1	2,516,376.00	.00	.00	.00	2,516,376.00	.00	2,516,376.00	.00	642,320.71	642,320.71	.00	642,320.71	1,874,055.29	
11	0196	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DR	1	1	2,510,245.00	.00	.00	.00	2,510,245.00	.00	2,510,245.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,245.00	
11	0197	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY),	1	1	2,016,598.00	.00	.00	.00	2,016,598.00	-1,994,000.00	22,598.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,598.00	
11	0198	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,900,000.00	1,900,000.00	499,590.72	1,370,616.71	1,870,207.43	.00	1,870,207.43	29,792.57	
Proyecto: 02					120,653,027.00	.00	.00	.00	120,653,027.00	1,924,100.27	122,577,127.27	24,444,745.82	9,999,474.96	36,912,612.51	.00	36,912,612.51	88,148,446.27	
11	0051	RECONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V CO	1	1	186,376.00	.00	.00	.00	186,376.00	.00	186,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	186,376.00	
11	0052	RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES	1	1	1,727,939.00	.00	.00	.00	1,727,939.00	.00	1,727,939.00	.00	1,382,351.03	1,382,351.03	.00	1,382,351.03	345,587.97	
11	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	800,867.00	.00	.00	.00	800,867.00	.00	800,867.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,867.00	
11	0054	RECONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V EL	1	1	252,491.00	.00	.00	.00	252,491.00	.00	252,491.00	.00	.00	.00	.00	.00	252,491.00	
11	0055	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	1,205,723.00	.00	.00	.00	1,205,723.00	.00	1,205,723.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,205,723.00	
11	0056	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (CONSE	1	1	863,494.00	.00	.00	.00	863,494.00	.00	863,494.00	.00	.00	.00	.00	.00	863,494.00	
11	0057	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. PA	1	1	41,897.00	.00	.00	.00	41,897.00	-23	41,896.77	41,896.60	.00	41,896.60	.00	41,896.60	.17	
11	0058	RECONSTRUCCION CALLEJONES (J.V. LA NU	1	1	296,884.00	.00	.00	.00	296,884.00	126,695.00	423,579.00	423,578.66	.00	423,578.66	.00	423,578.66	.34	
11	0059	IMPRIMACION DE CALLES (J. V. AVANZADA O	1	1	447,097.00	.00	.00	.00	447,097.00	.00	447,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	447,097.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0060		RECONSTITUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	845,256.00	.00	.00	.00	845,256.00	.00	845,256.00	.00	.00	.00	.00	.00	845,256.00
11	0061		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	171,516.00	.00	.00	.00	171,516.00	.00	171,516.00	.00	.00	.00	.00	.00	171,516.00
11	0062		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (ORGA	1	1	125,397.00	.00	.00	.00	125,397.00	.00	125,397.00	.00	.00	.00	.00	.00	125,397.00
11	0063		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (ORG.	1	1	330,645.00	.00	.00	.00	330,645.00	.00	330,645.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,645.00
11	0064		RECONST.DE CALLEJONES . RIVERA DEL O	1	1	56,160.00	.00	.00	.00	56,160.00	.00	56,160.00	.00	.00	.00	.00	.00	56,160.00
11	0065		RECONTRUCCION DE CALLEJONES (ORG. C	1	1	502,957.00	.00	.00	.00	502,957.00	.00	502,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	502,957.00
11	0066		RECONSTRUCCION CALLEJONES (O.C.B. UNI	1	1	217,810.00	.00	.00	.00	217,810.00	.00	217,810.00	.00	.00	.00	.00	.00	217,810.00
11	0067		RECONSTRUCCION CALLEJONES (ORG. CAP	1	1	1,658,814.00	.00	.00	.00	1,658,814.00	.00	1,658,814.00	.00	1,092,600.62	1,092,600.62	.00	1,092,600.62	566,213.38
11	0068		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. PA	1	1	538,552.00	.00	.00	.00	538,552.00	1,271,626.00	1,810,178.00	538,551.83	1,271,625.71	1,810,177.54	.00	1,810,177.54	1,271,626.17
11	0069		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	1,252,458.00	.00	.00	.00	1,252,458.00	.00	1,252,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,252,458.00
11	0070		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,386,213.00	.00	.00	.00	2,386,213.00	48.00	2,386,261.00	477,242.66	1,908,970.69	2,386,213.35	.00	2,386,213.35	47.65
11	0071		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE. B	1	1	2,576,999.00	.00	.00	.00	2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	535,873.98	.00	535,873.98	2,576,999.00
11	0072		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	800,570.00	.00	.00	.00	800,570.00	.00	800,570.00	.00	662,738.10	662,738.10	.00	662,738.10	137,831.90
11	0073		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,732,808.00	.00	.00	.00	2,732,808.00	.00	2,732,808.00	546,561.59	676,431.82	1,222,993.41	.00	1,222,993.41	2,186,246.41
11	0074		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,514,749.00	.00	.00	.00	2,514,749.00	.00	2,514,749.00	502,949.80	.00	502,949.80	.00	502,949.80	2,011,799.20
11	0075		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,523,946.00	.00	.00	.00	2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	1,461,203.62	.00	1,461,203.62	1,062,742.38
11	0076		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,547,950.00	.00	.00	.00	2,547,950.00	.00	2,547,950.00	1,357,763.67	.00	1,357,763.67	.00	1,357,763.67	1,190,186.33
11	0077		1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTE	1	1	1,661,301.00	.00	.00	.00	1,661,301.00	.00	1,661,301.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,661,301.00
11	0078		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	1,771,718.00	.00	.00	.00	1,771,718.00	.00	1,771,718.00	.00	718,025.90	718,025.90	.00	718,025.90	1,053,692.10
11	0079		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,350,909.00	.00	.00	.00	2,350,909.00	.00	2,350,909.00	.00	.00	474,314.13	.00	474,314.13	1,876,594.87

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos Obra Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago	
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0080	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,411,689.00	.00	.00	.00		2,411,689.00	.00	2,411,689.00	.00	1,006,462.17	1,006,462.17	.00	1,006,462.17	1,405,226.83
11	0081	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,102,177.00	.00	.00	.00		2,102,177.00	.00	2,102,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,102,177.00
11	0082	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,544,440.00	.00	.00	.00		2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00
11	0083	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,481,841.00	.00	.00	.00		2,481,841.00	.00	2,481,841.00	496,368.23	.00	496,368.23	.00	496,368.23	1,985,472.77
11	0084	ARREGLOS DE CALLES , EL TAMARINDO (O	1	1	2,474,615.00	.00	.00	.00		2,474,615.00	.00	2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,474,615.00
11	0085	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , RIVE	1	1	1,261,029.00	.00	.00	.00		1,261,029.00	.00	1,261,029.00	.00	895,457.08	895,457.08	.00	895,457.08	385,571.92
11	0086	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , ENS. I	1	1	2,120,573.00	.00	.00	.00		2,120,573.00	.00	2,120,573.00	1,873,186.41	.00	1,873,186.41	.00	1,873,186.41	247,386.59
11	0087	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES . RIVE	1	1	2,117,893.00	.00	.00	.00		2,117,893.00	-126,695.00	1,991,198.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,991,198.00
11	0088	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , BO. L	1	1	1,494,350.00	.00	.00	.00		1,494,350.00	.00	1,494,350.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,494,350.00
11	0089	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,475,600.00	.00	.00	.00		2,475,600.00	.00	2,475,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,475,600.00
11	0090	PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTAD	1	1	2,056,100.00	.00	.00	.00		2,056,100.00	.00	2,056,100.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,056,100.00
11	0091	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES	1	1	2,579,732.00	.00	.00	.00		2,579,732.00	.00	2,579,732.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,579,732.00
11	0092	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES Y ESCA.	1	1	2,429,063.00	.00	.00	.00		2,429,063.00	-1,271,626.00	1,157,437.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,157,437.00
11	0093	RECONSTRUCCION PASEOS PEATONALES (	1	1	2,619,666.00	.00	.00	.00		2,619,666.00	.00	2,619,666.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,619,666.00
11	0094	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALE	1	1	1,931,920.00	.00	.00	.00		1,931,920.00	.00	1,931,920.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,931,920.00
11	0095	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALE	1	1	2,367,247.00	.00	.00	.00		2,367,247.00	.00	2,367,247.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,367,247.00
11	0096	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	1,702,446.00	.00	.00	.00		1,702,446.00	.00	1,702,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,702,446.00
11	0097	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,595,042.00	.00	.00	.00		2,595,042.00	.00	2,595,042.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,595,042.00
11	0098	RECONSTRUCCION PASEO PEATONALES Y	1	1	1,937,373.00	.00	.00	.00		1,937,373.00	.00	1,937,373.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,937,373.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos		Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deida años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0099		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,554,499.00	.00	.00	.00	2,554,499.00	.00	2,554,499.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,554,499.00
11	0100		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,573,650.00	.00	.00	.00	2,573,650.00	.00	2,573,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,573,650.00
11	0101		RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LU	1	1	2,535,732.00	.00	.00	.00	2,535,732.00	.00	2,535,732.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,535,732.00
11	0102		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	1,859,518.00	.00	.00	.00	1,859,518.00	.00	1,859,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,859,518.00
11	0103		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,476,774.00	.00	.00	.00	2,476,774.00	.00	2,476,774.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,476,774.00
11	0104		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,714,014.00	.00	.00	.00	2,714,014.00	.00	2,714,014.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,714,014.00
11	0105		PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTAD	1	1	3,148,866.00	.00	.00	.00	3,148,866.00	616,103.00	3,764,966.00	3,764,964.60	.00	3,764,964.60	.00	3,764,964.60	1.40
11	0106		RECONSTRUCCIÓN BADEN, CALLE BONAIRE	1	1	192,070.00	.00	.00	.00	192,070.00	.00	192,070.00	48,094.80	.00	48,094.80	.00	48,094.80	143,975.20
11	0107		PREPARACION, ASFALTADO Y BACHEOS DE	1	1	6,388,473.00	.00	.00	.00	6,388,473.00	1,308,000.00	7,696,473.00	7,695,643.93	.00	7,695,643.93	.00	7,695,643.93	829.07
11	0108		Reconstrucción De Aceras, Contenes Y Asfaltad	1	1	2,377,764.00	.00	.00	.00	2,377,764.00	.00	2,377,764.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,377,764.00
11	0109		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	773,036.00	.00	.00	.00	773,036.00	.00	773,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	773,036.00
11	0110		Reconstrucción De Aceras y Contenes, C/Costa	1	1	926,683.00	.00	.00	.00	926,683.00	.00	926,683.00	.00	.00	.00	.00	.00	926,683.00
11	0111		RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES	1	1	1,845,711.00	.00	.00	.00	1,845,711.00	.00	1,845,711.00	1,476,568.97	.00	1,476,568.97	.00	1,476,568.97	369,142.03
11	0112		RECONSTRUCCION DE ACERAS, COTENES;	1	1	3,308,653.00	.00	.00	.00	3,308,653.00	.00	3,308,653.00	827,163.35	.00	827,163.35	.00	827,163.35	2,481,489.65
11	0113		RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES	1	1	2,520,689.00	.00	.00	.00	2,520,689.00	.50	2,520,689.50	2,520,689.48	.00	2,520,689.48	.00	2,520,689.48	.02
11	0114		RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES	1	1	3,366,746.00	.00	.00	.00	3,366,746.00	.00	3,366,746.00	1,075,403.12	.00	1,075,403.12	.00	1,075,403.12	2,291,342.88
11	0115		REMOZAMIENTO TRAMO DE VIA, AV. PROLO	1	1	1,430,784.00	.00	.00	.00	1,430,784.00	.00	1,430,784.00	357,695.88	.00	357,695.88	.00	357,695.88	1,073,088.12
11	0116		REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BADEN	1	1	430,305.00	.00	.00	.00	430,305.00	.00	430,305.00	107,576.37	.00	107,576.37	.00	107,576.37	322,728.63
11	0117		REPARACION DE BADENES LOS TRES BRAZ	1	1	271,398.00	.00	.00	.00	271,398.00	-48.00	271,350.00	.00	.00	.00	.00	.00	271,350.00
11	0118		REPARACIÓN DE BADENES VISTA HERMOS	1	1	508,085.00	.00	.00	.00	508,085.00	.00	508,085.00	.00	.00	.00	.00	.00	508,085.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0119			REPARACION DE BADENES EL INVI, KATAN	1	1	331,336.00	.00	.00	.00	331,336.00	.00	331,336.00	.00	.00	.00	.00	.00	331,336.00
11	0120			REPARACIÓN DE BADEN PROLONGACIÓN	1	1	93,569.00	.00	.00	.00	93,569.00	.00	93,569.00	.00	.00	.00	.00	.00	93,569.00
11	0121			Reconstrucción de Acera y Contenes (J.V. Accio	1	1	644,855.00	.00	.00	.00	644,855.00	.00	644,855.00	.00	.00	.00	.00	.00	644,855.00
11	0122			Reconstrucción De Callejones (J.V. Unida Para E	1	1	980,400.00	.00	.00	.00	980,400.00	.00	980,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	980,400.00
11	0123			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	388,904.00	.00	.00	.00	388,904.00	.00	366,904.00	309,845.87	.00	309,845.87	.00	309,845.87	79,058.13
11	0124			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	309,133.00	.00	.00	.00	309,133.00	.00	309,133.00	.00	.00	.00	.00	.00	309,133.00
11	0125			Reconstrucción de Aceras y Contenes, (J.V Villa	1	1	589,088.00	.00	.00	.00	589,088.00	.00	589,088.00	.00	384,811.84	384,811.84	.00	384,811.84	204,276.16
Proyecto: 03							5,862,471.00	.00	.00	.00	5,862,471.00	-187,000.00	5,675,471.00	1,302,133.67	890,756.31	2,192,889.98	.00	2,192,889.98	3,482,581.02
11	0051			CONSTRUCCION CANCHA DE VOLEIBOL Y A	1	1	633,445.00	.00	.00	.00	633,445.00	-187,000.00	446,445.00	405,133.81	.00	405,133.81	.00	405,133.81	41,311.19
11	0052			CONSTRUCCION GIMNASIO, BAÑOS Y AREA	1	1	2,120,636.00	.00	.00	.00	2,120,636.00	.00	2,120,636.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,636.00
11	0053			CONSTRUCCION DE PLAY : BRISA DEL ESTE	1	1	3,108,390.00	.00	.00	.00	3,108,390.00	-840,857.00	2,217,533.00	896,999.86	.00	896,999.86	.00	896,999.86	1,320,533.14
11	0054			CONSTRUCCION DE PLAY : (JB, RESIDENCIA	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	890,857.00	890,857.00	.00	890,756.31	890,756.31	.00	890,756.31	100.69
Proyecto: 04							28,870,979.00	.00	.00	.00	28,870,979.00	816,424.00	29,687,403.00	14,151,672.25	4,555,502.81	19,691,467.46	.00	19,691,467.46	10,980,227.94
11	0051			REPARACIÓN DE PLAY, URB. EL BRISAL, SE	1	1	401,520.00	.00	.00	.00	401,520.00	.00	401,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	401,520.00
11	0052			REPARACION DE CANCHA PUERCA BRAVA,	1	1	387,568.00	.00	.00	.00	387,568.00	.00	387,568.00	.00	.00	.00	.00	.00	387,568.00
11	0053			MANTENIMIENTO DE CANCHA, SECTOR TRO	1	1	244,129.00	.00	.00	.00	244,129.00	.00	244,129.00	.00	.00	.00	.00	.00	244,129.00
11	0054			REMOZAMIENTO DE CANCHA KM 10% DE L	1	1	163,281.00	.00	.00	.00	163,281.00	.00	163,281.00	.00	.00	.00	.00	.00	163,281.00
11	0055			MANTENIMIENTO DE CANCHA SECTOR CAN	1	1	196,793.00	.00	.00	.00	196,793.00	-20	196,792.80	196,792.62	.00	196,792.62	.00	196,792.62	.18
11	0056			MANTENIMIENTO DE CANCHA SECTOR HAI	1	1	107,452.00	.00	.00	.00	107,452.00	.00	107,452.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,452.00
11	0057			MANTENIEMIENTO DE CANCHA, C/SEPTIMA	1	1	364,339.00	.00	.00	.00	364,339.00	.20	364,339.20	.00	.00	.00	.00	.00	364,339.20

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos		Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0058		MANTENIMIENTO DE CANCHA, URB. MONED	1	1	157,673.00	.00	.00	.00	157,673.00	.00	157,673.00	157,672.97	.00	157,672.97	.00	157,672.97	.03
11	0059		1100040074-REPARACION DE PLAY, SECTOR	1	1	439,777.00	.00	.00	.00	439,777.00	.00	439,777.00	.00	.00	.00	.00	.00	439,777.00
11	0060		REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPOR	1	1	3,395,191.00	.00	.00	.00	3,395,191.00	215,334.00	3,610,525.00	3,610,524.69	.00	3,610,524.69	.00	3,610,524.69	.31
11	0061		REMOZAMIENTO DE CANCHA, C/JOSE CABR	1	1	1,106,131.00	.00	.00	.00	1,106,131.00	270,109.00	1,376,240.00	1,376,239.63	.00	1,376,239.63	.00	1,376,239.63	.37
11	0062		REMOZAMIENTO DE CANCHAS Y PARQUES,	1	1	7,847,526.00	.00	.00	.00	7,847,526.00	1,946,625.00	9,794,152.00	6,780,969.70	3,012,968.98	9,793,938.68	.00	9,793,938.68	213.32
11	0063		MANTENIMIENTO DE CANCHA ESC. MATÍAS	1	1	155,263.00	.00	.00	.00	155,263.00	.00	155,263.00	.00	.00	107,938.04	.00	107,938.04	155,263.00
11	0064		RECONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN	1	1	330,000.00	.00	.00	.00	330,000.00	.00	330,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,000.00
11	0065		REPARACION CANCHA, URB. MISUÑO II. (	1	1	1,692,479.00	.00	.00	.00	1,692,479.00	-941,910.00	750,569.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,569.00
11	0066		REPARACION CANCHA, BO. JUAN PABLO II.	1	1	2,133,355.00	.00	.00	.00	2,133,355.00	.00	2,133,355.00	873,133.97	.00	873,133.97	.00	873,133.97	1,260,221.03
11	0067		REPARACION DE PLAY, FRAILE II (J.V. NUEV	1	1	1,101,426.00	.00	.00	.00	1,101,426.00	.00	1,101,426.00	837,072.21	.00	837,072.21	.00	837,072.21	264,353.79
11	0068		RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	1	1	2,701,615.00	.00	.00	.00	2,701,615.00	.00	2,701,615.00	.00	.00	546,248.06	.00	546,248.06	2,701,615.00
11	0069		MANTENIMIENTO DE CANCHA CLUB DEPORT	1	1	182,662.00	.00	.00	.00	182,662.00	.00	182,662.00	.00	.00	.00	.00	.00	182,662.00
11	0070		REMOZAMIENTO DE CANCHA SECTOR CAN	1	1	115,786.00	.00	.00	.00	115,786.00	.00	115,786.00	.00	.00	.00	.00	.00	115,786.00
11	0071		REMOZAMIENTO DE CANCHA RALMA CLUB	1	1	366,853.00	.00	.00	.00	366,853.00	.00	366,853.00	.00	.00	330,106.30	.00	330,106.30	366,853.00
11	0072		MANTENIMIENTO DE CANCHA C/1ERA ESQ.	1	1	338,362.00	.00	.00	.00	338,362.00	.00	338,362.00	.00	.00	.00	.00	.00	338,362.00
11	0073		MANTENIMIENTO DE CANCHAS E INSTALACI	1	1	192,615.00	.00	.00	.00	192,615.00	-191,000.00	1,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,615.00
11	0074		MANTENIMIENTO DE CANCHA URB. LOS M	1	1	403,896.00	.00	.00	.00	403,896.00	.00	403,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	403,896.00
11	0075		REMOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATI	1	1	342,152.00	.00	.00	.00	342,152.00	.00	342,152.00	204,269.66	.00	204,269.66	.00	204,269.66	137,882.34
11	0076		MANTENIMIENTO DE CANCHA LENGUA AZUL	1	1	460,220.00	.00	.00	.00	460,220.00	.00	460,220.00	114,996.80	.00	114,996.80	.00	114,996.80	345,223.20
11	0077		REPARACIÓN DE CANCHA ESC. SOCORRO	1	1	703,356.00	.00	.00	.00	703,356.00	.00	703,356.00	.00	.00	.00	.00	.00	703,356.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
											Oríginat	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0078			REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRI	1	1	2,588,438.00	.00	.00	.00	2,588,438.00	-2,025,735.00	562,703.00	.00	.00	.00	.00	.00	562,703.00
11	0079			MANTENIMIENTO DE CANCHA CARRETERA	1	1	251,121.00	.00	.00	.00	251,121.00	.00	251,121.00	.00	.00	.00	.00	.00	251,121.00
11	0080			CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHAS, REVE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,543,000.00	1,543,000.00	.00	1,542,533.83	1,542,533.83	.00	1,542,533.83	466.17
Proyecto: 05							69,293,199.00	.00	.00	.00	69,293,199.00	-24,128,161.00	45,165,038.00	4,586,647.68	628,145.85	6,486,780.28	.00	6,486,780.28	38,678,257.72
11	0051			SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCI	1	1	2,812,671.00	.00	.00	.00	2,812,671.00	.00	2,812,671.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,671.00
11	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V. TROPICAL	1	1	3,303,728.00	.00	.00	.00	3,303,728.00	.00	3,303,728.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,303,728.00
11	0053			CONSTRUCCION BOULEVARD URB. EL ROSAL	1	1	827,684.00	.00	.00	.00	827,684.00	.00	827,684.00	.00	.00	.00	.00	.00	827,684.00
11	0054			CONSTRUCCION DE PARQUE. BO. SA: LOREN	1	1	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
11	0055			CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V AMAPOLA	1	1	628,230.00	.00	.00	.00	628,230.00	.00	628,230.00	.00	628,145.85	628,145.85	.00	628,145.85	84.15
11	0056			CONSTRUCCION DE PARQUE (ORG. LOS MA	1	1	1,790,609.00	.00	.00	.00	1,790,609.00	.00	1,790,609.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,790,609.00
11	0057			CONSTRUCCION PARQUE VILLA CARMEN IV,	1	1	10,881,870.00	.00	.00	.00	10,881,870.00	-5,000,000.00	5,881,870.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,881,870.00
11	0058			CONSTRUCCION PARQUE (ORG. BRISA ORU	1	1	3,630,340.00	.00	.00	.00	3,630,340.00	-2,000,000.00	1,630,340.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,630,340.00
11	0059			CONSTRUCCION PARQUE TEMATICO LOS TA	1	1	13,157,997.00	.00	.00	.00	13,157,997.00	.00	13,157,997.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,157,997.00
11	0060			CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V FE Y ESPE	1	1	454,172.00	.00	.00	.00	454,172.00	.00	454,172.00	.00	.00	.00	.00	.00	454,172.00
11	0061			CONSTRUCCION DE PARQUE (RES. INES SE	1	1	4,255,726.00	.00	.00	.00	4,255,726.00	.00	4,255,726.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,255,726.00
11	0062			CONSTRUCCION PARQUE PASEO DE LA GLO	1	1	17,501,727.00	.00	.00	.00	17,501,727.00	-17,000,000.00	501,727.00	.00	.00	.00	.00	.00	501,727.00
11	0063			CONSTRUCCION DE GLORIETAS, SECTOR L	1	1	148,092.00	.00	.00	.00	148,092.00	.00	148,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	148,092.00
11	0064			CONSTRUCCION PARQUE LA ROTONDA C/JI	1	1	630,720.00	.00	.00	.00	630,720.00	.00	630,720.00	.00	.00	.00	.00	.00	630,720.00
11	0065			CONSTRUCCION DE PARQUE BO. NUEVO A	1	1	1,436,031.00	.00	.00	.00	1,436,031.00	.00	1,436,031.00	.00	.00	1,271,986.75	.00	1,271,986.75	164,044.25
11	0066			Construcción de Parque, Sector Vista Hermosa P	1	1	303,690.00	.00	.00	.00	303,690.00	.00	303,690.00	.00	.00	.00	.00	.00	303,690.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0067		Construcción de Parque (J.V. Nuevo Renacer), C	1	1	543,215.00	.00	.00	.00	543,215.00	.00	543,215.00	.00	.00	.00	.00	.00	543,215.00
11	0068		Construcción de Parque, Calle Prof. Simon Oroz	1	1	492,118.00	.00	.00	.00	492,118.00	.00	492,118.00	.00	.00	.00	.00	.00	492,118.00
11	0069		CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE	1	1	4,375,467.00	.00	.00	.00	4,375,467.00	-128,161.00	4,247,306.00	4,231,067.24	.30	4,231,067.24	.00	4,231,067.24	16,236.76
11	0070		CONSTRUCCIÓN DE GLORIETAS EN PARQU	1	1	1,619,112.00	.00	.00	.00	1,619,112.00	.00	1,619,112.00	355,580.44	.00	355,580.44	.00	355,580.44	1,263,531.56
<b>Proyecto: 06</b>						<b>19,137,287.90</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>19,137,287.00</b>	<b>-2,465,074.00</b>	<b>16,672,213.00</b>	<b>3,114,796.27</b>	<b>712,480.54</b>	<b>8,990,241.86</b>	<b>.00</b>	<b>8,990,241.86</b>	<b>7,681,971.14</b>
11	0051		REMOZAMIENTO DE AREAS VERDES, RES.VI	1	1	2,000,000.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	-1,987,739.50	12,261.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,261.00
11	0052		REPARACION PARQUE GREGORIO LUPERO	1	1	2,158,682.00	.00	.00	.00	2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	712,480.54	1,646,054.91	.00	1,646,054.91	512,627.09
11	0053		RECONSTRUCCION DE PARQUES, BO. MIRA	1	1	1,304,210.00	.00	.00	.00	1,304,210.00	-706,740.00	597,470.00	319,388.45	.00	319,388.45	.00	319,388.45	278,081.55
11	0054		RECONSTRUCCION PARQUE C/DA, SECCIO	1	1	2,130,386.00	.00	.00	.00	2,130,386.00	-78,500.00	2,051,886.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,051,886.00
11	0055		REPARACION DE PARQUE ARCCIRIS, C/CO.	1	1	875,378.00	.00	.00	.00	875,378.00	.00	875,378.00	.00	.00	.00	.00	.00	875,378.00
11	0056		REPARACION PASQUE LAS PALMAS C/SEGU	1	1	541,088.00	.00	.00	.00	541,088.00	.00	541,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	541,088.00
11	0057		MANTENIMIENTO DE PARQUE LUZ Y ESPUE	1	1	294,178.00	.00	.00	.00	294,178.00	.00	294,178.00	.00	.00	.00	.00	.00	294,178.00
11	0058		RECONSTRUCCION DE PARQUE BO. LA FRA	1	1	1,245,504.00	.00	.00	.00	1,245,504.00	-78,500.00	1,324,004.00	311,375.87	.00	1,323,894.73	.00	1,323,894.73	109.27
11	0059		RECONSTRUCCION DE PARQUE AV. MALEC	1	1	3,696,298.00	.00	.00	.00	3,696,298.00	444,739.00	4,141,037.00	924,074.60	.00	4,141,036.42	.00	4,141,036.42	.58
11	0060		REPARACION DE PARQUE BO. JARDINES DE	1	1	957,953.00	.00	.00	.00	957,953.00	.00	957,953.00	239,488.19	.00	239,488.19	.00	239,488.19	719,454.81
11	0061		MANTENIMIENTO DE FARQUE URB. EL BRIS	1	1	436,574.00	.00	.00	.00	436,574.00	.00	436,574.00	109,094.72	.00	109,094.72	.00	109,094.72	327,479.28
11	0062		MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO U	1	1	607,012.00	.00	.00	.00	607,012.00	-215,334.44	391,677.56	326,525.00	.00	326,525.00	.00	326,525.00	65,152.56
11	0063		MANTENIMIENTO DE PARQUE URB. MIL FLO	1	1	755,702.00	.00	.00	.00	755,702.00	.00	755,702.00	.00	.00	.00	.00	.00	755,702.00
11	0064		RECONSTRUCCION DE PARQUE I SECTOR VI	1	1	304,577.00	.00	.00	.00	304,577.00	.00	304,577.00	.00	.00	.00	.00	.00	304,577.00
11	0065		RECONSTRUCCION DE PARQUE II SECTOR V	1	1	239,029.00	.00	.00	.00	239,029.00	.00	239,029.00	.00	.00	.00	.00	.00	239,029.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Obra	Código SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0066			RECONSTRUCCION DE PARQUE III SECTOR	1	1	705,957.00	.00	.00	.00	705,957.00	.00	705,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	705,957.00
11	0067			MANUTENIMIENTO DE PARQUE BO. RAMON	1	1	884,759.00	.00	.00	.00	884,759.00	.44	884,759.44	884,759.44	.00	884,759.44	.00	884,759.44	.00
<b>Proyecto: 07</b>							<b>16,771,043.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>16,771,043.00</b>	<b>-4,254,127.06</b>	<b>12,516,915.94</b>	<b>.00</b>	<b>1,841,319.42</b>	<b>3,486,223.35</b>	<b>.00</b>	<b>3,486,223.35</b>	<b>9,445,332.63</b>
11	0051			CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS (J.V.	1	1	3,297,425.00	.00	.00	.00	3,297,425.00	-2,170,642.00	1,126,783.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,126,783.00
11	0052			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL , S	1	1	3,430,344.00	.00	.00	.00	3,430,344.00	-1,940,000.00	1,490,344.00	.00	1,426,679.38	1,426,679.38	.00	1,426,679.38	63,664.62
11	0053			CONSTRUCCION DE MULTIUSOS, URB. ITALI	1	1	1,285,352.00	.00	.00	.00	1,285,352.00	.00	1,285,352.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,285,352.00
11	0054			CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS (AS	1	1	3,822,009.00	.00	.00	.00	3,822,009.00	-2,203,390.06	1,618,618.94	.00	.00	.00	.00	.00	1,618,618.94
11	0055			CONSTRUCCION DE CASETA DE PLANTA EL	1	1	517,642.00	.00	.00	.00	517,642.00	.00	517,642.00	.00	.00	.00	.00	.00	517,642.00
11	0056			CONSTRUCCION DE OFICINA SECTOR LOS	1	1	1,474,307.00	.00	.00	.00	1,474,307.00	.00	1,474,307.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,474,307.00
11	0057			TERMINACION DE SALON MULTIUSOS, PAR	1	1	2,489,610.00	.00	.00	.00	2,489,610.00	.00	2,489,610.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,489,610.00
11	0058			TERMINACION AMPLIACION DE IGLESIA SAN	1	1	454,354.00	.00	.00	.00	454,354.00	.00	454,354.00	.00	.00	.00	.00	.00	454,354.00
11	0059			TERMINACION AMPLIACION DE IGLESIA SAN	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0060			REMOZAMIENTO DE OFICINAS DEL CEMENT	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	381,694.00	381,694.00	.00	.00	381,693.75	.00	381,693.75	.25
11	0061			REMOZAMIENTO DE CAPILLA DEL CEMENTE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,263,211.00	1,263,211.00	.00	.00	1,263,210.18	.00	1,263,210.18	.82
11	0062			REMOZAMIENTO DEL MULTI-USO C/PRIMER	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	415,000.00	415,000.00	.00	414,640.04	414,640.04	.00	414,640.04	415,000.00
<b>Proyecto: 08</b>							<b>17,974,533.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>17,974,533.00</b>	<b>-747,844.94</b>	<b>17,226,688.06</b>	<b>641,664.72</b>	<b>2,958,422.54</b>	<b>5,669,888.55</b>	<b>.00</b>	<b>5,669,888.55</b>	<b>11,717,448.96</b>
11	0051			REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS (ASOC. CO	1	1	170,649.00	.00	.00	.00	170,649.00	.00	170,649.00	.00	.00	160,649.45	.00	160,649.45	170,649.00
11	0052			REPARACION DE MULTIUSOS (J.V. PRADOS	1	1	752,113.00	.00	.00	.00	752,113.00	.00	752,113.00	.00	.00	.00	.00	.00	752,113.00
11	0053			RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SA	1	1	6,683,300.00	.00	.00	.00	6,683,300.00	-2,451,235.00	4,232,065.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,232,065.00
11	0054			Mantenimiento De Multiusos y Escuela Laboral,	1	1	303,495.00	.00	.00	.00	303,495.00	1,703,390.06	2,006,885.06	.00	.00	958,795.20	.00	958,795.20	1,048,089.86



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0055		Reparación de Centro Comunal, Los Mina Sur (C	1	1	451,223.00	.00	.00	.00	451,223.00	.00	451,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	451,223.00
11	0056		REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE),	1	1	2,507,235.00	.00	.00	.00	2,507,235.00	-1,746,477.00	760,758.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	760,758.00
11	0057		REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS (PARROQUI	1	1	1,046,942.00	.00	.00	.00	1,046,942.00	.00	1,046,942.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,046,942.00
11	0058		RECONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL IGL	1	1	1,203,572.00	.00	.00	.00	1,203,572.00	.00	1,203,572.00	.00	.00	950,356.64	.00	950,356.64	253,215.36	
11	0059		RECONSTRUCCION CAPILLA SANTA MONICA	1	1	1,647,681.00	.00	.00	.00	1,647,681.00	.00	1,647,681.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,647,681.00
11	0060		REPARACION DE MULTIUSO , BELLO CAMPO	1	1	1,763,123.00	.00	.00	.00	1,763,123.00	.00	1,763,123.00	352,624.62	883,526.71	1,236,151.33	.00	1,236,151.33	526,971.67	
11	0061		REPARACION DE MULTIUSO , MANZANA H. ,	1	1	1,445,200.00	.00	.00	.00	1,445,200.00	.00	1,445,200.00	289,040.10	328,419.19	617,459.29	.00	617,459.29	827,740.71	
11	0062		REMOZAMIENTO DEL LOCAL PARA HABILITA	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,746,477.00	1,746,477.00	.00	1,746,476.64	1,746,476.64	.00	1,746,476.64	.36	
<b>Proyecto: 11</b>						<b>3,408,661.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,408,661.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,408,661.00</b>	<b>2,640,030.92</b>	<b>.00</b>	<b>2,845,013.31</b>	<b>.00</b>	<b>2,845,013.31</b>	<b>768,630.08</b>	
11	0051		COLOCACION DE BUSTOS Y ESTRUCTURA D	1	1	869,978.00	.00	.00	.00	869,978.00	.00	869,978.00	204,982.39	.00	409,964.78	.00	409,964.78	664,995.61	
11	0052		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CON	1	1	1,809,812.00	.00	.00	.00	1,809,812.00	-744,000.00	1,065,812.00	962,193.71	.00	962,193.71	.00	962,193.71	103,616.29	
11	0053		CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE IDENTIFI	1	1	728,871.00	.00	.00	.00	728,871.00	744,000.00	1,472,871.00	1,472,854.82	.00	1,472,854.82	.00	1,472,854.82	16.18	
<b>Proyecto: 18</b>						<b>2,682,594.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,682,594.00</b>	<b>-2,000,000.00</b>	<b>682,594.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>682,594.00</b>
11	0051		REPARACIÓN DE PÁRQUEO (J.V. BALBINA),	1	1	2,682,594.00	.00	.00	.00	2,682,594.00	-2,000,000.00	682,594.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	682,594.00
<b>Proyecto: 20</b>						<b>5,698,805.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>5,698,805.00</b>	<b>-2,000,000.00</b>	<b>3,698,805.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,698,805.00</b>
11	0051		REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES P	1	1	5,698,805.00	.00	.00	.00	5,698,805.00	-2,000,000.00	3,698,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,698,805.00
<b>Proyecto: 21</b>						<b>88,746,774.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>88,746,774.00</b>	<b>-198,100.50</b>	<b>88,548,673.50</b>	<b>13,091,584.18</b>	<b>3,726,722.45</b>	<b>19,097,535.59</b>	<b>.00</b>	<b>19,097,535.59</b>	<b>71,260,038.88</b>	
11	0051		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V UNIDO	1	1	1,044,507.00	.00	.00	.00	1,044,507.00	.00	1,044,507.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,044,507.00
11	0052		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V HERV	1	1	168,500.00	.00	.00	.00	168,500.00	.00	168,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	168,500.00
11	0053		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PRAD	1	1	471,099.00	.00	.00	.00	471,099.00	.00	471,099.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	471,099.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos Obra	Código SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0054		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. FRENT	1	1	201,376.00	.00	.00	.00	201,376.00	653,000.00	854,376.00	.00	853,580.23	853,580.23	.00	853,580.23	854,376.00
11	0055		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDA	1	1	62,938.00	.00	.00	.00	62,938.00	.00	62,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	62,938.00
11	0056		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PAZY	1	1	473,117.00	.00	.00	.00	473,117.00	.00	473,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	473,117.00
11	0057		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA	1	1	195,020.00	.00	.00	.00	195,020.00	186,999.50	382,019.50	381,287.67	.00	381,287.67	.00	381,287.67	731.83
11	0058		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA CO	1	1	1,815,790.00	.00	.00	.00	1,815,790.00	.00	1,815,790.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,815,790.00
11	0059		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VECIN	1	1	2,194,805.00	.00	.00	.00	2,194,805.00	.00	2,194,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,194,805.00
11	0060		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. INVIM	1	1	881,752.00	.00	.00	.00	881,752.00	.00	881,752.00	.00	.00	364,237.08	.00	364,237.08	881,752.00
11	0061		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PRAD	1	1	1,020,772.00	.00	.00	.00	1,020,772.00	.00	1,020,772.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,020,772.00
11	0062		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL KE	1	1	490,366.00	.00	.00	.00	490,366.00	.00	490,366.00	.00	.00	.00	.00	.00	490,366.00
11	0063		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL GR	1	1	1,890,281.00	.00	.00	.00	1,890,281.00	.00	1,890,281.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,890,281.00
11	0064		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL NU	1	1	786,755.00	.00	.00	.00	786,755.00	-653,000.00	133,755.00	.00	.00	.00	.00	.00	133,755.00
11	0065		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LOS H	1	1	357,753.00	.00	.00	.00	357,753.00	.00	357,753.00	.00	.00	.00	.00	.00	357,753.00
11	0066		1100210096-SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL	1	1	379,588.00	.00	.00	.00	379,588.00	.00	379,588.00	.00	.00	.00	.00	.00	379,588.00
11	0067		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. 22 DE	1	1	506,151.00	.00	.00	.00	506,151.00	.00	506,151.00	.00	.00	.00	.00	.00	506,151.00
11	0068		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, URB. MARI	1	1	2,716,583.00	.00	.00	.00	2,716,583.00	-124,000.00	2,592,583.00	2,173,266.77	.00	2,173,266.77	.00	2,173,266.77	419,316.23
11	0069		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, Y BACHEO	1	1	1,141,474.00	.00	.00	.00	1,141,474.00	.00	1,141,474.00	973,054.82	.00	973,054.82	.00	973,054.82	168,419.18
11	0070		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, MENDOZA	1	1	2,157,135.00	.00	.00	.00	2,157,135.00	.00	2,157,135.00	2,017,000.84	.00	2,017,000.84	.00	2,017,000.84	140,134.16
11	0071		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, LOS MINA,	1	1	2,074,426.00	.00	.00	.00	2,074,426.00	.00	2,074,426.00	.00	.00	814,469.06	.00	814,469.06	2,074,426.00
11	0072		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, EL ALMIRA	1	1	282,586.00	.00	.00	.00	282,586.00	.00	282,586.00	.00	.00	.00	.00	.00	282,586.00
11	0073		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASO	1	1	2,514,268.00	.00	.00	.00	2,514,268.00	.00	2,514,268.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,514,268.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de. pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0074			SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, C/ERCILIA	1	1	2,298,514.00	.00	.00	.00	2,298,514.00	575,000.00	2,873,514.00	.00	2,873,142.22	2,873,142.22	.00	2,873,142.22	371.78
11	0075			CONSTRUCCION CONTENES Y SOLUCIÓN D	1	1	566,583.00	.00	.00	.00	566,583.00	.00	566,583.00	496,108.13	.00	272,722.73	.00	272,722.73	70,474.87
11	0076			SOLUCIÓN DRENAJE PLUVIAL C/ JUAN DE D	1	1	737,006.00	.00	.00	.00	737,006.00	.00	737,006.00	.00	.00	.00	.00	.00	737,006.00
11	0077			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V UNION	1	1	3,216,508.00	.00	.00	.00	3,216,508.00	.00	3,216,508.00	1,660,944.15	.00	1,660,944.15	.00	1,660,944.15	1,555,563.95
11	0078			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR L	1	1	3,433,901.00	.00	.00	.00	3,433,901.00	1,600.00	3,434,901.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,434,901.00
11	0079			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BO. LAS LI	1	1	828,299.00	.00	.00	.00	828,299.00	.00	828,299.00	563,409.66	.00	563,409.66	.00	563,409.66	264,869.34
11	0080			SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL URB. ANA	1	1	7,371,779.00	.00	.00	.00	7,371,779.00	-1,191,100.00	6,180,679.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,180,679.00
11	0081			SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. FREMI	1	1	788,291.00	.00	.00	.00	788,291.00	.00	788,291.00	.00	.00	.00	.00	.00	788,291.00
11	0082			SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V INVIM	1	1	515,338.00	.00	.00	.00	515,338.00	.00	515,338.00	.00	.00	.00	.00	.00	515,338.00
11	0083			SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDA	1	1	3,721,458.00	.00	.00	.00	3,721,458.00	.00	3,721,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,721,458.00
11	0084			SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (CCB/MOVI	1	1	2,132,139.00	.00	.00	.00	2,132,139.00	.00	2,132,139.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,132,139.00
11	0085			SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES.	1	1	2,616,553.00	.00	.00	.00	2,616,553.00	.00	2,616,553.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,616,553.00
11	0086			SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORE	1	1	2,416,663.00	.00	.00	.00	2,416,663.00	.00	2,416,663.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,416,663.00
11	0087			SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA	1	1	2,007,576.00	.00	.00	.00	2,007,576.00	.00	2,007,576.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,007,576.00
11	0088			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCE	1	1	2,850,896.00	.00	.00	.00	2,850,896.00	.00	2,850,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,850,896.00
11	0089			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMI	1	1	3,823,521.00	.00	.00	.00	3,823,521.00	.00	3,823,521.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,823,521.00
11	0090			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UN	1	1	2,528,248.00	.00	.00	.00	2,528,248.00	.00	2,528,248.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,528,248.00
11	0091			SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESID	1	1	2,677,970.00	.00	.00	.00	2,677,970.00	.00	2,677,970.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,677,970.00
11	0092			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UN	1	1	2,583,900.00	.00	.00	.00	2,583,900.00	.00	2,583,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,583,900.00
11	0093			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIA	1	1	2,710,589.00	.00	.00	.00	2,710,589.00	.00	2,710,589.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,710,589.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos Obra Codigo SIIIF	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago	
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0094	Solución de Drenaje Pluvial (OCB Patronato play	1	1	3,746,723.00	.00	.00	.00		3,746,723.00	.00	3,746,723.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,746,723.00
11	0095	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTR	1	1	5,230,885.00	.00	.00	.00		5,239,885.00	.00	5,230,885.00	1,305,551.85	.00	1,305,551.85	.00	1,305,551.85	3,925,333.15
11	0096	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRU	1	1	1,453,238.00	.00	.00	.00		1,453,238.00	230,000.00	1,683,238.00	355,983.08	.00	1,679,891.30	.00	1,679,891.30	3,346.70
11	0097	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL. CILOS TRANS	1	1	2,151,933.00	.00	.00	.00		2,151,933.00	.00	2,151,933.00	530,597.95	.00	530,597.95	.00	530,597.95	1,621,335.05
11	0098	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. FRADGS	1	1	2,511,221.00	.00	.00	.00		2,511,221.00	174,000.00	2,635,221.00	2,634,379.26	.00	2,634,379.26	.00	2,634,379.26	841.74
Proyecto: 22					339,735.00	.00	.00	.00		339,735.00	.00	339,735.00	.00	.00	.00	.00	.00	339,735.00
11	0051	REPARACION DE CÁMARA SÉPTICA Y RÉCO	1	1	339,735.00	.00	.00	.00		339,735.00	.00	339,735.00	.00	.00	.00	.00	.00	339,735.00
Proyecto: 23					26,135,198.00	.00	.00	.00		26,135,198.00	-729,694.00	25,405,594.00	2,563,552.86	1,373,748.26	5,079,535.55	.00	5,079,535.55	20,844,195.53
11	0051	ELECT. E ILUMINACION (J.V. LOS COCOS),BO.	1	1	1,035,277.00	.00	.00	.00		1,035,277.00	.00	1,035,277.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,035,277.00
11	0052	ALUMBRADO DE CALLES (J.V. RES. BELINDA),	1	1	240,639.00	.00	.00	.00		240,639.00	.00	240,639.00	.00	.00	.00	.00	.00	240,639.00
11	0053	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. LOS	1	1	1,053,402.00	.00	.00	.00		1,053,402.00	.00	1,053,402.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,053,402.00
11	0054	ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR EL DIQUE (J	1	1	392,004.00	.00	.00	.00		392,004.00	.00	392,004.00	.00	.00	.00	.00	.00	392,004.00
11	0055	ILUMINACIÓN DE CANCHA UBICACIÓN SEC	1	1	163,524.00	.00	.00	.00		163,524.00	.00	163,524.00	.00	.00	.00	.00	.00	163,524.00
11	0056	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA,CENTR	1	1	1,574,187.00	.00	.00	.00		1,574,187.00	.00	1,574,187.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,574,187.00
11	0057	ALUMBRADO DE CALLES (J.V. EL TRIANGUL	1	1	2,104,019.00	.00	.00	.00		2,104,019.00	.00	2,104,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,104,019.00
11	0058	ALUMBRADO DE CALLES (J.V. EL ROSAL), SE	1	1	2,432,037.00	.00	.00	.00		2,432,037.00	-2,000,000.00	432,037.00	.00	.00	.00	.00	.00	432,037.00
11	0059	ALUMBRADO DE CALLES (CONSEJO PRO-DE	1	1	570,819.00	.00	.00	.00		570,819.00	.00	570,819.00	.00	.00	.00	.00	.00	570,819.00
11	0060	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. UNI?	1	1	1,907,975.00	.00	.00	.00		1,907,975.00	.00	1,907,975.00	299,289.91	.00	299,289.91	.00	299,289.91	1,608,685.09
11	0061	1100230064-ALUMBRADO PUBLICO, SECTO.	1	1	86,661.00	.00	.00	.00		86,661.00	-25.00	86,636.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,636.00
11	0062	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA)	1	1	1,384,689.00	.00	.00	.00		1,384,689.00	.00	1,384,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,384,689.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Código Obra	Código SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecución Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0063		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO BOULEVA	1	1	1,263,059.00	.00	.00	.00	1,263,059.00	1,270,396.00	2,533,455.00	1,391,219.73	.00	2,533,454.16	.00	2,533,454.16	.84
11	0064		ALUMBRADO PUBLICO , SECTOR ALPE PRIM	1	1	1,085,018.00	.00	.00	.00	1,085,018.00	.00	1,085,018.00	217,003.59	855,610.18	1,072,613.77	.00	1,072,613.77	12,404.23
11	0065		ALUMBRADO PUBLICO , SECTOR CABILMA D	1	1	518,138.00	.00	.00	.00	518,138.00	25.00	518,163.00	.00	518,138.08	518,138.08	.00	518,138.08	518,163.00
11	0066		ALUMBRADO PUBLICO ,SG. INVI, LOS MINA (	1	1	2,914,945.00	.00	.00	.00	2,914,945.00	.00	2,914,945.00	582,988.99	.00	582,988.99	.00	532,988.99	2,331,955.01
11	0067		ALUMBRADO PUBLICO , INVIVENCIA. (J.V. NU	1	1	1,205,462.00	.00	.00	.00	1,205,462.00	.00	1,205,462.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,205,462.00
11	0068		INTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD, R	1	1	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
11	0069		ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO), RE	1	1	2,521,945.00	.00	.00	.00	2,521,945.00	.00	2,521,945.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,521,945.00
11	0070		ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACION FA	1	1	2,518,643.00	.00	.00	.00	2,518,643.00	.00	2,518,643.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,518,643.00
11	0071		ILUMINACION DE PARQUE JUAN PABLO DUA	1	1	258,935.00	.00	.00	.00	258,935.00	.00	258,935.00	73,050.64	.00	73,050.64	.00	73,050.64	195,884.36
11	0072		ILUMINACION PARQUEO (PARROQUIA SAN V	1	1	293,820.00	.00	.00	.00	293,820.00	.00	293,820.00	.00	.00	.00	.00	.00	293,820.00
Proyecto: 24						2,912,564.00	.00	.00	.00	2,912,564.00	.00	2,912,564.00	582,512.83	.00	1,996,399.01	.00	1,996,399.01	916,164.99
11	0051		CONSTRUCCION DE CAÑADA (OSB. MOVIMIF	1	1	2,912,564.00	.00	.00	.00	2,912,564.00	.00	2,912,564.00	582,512.83	.00	1,996,399.01	.00	1,996,399.01	916,164.99
Proyecto: 25						4,253,874.00	.00	.00	.00	4,253,874.00	542,403.00	4,896,274.00	2,167,761.05	827,015.76	2,994,776.81	.00	2,994,776.81	1,901,497.19
11	0051		RECONSTRUCCION DE CAÑADA (J.V. RENAC	1	1	893,560.00	.00	.00	.00	893,560.00	.00	893,560.00	.00	.00	.00	.00	.00	893,560.00
11	0052		RECONSTRUCCION DE CAÑADA (COMITE GES	1	1	631,463.00	.00	.00	.00	631,463.00	.00	631,463.00	604,973.38	.00	604,973.38	.00	604,973.38	26,489.62
11	0053		REMOZA. DE CAÑADA (J.V. RIVERA DEL OZA	1	1	427,801.00	.00	.00	.00	427,801.00	.00	427,801.00	.00	.00	.00	.00	.00	427,801.00
11	0054		SANEAMIENTO DE CAÑADA RIVIERA DEL O	1	1	2,301,050.00	.00	.00	.00	2,301,050.00	.00	2,301,050.00	920,420.06	827,015.76	1,747,435.82	.00	1,747,435.82	553,614.18
11	0055		SANEAMIENTO DE CAÑADA CANTA LA RAN	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	642,400.00	642,400.00	642,367.61	.00	642,367.61	.00	642,367.61	32.39
<b>TOTAL</b>						<b>666,349,987.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>666,349,987.00</b>	<b>33,482,016.00</b>	<b>632,867,971.00</b>	<b>107,707,993.54</b>	<b>45,639,188.75</b>	<b>197,441,938.09</b>	<b>.00</b>	<b>197,441,938.09</b>	<b>475,662,836.95</b>

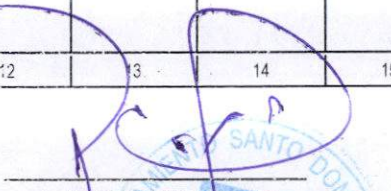
MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
 EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos		Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 10 + 18

  
**ELABORADO POR**  
 ASBE  
 EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 Gestión 2020-2024

  
**REVISADO POR**  
 ASBE  
 Contraloría Municipal

  
**AUTORIZADO POR**  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
 ASBE  
 Despacho del Alcalde

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					17,404,061.00	360,000.00	17,764,061.00	5,166,913.35	1,932,092.98	9,600,110.65	100.00	815,395,035.00	45.95
1	01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS					2,980,056.00	-100,000.00	2,880,056.00	.00	.00	.00	.00	2,880,056.00	100.00
1	01	00	0001		2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	195	100	100,000.00	-100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	01	00	0001		2	6	1	3	01		Equipos de tecnología de la información y comun	1101	30	999	102	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00	1.00
1	01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					6,600,000.00	3,960,000.00	10,560,000.00	3,635,331.51	1,090,828.79	7,037,497.20	66.64	3,522,562.00	33.36
1	01	00	0003		2	6	1	3	01		Equipos de tecnología de la información y comun	1101	30	999	102	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	317,331.50	1,090,828.79	1,479,497.19	.30	3,520,502.81	.76
1	01	00	0003		2	6	8	3	01		Programas de informática	1101	20	195	100	1,600,000.00	3,960,000.00	5,560,000.00	3,516,000.01	.00	5,558,000.01	1.00	1,995.96	.00
1	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					7,504,061.00	-2,500,000.00	5,004,061.00	1,331,581.84	841,264.19	2,562,613.45	58.19	1,841,447.55	41.81
1	01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	893,058.00	.00	893,058.00	498,530.04	152,931.49	651,869.53	.73	241,228.47	.27
1	01	00	0004		2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	151,630.00	.00	226,536.40	.76	73,463.60	.24
1	01	00	0004		2	6	1	2	01		Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est	1102	20	195	100	400,000.00	-400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	01	00	0004		2	6	1	4	01		Electrodomesticos	1102	20	195	100	200,000.00	1,408,140.00	1,608,140.00	218,628.24	698,332.70	1,221,821.95	.76	386,316.04	.24
1	01	00	0004		2	6	1	9	01		Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	1102	30	999	102	500,073.00	.00	500,073.00	419,073.56	.00	419,079.56	.84	80,996.44	.16
1	01	00	0004		2	6	2	3	01		Cámaras fotográficas y de video	1102	20	195	100	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
1	01	00	0004		2	6	5	4	01		Sistemas y equipos de aire acondicionado: calefa	1102	20	195	100	1,040,000.00	-980,000.00	60,000.00	43,306.00	.00	43,306.00	.72	16,694.00	.28
1	01	00	0004		2	6	5	6	01		Equipo de generación eléctrica	1102	30	999	102	1,000,835.00	.00	1,000,835.00	.00	.00	.00	.00	1,000,835.00	1.00
1	01	00	0004		2	6	5	8	01		Otros equipos	1102	20	195	100	2,000,000.00	-1,993,110.00	6,890.00	.00	.00	.00	.00	6,860.00	1.00
1	01	00	0004		2	6	9	5	02		Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	20	195	100	1,500,000.00	-1,485,000.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	1.00
1	11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					794,482,428.00	-43,940,000.00	750,542,428.00	143,731,677.07	93,393,786.08	288,024,953.62	100.00	46,251,747,438.00	61.62
1	11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					119,976,930.00	-9,725,984.00	110,250,946.00	32,909,879.53	45,324,172.46	84,543,559.67	76.68	25,707,386.33	23.32

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SÍMP	Tipo	Código	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
	11	00	0001		2	1	1	2	01		Personal Contratado e Igualado	2503	20	195	100	9,232,000.00	-4,941,000.00	4,291,000.00	290,000.00	646,900.02	936,900.02	.22	3,354,099.98	.78	
	11	00	0001		2	1	1	2	06		Jornales	2503	30	999	102	30,991,748.00	.00	30,991,748.00	17,921,258.62	11,335,778.34	29,293,035.96	.95	1,698,711.04	.05	
	11	00	0001		2	1	1	4	01		Salario Anual No 13	2503	30	999	102	2,582,646.00	.00	2,582,646.00	.00	2,457,382.64	2,457,382.64	.96	115,263.36	.04	
	11	00	0001		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	150,000.00	254,200.00	616,665.00	.21	2,383,335.00	.79	
	11	00	0001		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	17,305.03	108,503.93	172,582.98	.29	427,317.02	.71	
	11	00	0001		2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	2503	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	-50,000.00	1.00
	11	00	0001		2	1	2	2	02		Compensación por horas extraordinarias	2503	20	195	100	-1,400,000.00	.00	1,400,000.00	.00	116,610.74	-118,510.74	-.08	-1,281,389.26	.92	
	11	00	0001		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	999	102	117,234.00	.00	117,234.00	60,399.98	35,716.41	96,116.39	.82	21,117.51	.18	
	11	00	0001		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	2,276,765.00	.00	2,276,765.00	1,252,738.21	977,100.77	2,248,988.98	.99	27,796.02	.01	
	11	00	0001		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	2,200,414.00	.00	2,200,414.00	1,229,205.77	962,563.65	2,191,769.42	1.00	8,644.58	.00	
	11	00	0001		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	371,901.00	-7,000.00	364,901.00	166,073.56	112,611.25	278,684.81	.76	86,216.19	.24	
	11	00	0001		2	2	5	4	01		Aquileres de equipos de transporte, tracción y e	2503	20	195	100	600,000.00	3,407,000.00	4,007,000.00	208,000.00	3,748,550.00	4,005,950.00	1.00	1,050.00	.00	
	11	00	0001		2	2	7	1	01		Caras menores en edificaciones	2503	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	1.00
	11	00	0001		2	2	7	1	04		Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	135,374.83	.00	135,374.83	.90	14,625.17	.10	
	11	00	0001		2	2	7	3	01		Instalaciones temporales	2503	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	83,426.00	.42	116,574.00	.58	
	11	00	0001		2	2	8	7	01		Servicios de ingeniería, arquitectura, investigacio	2503	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
	11	00	0001		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	2503	30	999	102	90,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	90,000.00	1.00
	11	00	0001		2	3	5	5	01		Artículos de plástico	2503	30	999	102	2,200,000.00	.00	2,200,000.00	.00	1,018,045.00	1,018,045.00	.46	1,181,955.00	.54	
	11	00	0001		2	3	5	5	01		Artículos de plástico	2503	20	195	100	2,342,023.00	-1,484,400.00	857,623.00	.00	194,075.84	194,075.84	.23	663,547.16	.77	
	11	00	0001		2	3	6	1	01		Productos de cemento	2503	30	999	102	1,000,000.00	-230,000.00	770,000.00	.00	206,896.22	206,896.22	.27	563,103.78	.73	



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programática		Clasificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devergado			Balance porcentual disponible	Balance porcentual disponible					
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

I	11	00	0001	2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2503	20	195	100	2,000,000.00	-328,000.00	1,672,000.00	.00	1,571,321.26	1,571,321.26	.94	100,678.74	.06
I	11	00	0001	2	3	6	3	03	Estructuras metálicas esbeltas	2503	30	999	102	100,000.00	156,300.00	236,300.00	43,660.00	192,600.01	236,260.01	1.00	39.99	.00
I	11	00	0001	2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	40	999	120	71,600.00	.00	71,600.00	.00	13,791.00	13,791.00	.19	57,809.00	.81
I	11	00	0001	2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
I	11	00	0001	2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	20	195	100	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
I	11	00	0001	2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arcilla	2503	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	130,397.55	130,397.55	.43	169,602.45	.57
I	11	00	0001	2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	22,000,000.00	-4,175,584.00	17,824,416.00	5,225,700.00	6,554,900.00	12,862,500.00	.72	4,861,916.00	.28
I	11	00	0001	2	3	7	1	02	Cascol	2503	30	999	102	22,060,579.00	-9,136,300.00	12,924,279.00	3,460,028.73	8,206,346.00	11,998,624.73	.93	925,654.27	.07
I	11	00	0001	2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	2503	20	195	100	500,000.00	2,283,000.00	2,783,000.00	391,771.80	2,291,207.60	2,683,373.40	.95	99,620.60	.04
I	11	00	0001	2	3	9	1	01	Materia para limpieza	2503	20	195	100	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	1.00
I	11	00	0001	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	40	999	103	2,300,000.00	2,000,000.00	4,300,000.00	520,041.01	2,674,810.58	4,000,561.80	.93	299,438.20	.07
I	11	00	0001	2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1.00
I	11	00	0001	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	550,000.00	550,000.00	1,100,000.00	200,000.00	632,386.93	832,386.93	.76	267,613.07	.24
I	11	00	0001	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	2503	20	195	100	300,000.00	350,000.00	650,000.00	.00	406,746.00	406,746.00	.63	243,254.00	.37
I	11	00	0001	2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	903,880.00	.90	96,120.00	.10
I	11	00	0001	2	6	2	2	01	Aparatos deportivos	2503	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	1.00
I	11	00	0001	2	6	2	4	01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2503	20	195	100	350,000.00	1,300,000.00	1,650,000.00	.00	.00	1,629,580.00	.99	20,420.00	.01
I	11	00	0001	2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	20	195	100	250,000.00	-250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	00	0001	2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y s	2503	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	630,120.00	.00	630,120.00	.63	369,880.00	.37

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Funcion	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipos	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	11	12	13	14	15			16
	11	00	0001	2	6	6	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	195	100	1,200,000.00	1,400,000.00	2,600,000.00	999,201.99	461,330.72	2,579,405.16	99	20,594.84	01		
	11	00	0001	2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	1.00		
	11	00	0001	2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificación	2503	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00	1.00		
	11	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS											8,155,511.00	-732,000.00	7,423,511.00	3,113,804.00	2,430,424.87	6,039,455.86	81.36	1,384,055.14	18.64	
	11	00	0002	2	1	1	1	01	Salarios fijos	2503	20	195	100	3,502,824.00	-610,000.00	5,892,524.00	3,113,804.00	1,947,575.00	5,061,479.00	.86	831,345.00	.14		
	11	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	541,902.00	.00	541,902.00	.00	433,758.17	433,758.17	.80	108,143.83	.20		
	11	00	0002	2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	2503	20	195	190	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00	1.00		
	11	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	461,050.00	-122,000.00	339,050.00	.00	33,321.00	261,750.63	.77	77,259.37	.25		
	11	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	461,701.00	.00	461,701.00	.00	.00	228,792.38	.50	232,908.62	.50		
	11	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	78,034.00	.00	78,034.00	.00	15,670.70	53,635.68	.69	24,398.32	.31		
	11	01	0051	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (ORG. COMITE BARRIOS COMUNITARIO), RE											811,284.00	.00	811,284.00	.00	.00	.00	.00	811,284.00	100.00	
	11	01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	811,284.00	.00	811,284.00	.00	.00	.00	.00	811,284.00	1.00		
	11	01	0052	CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (ORG. PAZ Y BIEN), SECTO											924,951.00	.00	924,951.00	492,815.15	.00	492,815.15	53.28	432,135.85	46.72	
	11	01	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	924,951.00	.00	924,951.00	492,815.15	.00	492,815.15	.53	432,135.85	.47		
	11	01	0053	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BRISAS DE LA CHARLES II), BO. BRISA											918,534.00	.00	918,534.00	.00	.00	.00	.00	918,534.00	100.00	
	11	01	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2501	40	999	103	918,534.00	.00	918,534.00	.00	.00	.00	.00	918,534.00	1.00		
	11	01	0054	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAS FLORES II), SECT. BRISAS DEL ES											280,730.00	.00	280,730.00	.00	.00	.00	.00	280,730.00	100.00	
	11	01	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	280,730.00	.00	280,730.00	.00	.00	.00	.00	280,730.00	1.00		
	11	01	0055	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. JUAN DE JESUS), SECTOR NUEVO AMA											767,551.00	.00	767,551.00	371,801.24	.00	371,801.24	48.44	395,749.76	51.56	
	11	01	0055	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	767,551.00	.00	767,551.00	371,801.24	.00	371,801.24	.48	395,749.76	.52		
	11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SOL DEL ESTE), SECTOR CANCELTA (PP											572,423.00	.00	572,423.00	.00	.00	.00	.00	572,423.00	100.00	



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Agrup. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha			
																						17		
1	11	01	0067	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	860,084.00	.00	860,084.00	.00	.00	.00	.00	.00	860,084.00	1.00	
1	11	01	0068	ASFALTADO DE CALLE (ASOCIACION DE MADRES ISABEL LA CATOLICA) SECTOR BRISA							500,692.00	.00	500,692.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,692.00	100.00	
1	11	01	0069	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	500,692.00	.00	500,692.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,692.00	1.00	
1	11	01	0069	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (JV COMUNIDAD LAURA MARIEL), SECTOR							729,877.00	.00	729,877.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	729,877.00	100.00	
1	11	01	0069	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	729,877.00	.00	729,877.00	.00	.00	.00	.00	.00	729,877.00	1.00	
1	11	01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA FE), SECTOR NUEVO AMANECER (P							408,180.00	.00	408,180.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	408,180.00	100.00	
1	11	01	0070	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	408,180.00	.00	408,180.00	.00	.00	.00	.00	.00	408,180.00	1.00	
1	11	01	0071	ASFALTADO DE CALLES . RESPALDO LOS TRES OJOS, (PMD) 2018							1,567,954.00	.00	1,567,954.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,567,954.00	100.00	
1	11	01	0071	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,567,954.00	.00	1,567,954.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,567,954.00	1.00	
1	11	01	0072	CONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERM.MIRABAL), SECTOR LOS FRAILES II (PPM)							1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00	100.00	
1	11	01	0072	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	999	103	1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00	1.00	
1	11	01	0073	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. LOS SOLARES, VILLA LIBERACION (PPM)							150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	100.00	
1	11	01	0073	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	1.00	
1	11	01	0074	ASFALTADO DE CALLES (J. V. LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS (PPM) -2017							550,865.00	.00	550,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	550,865.00	100.00	
1	11	01	0074	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	550,865.00	.00	550,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	550,865.00	1.00	
1	11	01	0075	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V LOS AMANECERES), AUT. SAN ISIDRO,							414,144.00	.00	414,144.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	414,144.00	100.00	
1	11	01	0075	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	414,144.00	.00	414,144.00	.00	.00	.00	.00	.00	414,144.00	1.00	
1	11	01	0076	ENCALICHADO (RELLENO DE CALLES) SECTOR NUEVO AMANECER (PPM) - (PMD) 2016							530,518.00	.00	530,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	530,518.00	100.00	
1	11	01	0076	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	530,518.00	.00	530,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	530,518.00	1.00	
1	11	01	0077	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (ASOC. DE MUJERES LUCHANDO POR LA E							547,639.00	.00	547,639.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	547,639.00	100.00	
1	11	01	0077	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	547,639.00	.00	547,639.00	.00	.00	.00	.00	.00	547,639.00	1.00	
1	11	01	0078	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V PAZ Y AMOR), BO. LOS LAURELES II, SE							548,178.00	.00	548,178.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	548,178.00	100.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código S/NIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
	11	01	0073		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	548,178.00	.00	548,178.00	.00	.00	.00	.00	548,178.00	1.00	
	11	01	0079	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J. V. FE Y GARIDAD), BO. LA ALTAGRACIA,													1,100,693.00	.00	1,100,693.00	.00	.00	.00	.00	1,100,693.00	100.00
	11	01	0079		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,100,693.00	.00	1,100,693.00	.00	.00	.00	.00	1,100,693.00	1.00	
	11	01	0080	ASFALTADO DE CALLES; BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE (PPM) - 2016 (PMD)													234,577.00	.00	234,577.00	.00	.00	.00	.00	234,577.00	100.00
	11	01	0080		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	234,577.00	.00	234,577.00	.00	.00	.00	.00	234,577.00	1.00	
	11	01	0081	ASFALTADO DE CALLES (J.V. JUAN PABLO DUARTE), BO. LA CAÑA, SECTOR ALMIRAN													2,014,945.00	.00	2,014,945.00	625,338.46	.00	625,338.46	31.04	1,389,606.54	68.96
	11	01	0081		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	944,284.00	.00	944,284.00	625,338.46	.00	625,338.46	.66	319,945.54		
	11	01	0081		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,070,661.00	.00	1,070,661.00	.00	.00	.00	.00	1,070,661.00	1.00	
	11	01	0082	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (BLOQUE DE ORGANIZACIÓN POPULAR), SE													211,399.00	.00	211,399.00	.00	.00	.00	.00	211,399.00	100.00
	11	01	0082		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	211,399.00	.00	211,399.00	.00	.00	.00	.00	211,399.00	1.00	
	11	01	0083	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (FRENTE DE MUJERES UNIDAS), BO. MARG													422,204.00	.00	422,204.00	.00	.00	.00	.00	422,204.00	100.00
	11	01	0083		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	422,204.00	.00	422,204.00	.00	.00	.00	.00	422,204.00	1.00	
	11	01	0084	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J. V. UNION Y PROGRESO), CARICUADEN													407,804.00	.00	407,804.00	.00	.00	.00	.00	407,804.00	100.00
	11	01	0084		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	407,804.00	.00	407,804.00	.00	.00	.00	.00	407,804.00	1.00	
	11	01	0085	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (O.C.B. UNIN DE MUJERES													1,881,989.00	.00	1,881,989.00	.00	.00	.00	.00	1,881,989.00	100.00
	11	01	0085		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,881,989.00	.00	1,881,989.00	.00	.00	.00	.00	1,881,989.00	1.00	
	11	01	0086	ASFALTADO DE CALLES (J.V. ISABELITA VIEJO), ENS. ISABELITA VIEJO (PPM-2018) -P													1,553,245.00	.00	1,553,245.00	.00	.00	.00	.00	1,553,245.00	100.00
	11	01	0086		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,553,245.00	.00	1,553,245.00	.00	.00	.00	.00	1,553,245.00	1.00	
	11	01	0087	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA UNIÓN), SECTOR RIVIERA DEL CARIBE (PPM-2018)													1,970,949.00	.00	1,970,949.00	.00	1,103,696.99	1,103,696.99	56.00	867,252.01	44.00
	11	01	0087		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,970,949.00	.00	1,970,949.00	.00	1,103,696.99	1,103,696.99	56	867,252.01	44	
	11	01	0088	CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS FRAILES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) (P													821,723.00	.00	821,723.00	.00	.00	.00	.00	821,723.00	100.00
	11	01	0088		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	821,723.00	.00	821,723.00	.00	.00	.00	.00	821,723.00	1.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Cesionario de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
	Apropiación	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SHIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha	Porcentaje a la fecha
I	11	01	0090	CONSTRUCCION CONTENES EXTERIORES Y ACERAS BOULEVARD; SECTOR LOS PRAD						160,950.00	.00	160,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,950.00	100.00					
I	11	01	0090	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	160,950.00	.00	160,950.00	.00	.00	.00	.00	160,950.00	1.00		
I	11	01	0091	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EXTERIORES CALLE PEDRO HENRÍQUEZ URE						1,220,491.00	.00	1,220,491.00	.00	388,513.95	388,513.95	31.83	831,977.05	68.17						
I	11	01	0091	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,220,491.00	.00	1,220,491.00	.00	388,513.95	388,513.95	32	831,977.05	68		
I	11	01	0092	ASFALTADO DE CALLES (MOVIMACION COMUNITARIA DE BRISA DEL ESTE), SECTOR						211,880.00	.00	211,880.00	.00	.00	.00	.00	211,880.00	100.00						
I	11	01	0092	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	211,880.00	.00	211,880.00	.00	.00	.00	.00	211,880.00	1.00		
I	11	01	0093	CONSTRUCCION CICLO-VIAS EN CARRETERA MEJIA, SECTOR LOS PRADOS. - (P						76,421.00	.00	76,421.00	.00	.00	.00	.00	76,421.00	100.00						
I	11	01	0093	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	76,421.00	.00	76,421.00	.00	.00	.00	.00	76,421.00	1.00		
I	11	01	0094	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANAS MIRABAL III) SECTOR LO						1,944,201.00	.00	1,944,201.00	.00	.00	.00	.00	1,944,201.00	100.00						
I	11	01	0094	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	100	1,944,201.00	.00	1,944,201.00	.00	.00	.00	.00	1,944,201.00	1.00		
I	11	01	0095	ASFALTADO DE CALLES (J.V. UNICO TIA Y SVA ETAPA), SECTOR VILLA CARMEN (PP						389,109.00	.00	389,109.00	.00	.00	.00	.00	389,109.00	100.00						
I	11	01	0095	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	389,109.00	.00	389,109.00	.00	.00	.00	.00	389,109.00	1.00		
I	11	01	0096	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE ACERAS Y CONTE. (J.V. GREGORIO MATERA),						183,114.00	.00	183,114.00	.00	.00	.00	.00	183,114.00	100.00						
I	11	01	0096	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	100	183,114.00	.00	183,114.00	.00	.00	.00	.00	183,114.00	1.00		
I	11	01	0097	ASFALTADO DE CALLES (J.V. ACACIAS ORIENTAL), RES. ACACIAS (PPM-2018) - (PMD)						350,946.00	.00	350,946.00	.00	.00	.00	.00	350,946.00	100.00						
I	11	01	0097	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	350,946.00	.00	350,946.00	.00	.00	.00	.00	350,946.00	1.00		
I	11	01	0098	ASFALTADO DE CALLES (J.V. PAZ Y BIEN (AGUA LOCA), SECTOR AGUAS LOCAS (PPM-						423,964.00	.00	423,964.00	.00	.00	249,526.98	58.86	174,437.92	41.14						
I	11	01	0098	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	423,964.00	.00	423,964.00	.00	.00	249,526.98	59	174,437.92	41		
I	11	01	0099	COLOCACION DE ASFALTO Y BACHEO DE CALLES (NO INCLUYE SUMINISTRO) URB. MA						1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	100.00						
I	11	01	0099	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00		
I	11	01	0100	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. JARDINES DE MENDO						559,876.00	.00	559,876.00	.00	.00	.00	.00	559,876.00	100.00						
I	11	01	0100	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	559,876.00	.00	559,876.00	.00	.00	.00	.00	559,876.00	1.00		

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprcp No.	Asig.	Programa	Categoría Programática	Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
					Actividad / Obra	Codigo SIMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
	11	01	0101	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (COMITE DE AMAS DE CASA), SECTOR AGUA												140,851.00	-50,000.00	90,851.00	87,255.88	.00	87,255.88	96.04	3,595.12	3.96	
	11	01	0101		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		140,851.00	-50,000.00	90,851.00	87,255.88	.00	87,255.88	.96	3,595.12	.04	
	11	01	0102	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA TABLITA), BO. LA TABLITA (PPM-2018)												672,097.00	.00	672,097.00	.00	.00	.00	.00	672,097.00	100.00	
	11	01	0102		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		672,097.00	.00	672,097.00	.00	.00	.00	.00	672,097.00	1.00	
	11	01	0103	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CACHON DE LA RUBIA), CACHON DE LA RUBIA (PPM-2018)												2,396,158.00	.00	2,396,158.00	.00	.00	.00	.00	2,396,158.00	100.00	
	11	01	0103		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103		2,396,158.00	.00	2,396,158.00	.00	.00	.00	.00	2,396,158.00	1.00	
	11	01	0104	ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA ROSA (J.V. RESPALDO ALMA ROSA), (PPM-2019)												1,538,922.00	.00	1,538,922.00	.00	.00	.00	.00	1,538,922.00	100.00	
	11	01	0104		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		1,538,922.00	.00	1,538,922.00	.00	.00	.00	.00	1,538,922.00	1.00	
	11	01	0105	ASFALTADO DE CALLES URB. MARIJARITA (J.V. URB. MARG.), (PPM-2019)												2,145,506.00	.00	2,145,506.00	.00	.00	-1,189,158.81	-55.43	-956,347.19	44.57	
	11	01	0105		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103		2,145,506.00	.00	2,145,506.00	.00	.00	-1,189,158.81	.55	-956,347.19	.45	
	11	01	0106	ASFALTADO Y BACHEO CALLES RESID. MARIA MERC. (J.V. MARIA MERCED), (PPM-2019)												975,800.00	363,000.00	1,338,800.00	1,025,294.56	812,643.51	1,837,928.07	99.95	871.93	.05	
	11	01	0106		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		975,800.00	363,000.00	1,338,800.00	1,025,294.56	812,643.51	1,837,928.07	1.00	871.93	.00	
	11	01	0107	ASFALTADO DE CALLES LOS PINOS LA VICTORIA, VILLA DUARTE, (J.V. LA VICTORIA)												1,914,748.00	.00	1,914,748.00	.00	.00	.00	.00	1,914,748.00	100.00	
	11	01	0107		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		1,914,748.00	.00	1,914,748.00	.00	.00	.00	.00	1,914,748.00	1.00	
	11	01	0108	ASFALTADO DE CALLES LOS MAMEYES, (ORG. PRO-DESAR.COM. DOMINIC.), (PPM-2019)												414,963.00	.00	414,963.00	.00	.00	.00	.00	414,963.00	100.00	
	11	01	0108		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		414,963.00	.00	414,963.00	.00	.00	.00	.00	414,963.00	1.00	
	11	01	0109	ASFALTADO DE CALLES, RES. DON OSCAR, (J.V. OSCAR) (PPM-2019)												2,003,074.00	.00	2,003,074.00	1,369,518.96	.00	1,369,518.96	68.37	633,555.04	31.63	
	11	01	0109		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		2,003,074.00	.00	2,003,074.00	1,369,518.96	.00	1,369,518.96	.68	633,555.04	.32	
	11	01	0110	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LOS ALTOS DEL CACHON (J.V. ALTO DE CA)												2,017,836.00	.00	2,017,836.00	.00	.00	.00	.00	2,017,836.00	100.00	
	11	01	0110		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		2,017,836.00	.00	2,017,836.00	.00	.00	.00	.00	2,017,836.00	1.00	
	11	01	0111	ASFALT. DE CALLES BO. LA ISLA, LOS MINA SUR, (OCB. MADRE CANDIDA), (PPM-2019)												1,766,230.00	.00	1,766,230.00	.00	.00	.00	.00	1,766,230.00	100.00	
	11	01	0111		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		1,766,230.00	.00	1,766,230.00	.00	.00	.00	.00	1,766,230.00	1.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
	11	01	0112	ASFALTADO CALLES. LA ISLA ABAJO, LOS MINA SUR.(OCB. CLUB BENJAM.) (PPM-201)													1,802,995.00	-65,269.00	1,737,726.00	.00	.00	.00	.00	1,737,726.00	100.00
	11	01	0112	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	1,802,995.00	-65,269.00	1,737,726.00	.00	.00	.00	.00	1,737,726.00	1.00	
	11	01	0113	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREUREÑA,													960,939.00	.00	960,939.00	.00	.00	.00	.00	960,939.00	100.00
	11	01	0113	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	960,939.00	.00	960,939.00	.00	.00	.00	.00	.00	960,939.00	1.00
	11	01	0114	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, NUEVO AMANECEER (J.V. DONDE FUE TINIE													2,562,289.00	.00	2,562,289.00	794,301.12	681,978.14	1,476,279.26	.57	1,086,009.74	42.38
	11	01	0114	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	399	103	2,562,289.00	.00	2,562,289.00	794,301.12	681,978.14	1,476,279.26	.58	1,086,009.74	-42	
	11	01	0115	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, NUEVO AMANECEER (J.V. UNIPÓS POR EL P													2,617,153.00	.00	2,617,153.00	523,430.69	722,484.99	1,245,915.68	47.61	1,371,237.32	52.39
	11	01	0115	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,617,153.00	.00	2,617,153.00	523,430.69	722,484.99	1,245,915.68	.48	1,371,237.32	.52	
	11	01	0116	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA UREÑA (J.V. BRISAS DE LAS AMERICA) (													2,465,905.00	.00	2,465,905.00	.00	1,122,891.55	1,122,891.55	.45	1,343,013.45	54.46
	11	01	0116	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,465,905.00	.00	2,465,905.00	.00	1,122,891.55	1,122,891.55	.46	1,343,013.45	.54	
	11	01	0117	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LOS FRAILES II, (J.V. UNION Y SACRIFICIO),													2,497,133.00	.00	2,497,133.00	499,426.50	.00	499,426.50	.20	1,997,706.50	80.00
	11	01	0117	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	30	999	102	2,497,133.00	.00	2,497,133.00	499,426.50	.00	499,426.50	.20	1,997,706.50	.80	
	11	01	0118	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LOS FRAILES II (J.V. NUEV ESPERANZA), (													2,566,518.00	.00	2,566,518.00	.00	1,218,211.62	1,218,211.62	.47	1,348,306.38	52.53
	11	01	0118	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	30	999	102	2,566,518.00	.00	2,566,518.00	.00	1,218,211.62	1,218,211.62	.47	1,348,306.38	.53	
	11	01	0119	ASFALTADO DE CALLES CORALES DEL SUR., (J.V. CORALES DEL SUR) (PPM-2019)													2,315,520.00	.00	2,315,520.00	.00	.00	1,527,531.22	.65	787,988.78	34.03
	11	01	0119	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	120	2,315,520.00	.00	2,315,520.00	.00	.00	1,527,531.22	.66	787,988.78	.34	
	11	01	0120	ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS, (J.V. UNION Y PROGRESO) (PPM-2019)													1,853,953.00	.00	1,853,953.00	557,101.10	.00	1,765,699.81	.95	88,263.19	4.76
	11	01	0120	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	1,853,953.00	.00	1,853,953.00	557,101.10	.00	1,765,699.81	.95	88,263.19	.05	
	11	01	0121	ASFALTADO DE CALLES. AGUAS LOCAS., (J.V. LUS DEL MUNDO) (PPM-2019)													1,881,423.00	.00	1,881,423.00	1,257,084.21	.00	1,257,084.21	.67	624,338.79	33.18
	11	01	0121	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	1,881,423.00	.00	1,881,423.00	1,257,084.21	.00	1,257,084.21	.67	624,338.79	.33	
	11	01	0122	ASFALTADO DE CALLES LOS FRAILES (FRENTE DE MUJERES JUAN P. DUARTE) (PP													1,933,794.00	.00	1,933,794.00	1,198,902.24	.00	1,198,902.24	.62	734,891.76	38.00
	11	01	0122	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	1,933,794.00	.00	1,933,794.00	1,198,902.24	.00	1,198,902.24	.62	734,891.76	.38	



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática		Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigentes	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

1	11	01	0123	ASFALTADO DE CALLES AUTOPISTA SAN ISIDRO, (J.V. RADIANTE AMANE CER) (PPM-												2,088,002.00	.00	2,088,002.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,088,002.00	100.00
1	11	01	0123	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,088,002.00	.00	2,088,002.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,088,002.00	1.00
1	11	01	0124	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONT. BO. LA ORQUIDA, CIUDAD DEL ESTE, (ASOC. C												2,494,386.00	.00	2,494,386.00	496,877.16	.00	496,877.16	20.00	1,987,508.84	80.00	
1	11	01	0124	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	30	999	102	2,494,386.00	.00	2,494,386.00	496,877.16	.00	496,877.16	.20	1,987,508.84	.80	
1	11	01	0125	ASFALTADO DE CALLES LA GRUA, (NUEVO AMANE CER) (PPM-2019)												1,958,317.00	.00	1,958,317.00	1,207,450.74	.00	1,864,268.50	95.20	94,048.50	4.80	
1	11	01	0125	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	1,958,317.00	.00	1,958,317.00	1,207,450.74	.00	1,864,268.50	.95	94,048.50	.05	
1	11	01	0126	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTEN. BRISA DEL ESTE, (ORG. DESARROLLO CG												2,528,902.00	.00	2,528,902.00	505,780.30	2,023,121.20	2,528,901.50	100.00	.50	.09	
1	11	01	0126	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,528,902.00	.00	2,528,902.00	505,780.30	2,023,121.20	2,528,901.50	1.00	.50	.00	
1	11	01	0127	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES; BRISA DEL ESTE, (J.V. FE Y CARIDAD), (PP												2,479,181.00	.00	2,479,181.00	495,836.10	.00	495,836.10	20.00	1,983,344.90	80.00	
1	11	01	0127	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	30	999	102	2,479,181.00	.00	2,479,181.00	495,836.10	.00	495,836.10	.20	1,983,344.90	.80	
1	11	01	0128	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES; BR. LOS LAURELES, BRISAS DEL ESTE (J.V.												2,456,982.00	.00	2,456,982.00	491,396.43	.00	491,396.43	20.00	1,965,585.57	80.00	
1	11	01	0128	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,456,982.00	.00	2,456,982.00	491,396.43	.00	491,396.43	.20	1,965,585.57	.80	
1	11	01	0129	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CARRETERA MELLA, KM.15 (ORG. YAHAIR												2,497,291.00	.00	2,497,291.00	499,458.17	1,356,308.96	1,855,767.13	74.34	641,523.87	25.83	
1	11	01	0129	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	30	999	102	2,497,291.00	.00	2,497,291.00	499,458.17	1,356,308.96	1,855,767.13	.74	641,523.87	.28	
1	11	01	0130	ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA, (J.V. VILLA ESPERANZA) (PPM-2019												2,035,971.00	.00	2,035,971.00	1,629,891.60	.00	1,629,891.60	80.05	406,079.40	19.95	
1	11	01	0130	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,035,971.00	.00	2,035,971.00	1,629,891.60	.00	1,629,891.60	.80	406,079.40	.20	
1	11	01	0131	ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA, SOLARES DEL PERLA (J.V. JESUS DE LA LUZ DE												337,323.00	.00	337,323.00	.00	.00	.00	.00	.00	337,323.00	100.00
1	11	01	0131	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	337,323.00	.00	337,323.00	.00	.00	.00	.00	.00	337,323.00	1.00
1	11	01	0132	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CANCINO ADENTRO, (J.V. RIVERA DEL OZA												2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,175.00	100.00
1	11	01	0132	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	30	999	102	2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,175.00	1.00
1	11	01	0133	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREUREÑA, (												2,556,716.00	.00	2,556,716.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,556,716.00	100.00
1	11	01	0133	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,556,716.00	.00	2,556,716.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,556,716.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Unión	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance porcentual disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	Balance disponible		
																							17	
1	11	01	0134		2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECER PP	2601	40	999	103	2,558,125.00	.00	2,558,125.00	.00	.00	.00	.00	2,558,125.00	100.00	
1	11	01	0134		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,558,125.00	.00	2,558,125.00	.00	.00	.00	.00	2,558,125.00	1.00	
1	11	01	0135		2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECER PPM-	2601	40	999	103	2,578,856.00	.00	2,578,856.00	.00	.00	.00	.00	2,578,856.00	100.00	
1	11	01	0135		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,578,856.00	.00	2,578,856.00	.00	.00	.00	.00	2,578,856.00	1.00	
1	11	01	0136		2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ASRIENDO CA	2601	30	999	102	2,500,109.00	.00	2,500,109.00	.00	.00	.00	.00	2,500,109.00	100.00	
1	11	01	0136		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,500,109.00	.00	2,500,109.00	.00	.00	.00	.00	2,500,109.00	1.00	
1	11	01	0137		2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SE TOR CANCEL	2601	40	999	103	2,450,411.00	.00	2,450,411.00	.00	.00	.00	.00	2,450,411.00	100.00	
1	11	01	0137		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,450,411.00	.00	2,450,411.00	.00	.00	.00	.00	2,450,411.00	1.00	
1	11	01	0138		2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRILAS NUEVA), SECTOR BRISAS DEL EST	2601	40	999	103	2,553,151.00	.00	2,553,151.00	.00	.00	.00	.00	2,553,151.00	100.00	
1	11	01	0138		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,553,151.00	.00	2,553,151.00	.00	.00	.00	.00	2,553,151.00	1.00	
1	11	01	0139		2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS	2601	40	999	103	2,509,957.00	.00	2,509,957.00	.00	.00	.00	.00	2,509,957.00	100.00	
1	11	01	0139		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,509,957.00	.00	2,509,957.00	.00	.00	.00	.00	2,509,957.00	1.00	
1	11	01	0140		2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD), SECTOR BRISAS DEL ESTE	2601	40	999	103	2,510,036.00	.00	2,510,036.00	.00	.00	.00	.00	2,510,036.00	100.00	
1	11	01	0140		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,510,036.00	.00	2,510,036.00	.00	.00	.00	.00	2,510,036.00	1.00	
1	11	01	0141		2	7	2	4	01	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO), VILLA	2601	40	999	103	2,569,737.00	.00	2,569,737.00	.00	.00	.00	.00	2,569,737.00	100.00	
1	11	01	0141		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,569,737.00	.00	2,569,737.00	.00	.00	.00	.00	2,569,737.00	1.00	
1	11	01	0142		2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOL	2601	40	999	103	2,510,921.00	.00	2,510,921.00	.00	.00	.00	.00	2,510,921.00	100.00	
1	11	01	0142		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,510,921.00	.00	2,510,921.00	.00	.00	.00	.00	2,510,921.00	1.00	
1	11	01	0143		2	7	2	4	01	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA), RESPALDO VILLA CARMEN PPM-2020	2601	40	999	103	2,566,361.00	.00	2,566,361.00	.00	.00	.00	.00	2,566,361.00	100.00	
1	11	01	0143		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,566,361.00	.00	2,566,361.00	.00	.00	.00	.00	2,566,361.00	1.00	
1	11	01	0144		2	7	2	4	01	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO), VIL	2601	40	999	103	2,539,488.00	.00	2,539,488.00	.00	.00	.00	.00	2,539,488.00	100.00	
1	11	01	0144		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,539,488.00	.00	2,539,488.00	.00	.00	.00	.00	2,539,488.00	1.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
1	11	01	0145								ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO	2601	40	999	103	2,695,207.00	.00	2,695,207.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,207.00	100.00
1	11	01	0145	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,695,207.00	.00	2,695,207.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,207.00	100.00
1	11	01	0146								CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II), RIVIERA DEL OZAM	2601	40	999	103	2,531,873.00	.00	2,531,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,531,873.00	100.00
1	11	01	0146	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,531,873.00	.00	2,531,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,531,873.00	100.00
1	11	01	0147								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA)	2601	40	999	103	2,527,382.00	.00	2,527,382.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,382.00	100.00
1	11	01	0147	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,527,382.00	.00	2,527,382.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,382.00	100.00
1	11	01	0148								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS), RI	2601	40	999	103	2,575,034.00	.00	2,575,034.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,575,034.00	100.00
1	11	01	0148	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,575,034.00	.00	2,575,034.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,575,034.00	100.00
1	11	01	0149								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA), BUENA VENTUR., PPM	2601	40	999	103	2,467,204.00	.00	2,467,204.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,467,204.00	100.00
1	11	01	0149	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,467,204.00	.00	2,467,204.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,467,204.00	100.00
1	11	01	0150								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR A	2601	40	999	103	2,344,128.00	.00	2,344,128.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,128.00	100.00
1	11	01	0150	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,344,128.00	.00	2,344,128.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,128.00	100.00
1	11	01	0151								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS), URB. LOS MAESTRO	2601	40	999	103	2,695,292.00	.00	2,695,292.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,292.00	100.00
1	11	01	0151	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,695,292.00	.00	2,695,292.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,292.00	100.00
1	11	01	0152								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA	2601	20	195	100	1,338,580.00	.00	1,338,580.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,580.00	100.00
1	11	01	0152	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,338,580.00	.00	1,338,580.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,580.00	100.00
1	11	01	0153								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE), SECTOR LOS MOLI	2601	40	999	103	2,500,484.00	.00	2,500,484.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,484.00	100.00
1	11	01	0153	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,500,484.00	.00	2,500,484.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,484.00	100.00
1	11	01	0154								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BAR	2601	20	195	100	2,520,250.00	.00	2,520,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,520,250.00	100.00
1	11	01	0154	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,520,250.00	.00	2,520,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,520,250.00	100.00
1	11	01	0155								CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL), LOS FRAILES II P	2601	40	999	103	2,574,694.00	.00	2,574,694.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,574,694.00	100.00
1	11	01	0155	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,574,694.00	.00	2,574,694.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,574,694.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SMIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I	11	01	0156	CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES I), LOS FRAILES II PPM-2020											2,445,976.00	.00	2,445,976.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,445,976.00	100.00		
I	11	01	0156	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	40	999	103	2,445,976.00	.00	2,445,976.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,445,976.00	1.00
I	11	01	0157	ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS PPM-2020											2,541,318.00	.00	2,541,318.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,541,318.00	100.00		
I	11	01	0157	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	40	999	103	2,541,318.00	.00	2,541,318.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,541,318.00	1.00
I	11	01	0158	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNÁNDEZ ORIENTAL), URB. FERNÁN											2,524,433.00	-813,000.00	1,711,433.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,711,433.00	100.00		
I	11	01	0158	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,524,433.00	-813,000.00	1,711,433.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,711,433.00	1.00
I	11	01	0159	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE), SECTOR CIUDAD D											2,512,426.00	.00	2,512,426.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,512,426.00	100.00		
I	11	01	0159	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,512,426.00	.00	2,512,426.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,512,426.00	1.00
I	11	01	0160	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO M											5,221,620.00	-5,001,997.00	229,623.00	.00	.00	.00	.00	.00	229,623.00	100.00		
I	11	01	0160	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	5,221,620.00	-5,001,997.00	229,623.00	.00	.00	.00	.00	.00	229,623.00	1.00
I	11	01	0161	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, BO. RIVIERA DEL OZAMA Y LA MILAGROSA DE LO											2,516,063.00	1,995,997.00	4,512,060.00	519,501.11	1,996,497.16	2,515,998.27	100.00	64.73	.00			
I	11	01	0161	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,516,063.00	1,995,997.00	4,512,060.00	519,501.11	1,996,497.16	2,515,998.27	100.00	64.73	.00	
I	11	01	0162	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SECTOR GALERO, LA MONEDA I, ENS. ISABELTA,											3,949,422.85	706,740.00	4,656,162.85	3,949,422.85	.00	3,949,422.85	100.00	.15	.00			
I	11	01	0162	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	3,242,883.00	706,740.00	3,949,623.00	3,949,422.85	.00	3,949,422.85	100.00	.15	.00	
I	11	01	0163	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SECTOR TROPICAL DEL ESTE Y LOS FRAILES PM											10,850,399.00	1,244,308.00	12,094,707.00	2,398,278.40	.00	10,850,397.35	100.00	1.65	.00			
I	11	01	0163	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	9,606,091.00	1,244,308.00	10,850,399.00	2,398,278.40	.00	10,850,397.35	100.00	1.65	.00	
I	11	01	0164	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BO. CANCELÁ, SECTOR LA UREÑA PMD-											1,471,163.00	110,737.00	1,581,900.00	1,581,899.03	.00	1,581,899.03	100.00	.97	.00			
I	11	01	0164	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	30	999	102	1,471,163.00	110,737.00	1,581,900.00	1,581,899.03	.00	1,581,899.03	100.00	.97	.00	
I	11	01	0165	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, BO. MAQUITERIA, SECTOR LOS MAMEYES Y SECT											9,807,993.00	941,910.00	10,749,903.00	2,172,191.48	.00	9,807,991.55	100.00	1.45	.00			
I	11	01	0165	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	8,866,083.00	941,910.00	9,807,993.00	2,172,191.48	.00	9,807,991.55	100.00	1.45	.00	
I	11	01	0166	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES SECTOR LOS MINA SUR PMD-2020											987,232.00	.00	987,232.00	887,085.09	.00	887,085.09	89.86	100,146.91	10.14			
I	11	01	0166	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	40	999	103	987,232.00	.00	987,232.00	887,085.09	.00	887,085.09	89.86	100,146.91	10.14	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación	Programa	Categoría Programática		Cualificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible								
			Proyecto	Actividad / Otro	Código SIIIP	Tipo	Objeto	Origen	Sub-Cuenta	Analizar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha							
			1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21
1	11	01	0167															1,584,903.00	.00	1,584,903.00	.00	.00	1,347,167.43	.85	237,735.57	15.00					
1	11	01	0167	2	7	2	4	01										Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,584,903.00	.00	1,584,903.00	.00	.00	1,347,167.43	.85	237,735.57	15.00
1	11	01	0168															ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. PUERCA BRAVA, LOS MAMEYES PMD-2020					91,844.00	.00	91,844.00	.00	.00	.00	.00	91,844.00	100.00
1	11	01	0168	2	7	2	4	01										Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	91,844.00	.00	91,844.00	.00	.00	.00	.00	91,844.00	100.00
1	11	01	0169															ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES URB. CANCINO Y CANCINO ADETRON PMD-2020					597,420.00	-28,220.00	569,200.00	.00	.00	542,762.73	95.36	26,437.27	4.64
1	11	01	0169	2	7	2	4	01										Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	597,420.00	-28,220.00	569,200.00	.00	.00	542,762.73	95.36	26,437.27	4.64
1	11	01	0170															ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. LA TABLITA, ENS. ISABELITA PMD-2020					107,725.00	.00	107,725.00	.00	.00	.00	.00	107,725.00	100.00
1	11	01	0170	2	7	2	4	01										Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	107,725.00	.00	107,725.00	.00	.00	.00	.00	107,725.00	100.00
1	11	01	0171															ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES CEMENTERIO CRISTO SALVA, JR PMD-2020					127,829.00	.00	127,829.00	.00	.00	.00	.00	127,829.00	100.00
1	11	01	0171	2	7	2	4	01										Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	127,829.00	.00	127,829.00	.00	.00	.00	.00	127,829.00	100.00
1	11	01	0172															ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. LOS COQUITOS, ENS. ISABELITA PMD-2020					3,722,956.00	.00	3,722,956.00	.00	.00	.00	.00	3,722,956.00	100.00
1	11	01	0172	2	7	2	4	01										Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,722,956.00	.00	3,722,956.00	.00	.00	.00	.00	3,722,956.00	100.00
1	11	01	0173															ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES URB. SANCA PMD-2020					127,201.00	.00	127,201.00	.00	.00	.00	.00	127,201.00	100.00
1	11	01	0173	2	7	2	4	01										Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	127,201.00	.00	127,201.00	.00	.00	.00	.00	127,201.00	100.00
1	11	01	0174															BACHEO DE CALLES AV. CHARLES DE GAULLE, DESDE LA FRENTE A LA SIRENA HAST					1,429,050.00	.00	1,429,050.00	.00	.00	.00	.00	1,429,050.00	100.00
1	11	01	0174	2	7	2	4	01										Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	1,429,050.00	.00	1,429,050.00	.00	.00	.00	.00	1,429,050.00	100.00
1	11	01	0175															ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES SECTOR REPARTO LOS TRES OJOS PMD-2020					2,479,271.00	.00	2,479,271.00	.00	.00	.00	.00	2,479,271.00	100.00
1	11	01	0175	2	7	2	4	01										Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,479,271.00	.00	2,479,271.00	.00	.00	.00	.00	2,479,271.00	100.00
1	11	01	0176															BACHEO DE CALLES. AV. LOS PALMEROS (MARGINAL LAS AMERICAS) PMD-2020					95,471.00	.00	95,471.00	.00	.00	.00	.00	95,471.00	100.00
1	11	01	0176	2	7	2	4	01										Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	95,471.00	.00	95,471.00	.00	.00	.00	.00	95,471.00	100.00
1	11	01	0177															BACHEO DE CALLES, CALLE CACHON DE LA RUBIA, BO. CACHON DE LA RUBIA PMD-20					83,339.00	.00	83,339.00	.00	.00	.00	.00	83,339.00	100.00
1	11	01	0177	2	7	2	4	01										Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	83,339.00	.00	83,339.00	.00	.00	.00	.00	83,339.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Ayop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto								Denominacion del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigencia	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
1	11	01	0178								ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SANSOUCI, LOS MAMEYES PMD-2020					82,522.00	.00	82,522.00	.00	.00	.00	.00	.00	82,522.00	100.00
1	11	01	0178	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	82,522.00	.00	82,522.00	.00	.00	.00	.00	.00	82,522.00	100.00
1	11	01	0179								ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. KENNEDY I Y II, EL ALMIRANTE PMD-2020					1,338,273.00	.00	1,338,273.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,273.00	100.00
1	11	01	0179	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,338,273.00	.00	1,338,273.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,273.00	100.00
1	11	01	0180								ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, URB. LUCERNA PMD-2020					86,286.00	.00	86,286.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,286.00	100.00
1	11	01	0180	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	86,286.00	.00	86,286.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,286.00	100.00
1	11	01	0181								SEÑALIZACION VIAL REPARTO LOS 3 OJOS, LA LOS COQUITOS, BO. PUERCA BRAVA,					1,325,628.00	.23	1,325,628.23	.00	.90	1,325,628.23	100.00	.00	.00	
1	11	01	0181	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,325,628.00	.23	1,325,628.23	.00	.90	1,325,628.23	100.00	.00	.00	
1	11	01	0182								ENDALICHADO DE CALLES LA UREÑA Y CANCELTA (LADO NORTE) (126-2019) PMD-2020					2,676,670.00	-1,400,000.00	1,276,670.00	.00	.00	310,932.22	24.35	965,737.78	75.65	
1	11	01	0182	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,676,670.00	-1,400,000.00	1,276,670.00	.00	.00	310,932.22	24.35	965,737.78	75.65	
1	11	01	0183								ASFALTADO DE CALLES BO. PARAISO, SECTOR CANCINO ADENTRO PMD-2020					4,644,685.00	2,343,384.00	6,988,069.00	3,533,051.12	3,455,007.26	6,988,068.38	100.00	.62	.06	
1	11	01	0183	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	4,644,685.00	2,343,384.00	6,988,069.00	3,533,051.12	3,455,007.26	6,988,068.38	100.00	.62	.06	
1	11	01	0184								ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES VISTA ORIENTAL, SECTOR CANCINO ADENTRO PM					2,154,120.00	.00	2,154,120.00	2,045,335.18	.00	2,045,335.18	94.95	109,784.82	5.05	
1	11	01	0184	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,154,120.00	.00	2,154,120.00	2,045,335.18	.00	2,045,335.18	94.95	109,784.82	5.05	
1	11	01	0185								ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. RIVIERA, SECTOR CANCINO ADENTRO PMD-2					1,884,469.00	.00	1,884,469.00	2,094,770.11	.00	1,623,652.76	86.16	260,816.24	13.84	
1	11	01	0185	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,884,469.00	.00	1,884,469.00	2,094,770.11	.00	1,623,652.76	86.16	260,816.24	13.84	
1	11	01	0186								ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES UBICACION BO. EL MANGO, SECTOR CANCINO					2,883,825.00	.00	2,883,825.00	2,585,262.25	.00	2,585,262.25	89.65	298,562.75	10.35	
1	11	01	0186	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,883,825.00	.00	2,883,825.00	2,585,262.25	.00	2,585,262.25	89.65	298,562.75	10.35	
1	11	01	0187								ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. CANCINO CENTRO, CANCINO ADENTRO PMD					3,719,629.00	.00	3,719,629.00	575,308.97	.00	575,308.97	15.47	3,144,320.03	84.53	
1	11	01	0187	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,719,629.00	.00	3,719,629.00	575,308.97	.00	575,308.97	15.47	3,144,320.03	84.53	
1	11	01	0188								ASFALTADO DE CALLES BO. RIVIERA OZAMA, SECTOR CANCINO ADENTRO PMD-2020					4,227,504.00	65,269.00	4,292,773.00	435,367.81	.00	435,367.81	10.14	3,857,405.19	89.86	
1	11	01	0188	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,741,471.00	65,269.00	1,806,740.00	435,367.81	.00	435,367.81	24.11	1,371,372.19	76.61	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Clasificación	Sub-Clasificación	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
1	11	01	0188	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,486,033.00	.00	2,486,033.00	.00	.00	.00	.00	100.00	2,486,033.00	1.00
1	11	01	0190	2	7	2	4	01			ASfaltado de Calles -BO. LA ANTENA- SECTOR CARCINO ADETRO PWD-2020	2601	20	195	100	1,318,818.00	242,260.00	1,561,078.00	329,704.36	1,231,373.70	1,561,011.48	100.00	6.52	.00	
1	11	01	0190	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,318,818.00	242,260.00	1,561,078.00	329,704.36	1,231,373.70	1,561,011.48	1.00	6.52	.00	
1	11	01	0191	2	7	2	4	01			ENCALUCHADO DE CALLES LA UREÑA Y CANDELA (LADO SUR) PWD-2020	2601	20	195	100	2,753,009.00	.00	2,753,009.00	688,252.18	.00	688,252.18	25.00	2,064,756.82	75.00	
1	11	01	0191	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,753,009.00	.00	2,753,009.00	688,252.18	.00	688,252.18	25.00	2,064,756.82	75.00	
1	11	01	0192	2	7	2	4	01			Asfaltado de Calles (J.V. Vida y Esperanza), Sector Los Frailes II PPM-2017	2601	20	195	100	404,690.00	.00	404,690.00	.00	.00	.00	.00	100.00	404,690.00	100.00
1	11	01	0192	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	404,690.00	.00	404,690.00	.00	.00	.00	.00	100.00	404,690.00	100.00
1	11	01	0193	2	7	2	4	01			Construcción de Aceras y Contenes (J.V. Nuevo Horizonte), Sector Villa Liberación PPM-20	2601	20	195	100	518,203.00	.00	518,203.00	.00	.00	.00	.00	100.00	518,203.00	100.00
1	11	01	0193	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	518,203.00	.00	518,203.00	.00	.00	.00	.00	100.00	518,203.00	100.00
1	11	01	0194	2	7	2	4	01			Asfaltado Calles (J.V. la Luz del Mundo), BO. Aguas Locas PPM-2017	2601	20	195	100	510,837.00	22,220.00	538,857.00	.00	.00	538,855.05	100.00	.95	.00	
1	11	01	0194	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	510,837.00	22,220.00	538,857.00	.00	.00	538,855.05	100.00	.95	.00	
1	11	01	0195	2	7	2	4	01			CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA K	2601	20	195	100	2,516,376.00	.00	2,516,376.00	.00	642,320.71	642,320.71	25.53	1,874,055.29	74.47	
1	11	01	0195	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,516,376.00	.00	2,516,376.00	.00	642,320.71	642,320.71	25.53	1,874,055.29	74.47	
1	11	01	0196	2	7	2	4	01			ASfaltado de Calles y Solucion de Drenaje Pluvial (OGB ITO IV), VISTA HER	2601	20	195	100	2,510,245.00	.00	2,510,245.00	.00	.00	.00	.00	100.00	2,510,245.00	100.00
1	11	01	0196	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,510,245.00	.00	2,510,245.00	.00	.00	.00	.00	100.00	2,510,245.00	100.00
1	11	01	0197	2	7	2	4	01			ASfaltado de Calles (J.V. CRISTO REY), SECTOR LOS TRES BRAZOS PPM-2020	2601	20	195	100	2,016,598.00	-1,994,030.00	22,568.00	.00	.00	.00	.00	22,568.00	100.00	
1	11	01	0197	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,016,598.00	-1,994,030.00	22,568.00	.00	.00	.00	.00	22,568.00	100.00	
1	11	01	0198	2	7	2	4	01			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MUJERES UNIDAS), SAN MIGUEL DE M	2601	40	999	103	.00	1,900,000.00	1,900,000.00	499,590.72	1,370,616.71	1,870,207.43	98.43	29,792.57	1.57	
1	11	01	0198	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	.00	1,900,000.00	1,900,000.00	499,590.72	1,370,616.71	1,870,207.43	98.43	29,792.57	1.57	
1	11	02	0051	2	7	2	4	01			RECONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V. CONSEJO PRO-DES. DE VILLA FARO), SECTO	2601	20	195	100	186,376.00	.00	186,376.00	.00	.00	.00	.00	100.00	186,376.00	100.00
1	11	02	0051	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	186,376.00	.00	186,376.00	.00	.00	.00	.00	100.00	186,376.00	100.00
1	11	02	0052	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V. ACCION, PAZ Y TRABAJO), SECTOR V	2601	20	195	100	1,727,939.00	.00	1,727,939.00	.00	1,382,351.03	1,382,351.03	80.00	345,587.97	20.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Costo					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance porcentual disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
	11	02	0052		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,727,939.00	.00	1,727,939.00	.00	1,382,351.63	1,382,351.03	.80	345,587.97	.20
	11	02	0053								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (FUNDACION DENIA ARIAS), SO. SIMONIC					800,867.00	.00	800,867.00	.00	.00	.00	.00	300,867.00	100.00
	11	02	0053		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	800,867.00	.00	800,867.00	.00	.00	.00	.00	800,867.00	1.00
	11	02	0054								RECONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V EL BRISAL), BO. EL BRISAL, SECTOR LOS 3 B					252,491.00	.00	252,491.00	.00	.00	.00	.00	252,491.00	100.00
	11	02	0054		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	252,491.00	.00	252,491.00	.00	.00	.00	.00	252,491.00	1.00
	11	02	0055								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MINA SUR.(J.V. HERMANO					1,205,723.00	.00	1,205,723.00	.00	.00	.00	.00	1,205,723.00	100.00
	11	02	0055		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,205,723.00	.00	1,205,723.00	.00	.00	.00	.00	1,205,723.00	1.00
	11	02	0056								RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITA					863,494.00	.00	863,494.00	.00	.00	.00	.00	863,494.00	100.00
	11	02	0056		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	863,494.00	.00	863,494.00	.00	.00	.00	.00	863,494.00	1.00
	11	02	0057								RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. PATRIA MELIA), SECTOR ALMA ROSA I (PPM					41,896.00	-23	41,896.77	41,896.60	.00	41,896.60	.180.00	.17	.00
	11	02	0057		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	41,897.00	-23	41,896.77	41,396.60	.00	41,896.60	1.00	.17	.00
	11	02	0056								RECONSTRUCCION CALLEJONES (J.V. LA NUEVA ESPER), BO. RIVIE DEL OZAMA (PPM-					296,684.00	126,335.00	423,579.00	423,578.66	.00	423,578.66	160.00	.34	.00
	11	02	0056		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	296,684.00	126,335.00	423,579.00	423,578.66	.00	423,578.66	1.00	.34	.00
	11	02	0059								IMPRESION DE CALLES (J. V. AVANZADA ORIENTAL), RES. AVANZ. ORIENTAL, SAN J					447,097.00	.00	447,097.00	.00	.00	.00	.00	447,097.00	100.00
	11	02	0059		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	447,097.00	.00	447,097.00	.00	.00	.00	.00	447,097.00	1.00
	11	02	0060								RECONSTITUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J. V. NUEVO AMANECER), BO. LA GRUA.					845,256.00	.00	845,256.00	.00	.00	.00	.00	845,256.00	100.00
	11	02	0050		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	845,256.00	.00	845,256.00	.00	.00	.00	.00	845,256.00	1.00
	11	02	0061								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. VIDA Y ESPERANZA), SECTOR LOS					171,516.00	.00	171,516.00	.00	.00	.00	.00	171,516.00	100.00
	11	02	0061		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	171,516.00	.00	171,516.00	.00	.00	.00	.00	171,516.00	1.00
	11	02	0062								RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (ORGANIZACION UNIDAD SAN ANTONIO), SECTOR					125,397.00	.00	125,397.00	.00	.00	.00	.00	125,397.00	100.00
	11	02	0062		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	125,397.00	.00	125,397.00	.00	.00	.00	.00	125,397.00	1.00
	11	02	0063								RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (ORG. CONSEJO COMUNITARIO JUAN PABLO II), S					330,645.00	.00	330,645.00	.00	.00	.00	.00	330,645.00	100.00



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática		Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcentual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
1	11	02	0063	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	330,645.00	.00	330,645.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,645.00	1.00
1	11	02	0064	2	7	2	4	01			RECONST.DE CALLEJONES . RIVERA DEL OZAMA. (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA ES	2601	20	195	100	56,160.00	.00	56,160.00	.00	.00	.00	.00	.00	56,160.00	100.00
1	11	02	0064	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	56,160.00	.00	56,160.00	.00	.00	.00	.00	.00	56,160.00	1.00
1	11	02	0065	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (ORG. COMUN.AVANZ.UNIDA HACIA EL DESAR.DE	2601	20	195	100	502,957.00	.00	502,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	502,957.00	100.00
1	11	02	0065	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	502,957.00	.00	502,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	502,957.00	1.00
1	11	02	0066	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION CALLEJONES (O.C.B. UNIDOS .LOS TRES OJOS), SECT.LOS TRES O	2601	20	195	100	217,810.00	.00	217,810.00	.00	.00	.00	.00	.00	217,810.00	100.00
1	11	02	0066	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	217,810.00	.00	217,810.00	.00	.00	.00	.00	.00	217,810.00	1.00
1	11	02	0067	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION CALLEJONES (ORG. CAP. SAN MATEO), SECT.LOS TRES BRA.(PPM-	2601	40	999	103	1,558,814.00	.00	1,558,814.00	.00	1,092,600.62	1,092,600.62	65.87	65.87	566,213.38	34.13
1	11	02	0067	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,558,814.00	.00	1,558,814.00	.00	1,092,600.62	1,092,600.62	.66	.66	566,213.38	.34
1	11	02	0068	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. PARQUE DEL ESTE), BO. MAQUITERIA (PPM-	2601	20	195	100	538,552.00	1,271,626.00	1,810,178.00	538,551.83	1,271,625.71	1,810,177.54	100.00	100.00	.46	.00
1	11	02	0068	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	538,552.00	1,271,626.00	1,810,178.00	538,551.83	1,271,625.71	1,810,177.54	1.00	1.00	.46	.00
1	11	02	0069	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLINAS DEL ESTE), SECTOR VISTA	2601	40	999	103	1,252,458.00	.00	1,252,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,252,458.00	100.00
1	11	02	0069	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,252,458.00	.00	1,252,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,252,458.00	1.00
1	11	02	0070	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (J.V. RAMON M. MELLA) SECTOR RAMO	2601	20	195	100	2,386,213.00	48.00	2,386,261.00	477,242.66	1,908,970.69	2,386,213.35	100.00	100.00	47.65	.00
1	11	02	0070	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,386,213.00	48.00	2,386,261.00	477,242.66	1,908,970.69	2,386,213.35	1.00	1.00	47.65	.00
1	11	02	0071	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE. BO. PUEPLO. NUEVO VILLA DUARTE. (OCB.	2601	40	999	103	2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	535,873.98	20.79	20.79	2,041,125.02	79.21
1	11	02	0071	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	535,873.98	.21	.21	2,041,125.02	.79
1	11	02	0072	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. BO. MAQUITERIA (J.V. FRANCISCO H	2601	20	195	100	800,570.00	.00	800,570.00	.00	662,738.10	662,738.10	82.78	82.78	137,831.90	17.22
1	11	02	0072	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	800,570.00	.00	800,570.00	.00	662,738.10	662,738.10	.83	.83	137,831.90	.17
1	11	02	0073	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SAN VICENTE DE PAUL (J.V.SAN VICENT	2601	40	999	103	2,732,808.00	.00	2,732,808.00	546,561.59	676,431.82	1,222,993.41	44.75	44.75	1,509,814.59	55.25
1	11	02	0073	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,732,808.00	.00	2,732,808.00	546,561.59	676,431.82	1,222,993.41	.45	.45	1,509,814.59	.55
1	11	02	0074	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, VISTA HERMOSA, (J.V. VISTA HERMOS	2601	20	195	100	2,514,749.00	.00	2,514,749.00	502,949.80	.00	502,949.80	20.00	20.00	2,011,799.20	80.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática		Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Origenismo Financiador	Presupuesto			Devergado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SHP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
	11	02	0074		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2501	40	999	103	2,514,749.00	.00	2,514,749.00	502,949.80	.00	502,949.80	.20	2,011,799.20	.80	
	11	02	0075							RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLES, L					2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	1,461,203.62	57.89	1,062,742.38	42.11	
	11	02	0075		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2501	40	999	103	2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	1,461,203.62	58	1,062,742.38	42	
	11	02	0076							RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, AUTOPISTA SAN ISIDRO (J.V. LOS TRI					2,547,950.00	.00	2,547,950.00	1,357,763.67	.00	1,357,763.67	53.29	1,190,186.33	46.71	
	11	02	0076		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2501	40	999	103	2,547,950.00	.00	2,547,950.00	1,357,763.67	.00	1,357,763.67	53	1,190,186.33	47	
	11	02	0077		1100920143					RECONSTR. DE ACERAS Y CONTENES, ROTULACION DE CALLES, INV. DORE					1,661,301.00	.00	1,661,301.00	.00	.00	.00	.00	1,661,301.00	100.00	
	11	02	0077		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2501	40	999	103	1,661,301.00	.00	1,661,301.00	.00	.00	.00	.00	1,661,301.00	1.00	
	11	02	0078							RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, Y SOLUC. DRENAJE PLUVIAL, MENDOZA.					1,771,718.00	.00	1,771,718.00	.00	718,025.90	718,025.90	40.53	1,053,692.10	59.47	
	11	02	0078		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2501	40	999	103	1,771,718.00	.00	1,771,718.00	.00	718,025.90	718,025.90	41	1,053,692.10	59	
	11	02	0079							RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, Y ASFALTADO DE CALLES, MENDOZA.					2,350,909.00	.00	2,350,909.00	.00	.00	474,314.13	20.18	1,876,594.87	79.82	
	11	02	0079		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2501	20	195	100	2,350,909.00	.00	2,350,909.00	.00	.00	474,314.13	20	1,876,594.87	80	
	11	02	0080							RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE (J.V. LAS ENFERMERAS					2,411,689.00	.00	2,411,689.00	.00	1,006,462.17	1,006,462.17	41.73	1,405,226.83	58.27	
	11	02	0080		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2501	20	195	100	2,411,689.00	.00	2,411,689.00	.00	1,006,462.17	1,006,462.17	42	1,405,226.83	58	
	11	02	0081							RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE, LA NUEVA ESPERANZA					2,102,177.00	.00	2,102,177.00	.00	.00	.00	.00	2,102,177.00	100.00	
	11	02	0081		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2501	20	195	100	2,102,177.00	.00	2,102,177.00	.00	.00	.00	.00	2,102,177.00	1.00	
	11	02	0082							RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RESPALDO VILLA CARMEN. (J.V. 24 DE					2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00	100.00	
	11	02	0082		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2501	40	999	103	2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00	1.00	
	11	02	0083							RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL TAMARINDO (J.V. MARGARA I). (PP					2,481,841.00	.00	2,431,841.00	496,368.23	.00	496,368.23	20.00	1,965,472.77	80.00	
	11	02	0083		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2501	40	999	103	2,481,841.00	.00	2,481,841.00	496,368.23	.00	496,368.23	20	1,985,472.77	80	
	11	02	0084							ARREGLOS DE CALLES, EL TAMARINDO (OCB. MUJERES COMPROMETIDAS POR DE					2,474,615.00	.00	2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	2,474,615.00	100.00	
	11	02	0084		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2501	20	195	100	2,474,615.00	.00	2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	2,474,615.00	1.00	
	11	02	0085							RECONSTRUCCION DE CALLEJONES, RIVERA DEL OZAMA. (J.V. NUEVA ESPERANZ					1,281,029.00	.00	1,281,029.00	.00	895,457.08	895,457.08	69.90	385,571.92	30.10	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropi. No	Asig. Programa	Categoría Programática		Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SUIP	Tipo	Objeto	Carácter	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	11	02	0085	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,281,028.00	.00	1,281,028.00	.00	895,457.08	895,457.08	.70	385,571.92	.30
1	11	02	0086	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE CALLEJONES, EMB. ISABELITA (J.V. LA HUMANITARIA), (PPM)	2601	40	999	103	2,120,573.00	.00	2,120,573.00	1,873,186.41	.00	1,873,186.41	88.33	247,386.59	11.67
1	11	02	0086	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,120,573.00	.00	2,120,573.00	1,873,186.41	.00	1,873,186.41	.88	247,386.59	.12
1	11	02	0087	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE CALLEJONES, RIVERA DEL OZAMA, (OCB. GRUPO JUVENIL N	2601	40	999	103	2,117,893.00	-126,695.00	1,991,198.00	.00	.00	.00	.00	1,991,198.00	100.00
1	11	02	0087	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,117,893.00	-126,695.00	1,991,198.00	.00	.00	.00	.00	1,991,198.00	1.00
1	11	02	0088	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE CALLEJONES, ED. LA ISLA LOS MNA SUR. (J.V. LA ISLA EN	2601	40	999	103	1,494,350.00	.00	1,494,350.00	.00	.00	.00	.00	1,494,350.00	100.00
1	11	02	0088	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,494,350.00	.00	1,494,350.00	.00	.00	.00	.00	1,494,350.00	1.00
1	11	02	0089	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECT	2601	40	999	103	2,475,600.00	.00	2,475,600.00	.00	.00	.00	.00	2,475,600.00	100.00
1	11	02	0089	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,475,600.00	.00	2,475,600.00	.00	.00	.00	.00	2,475,600.00	1.00
1	11	02	0090	2	7	2	4	01			PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS), CARRETERA MELI.	2601	40	999	103	2,058,100.00	.00	2,058,100.00	.00	.00	.00	.00	2,058,100.00	100.00
1	11	02	0090	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,058,100.00	.00	2,058,100.00	.00	.00	.00	.00	2,058,100.00	1.00
1	11	02	0091	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE (OCB. ASOCIAC	2601	40	999	103	2,579,732.00	.00	2,579,732.00	.00	.00	.00	.00	2,579,732.00	100.00
1	11	02	0091	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,579,732.00	.00	2,579,732.00	.00	.00	.00	.00	2,579,732.00	1.00
1	11	02	0092	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ),	2601	40	999	103	2,428,063.00	-1,271,626.00	1,157,437.00	.00	.00	.00	.00	1,157,437.00	100.00
1	11	02	0092	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,428,063.00	-1,271,626.00	1,157,437.00	.00	.00	.00	.00	1,157,437.00	1.00
1	11	02	0093	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACION DE MUJERES EMPREND	2601	40	999	103	2,619,666.00	.00	2,619,666.00	.00	.00	.00	.00	2,619,666.00	100.00
1	11	02	0093	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,619,666.00	.00	2,619,666.00	.00	.00	.00	.00	2,619,666.00	1.00
1	11	02	0094	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CU	2601	40	999	103	1,931,920.00	.00	1,931,920.00	.00	.00	.00	.00	1,931,920.00	100.00
1	11	02	0094	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,931,920.00	.00	1,931,920.00	.00	.00	.00	.00	1,931,920.00	1.00
1	11	02	0095	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LO	2601	40	999	103	2,367,247.00	.00	2,367,247.00	.00	.00	.00	.00	2,367,247.00	100.00
1	11	02	0095	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,367,247.00	.00	2,367,247.00	.00	.00	.00	.00	2,367,247.00	1.00
1	11	02	0096	2	7	2	4	01			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SE	2601	40	999	103	1,702,446.00	.00	1,702,446.00	.00	.00	.00	.00	1,702,446.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
		11	02	0096		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,702,446.00	.00	1,702,446.00	.00	.00	.00	.00	1,702,446.00	1.00
		11	02	0097							RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR PPM-202					2,595,042.00	.00	2,595,042.00	.00	.00	.00	.00	2,595,042.00	100.00
		11	02	0097		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,595,042.00	.00	2,595,042.00	.00	.00	.00	.00	2,595,042.00	1.00
		11	02	0098							RECONSTRUCCIÓN FASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BC. VA					1,937,373.00	.00	1,937,373.00	.00	.00	.00	.00	1,937,373.00	100.00
		11	02	0098		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,937,373.00	.00	1,937,373.00	.00	.00	.00	.00	1,937,373.00	1.00
		11	02	0098							RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MIN					2,554,499.00	.00	2,554,499.00	.00	.00	.00	.00	2,554,499.00	100.00
		11	02	0099		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,554,499.00	.00	2,554,499.00	.00	.00	.00	.00	2,554,499.00	1.00
		11	02	0100							RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I), SECTOR CIUDAD DEL E					2,573,650.00	.00	2,573,650.00	.00	.00	.00	.00	2,573,650.00	100.00
		11	02	0100		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,573,650.00	.00	2,573,650.00	.00	.00	.00	.00	2,573,650.00	1.00
		11	02	0101							RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL), CAHCINO ADENTRO PPM-20					2,535,732.00	.00	2,535,732.00	.00	.00	.00	.00	2,535,732.00	100.00
		11	02	0101		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,535,732.00	.00	2,535,732.00	.00	.00	.00	.00	2,535,732.00	1.00
		11	02	0102							RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA ME					1,859,518.00	.00	1,859,518.00	.00	.00	.00	.00	1,859,518.00	100.00
		11	02	0102		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,859,518.00	.00	1,859,518.00	.00	.00	.00	.00	1,859,518.00	1.00
		11	02	0103							RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA					2,476,774.00	.00	2,476,774.00	.00	.00	.00	.00	2,476,774.00	100.00
		11	02	0103		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,476,774.00	.00	2,476,774.00	.00	.00	.00	.00	2,476,774.00	1.00
		11	02	0104							RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DE					2,714,014.00	.00	2,714,014.00	.00	.00	.00	.00	2,714,014.00	100.00
		11	02	0104		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,714,014.00	.00	2,714,014.00	.00	.00	.00	.00	2,714,014.00	1.00
		11	02	0105							PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO, SECTOR VILLA ESFUERZO, BO. CORAM					3,148,866.00	616,100.00	3,764,966.00	3,764,964.60	.00	3,764,964.60	100.00	1.40	.00
		11	02	0105		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	3,148,866.00	616,100.00	3,764,966.00	3,764,964.60	.00	3,764,964.60	1.00	1.40	.00
		11	02	0105							RECONSTRUCCIÓN BADEN, CALLE BONAIRE ESQ. CINICOLAS SILFA CANARIO, ALMA R					192,070.00	.00	192,070.00	48,094.80	.00	48,094.80	25.04	143,975.20	74.96
		11	02	0106		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	192,070.00	.00	192,070.00	48,094.80	.00	48,094.80	.25	143,975.20	.75
		11	02	0107							PREPARACION, ASFALTADO Y BACHEOS DE CALLES, ALMA ROSA, BO. MANDINGA, BO					6,388,473.00	1,308,000.00	7,696,473.00	7,695,643.93	.00	7,695,643.93	99.99	829.07	.01

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Desistio de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Clasificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Chiva	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigenta	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
	11	02	0107		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	6,358,473.00	1,308,000.00	7,696,473.00	7,696,473.93	.00	7,696,473.93	1.00	829.07	.00	
	11	02	0108							Reconstrucción De Aceras, Contenes Y Asfaltado, C/Prof. Simón Crozco, C/Proyecto 1 Y C					2,377,764.00	.00	2,377,764.00	.00	.00	.00	.00	2,377,764.00	100.00	
	11	02	0108		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,377,764.00	.00	2,377,764.00	.00	.00	.00	.00	2,377,764.00	1.00	
	11	02	0109							RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AV. VENEZUELA (FRENTE A ESCUELA F					773,036.00	.00	773,036.00	.00	.00	.00	.00	773,036.00	100.00	
	11	02	0109		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	773,036.00	.00	773,036.00	.00	.00	.00	.00	773,036.00	1.00	
	11	02	0110							Reconstrucción De Aceras y Contenes, C/Costa Rica y C/Ramón A. Castillo, Alma Rosa P					926,683.00	.00	926,683.00	.00	.00	.00	.00	926,683.00	100.00	
	11	02	0110		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	926,683.00	.00	926,683.00	.00	.00	.00	.00	926,683.00	1.00	
	11	02	0111							RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES SECTOR AL					1,845,711.00	.00	1,845,711.00	1,476,568.97	.00	1,476,568.97	80.00	369,142.03	20.00	
	11	02	0111		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,845,711.00	.00	1,845,711.00	1,476,568.97	.00	1,476,568.97	.80	369,142.03	.20	
	11	02	0112							RECONSTRUCCION DE ACERAS, COTENES, DRENAJE Y ENCALICHADO DE CALLES BO					3,308,653.00	.00	3,308,653.00	827,163.35	.00	827,163.35	25.00	2,481,489.65	75.00	
	11	02	0112		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	3,308,653.00	.00	3,308,653.00	827,163.35	.00	827,163.35	.25	2,481,489.65	.75	
	11	02	0113							RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, DRENAJE Y ENCALICHADO DE CALLES B					2,520,689.00	.50	2,520,689.50	2,520,689.48	.00	2,520,689.48	100.00	.02	.00	
	11	02	0113		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,520,689.00	.50	2,520,689.50	2,520,689.48	.00	2,520,689.48	1.00	.02	.00	
	11	02	0114							RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, DRENAJE Y ENCALICHADO DE CALLES B					3,366,746.00	.00	3,366,746.00	1,075,403.12	.00	1,075,403.12	31.94	2,291,342.88	68.06	
	11	02	0114		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	3,366,746.00	.00	3,366,746.00	1,075,403.12	.00	1,075,403.12	.32	2,291,342.88	.68	
	11	02	0115							REMOZAMIENTO TRAMO DE VIA. AV. PROLONGACION VENEZUELA (ENTRADA A LOS T					1,430,784.00	.00	1,430,784.00	357,695.88	.00	357,695.88	25.00	1,073,088.12	75.00	
	11	02	0115		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	1,430,784.00	.00	1,430,784.00	357,695.88	.00	357,695.88	.25	1,073,088.12	.75	
	11	02	0116							REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BADENES URB. AMAPOLA PMD-2020					430,305.00	.00	430,305.00	107,576.37	.00	107,576.37	25.00	322,728.63	75.00	
	11	02	0116		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	430,305.00	.00	430,305.00	107,576.37	.00	107,576.37	.25	322,728.63	.75	
	11	02	0117							REPARACION DE BADENES LOS TRES BRAZOS PMD-2020					271,398.00	-48.00	271,350.00	.00	.00	.00	.00	271,350.00	100.00	
	11	02	0117		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	271,398.00	-48.00	271,350.00	.00	.00	.00	.00	271,350.00	1.00	
	11	02	0118							REPARACIÓN DE BADENES VISTA HERMOSA, LOS MINA SUR Y LOS MINA NORTE PMD					508,085.00	.00	508,085.00	.00	.00	.00	.00	508,085.00	100.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SUIE	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
	11	02	0118		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	508,085.00	.00	508,085.00	.00	.00	.00	.00	.00	508,085.00	1.00	
	11	02	0119	REPARACIÓN DE BADENES EL INVI, KATANGA, Y VIETNAM DE LOS MINA PMD-2020													331,336.00	.00	331,336.00	.00	.00	.00	.00	.00	331,336.00	100.00
	11	02	0119		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	331,336.00	.00	331,336.00	.00	.00	.00	.00	.00	331,336.00	1.00	
	11	02	0120	REPARACIÓN DE BADEN - PROLONGACIÓN AV. VENEZUELA, LOS TRES BRAZOS PMD-													93,569.00	.00	93,569.00	.00	.00	.00	.00	.00	93,569.00	100.00
	11	02	0120		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	93,569.00	.00	93,569.00	.00	.00	.00	.00	.00	93,569.00	1.00	
	11	02	0121	Reconstrucción de Aceras y Contenes (J.V. Acción, Paz y Trabajo), Sector Villa Faro PPM-2													644,855.00	.00	644,855.00	.00	.00	.00	.00	.00	644,855.00	100.00
	11	02	0121		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	644,855.00	.00	644,855.00	.00	.00	.00	.00	.00	644,855.00	1.00	
	11	02	0122	Reconstrucción de Callejones (J.V. Unida Para El Barrio), Sector Los Mina PPM-2016													980,400.00	.00	980,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	980,400.00	100.00
	11	02	0122		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	980,400.00	.00	980,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	980,400.00	1.00	
	11	02	0123	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAMÓN MATÍAS MELLA), BARRIO EL													388,904.00	.00	388,904.00	309,845.87	.00	309,845.87	.79.67	79,058.13	20.33	
	11	02	0123		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	388,904.00	.00	388,904.00	309,845.87	.00	309,845.87	.80	79,058.13	.20		
	11	02	0124	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES UBICACIÓN: CIABIGAIL MEJÍA DESDE LA													309,133.00	.00	309,133.00	.00	.00	.00	.00	.00	309,133.00	100.00
	11	02	0124		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	309,133.00	.00	309,133.00	.00	.00	.00	.00	.00	309,133.00	1.00	
	11	02	0125	Reconstrucción de Aceras y Contenes, (J.V. Villa Venezuela), Sector Los Mina PPM-2016													589,068.00	.00	589,068.00	.00	384,811.84	384,811.84	65.32	204,276.16	34.66	
	11	02	0125		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	589,068.00	.00	589,068.00	.00	384,811.84	384,811.84	.95	204,276.16	.35		
	11	03	0031	CONSTRUCCION CANCHA DE VOLEIBOL Y #CONDICI. DE PLAY (LIGA DEPORT. VILLA C													633,445.00	-187,000.00	446,445.00	405,133.81	.00	405,133.81	.90.75	41,311.19	9.25	
	11	03	0051		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	103	633,445.00	-187,000.00	446,445.00	405,133.81	.00	405,133.81	.91	41,311.19	.09		
	11	03	0052	CONSTRUCCION GIMNASIO, BAÑOS Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES . SECTOR LOS PR													2,120,636.00	.00	2,120,636.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,636.00	100.00
	11	03	0052		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	120	2,120,636.00	.00	2,120,636.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,636.00	1.00	
	11	03	0053	CONSTRUCCION DE PLAY ; BRISA DEL ESTE, (LIGA DEPORTIVA BRISA DEL ESTE) PP													3,108,390.00	-890,857.00	2,217,533.00	896,999.86	.00	896,999.86	40.45	1,320,533.14	59.55	
	11	03	0053		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,108,390.00	-890,857.00	2,217,533.00	896,999.86	.00	896,999.86	.40	1,320,533.14	.60		
	11	03	0054	CONSTRUCCION DE PLAY ; (JB, RESIDENCIAL LOS TRES OJOS)													.00	890,857.00	890,857.00	.00	890,756.31	890,756.31	99.99	100.69	.01	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CCRRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	11	03	0054	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100		.00	890,857.00	890,857.00	.00	890,756.31	890,756.31	1.00	100.69	.00
1	11	04	0051	2	7	2	7	01		REPARACIÓN DE PLAY, URB. EL BRISAL, SECTOR MENDOZA PPM-2017						401,520.00	.00	401,520.00	.00	.00	.00	.00	401,520.00	100.00
1	11	04	0051	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100		401,520.00	.00	401,520.00	.00	.00	.00	.00	401,520.00	1.00
1	11	04	0052	2	7	2	7	01		REPARACION DE CANCHA, FUERCA BRAVA, LOS MAMEYES. -(PMD)2018						387,568.00	.00	387,568.00	.00	.00	.00	.00	387,568.00	100.00
1	11	04	0052	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	103		387,568.00	.00	387,568.00	.00	.00	.00	.00	387,568.00	1.00
1	11	04	0052	2	7	2	7	01		MANTENIMIENTO DE CANCHA, SECTOR TROPICAL DEL ESTE PMD-2020						244,129.00	.00	244,129.00	.00	.00	.00	.00	244,129.00	100.00
1	11	04	0052	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100		244,129.00	.00	244,129.00	.00	.00	.00	.00	244,129.00	1.00
1	11	04	0054	2	7	2	7	01		REMOZAMIENTO DE CANCHA KM 10% DE LA AUT. AMERICAS PMD-2020						163,281.00	.00	163,281.00	.00	.00	.00	.00	163,281.00	100.00
1	11	04	0054	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100		163,281.00	.00	163,281.00	.00	.00	.00	.00	163,281.00	1.00
1	11	04	0055	2	7	2	7	01		MANTENIMIENTO DE CANCHA SECTOR CANSINO ADETRO PMD-2020						196,792.00	.00	196,792.00	196,792.62	.00	196,792.62	100.00	.18	.00
1	11	04	0055	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100		196,793.00	.00	196,793.00	196,792.62	.00	196,792.62	1.00	.18	.00
1	11	04	0056	2	7	2	7	01		MANTENIMIENTO DE CANCHA SECTOR HAINAMOSA (FRENTE A LA PARROQUIA) PMD-						107,452.00	.00	107,452.00	.00	.00	.00	.00	107,452.00	100.00
1	11	04	0056	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100		107,452.00	.00	107,452.00	.00	.00	.00	.00	107,452.00	1.00
1	11	04	0057	2	7	2	7	01		MANTENIMIENTO DE CANCHA, CIEPTMA URB. MI HOGAR PMD-2020						364,339.00	.00	364,339.20	.00	.00	.00	.00	364,339.20	100.00
1	11	04	0057	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100		364,339.00	.00	364,339.20	.00	.00	.00	.00	364,339.20	1.00
1	11	04	0058	2	7	2	7	01		MANTENIMIENTO DE CANCHA, URB. MONEDA I PMD-2020						157,673.00	.00	157,673.00	157,672.97	.00	157,672.97	100.00	.03	.00
1	11	04	0058	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100		157,673.00	.00	157,673.00	157,672.97	.00	157,672.97	1.00	.03	.00
1	11	04	0059	1100040074	REPARACION DE PLAY, SECTOR LUCERNA (PPM) -(PMD) 2016											439,777.00	.00	439,777.00	.00	.00	.00	.00	439,777.00	100.00
1	11	04	0059	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	120		439,777.00	.00	439,777.00	.00	.00	.00	.00	439,777.00	1.00
1	11	04	0060	2	7	2	7	01		REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, URB. CORALES DEL SUR, HAINAM						3,395,191.00	215,334.00	3,610,525.00	3,610,524.69	.00	3,610,524.69	100.00	.31	.00
1	11	04	0060	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100		3,395,191.00	215,334.00	3,610,525.00	3,610,524.69	.00	3,610,524.69	1.00	.31	.00
1	11	04	0061	2	7	2	7	01		REMOZAMIENTO DE CANCHA, C/JOSE CABRERA, ALMA ROSA PMD-2020						1,106,131.00	270,109.00	1,376,240.00	1,376,239.63	.00	1,376,239.63	100.00	.37	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo S.M.P.	Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Turno	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
						Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
						2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,105,131.00	270,109.00	1,375,240.00	1,376,239.63	.00	1,376,239.63	1.00	.37	.00		
											REMOZAMIENTO DE CANCHAS Y PARQUES, BO. SIMONICO, VALLES DEL ESTE, URB. E					7,847,526.00	1,946,626.00	9,794,152.00	6,780,969.70	3,012,968.96	9,793,938.66	100.00	213.32	.00		
											Obras urbanísticas	4302	20	195	100	7,847,526.00	1,946,626.00	9,794,152.00	6,780,969.70	3,012,968.96	9,793,938.66	1.00	213.32	.00		
											MANTENIMIENTO DE CANCHA ESC. MATIAS RAMON MELLA BO. LENGUA AZUL SECTO					155,263.00	.00	155,263.00	.00	.00	107,938.04	69.52	47,324.96	39.48		
											Obras urbanísticas	4302	30	599	102	155,263.00	.00	155,263.00	.00	.00	107,938.04	.70	47,324.96	.30		
											RECONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN PLAY Y CANCHA. BO. LOS CORALES. DEL					330,000.00	.00	330,000.00	.00	.00	.00	.00	330,000.00	100.00		
											Obras urbanísticas	4302	20	195	100	330,000.00	.00	330,000.00	.00	.00	.00	.00	330,000.00	1.00	.00	
											REPARACION CANCHA, URB. MISUENO II, (PMD) 2019.					1,692,479.00	-341,910.00	1,350,569.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,569.00	100.00	
											Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,692,479.00	-341,910.00	1,350,569.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,569.00	1.00	.00
											REPARACION CANCHA, BO. JUAN PABLO II, (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO) (PM					2,133,355.00	.00	2,133,355.00	873,133.97	.00	873,133.97	40.93	1,260,221.03	59.07		
											Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,133,355.00	.00	2,133,355.00	873,133.97	.00	873,133.97	.41	1,260,221.03	.59		
											REPARACION DE PLAY FRONTAL (J.V. NUEVA ESPERANZA) (PFM) (PMD) 2019					1,101,426.00	.00	1,101,426.00	537,072.21	.00	537,072.21	76.00	264,353.79	24.00		
											Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,101,426.00	.00	1,101,426.00	537,072.21	.00	537,072.21	.76	264,353.79	.24		
											RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL, VILLA CARMEN (FUNDACION PADRE CL					2,701,615.00	.00	2,701,615.00	.00	.00	-546,248.96	-20.22	2,155,366.94	75.78		
											Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,701,615.00	.00	2,701,615.00	.00	.00	546,248.06	.20	2,155,366.94	.80		
											MANTENIMIENTO DE CANCHA CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL CHARLES DE GAULLE					182,662.00	.00	182,662.00	.00	.00	.00	.00	182,662.00	100.00		
											Obras urbanísticas	4302	20	195	100	182,662.00	.00	182,662.00	.00	.00	.00	.00	182,662.00	1.00		
											REMOZAMIENTO DE CANCHA SECTOR CANCELA PMD-2020					115,786.00	.00	115,786.00	.00	.00	.00	.00	115,786.00	100.00		
											Obras urbanísticas	4302	20	195	100	115,786.00	.00	115,786.00	.00	.00	.00	.00	115,786.00	1.00		
											REMOZAMIENTO DE CANCHA RALMA CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL RALMA, VILLA F					366,853.00	.00	366,853.00	.00	.00	330,106.30	89.98	36,746.70	10.02		
											Obras urbanísticas	4302	20	195	100	366,853.00	.00	366,853.00	.00	.00	330,106.30	.90	36,746.70	.10		
											MANTENIMIENTO DE CANCHA CIERA ESQ. C/2DA. CANSINO I PMD-2020					338,362.00	.00	338,362.00	.00	.00	.00	.00	338,362.00	100.00		



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominacion del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipic	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
	11	04	0072		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	338,362.00	.00	338,362.00	.00	.00	.00	.00	.00	338,362.00	1.00	
	11	04	0073	MANTENIMIENTO DE CANCHAS E INSTALACIÓN DE CANCHAS MÓVILES BO. PIDOCA, B							192,615.00	-191,000.00	1,615.00	.00	.00	.00	1,615.00	.00	1,615.00	.00	.00	.00	.00	1,615.00	100.00
	11	04	0073		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	192,615.00	-191,000.00	1,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,615.00	1.00	
	11	04	0074	MANTENIMIENTO DE CANCHA URB. LOS MAESTROS PMD-2020							403,896.00	.00	403,896.00	.00	.00	.00	403,896.00	.00	403,896.00	.00	.00	.00	.00	403,896.00	100.00
	11	04	0074		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	403,896.00	.00	403,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	403,896.00	1.00	
	11	04	0075	RENOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATIAS MELLA, LCS TRES BRAZOS PMD-2020							342,152.00	.00	342,152.00	204,269.66	.00	204,269.66	59.70	137,882.34	49.39	204,269.66	.60	137,882.34	.40	49.39	100.00
	11	04	0075		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	342,152.00	.00	342,152.00	204,269.66	.00	204,269.66	.60	137,882.34	.40	49.39	100.00
	11	04	0076	MANTENIMIENTO DE CANCHA LENGUA AZUL C/ ROSARIO, EMSANCHE OZAMA PMD-20							460,220.00	.00	460,220.00	114,996.80	.00	114,996.80	24.99	345,223.20	75.01	114,996.80	.25	345,223.20	.75	75.01	100.00
	11	04	0076		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	135	100	460,220.00	.00	460,220.00	114,996.80	.00	114,996.80	.25	345,223.20	.75	75.01	100.00
	11	04	0077	REPARACIÓN DE CANCHA ESC. SOCORRO SÁNCHEZ, SECTOR VILLA DUARTE (FRENTE)							703,356.00	.00	703,356.00	.00	.00	.00	703,356.00	.00	703,356.00	.00	.00	.00	.00	703,356.00	1.00
	11	04	0077		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	703,356.00	.00	703,356.00	.00	.00	.00	.00	.00	703,356.00	1.00	
	11	04	0078	RENOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS PP							2,586,438.00	-2,025,735.00	562,703.00	.00	.00	.00	562,703.00	.00	562,703.00	.00	.00	.00	.00	562,703.00	100.00
	11	04	0078		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,586,438.00	-2,025,735.00	562,703.00	.00	.00	.00	.00	.00	562,703.00	1.00	
	11	04	0079	MANTENIMIENTO DE CANCHA CARRETERA MELLA, HAINA ROSA PMD-2020							251,121.00	.00	251,121.00	.00	.00	.00	251,121.00	.00	251,121.00	.00	.00	.00	.00	251,121.00	100.00
	11	04	0079		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	251,121.00	.00	251,121.00	.00	.00	.00	.00	.00	251,121.00	1.00	
	11	04	0080	CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHAS, REVERA DEL OZAMA (DEBAJO PUENTE DE LA 1							.00	1,543,000.00	1,543,000.00	.00	1,542,533.83	99.97	466.17	.03	1,542,533.83	1.00	466.17	.03	100.00	100.00	
	11	04	0080		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	.00	1,543,000.00	1,543,000.00	.00	1,542,533.83	1.00	466.17	.03	100.00	100.00	
	11	05	0051	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE P							2,812,671.00	.00	2,812,671.00	.00	.00	.00	2,812,671.00	.00	2,812,671.00	.00	.00	.00	.00	2,812,671.00	100.00
	11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	999	103	2,812,671.00	.00	2,812,671.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,671.00	1.00	
	11	05	0052	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V. TROPICAL DEL ESTE), SECTOR TROPICAL DEL ESTE							3,303,728.00	.00	3,303,728.00	.00	.00	.00	3,303,728.00	.00	3,303,728.00	.00	.00	.00	.00	3,303,728.00	100.00
	11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	999	103	3,303,728.00	.00	3,303,728.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,303,728.00	1.00	
	11	05	0053	CONSTRUCCION BOULEVARD URB. EL ROSAL IVETT, ALMA ROSA .2016							827,684.00	.00	827,684.00	.00	.00	.00	827,684.00	.00	827,684.00	.00	.00	.00	.00	827,684.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programática		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
1	11	05	0053	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	20	195	100	627,684.00	.00	627,684.00	.00	.00	.00	.00	.00	627,684.00	1.00
1	11	05	0054								CONSTRUCCION DE PARQUE, BO. SAN LORENZO DE LOS MINA VIEJO, FRENTE A LA IGLE					500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00
1	11	05	0054	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00
1	11	05	0055								CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V AMAPOLA II), RES. AMAPOLA (PPM) -2017					628,230.00	.00	628,230.00	.00	628,145.85	628,145.85	99.99	84.15	.01	
1	11	05	0055	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	20	195	100	628,230.00	.00	628,230.00	.00	628,145.85	628,145.85	1.00	84.15	.00	
1	11	05	0056								CONSTRUCCION DE PARQUE (ORG. LOS MAESTROS), CALLE PROFESOR FELIZ GARCIA					1,790,609.00	.00	1,790,609.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,790,609.00	100.00
1	11	05	0056	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	20	999	102	1,790,609.00	.00	1,790,609.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,790,609.00	1.00
1	11	05	0057								CONSTRUCCION PARQUE VILLA CARMEN IV, DETRAS DE LA FUNERARIA DE LA CHARL					10,881,870.00	-5,000,000.00	5,881,870.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,881,870.00	100.00
1	11	05	0057	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	40	999	120	10,881,870.00	-5,000,000.00	5,881,870.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,881,870.00	1.00
1	11	05	0058								CONSTRUCCION PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL), SECTOR BRISA ORIENTAL II (PND)					1,630,340.00	-2,000,000.00	1,630,340.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,630,340.00	100.00
1	11	05	0058	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	40	999	103	1,630,340.00	-2,000,000.00	1,630,340.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,630,340.00	1.00
1	11	05	0059								CONSTRUCCION PARQUE TEMATICO LOS TAINOS, SECTOR EL FARO, LOS MAMEYES-					13,157,997.00	.00	13,157,997.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,157,997.00	100.00
1	11	05	0059	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	70	721	343	13,157,997.00	.00	13,157,997.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,157,997.00	1.00
1	11	05	0060								CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V FE Y ESPERANZA), SECTOR VILLA CARMEN (PPM)-P					454,172.00	.00	454,172.00	.00	.00	.00	.00	.00	454,172.00	100.00
1	11	05	0060	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	20	195	100	454,172.00	.00	454,172.00	.00	.00	.00	.00	.00	454,172.00	1.00
1	11	05	0061								CONSTRUCCION DE PARQUE (RES. INES SEGUNDO), RES. INES, VILLA FARO (PPM)-2018					4,255,726.00	.00	4,255,726.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,255,726.00	100.00
1	11	05	0061	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	40	999	103	4,255,726.00	.00	4,255,726.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,255,726.00	1.00
1	11	05	0062								CONSTRUCCION PARQUE PASEO DE LA GLORIA DOMIN Y PLAZOLETA DEPORT., AV. E					17,501,727.00	-17,000,000.00	501,727.00	.00	.00	.00	.00	.00	501,727.00	100.00
1	11	05	0062	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	40	999	120	17,501,727.00	-17,000,000.00	501,727.00	.00	.00	.00	.00	.00	501,727.00	1.00
1	11	05	0063								CONSTRUCCION DE GLORIETAS, SECTOR LOS PRADOS. (PMD)-2018					148,092.00	.00	148,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	148,092.00	100.00
1	11	05	0063	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	20	195	100	148,092.00	.00	148,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	148,092.00	1.00
1	11	05	0064								CONSTRUCCION PARQUE LA ROTONDA C/JIMENEZ HIJO ESQ. C/5 DE JUNIO, LOS FRAI					630,720.00	.00	630,720.00	.00	.00	.00	.00	.00	630,720.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SUIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	11	05	0064		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	630,720.00	.00	630,720.00	.00	.00	.00	.00	.00	630,720.00	1.00
1	11	05	0065	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BO. NUEVO AMANECER PMD-2020											1,436,031.00	.00	1,436,031.00	.00	.00	1,271,986.75	88.58	164,044.25	11.42	
1	11	05	0065		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	999	102	1,436,031.00	.00	1,436,031.00	.00	.00	1,271,986.75	.89	164,044.25	.11	
1	11	05	0066	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, SECTOR VISTA HERMOZA PMD-2016											303,690.00	.00	303,690.00	.00	.00	.00	.00	303,690.00	100.00	
1	11	05	0066		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	303,690.00	.00	303,690.00	.00	.00	.00	.00	.00	303,690.00	1.00
1	11	05	0067	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (J.V. NUEVO RENACER), C/JOSÉ CABRERA, BO. ALMA ROSA I PMD-2016											543,215.00	.00	543,215.00	.00	.00	.00	.00	543,215.00	100.00	
1	11	05	0067		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	543,215.00	.00	543,215.00	.00	.00	.00	.00	.00	543,215.00	1.00
1	11	05	0068	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, CALLE PROF. SIMÓN OREZCO, INVIVIENDA PPM-2016											492,118.00	.00	492,118.00	.00	.00	.00	.00	492,118.00	100.00	
1	11	05	0068		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	492,118.00	.00	492,118.00	.00	.00	.00	.00	.00	492,118.00	1.00
1	11	05	0069	CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE PMD-2019											4,375,467.00	-128,161.00	4,247,306.00	4,231,067.24	.00	4,231,067.24	99.62	16,238.76	.36	
1	11	05	0069		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	999	120	4,375,467.00	-128,161.00	4,247,306.00	4,231,067.24	.00	4,231,067.24	1.00	16,238.76	.60	
1	11	05	0070	CONSTRUCCIÓN DE GLORIETAS EN PARQUES, SECTOR BRISA ORIENTAL II Y III SEC											1,619,112.00	.00	1,619,112.00	355,580.44	.00	355,580.44	21.96	1,263,531.56	78.04	
1	11	05	0070		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,619,112.00	.00	1,619,112.00	355,580.44	.00	355,580.44	.22	1,263,531.56	.78	
1	11	06	0051	REMOZAMIENTO DE AREAS VERDES, RES. VILLA PROGRESO, LOS TRINITARIOS 2 (DEC)											2,000,000.00	-1,987,739.00	12,261.00	.00	.00	.00	.00	12,261.00	100.00	
1	11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,000,000.00	-1,987,739.00	12,261.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,261.00	1.00
1	11	06	0052	REPARACION PARQUE GREGORIO LUPERON, ALMA ROSA II (J.V. EL TRIANGULO (FP											2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	712,480.54	1,646,054.91	76.25	512,527.09	23.75	
1	11	06	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	712,480.54	1,646,054.91	.76	512,527.09	.24	
1	11	06	0053	RECONSTRUCCION DE PARQUES, BO. MIRADOR DEL OZAMA, SECTOR LOS TRES BRAZ											1,304,210.00	-706,740.00	597,470.00	319,388.45	.00	319,388.45	53.46	278,081.55	46.54	
1	11	06	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,304,210.00	-706,740.00	597,470.00	319,388.45	.00	319,388.45	.53	278,081.55	.47	
1	11	06	0054	RECONSTRUCCIÓN PARQUE C/DA, SECTOR MENDOZA PMD-2020											2,130,386.00	-78,500.00	2,051,886.00	.00	.00	.00	.00	2,051,886.00	100.00	
1	11	06	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,130,386.00	-78,500.00	2,051,886.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,051,886.00	1.00
1	11	06	0055	REPARACION DE PARQUE ARCOIRIS, C/FCO. SEGURA Y SANDOVAL, AV. VENEZUELA, L											875,378.00	.00	875,378.00	.00	.00	.00	.00	875,378.00	100.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
	11	06	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	875,378.00	.00	875,378.00	.00	.00	.00	.00	.00	875,378.00	1.00		
	11	06	0056	REPARACIÓN PARQUE LAS PALMAS C/SEGURA Y SANDOVAL (PRÓXIMO AL MERCADO)							541,088.00	.00	541,088.00	.00	.00	.00	541,088.00	.00	541,088.00	.00	.00	.00	.00	541,088.00	100.00	
	11	06	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	541,088.00	.00	541,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	541,088.00	1.00		
	11	06	0057	MANTENIMIENTO DE PARQUE LUZ Y ESPERZO SECTOR LOS MINA NJEVO (PROXIMO							294,178.00	.00	294,178.00	.00	.00	.00	294,178.00	.00	294,178.00	.00	.00	.00	.00	294,178.00	100.00	
	11	06	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	294,178.00	.00	294,178.00	.00	.00	.00	.00	.00	294,178.00	1.00		
	11	06	0058	RECONSTRUCCION DE PARQUE BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE PMD-2020							1,245,504.00	78,500.00	1,324,004.00	311,375.87	.00	1,323,894.73	99.99	109.27	.01							
	11	06	0058		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,245,504.00	78,500.00	1,324,004.00	311,375.87	.00	1,323,894.73	1.00	109.27	.00			
	11	06	0059	RECONSTRUCCION DE PARQUE AV. MALECÓN ESQ. C/ROSARIO, SECTOR CALERO PM							3,696,298.00	444,739.00	4,141,037.00	924,074.60	.00	4,141,036.42	100.00	.56	.00							
	11	06	0059		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,696,298.00	444,739.00	4,141,037.00	924,074.60	.00	4,141,036.42	1.00	.56	.00			
	11	06	0060	REPARACION DE PARQUE GO. JARDINES DEL OZAMA, SECTOR ALMA ROSA PMD-2020							957,953.00	.00	957,953.00	239,488.19	.00	239,488.19	25.00	718,464.81	75.00							
	11	06	0060		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	957,953.00	.00	957,953.00	239,488.19	.00	239,488.19	25	718,464.81	75			
	11	06	0061	MANTENIMIENTO DE PARQUE URB. EL BRISAL PMD-2020							436,574.00	.00	436,574.00	109,094.72	.00	109,094.72	24.99	327,479.28	75.01							
	11	06	0061		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	436,574.00	.00	436,574.00	109,094.72	.00	109,094.72	25	327,479.28	75			
	11	06	0062	MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO URB. EL BRISAL PMD-2020.							607,012.00	-215,334.44	391,677.56	326,525.00	.00	326,525.00	83.37	65,152.56	16.63							
	11	06	0062		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	607,012.00	-215,334.44	391,677.56	326,525.00	.00	326,525.00	83	65,152.56	17			
	11	05	0063	MANTENIMIENTO DE PARQUE URB. MIL FLORES, LOS TRES BRAZOS PMD-2020							755,702.00	.00	755,702.00	.00	.00	.00	.00	755,702.00	100.00							
	11	05	0063		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	755,702.00	.00	755,702.00	.00	.00	.00	.00	.00	755,702.00	1.00		
	11	05	0064	RECONSTRUCCION DE PARQUE I SECTOR VILLA CARMEN PMD-2020							304,577.00	.00	304,577.00	.00	.00	.00	.00	304,577.00	100.00							
	11	06	0064		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	304,577.00	.00	304,577.00	.00	.00	.00	.00	.00	304,577.00	1.00		
	11	06	0065	RECONSTRUCCION DE PARQUE II SECTOR VILLA CARMEN PMD-2020							239,029.00	.00	239,029.00	.00	.00	.00	.00	239,029.00	100.00							
	11	06	0065		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	239,029.00	.00	239,029.00	.00	.00	.00	.00	.00	239,029.00	1.00		
	11	06	0066	RECONSTRUCCION DE PARQUE III SECTOR VILLA CARMEN PMD-2020							705,957.00	.00	705,957.00	.00	.00	.00	.00	705,957.00	100.00							

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Saldo porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SIFIP	Tipo	Objeto	Cuanta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
	11	05	0066		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	705,957.00	.00	705,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	705,957.00	1.00		
	11	06	0067	MANTENIMIENTO DE PARQUE BO. RAMON MATIAS MELLA, LOS TRES BRAZOS PMD-2											884,759.00	.44	884,759.44	884,759.44	.00	884,759.44	100.00	.00	.00	.00		
	11	06	0067	Obras urbanísticas		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	884,759.00	.44	884,759.44	884,759.44	.00	884,759.44	100.00	.00	.00		
	11	07	0051	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS (J.V. FUNDACIÓN AMIGOS FIELES), LOS PINOS											3,297,425.00	-2,170,642.63	1,126,783.39	.00	.00	.00	.00	1,126,783.00	100.00	.00		
	11	07	0051	Obras para edificación no residencial		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	999	102	3,297,425.00	-2,170,642.00	1,126,783.00	.00	.00	.00	.00	1,126,783.00	1.00		
	11	07	0052	CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL, SECTOR LOS MINA VIEJO. (PMD).2016											3,430,344.00	-1,940,000.00	1,490,344.00	.00	1,426,679.38	1,426,679.38	95.73	63,664.62	4.27	.00		
	11	07	0052	Obras para edificación no residencial		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	40	999	120	3,430,344.00	-1,940,000.00	1,490,344.00	.00	1,426,679.38	1,426,679.38	.96	63,664.62	04	.00	
	11	07	0053	CONSTRUCCION DE MULTIUSOS. URB. ITALIA (PMD)-2015											1,285,352.00	.00	1,285,352.00	.00	.00	.00	.00	1,285,352.00	100.00	.00		
	11	07	0053	Obras para edificación no residencial		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	40	999	103	1,285,352.00	.00	1,285,352.00	.00	.00	.00	.00	1,285,352.00	1.00	.00	
	11	07	0054	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS (ASOC. DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS), L											3,822,009.00	-2,203,390.06	1,618,618.94	.00	.00	.00	.00	1,618,618.94	100.00	.00	.00	
	11	07	0054	Obras para edificación no residencial		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	40	999	103	3,822,009.00	-2,203,390.06	1,618,618.94	.00	.00	.00	.00	1,618,618.94	1.00	.00	
	11	07	0055	CONSTRUCCION DE CASETA DE PLANTA ELECTRICA Y CLIMATIZACION IGLESIA EPIFA											517,642.00	.00	517,642.00	.00	.00	.00	.00	517,642.00	100.00	.00	.00	
	11	07	0055	Obras para edificación no residencial		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	517,642.00	.00	517,642.00	.00	.00	.00	.00	517,642.00	1.00	.00	
	11	07	0056	CONSTRUCCION DE OFICINA. SECTOR LOS TRINITARIOS (CLUB LOS TRINITARIOS) P											1,474,307.00	.00	1,474,307.00	.00	.00	.00	.00	1,474,307.00	100.00	.00	.00	
	11	07	0056	Obras para edificación no residencial		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	999	102	1,474,307.00	.00	1,474,307.00	.00	.00	.00	.00	1,474,307.00	1.00	.00	
	11	07	0057	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS, PARRO.DIVINO NIÑO DE JESUS RESID. PAR.D											2,489,610.00	.00	2,489,610.00	.00	.00	.00	.00	2,489,610.00	100.00	.00	.00	
	11	07	0057	Obras para edificación no residencial		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	2,439,610.00	.00	2,439,610.00	.00	.00	.00	.00	2,439,610.00	1.00	.00	
	11	07	0058	TERMINACION AMPLIACION DE IGLESIA SAN SIMON APOSTOL, CARRETERA DE MENDO											454,354.00	.00	454,354.00	.00	.00	.00	.00	454,354.00	100.00	.00	.00	
	11	07	0058	Obras para edificación no residencial		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	40	999	103	454,354.00	.00	454,354.00	.00	.00	.00	.00	454,354.00	1.00	.00	
	11	07	0059	TERMINACION AMPLIACION DE IGLESIA SAN SIMON APOSTOL, CARRETERA DE MENDO											.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	.00	
	11	07	0059	Obras para edificación no residencial		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	40	999	103	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	11	07	0060	REMOZAMIENTO DE OFICINAS DEL CEMENTERIO CRISTO SALVADOR, CARRETERA ME											.00	381,694.00	381,694.00	.00	.00	381,693.75	100.00	.25	.00	.00		

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible						
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha		
	1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18
11	07	0060		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	999	102	.00	381,694.00	381,694.00	.00	.00	381,693.75	1.00	.25	.00			
11	07	0061	REMOZAMIENTO DE CAPILLA DEL CEMENTERIO CRISTO SALVADOR, CARRETERA MEL											.00	1,263,211.00	1,263,211.00	.00	.00	1,263,210.18	100.00	.82	.00			
11	07	0061		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	999	102	.00	1,263,211.00	1,263,211.00	.00	.00	1,263,210.18	1.00	.82	.00			
11	07	0062	REMOZAMIENTO DEL MULTI-USO C/PRIMERA, ESQ. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHE											.00	415,000.00	415,000.00	.00	.00	414,640.04	99.91	359.96	.09			
11	07	0062		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	999	102	.00	415,000.00	415,000.00	.00	.00	414,640.04	1.00	359.96	.00			
11	08	0051	REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS (ASOC. COMUNITARIA), BC. LOS COQUITOS, ENS. ISA											170,649.00	.00	170,649.00	.00	.00	160,649.45	94.14	9,999.55	5.86			
11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	170,649.00	.00	170,649.00	.00	.00	160,649.45	.94	9,999.55	.06			
11	08	0052	REPARACION DE MULTIUSOS (J.V. PRADOS DEL CACHON II), SECTOR LUCERNA (PPM)-											752,113.00	.00	752,113.00	.00	.00	.00	.00	752,113.00	100.00	100.00	100.00	
11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	752,113.00	.00	752,113.00	.00	.00	.00	.00	.00	752,113.00	1.00	100.00	100.00
11	08	0053	RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACIÓN DE MADRES											6,683,009.00	-2,451,235.00	4,232,065.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,232,065.00	100.00	100.00	100.00
11	08	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	40	999	103	6,683,009.00	-2,451,235.00	4,232,065.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,232,065.00	1.00	100.00	100.00
11	08	0054	Mantenimiento De Multiusos y Escuela Laboral, Calle-Prof. Mónica Mota. Sector El Tamarin											303,495.00	1,703,390.66	2,006,895.06	.00	.00	958,795.20	47.73	1,048,089.86	52.22			
11	08	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	40	999	103	303,495.00	1,703,390.66	2,006,895.06	.00	.00	958,795.20	.48	1,048,089.86	.52			
11	08	0055	Reparación de Centro Comunal, Los Mina Sur (C/Atagracia esq. Marcos del Rosario) PPM-											451,223.00	.00	451,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	451,223.00	100.00	100.00	100.00
11	08	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	451,223.00	.00	451,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	451,223.00	1.00	100.00	100.00
11	08	0056	REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE), ALMA ROSA PPM-2020											2,507,235.00	-1,746,477.00	760,758.00	.00	.00	.00	.00	.00	760,758.00	100.00	100.00	100.00
11	08	0056		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	2,507,235.00	-1,746,477.00	760,758.00	.00	.00	.00	.00	.00	760,758.00	1.00	100.00	100.00
11	08	0057	REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS (PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL), SECTOR LOS MI											1,046,942.00	.00	1,046,942.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,046,942.00	100.00	100.00	100.00
11	08	0057		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	40	999	103	1,046,942.00	.00	1,046,942.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,046,942.00	1.00	100.00	100.00
11	08	0058	RECONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL IGLESIA PAZ Y BIEN, AV. SABANA LARGA PPM											1,203,572.00	.00	1,203,572.00	.00	.00	950,356.64	78.96	253,215.36	21.04			
11	08	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	1,203,572.00	.00	1,203,572.00	.00	.00	950,356.64	.79	253,215.36	.21			
11	08	0059	RECONSTRUCCION CAPILLA SANTA MONICA, LOS MAMEYES -(PMD).											1,647,681.00	.00	1,647,681.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,647,681.00	100.00	100.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Financiaror	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha		
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
	08	0059		2	7	1	2	01			Obras para edificación no residencial	4305	40	999	103	1,647,681.00	.00	1,647,681.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,647,681.00	1.00	
I	11	08	0060		2	7	1	2	01		REPARACION DE MULTIUSO , BELLO CAMPO (J.V. BELLO CAMPO) (PPM)-2019-(PMO).					1,763,123.00	.00	1,763,123.00	352,624.62	883,526.71	1,236,151.33	70.11	526,971.67	29.89		
I	11	08	0060		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	1,763,123.00	.00	1,763,123.00	352,624.62	883,526.71	1,236,151.33	.70	526,971.67	.30		
I	11	08	0061		2	7	1	2	01		REPARACION DE MULTIUSO , MANZANA R. , LOS MAMEYES (J.V. EDUARDO BRITO) (P					1,445,200.00	.00	1,445,200.00	289,040.10	328,419.19	617,459.29	42.72	827,740.71	57.28		
I	11	08	0061		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	1,445,200.00	.00	1,445,200.00	289,040.10	328,419.19	617,459.29	.43	827,740.71	.57		
I	11	08	0062		2	7	1	2	01		REMOZAMIENTO DEL LOCAL PARA HABILITAR MINI-CABILDO, SECTOR DE MENDOZA					.00	1,746,477.00	1,746,477.00	.00	1,746,476.64	1,746,476.64	100.00	.36	.00		
I	11	08	0062		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	.00	1,746,477.00	1,746,477.00	.00	1,746,476.64	1,746,476.64	1.00	.36	.00		
I	11	11	0051		2	7	2	7	01		COLOCACION DE BUSTOS Y ESTRUCTURA DE IDENTIFICACION AV. SAN VICENTE ESQ.					869,978.00	.00	869,978.00	204,982.39	.00	409,964.78	47.12	460,013.22	52.88		
I	11	11	0051		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4303	20	195	100	869,978.00	.00	869,978.00	204,982.39	.00	409,964.78	.47	460,013.22	.53		
I	11	11	0052		2	7	2	7	01		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE IDENTIFICAC					1,065,812.00	-744,000.00	1,065,812.00	962,193.71	.00	962,193.71	90.28	103,618.29	9.72		
I	11	11	0052		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4101	20	195	100	1,065,812.00	-744,000.00	1,065,812.00	962,193.71	.00	962,193.71	.90	103,618.29	.10		
I	11	11	0053		2	7	2	7	01		CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE IDENTIFICACION MUNICIPAL AV. LAS AMERICAS (C					728,871.00	744,000.00	1,472,871.00	1,472,854.82	.00	1,472,854.82	100.00	16.18	.00		
I	11	11	0053		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4101	20	195	100	728,871.00	744,000.00	1,472,871.00	1,472,854.82	.00	1,472,854.82	1.00	16.18	.00		
I	11	18	0051		2	7	1	3	01		REPARACION DE PARQUEO (J.V. BALBINA); BO: EL PENSADOR, VILLA DUARTE PPM-20					2,682,594.00	-2,000,000.00	682,594.00	.00	.00	.00	.00	682,594.00	100.00		
I	11	18	0051		2	7	1	3	01		Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	2,682,594.00	-2,000,000.00	682,594.00	.00	.00	.00	.00	.00	682,594.00	1.00	
I	11	20	0051		2	7	1	3	01		REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO					5,698,805.00	-2,900,000.00	3,698,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,698,805.00	100.00	
I	11	20	0031		2	7	1	1	01		Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	999	103	5,698,805.00	-2,900,000.00	3,698,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,698,805.00	1.00	
I	11	21	0051		2	7	2	1	01		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V UNIDOS POR LA PAZ DE CAMPANA), SECTOR VIL					1,044,507.00	.00	1,044,507.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,044,507.00	100.00	
I	11	21	0051		2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,044,507.00	.00	1,044,507.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,044,507.00	1.00
I	11	21	0052		2	7	2	1	01		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V HERVA MENDOZA), RES. HERVA MENDOZA, VILL					168,500.00	.00	168,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	168,500.00	100.00	
I	11	21	0052		2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	168,500.00	.00	168,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	168,500.00	1.00
I	11	21	0053		2	7	2	1	01		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PRADO DE LUCERNA), SECTOR LUCERNA (PPM)					471,099.00	.00	471,099.00	.00	.00	.00	.00	.00	471,099.00	100.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
	11	21	0053	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	471,099.00	.00	471,099.00	.00	.00	.00	.00	.00	471,099.00	1.00
	11	21	0054	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), SE	3103	40	999	103	201,376.00	653,060.00	854,376.00	.00	853,580.23	853,580.23	99.91	795.77	.09	
	11	21	0054	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	201,376.00	653,060.00	854,376.00	.00	853,580.23	853,580.23	1.00	795.77	.00	
	11	21	0055	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), BO. PROYECTO RESTAU	3103	40	999	103	62,938.00	.00	62,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	62,938.00	100.00
	11	21	0055	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	62,938.00	.00	62,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	62,938.00	1.00
	11	21	0056	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PAZ Y BIEN), SECTOR TROPICAL DEL ESTE (ARR	3103	20	195	100	473,117.00	.00	473,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	473,117.00	100.00
	11	21	0056	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	473,117.00	.00	473,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	473,117.00	1.00
	11	21	0057	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISAS DE LA CHARLES I), BO. BRISAS DE LA C	3103	40	999	103	195,020.00	186,999.50	382,019.50	381,287.67	.00	381,287.67	99.61	731.83	.19	
	11	21	0057	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	195,020.00	186,999.50	332,019.50	381,287.67	.00	381,287.67	1.00	731.83	.00	
	11	21	0058	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA CORPORANEA), BO. LA CORPORANEA (PPM-	3103	20	195	100	1,815,790.00	.00	1,815,790.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,815,790.00	100.00
	11	21	0058	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,815,790.00	.00	1,815,790.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,815,790.00	1.00
	11	21	0059	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VECINOS UNIDOS), BO. LOS SOLARES, EL ALMI	3103	40	999	103	2,194,805.00	.00	2,194,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,194,805.00	100.00
	11	21	0059	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,194,805.00	.00	2,194,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,194,805.00	1.00
	11	21	0060	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. INVIMOSA II), SECTOR INVIMOSA (PPM-2018)-(PM	3103	20	195	100	881,752.00	.00	881,752.00	.00	.00	364,237.08	41.31	517,514.92	58.69	
	11	21	0060	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	881,752.00	.00	881,752.00	.00	.00	364,237.08	41	517,514.92	.59	
	11	21	0061	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PRADOS DEL CACH?N), SECTOR PRADOS DEL C	3103	20	195	100	1,020,772.00	.00	1,020,772.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,020,772.00	100.00
	11	21	0061	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,020,772.00	.00	1,020,772.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,020,772.00	1.00
	11	21	0062	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL KENNEDY I), BO. KENNEDY I, SECTOR EL AL	3103	40	999	103	490,366.00	.00	490,366.00	.00	.00	.00	.00	.00	490,366.00	100.00
	11	21	0062	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	490,366.00	.00	490,366.00	.00	.00	.00	.00	.00	490,366.00	1.00
	11	21	0063	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL GRAN ALMIRANTE), BO. LOS SOLARES, SECT	3103	40	999	103	1,890,281.00	.00	1,890,281.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,890,281.00	100.00
	11	21	0063	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	1,890,281.00	.00	1,890,281.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,890,281.00	1.00
	11	21	0064	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL NUEVO RENACER), SECTOR LOS MINA SUR (	3103	40	999	103	786,755.00	-653,000.00	133,755.00	.00	.00	.00	.00	.00	133,755.00	100.00



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
	11	21	0064	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	786,755.00	-653,000.00	133,755.00	.00	.00	.00	.00	.00	133,755.00	1.00	
	11	21	0065	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LOS HIDALGOS), SECTOR PRADOS DEL CACH?N								357,753.00	.00	357,753.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	357,753.00	100.00
	11	21	0065	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	357,753.00	.00	357,753.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	357,753.00	1.00
	11	21	0065	1100210096-SOLUCI?N DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL PENSADOR), BO. EL PENSADOR,								379,588.00	.00	379,588.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	379,588.00	100.00
	11	21	0066	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	379,588.00	.00	379,588.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	379,588.00	1.00
	11	21	0067	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. 22 DE MAYO), RESPALDO VILLA CARMEN (PPM-2								506,151.00	.00	506,151.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	506,151.00	100.00
	11	21	0067	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	506,151.00	.00	506,151.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	506,151.00	1.00
	11	21	0068	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, URB. MARILIN, (J.V. MARILIN) . (PMD). PPM-2019								2,716,583.00	-124,000.00	2,592,583.00	2,173,266.77	.00	2,173,266.77	.83.83	.00	.00	.00	.00	.00	419,316.23	16.17	
	11	21	0068	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,716,583.00	-124,000.00	2,592,583.00	2,173,266.77	.00	2,173,266.77	.84	.00	.00	419,316.23	16
	11	21	0069	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, Y BACHEO DE CALLES, VILLA FARO. (OCB. VILLA F								1,141,474.00	.00	1,141,474.00	973,054.82	.00	973,054.82	85.25	.00	.00	.00	.00	.00	168,419.18	14.75	
	11	21	0069	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,141,474.00	.00	1,141,474.00	973,054.82	.00	973,054.82	.85	.00	.00	168,419.18	15
	11	21	0070	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, MENDOZA (OCB ASOC. PRO-DESARROLLO) . (PMD)								2,157,135.00	.00	2,157,135.00	2,017,000.84	.00	2,017,000.84	93.50	.00	.00	.00	.00	.00	140,134.16	6.50	
	11	21	0070	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,157,135.00	.00	2,157,135.00	2,017,000.84	.00	2,017,000.84	.94	.00	.00	140,134.16	6.50
	11	21	0071	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, LOS MINA, (J.V. COMUNIDAD UNIDA, SAN ANTONIO).								2,074,426.00	.00	2,074,426.00	.00	.00	814,469.06	39.26	.00	.00	.00	.00	.00	1,259,956.94	60.74	
	11	21	0071	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,074,426.00	.00	2,074,426.00	.00	.00	814,469.06	.39	.00	.00	1,259,956.94	61
	11	21	0072	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, EL ALMIRANTE, (J.V. CIUDAD EL ALMIRANTE, ) . (PMD)								282,586.00	.00	282,586.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	282,586.00	100.00
	11	21	0072	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	282,586.00	.00	282,586.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	282,586.00	1.00
	11	21	0073	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABA								2,514,268.00	.00	2,514,268.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,514,268.00	100.00
	11	21	0073	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,514,268.00	.00	2,514,268.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,514,268.00	1.00
	11	21	0074	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, C/ERCILIA PEPIN ESQ. C/ELIPE ALFAO, LOS TRINIT								2,298,514.00	575,000.00	2,873,514.00	.00	2,873,142.22	2,873,142.22	99.99	.00	.00	.00	.00	.00	371.78	.01	
	11	21	0074	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,298,514.00	575,000.00	2,873,514.00	.00	2,873,142.22	2,873,142.22	1.00	.00	.00	371.78	.00
	11	21	0075	CONSTRUCCIÓN CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL VILLA ELOÍSA, SECTO								566,583.00	.00	566,583.00	496,108.13	.00	272,722.73	48.13	.00	.00	.00	.00	.00	293,860.27	51.87	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programática		Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
1	11	21	0075	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	566,583.00	.00	566,583.00	496,108.13	.00	272,722.73	.48	293,860.27	.52	
1	11	21	0076	2	7	2	1	01			SOLUCIÓN DRENAJE FLUVIAL CI JUAN DE DIOS ESQ. CTAMEROR, LOS TRINITARIOS I	3103	20	195	100	737,006.00	.00	737,006.00	.00	.00	.00	.00	.00	737,006.00	100.00
1	11	21	0076	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	737,006.00	.00	737,006.00	.00	.00	.00	.00	.00	737,006.00	1.00
1	11	21	0077	2	7	2	1	01			SOLUCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL (J.V. UNIÓN Y PROGRESO 1) SECTOR EL TAMARIÑO	3103	40	999	103	3,216,508.00	.00	3,216,508.00	1,660,944.15	.00	1,660,944.15	.5164	1,555,563.85	.4836	
1	11	21	0077	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	3,216,508.00	.00	3,216,508.00	1,660,944.15	.00	1,660,944.15	.52	1,555,563.85	.48	
1	11	21	0078	2	7	2	1	01			SOLUCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL SECTOR LOS PINOS, HAINANOSA PMD-2020	3103	40	999	103	3,433,901.00	1,000.00	3,434,901.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,434,901.00	100.00
1	11	21	0078	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	3,433,901.00	1,000.00	3,434,901.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,434,901.00	1.00
1	11	21	0079	2	7	2	1	01			SOLUCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL BO. LAS LILAS, LOS TRES BRAZOS PMD-2020	3103	20	195	100	828,299.00	.00	828,299.00	563,409.66	.00	563,409.66	.6802	264,889.34	.3198	
1	11	21	0079	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	828,299.00	.00	828,299.00	563,409.66	.00	563,409.66	.68	264,889.34	.32	
1	11	21	0080	2	7	2	1	01			SOLUCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL URB. ANA TERESA BALAGUER PMD-2020	3103	40	999	103	7,371,779.00	-1,191,100.00	6,180,679.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,180,679.00	100.00
1	11	21	0080	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	7,371,779.00	-1,191,100.00	6,180,679.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,180,679.00	1.00
1	11	21	0081	2	7	2	1	01			SOLUCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL (J.V. FRENTE DE MUJERES), SECTOR LOS MAMEYES	3103	20	195	100	788,291.00	.00	788,291.00	.00	.00	.00	.00	.00	788,291.00	100.00
1	11	21	0081	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	788,291.00	.00	788,291.00	.00	.00	.00	.00	.00	788,291.00	1.00
1	11	21	0082	2	7	2	1	01			SOLUCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL (J.V. INVIMOSA II), BO. INVIMOSA PPM-2017	3103	20	195	100	515,338.00	.00	515,338.00	.00	.00	.00	.00	.00	515,338.00	100.00
1	11	21	0082	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	515,338.00	.00	515,338.00	.00	.00	.00	.00	.00	515,338.00	1.00
1	11	21	0083	2	7	2	1	01			SOLUCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), VILLA FARO PPM-2020	3103	40	999	133	3,721,458.00	.00	3,721,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,721,458.00	100.00
1	11	21	0083	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	133	3,721,458.00	.00	3,721,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,721,458.00	1.00
1	11	21	0084	2	7	2	1	01			SOLUCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO)	3103	20	195	100	2,132,139.00	.00	2,132,139.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,132,139.00	100.00
1	11	21	0084	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,132,139.00	.00	2,132,139.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,132,139.00	1.00
1	11	21	0085	2	7	2	1	01			SOLUCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL (J.V. RES. TURÍSTICO SANS SOUCI), LOS MAMEYES P	3103	40	999	103	2,616,553.00	.00	2,616,553.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,616,553.00	100.00
1	11	21	0085	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,616,553.00	.00	2,616,553.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,616,553.00	1.00
1	11	21	0086	2	7	2	1	01			SOLUCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL (SAN LORENZO MÁRTIR), LOS MINA VIEJO PPM-2020	3103	20	195	100	2,416,663.00	.00	2,416,663.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,416,663.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Declinatorio de Fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
	11	21	0006	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,416,663.00	.00	2,416,663.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,416,663.00	1.00
1	11	21	0037	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VII), BRISA ORIENTAL VII, AU								2,007,576.00	.00	2,007,576.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,007,576.00	100.00		
1	11	21	0087	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,007,576.00	.00	2,007,576.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,007,576.00	1.00
1	11	21	0088	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA), SECTOR LUCERNA PPM-2020								2,850,896.00	.00	2,850,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,850,896.00	100.00		
1	11	21	0088	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,850,896.00	.00	2,850,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,850,896.00	1.00
1	14	21	0029	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESÚS), LUCERNA PPM-2020								3,823,521.00	.00	3,823,521.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,823,521.00	100.00		
1	11	21	0089	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	3,823,521.00	.00	3,823,521.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,823,521.00	1.00
1	11	21	0090	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN), SECTOR EL ALMIRANTE PFM-2020								2,528,248.00	.00	2,528,248.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,528,248.00	100.00		
1	11	21	0090	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,528,248.00	.00	2,528,248.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,528,248.00	1.00
1	11	21	0091	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA), RES. MELLA, MANDINGA								2,677,970.00	.00	2,677,970.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,677,970.00	100.00		
1	11	21	0091	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,677,970.00	.00	2,677,970.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,677,970.00	1.00
1	11	21	0092	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN DAMEL III), LUCERNA PPM-2020								2,583,900.00	.00	2,583,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,583,900.00	100.00		
1	11	21	0092	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,583,900.00	.00	2,583,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,583,900.00	1.00
1	11	21	0093	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIAS RAMÓN MELLA), BO. KENNEDY II, SECT								2,710,589.00	.00	2,710,589.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,710,589.00	100.00		
1	11	21	0093	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,710,589.00	.00	2,710,589.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,710,589.00	1.00
1	11	21	0094	Solucion de Drenaje Pluvial (OCB Patronato play) Reparto los tres cjos PPM-2020								3,746,723.00	.00	3,746,723.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,746,723.00	100.00		
1	11	21	0094	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	3,746,723.00	.00	3,746,723.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,746,723.00	1.00
1	11	21	0095	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, CARRETERA MELL								5,230,385.00	.00	5,230,385.00	1,305,551.85	.00	1,305,551.85	24.95	3,925,333.15	75.04				
1	11	21	0095	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	5,230,385.00	.00	5,230,385.00	1,305,551.85	.00	1,305,551.85	25	3,925,333.15	75		
1	11	21	0096	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, ACERAS, CALLEJO								1,453,238.00	230,000.00	1,683,238.00	355,983.08	.00	1,679,891.30	99.80	3,346.70	.20				
1	11	21	0096	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	999	102	1,453,238.00	230,000.00	1,683,238.00	355,983.08	.00	1,679,891.30	1.00	3,346.70	.00		
1	11	21	0097	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, CILOS TRANSFORMADORES, ENTRADA AL BO. PERLA,								2,151,933.00	.00	2,151,933.00	530,597.95	.00	530,597.95	24.66	1,621,335.05	75.34				

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Aprop. Nc. Asig. Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código S/N/P	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	11	21	0097		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,151,933.00	.00	2,151,933.00	530,597.95	.00	530,597.95	.25	1,621,335.05	.75	
I	11	21	0098		2	7	2	1	01	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. PRADOS DEL CACHON, BO. LA CORPORANA, GRA	3103	40	999	103	2,511,221.00	-124,000.00	2,635,221.00	2,634,379.26	.00	2,634,379.26	99.97	841.74	.03	
I	11	21	0098		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,511,221.00	124,000.00	2,635,221.00	2,634,379.26	.00	2,634,379.26	1.00	841.74	.00	
I	11	22	0051		2	7	2	1	01	REPARACIÓN DE CÁMARA SÉPTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE BADENES, LOS MAMEYE	3103	20	195	100	339,735.00	.00	339,735.00	.00	.00	.00	.00	339,735.00	100.00	
I	11	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	339,735.00	.00	339,735.00	.00	.00	.00	.00	339,735.00	1.00	
I	11	23	0051		2	7	2	2	01	ELECT.E ILUMINACION (J.V LOS COCOS),BO.LOS COCOS, SECT.MENDOZA (PMD)-2017	2401	30	999	102	1,035,277.00	.00	1,035,277.00	.00	.00	.00	.00	1,035,277.00	100.00	
I	11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	30	999	100	1,035,277.00	.00	1,035,277.00	.00	.00	.00	.00	1,035,277.00	1.00	
I	11	23	0052		2	7	2	2	01	ALUMBRADO DE CALLES (J.V RES. BELINDA), RESIDENCIAL BELINDA (PPM)-(PMD)-2017	2401	30	999	102	240,639.00	.00	240,639.00	.00	.00	.00	.00	240,639.00	100.00	
I	11	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	30	999	100	240,639.00	.00	240,639.00	.00	.00	.00	.00	240,639.00	1.00	
I	11	23	0053		2	7	2	2	01	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V LOS OLVIDADOS DE MENDOZA), SECTOR DE ME	2401	30	999	102	1,053,402.00	.00	1,053,402.00	.00	.00	.00	.00	1,053,402.00	100.00	
I	11	23	0053		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	30	999	102	1,053,402.00	.00	1,053,402.00	.00	.00	.00	.00	1,053,402.00	1.00	
I	11	23	0054		2	7	2	2	01	ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR EL DIQUE (J.V EL DIQUE), SECTOR EL DIQUE (PPM)-P	2401	30	999	100	392,004.00	.00	392,004.00	.00	.00	.00	.00	392,004.00	100.00	
I	11	23	0054		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	30	999	100	392,004.00	.00	392,004.00	.00	.00	.00	.00	392,004.00	1.00	
I	11	23	0055		2	7	2	2	01	ILUMINACION DE CANCHA USICACION SECTOR DOÑA IBALIA PMD-2020	2401	30	999	100	163,524.00	.00	163,524.00	.00	.00	.00	.00	163,524.00	100.00	
I	11	23	0055		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	30	999	100	163,524.00	.00	163,524.00	.00	.00	.00	.00	163,524.00	1.00	
I	11	23	0056		2	7	2	2	01	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO), SECTOR MAQUITERIA PPM-2020	2401	30	999	100	1,574,187.00	.00	1,574,187.00	.00	.00	.00	.00	1,574,187.00	100.00	
I	11	23	0056		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	30	999	100	1,574,187.00	.00	1,574,187.00	.00	.00	.00	.00	1,574,187.00	1.00	
I	11	23	0057		2	7	2	2	01	ALUMBRADO DE CALLES (J.V. EL TRIANGULO), SECTOR ALMA ROSA (PPM-2018)-{	2401	40	999	103	2,104,019.00	.00	2,104,019.00	.00	.00	.00	.00	2,104,019.00	100.00	
I	11	23	0057		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	2,104,019.00	.00	2,104,019.00	.00	.00	.00	.00	2,104,019.00	1.00	
I	11	23	0058		2	7	2	2	01	ALUMBRADO DE CALLES (J.V. EL ROSAL), SECTOR EL ROSAL (PPM-2018)-(PMD).	2401	40	999	103	2,432,037.00	-2,000,000.00	432,037.00	.00	.00	.00	.00	432,037.00	100.00	
I	11	23	0058		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	2,432,037.00	-2,000,000.00	432,037.00	.00	.00	.00	.00	432,037.00	1.00	
I	11	23	0059		2	7	2	2	01	ALUMBRADO DE CALLES (CONSEJO PRO-DESARROLLO VILLA FARO), SECTOR VILLA F	2401	40	999	103	570,819.00	.00	570,819.00	.00	.00	.00	.00	570,819.00	100.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
			Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
		11	23	0059	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	570,819.00	.00	570,819.00	.00	.00	.00	.00	.00	570,819.00	1.00
		11	23	0060	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. UNION ESTE LA FUERZA), BO. KENNEDY DEL TA							1,907,975.00	.00	1,907,975.00	299,289.91	.00	299,289.91	15.69	1,608,685.09	84.31				
		11	23	0060	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	1,907,975.00	.00	1,907,975.00	299,289.91	.00	299,289.91	.16	1,608,685.09	.84	
		11	23	0061	1100230061-ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR LA CAÑA DEL ALMIRANTE -(PMD).2015							86,661.00	-25.00	86,636.00	.00	.00	.00	.00	86,636.00	100.00				
		11	23	0061	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	86,661.00	-25.00	86,636.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,636.00	1.00
		11	23	0062	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA), SECTOR LOS MAMEYES PPM-2020							1,384,689.00	.00	1,384,689.00	.00	.00	.00	.00	1,384,689.00	100.00				
		11	23	0062	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,384,689.00	.00	1,384,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,384,689.00	1.00
		11	23	0063	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO BOULEVARD; SECTOR LOS PRADOS . (PMD).2018							1,263,059.00	1,270,395.00	2,533,455.00	1,391,219.73	.00	2,533,454.16	100.00	.84	.00				
		11	23	0063	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	120	1,263,059.00	1,270,395.00	2,533,455.00	1,391,219.73	.00	2,533,454.16	.100	.84	.00	
		11	23	0064	ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ALPE PRIMERO. (J.V. ALPE PRIMERO), (PPM)-(PMD)20							1,085,018.00	.00	1,085,018.00	217,003.59	855,610.18	1,072,613.77	.9886	12,404.23	1.14				
		11	23	0064	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,085,018.00	.00	1,085,018.00	217,003.59	855,610.18	1,072,613.77	.99	12,404.23	.01	
		11	23	0065	ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR CABILMA DEL ESTE. (J.V. CABILMA DEL ESTE), (PP							518,138.00	25.00	518,163.00	.00	518,138.08	518,138.08	100.00	24.92	.00				
		11	23	0065	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	518,138.00	25.00	518,163.00	.00	518,138.08	518,138.08	1.00	24.92	.00	
		11	23	0066	ALUMBRADO PUBLICO, BO. INV. LOS MINA. (J.V. LA GRAN UNION), (PPM)-(PMD)2019							2,914,945.00	.00	2,914,945.00	582,988.99	.00	582,988.99	.2000	2,331,956.01	.80				
		11	23	0066	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	2,914,945.00	.00	2,914,945.00	582,988.99	.00	582,988.99	.20	2,331,956.01	.80	
		11	23	0067	ALUMBRADO PUBLICO, INV. NUEVA ALIANZA, (PPM)-(PMD)2019							1,205,462.00	.00	1,205,462.00	.00	.00	.00	.00	1,205,462.00	100.00				
		11	23	0067	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,205,462.00	.00	1,205,462.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,205,462.00	1.00
		11	23	0068	INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD, RES. MILLENIUM, VILLA FARO (DECORA TU P							600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	100.00				
		11	23	0068	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	1.00
		11	23	0069	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO), RESPALDO VILLA CARMEN PPM-2020							2,521,945.00	.00	2,521,945.00	.00	.00	.00	.00	2,521,945.00	100.00				
		11	23	0069	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	2,521,945.00	.00	2,521,945.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,521,945.00	1.00
		11	23	0070	ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACION PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN PPM-202							2,518,643.00	.00	2,518,643.00	.00	.00	.00	.00	2,518,643.00	100.00				

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SUIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	11	12	13	14	15			16
		11	23	0070	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	2,518,643.00	.00	2,518,643.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,518,643.00	1.00
		11	23	0071						ILUMINACIÓN DE PARQUE JUAN PABLO DUARTE, CARRETERA DE MENDOZA PMD-2020					268,935.00	.00	268,935.00	72,050.64	.00	73,050.64	27.16	195,884.36	72.84	
		11	23	0071	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	268,935.00	.00	268,935.00	73,050.64	.00	73,050.64	.27	195,884.36	.73	
		11	23	0072						ILUMINACION PARQUEO (PARRCQUIA SAN VICENTE DE PAUL), AV. SAN VICENTE DE P					293,820.00	.00	293,820.00	.00	.00	.00	.00	293,820.00	100.00	
		11	23	0072	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	293,820.00	.00	293,820.00	.00	.00	.00	.00	293,820.00	1.00	
		11	24	0051						CONSTRUCCION DE CAÑADA (OSB. MOVIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO), SECTOR RIVI					2,912,564.00	.00	2,912,564.00	582,512.83	.00	1,996,399.01	68.54	916,164.99	31.46	
		11	24	0051	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,912,564.00	.00	2,912,564.00	582,512.83	.00	1,996,399.01	68.54	916,164.99	31.46	
		11	25	0051						RECONSTRUCCION DE CAÑADA (J.V. RENACER), BO. FUEBLO NUEVO, LOS MINA (PPM-					893,560.00	.00	893,560.00	.00	.00	.00	.00	893,560.00	100.00	
		11	25	0051	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	893,560.00	.00	893,560.00	.00	.00	.00	.00	893,560.00	1.00	
		11	25	0052						RECONSTRUCCION DE CAÑADA (COMITE GESTOR CLUB BENJAMINI), SECTOR LOS MINA					631,463.00	.00	631,463.00	604,973.38	.00	604,973.38	95.81	26,489.62	4.19	
		11	25	0052	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	631,463.00	.00	631,463.00	604,973.38	.00	604,973.38	96	26,489.62	.04	
		11	25	0053						REMOZA DE CAÑADA (J.V. RIVERA DEL OZAMA), CANGICO ADETRO (PPM-2018)					427,801.00	.00	427,801.00	.00	.00	.00	.00	427,801.00	100.00	
		11	25	0053	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	427,801.00	.00	427,801.00	.00	.00	.00	.00	427,801.00	1.00	
		11	25	0054						SANEAMIENTO DE CAÑADA RIVIERA DEL OZAMA (PPM)2019**					2,301,050.00	.00	2,301,050.00	920,420.06	827,015.76	1,747,435.82	75.94	553,614.18	24.06	
		11	25	0054	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,301,050.00	.00	2,301,050.00	920,420.06	827,015.76	1,747,435.82	.76	553,614.18	.24	
		11	25	0055						SANEAMIENTO DE CAÑADA CANTA LA RANA, LOS TRES BRAZOS PMD-2020					.00	642,400.00	642,400.00	642,367.61	.00	642,367.61	99.99	32.39	.01	
		11	25	0055	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	.00	642,400.00	642,400.00	642,367.61	.00	642,367.61	1.00	32.39	.00	
		12								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					62,900,000.00	-24,735,810.00	38,164,190.00	26,445,750.23	6,523,097.72	33,850,424.03	100.00	431,376,597.00	11.30	
		12	00	0003						MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					3,200,000.00	.00	3,200,000.00	1,434,469.63	384,877.77	2,192,584.54	68.52	1,007,415.46	31.48	
		12	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	195	100	800,000.00	.00	800,000.00	.00	201,670.97	525,074.94	.66	274,925.06	.34	
		12	00	0003	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	195	100	1,500,000.00	425,000.00	1,925,000.00	1,434,469.63	183,206.80	1,667,509.60	.87	257,490.40	.13	
		12	00	0003	2	6	5	8	01	Otros equipos	3202	20	195	100	900,000.00	-425,000.00	475,000.00	.00	.00	.00	.00	475,000.00	1.00	



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Oira	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

TOTAL 2,219,917,297.0 5,264,150.30 2,225,181,447.0 1,043,760,119.7 504,772,582.14 1,660,066,464.5 74.60 665,115,022.48 25.40

  
ELABORADO POR  
Gestion 2020-2024  
EJECUCION PRESUPUESTARIA

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

E	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					55,182,842.00	-13,077,403.00	42,105,439.00	15,821,297.19	21,128,486.20	38,151,359.13	100.00	395,407,987.00	9.39
E	14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					51,024,205.00	-13,628,955.00	38,195,250.00	13,762,773.19	19,599,085.60	34,346,193.24	89.92	3,849,056.76	10.08
E	14	00	0001		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4510	20	135	100	8,401,237.00	5,571,045.00	13,972,282.00	8,401,237.00	5,571,045.00	13,972,282.00	1.00	.00	.00
E	14	00	0001		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4510	30	999	102	92,918.00	.00	92,918.00	.00	84,503.87	84,503.87	.91	8,414.13	.09
E	14	00	0001		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4510	30	999	102	607,187.00	.00	607,187.00	.00	595,423.75	595,423.75	.98	11,763.25	.02
E	14	00	0001		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	4510	20	195	100	446,040.00	.00	446,040.00	.00	141,097.00	278,377.00	.62	167,663.00	.38
E	14	00	0001		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	4510	20	195	100	105,435.00	.00	105,435.00	.00	27,366.87	41,986.16	.40	63,448.84	.60
E	14	00	0001		2	1	2	2	01		Compensacion por gastos de alimentación	4510	40	999	120	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	60,000.00	1.00
E	14	00	0001		2	1	2	2	05		Incentivo por Rendimiento Individual	4510	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
E	14	00	0001		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4510	40	999	120	35,600.00	.00	35,600.00	376.00	19,341.50	19,717.50	.55	15,862.50	.45
E	14	00	0001		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	560,835.00	.00	560,835.00	434,872.41	.00	560,621.30	1.00	213.70	.00
E	14	00	0001		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4510	30	999	102	37,045.00	800,000.00	837,045.00	.00	832,368.02	832,368.02	.99	4,676.98	.01
E	14	00	0001		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	559,442.00	.00	559,442.00	430,290.29	.00	556,216.50	.99	3,225.50	.01
E	14	00	0001		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	30	999	102	13,448.00	.00	13,448.00	.00	9,049.43	9,049.43	.67	4,398.57	.33
E	14	00	0001		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	87,435.00	.00	87,435.00	50,454.43	16,000.00	87,416.10	1.00	18.90	.00
E	14	00	0001		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	4510	40	999	120	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00	1.00
E	14	00	0001		2	2	5	8	01		Otros alquileres	4510	30	999	102	605,073.00	-500,000.00	105,073.00	41,694.86	.00	41,694.86	.40	63,378.14	.60
E	14	00	0001		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	14,486.00	.00	14,486.00	3,290.19	255.00	3,545.19	.24	10,940.81	.76
E	14	00	0001		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	4510	20	195	100	103,624.00	.00	103,624.00	38,523.54	43,870.98	82,394.52	.80	21,229.48	.20
E	14	00	0001		2	2	8	6	01		Eventos generales	4510	20	195	100	5,000,000.00	-2,900,000.00	2,100,000.00	40,710.00	741,777.80	782,487.80	.37	1,317,512.20	.63

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa				Categoría Programática							Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiator	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible								
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	12	13	14	15	16	Original						Modificaciones	Vigente	17	18	19 = 17 + 18	20			Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	14	00	0001		2	2	8	6	01						Eventos generales	4510	40	999	103		20,000,000.00	-17,000,000.00	3,000,000.00	2,133,156.80	836,784.36	2,969,941.16	.99	30,058.84	.01							
E	14	00	0001		2	3	1	1	01					Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102		50,000.00	.00	50,000.00	.00	8,496.00	8,496.00	.17	41,504.00	.83								
E	14	00	0001		2	3	2	3	01					Frendas y accesorios de vestir	4510	20	195	100		300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	1.00								
E	14	00	0001		2	3	6	3	02					Productos no ferrosos	4510	30	999	102		50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00								
E	14	00	0001		2	3	9	4	01					Útiles destinados a actividades deportivas, cultur	4510	40	999	120		74,400.00	.00	74,400.00	.00	.00	.00	.00	74,400.00	1.00								
E	14	00	0001		2	3	9	5	01					Productos y Utiles Varios n.p	4510	20	195	100		50,000.00	366,000.00	416,000.00	.00	360,370.00	360,370.00	.87	55,630.00	.13								
E	14	00	0001		2	3	9	9	02					Bonos para útiles diversos	4510	30	999	102		7,000,000.00	.00	7,000,000.00	100,000.00	6,230,000.00	6,330,000.00	.90	670,000.00	10								
E	14	00	0001		2	4	1	2	02					Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y c	4510	20	195	100		1,000,000.00	34,000.00	1,034,000.00	754,584.63	46,317.74	1,029,702.57	1.00	4,297.43	.00								
E	14	00	0001		2	4	1	7	02					Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	30	999	102		6,400,000.00	.00	6,400,000.00	1,330,582.84	4,025,018.28	5,699,599.51	.89	700,400.49	.11								
E	14	00	0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL..										3,358,637.00	551,552.00	3,910,169.00	2,058,524.00	1,529,400.60	3,805,165.89	97.31	105,023.11	2.69													
E	14	00	0002		2	1	1	1	01					Sueldos fijos	4409	20	195	100		2,700,000.00	.00	2,700,000.00	2,050,098.00	601,136.63	2,651,234.63	.98	48,765.37	.02								
E	14	00	0002		2	1	1	4	01					Sueldo Anual No. 13	4409	30	999	102		260,205.00	551,552.00	811,757.00	.00	811,756.82	811,756.82	1.00	.18	.00								
E	14	00	0002		2	1	5	1	01					Contribuciones al seguro de salud	4409	30	999	102		174,332.00	.00	174,332.00	8,426.00	108,971.63	128,313.13	.74	45,010.87	.26								
E	14	00	0002		2	1	5	2	01					Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	999	102		191,700.00	.00	191,700.00	.00	.00	186,230.95	.97	5,469.01	.03								
E	14	00	0002		2	1	5	3	01					Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	195	100		32,400.00	.00	32,400.00	.00	7,535.52	27,630.32	.85	4,769.68	.15								
E	15				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										17,782,751.00	1,043,244.00	18,625,995.00	7,625,805.99	4,285,889.54	11,911,695.53	100.00	691,429,947.00	36.73													
E	15	00	0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE										14,897,962.00	614,936.00	15,512,658.00	5,910,283.49	2,822,561.42	8,732,844.91	56.30	6,779,213.09	43.70													
E	15	00	0001		2	1	1	1	01					Sueldos fijos	4303	20	195	100		1,623,936.00	550,486.00	2,174,452.00	1,347,496.17	826,955.33	2,174,451.50	1.00	.50	.00								
E	15	00	0001		2	1	1	4	01					Sueldo Anual No. 13	4303	30	999	102		104,733.00	63,610.00	168,343.00	.00	168,342.89	168,342.89	1.00	.11	.00								
E	15	00	0001		2	1	1	5	03					Prestación laboral por desvinculación	4303	30	999	102		546,480.00	.00	546,480.00	.00	516,060.00	516,060.00	.94	30,420.00	.06								

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Agrupar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

E	15	00	0001	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4303	30	999	102	55,552.00	.00	55,552.00	.00	.00	.00	.00	.00	55,552.00	1.00
E	15	00	0001	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4303	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
E	15	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100	89,106.00	.00	89,106.00	.00	79,805.73	79,805.73	.90	9,300.27	.10	
E	15	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	115,302.00	.00	115,302.00	.00	109,265.67	109,265.67	.95	6,036.33	.05	
E	15	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	999	102	19,436.00	.00	19,436.00	13,210.12	.00	13,210.12	.68	6,275.88	.32	
E	15	00	0001	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4303	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	35,400.00	.00	35,400.00	.02	1,564,600.00	.99	
E	15	00	0001	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	4303	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	1.00
E	15	00	0001	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	4303	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00
E	15	00	0001	2	2	5	9	01	Otros alquileres	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
E	15	00	0001	2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	195	100	6,666,634.00	-90,000.00	6,576,634.00	3,751,177.20	545,717.60	4,296,695.00	.65	2,279,739.00	.35	
E	15	00	0001	2	2	8	5	04	Aducciones artísticas	4303	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	1.00
E	15	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	20	195	100	271,703.00	.00	271,703.00	.00	31,860.00	31,860.00	.12	239,843.00	.88	
E	15	00	0001	2	3	6	3	02	Productos no tóxicos	4303	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
E	15	00	0001	2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	4303	20	195	100	130,000.00	.00	130,000.00	118,000.00	.00	118,000.00	.91	12,000.00	.09	
E	15	00	0001	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4303	20	195	100	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	1.00
E	15	00	0001	2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	195	100	1,100,000.00	90,000.00	1,190,000.00	645,000.00	544,554.00	1,189,554.00	1.00	446.00	.00	
E	15	00	0002	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN											2,864,789.00	429,148.00	3,313,937.00	1,715,522.50	1,463,328.12	3,178,850.62	95.92	135,086.38	4.08
E	15	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	195	100	1,501,702.00	900,000.00	2,401,702.00	1,398,990.00	988,388.67	2,387,378.67	.99	14,323.33	.01	
E	15	00	0002	2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	4302	20	195	100	1,039,500.00	-500,000.00	539,500.00	316,000.00	110,000.00	426,000.00	.79	113,500.00	.21	
E	15	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	118,792.00	29,148.00	147,940.00	.00	147,939.45	147,939.45	1.00	.55	.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Antep. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Odra	Código SNIF	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Anular						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

E	15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	995	100	101,068.00	.00	101,068.00	532.50	100,000.00	100,532.50	.99	535.50	.01
E	15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	995	100	106,621.00	.00	106,621.00	.00	100,000.00	100,000.00	.94	6,621.00	.06
E	15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	999	102	17,106.00	.00	17,106.00	.00	17,000.00	17,000.00	.99	106.00	.01
E	16									FORMACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					9,694,780.00	1,420,541.00	11,115,321.00	4,900,571.81	5,491,876.62	10,610,407.38	100.00	50,491,362.00	4.54
E	16	00	0001							FORMACION, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA					9,694,780.00	1,420,541.00	11,115,321.00	4,900,571.81	5,491,876.62	10,610,407.38	95.46	504,913.62	4.54
E	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	195	100	4,803,395.00	2,950,000.00	7,703,395.00	3,912,771.03	3,865,247.20	7,578,018.23	1.00	25,376.77	.00
E	16	00	0001		2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	4102	20	195	100	2,246,500.00	-2,000,000.00	246,500.00	.00	.00	.00	.00	248,500.00	1.00
E	16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Actual No. 13	4102	30	999	102	553,724.00	201,321.00	755,045.00	.00	755,044.26	755,044.26	1.00	.74	.00
E	16	00	0001		2	1	1	5	03	Prestacion laboral por desvinculación	4102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	484,350.00	.00	484,350.00	.97	15,620.00	.03
E	16	00	0001		2	1	1	5	04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	4102	20	195	100	73,706.00	.00	73,706.00	.00	28,964.78	69,710.66	.82	12,995.34	.18
E	16	00	0001		2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinarias	4102	20	195	100	82,553.00	.00	82,553.00	.00	.00	.00	.00	82,553.00	1.00
E	16	00	0001		2	1	2	2	05	Incentivo por Fecundamiento Individual	4102	20	195	100	434,788.00	-486,650.00	-51,862.00	.00	.00	.00	.00	34,789.00	1.00
E	16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	195	100	542,168.00	700,000.00	1,242,168.00	275,683.45	760,713.13	1,222,629.65	.98	19,538.35	.02
E	16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	999	102	341,041.00	.00	341,041.00	276,064.45	.00	276,064.45	.81	64,976.55	.19
E	16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	999	102	114,904.00	19,220.00	134,124.00	51,672.88	81,887.25	133,560.13	1.00	563.87	.00
E	96									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					7,500,000.00	2,000,000.00	9,500,000.00	3,278,970.83	4,729,850.00	8,112,820.83	100.00	138,717,917.00	14.60
E	96	00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					7,500,000.00	2,000,000.00	9,500,000.00	3,278,970.83	4,729,850.00	8,112,820.83	85.40	1,387,179.17	14.60
E	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	2,375,063.79	2,221,800.00	4,700,863.79	.94	299,136.21	.06
E	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	903,907.04	2,508,050.00	3,411,957.04	.76	1,088,042.96	.24
E	98									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA..					2,960,000.00	.00	2,960,000.00	422,980.60	285,000.00	763,330.62	100.00	219,666,938.00	74.21

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
					Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Agrupar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentaje a la fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
E	98	00	0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS											2,960,000.00	.00	2,960,000.00	422,990.60	285,000.00	763,330.62	25.79	2,196,669.38	74.21			
E	98	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia				4409	30	999	102	360,000.00	.00	360,000.00	150,820.60	.00	182,820.60	.51	177,179.40	.49	
E	98	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia				4409	20	195	100	2,600,000.00	.00	2,600,000.00	272,160.00	285,000.00	580,510.02	.22	2,019,489.98	.78	
E	99			ADM. DE ACTIVOS											750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	.00	NaN	75,000,000.00	100.00			
E	99	00	0000	ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS											750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	.00	.00	750,000.00	100.00			
E	99	00	0000	2	4	3	1	02	Otras transferencias corrientes a gobiernos centr				0000	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,000.00	1.00
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>																<b>93,879,373.00</b>	<b>-8,613,418.00</b>	<b>85,266,755.00</b>	<b>32,049,626.42</b>	<b>35,921,192.36</b>	<b>69,549,313.99</b>	<b>81.68</b>	<b>15,707,141.51</b>	<b>18.42</b>		

*[Firma]*  
ELABORADO POR  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
Gestión 2020-2024

REVISADO POR

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Contraloría Municipal

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
ASDE  
20-24  
DESPACHO DEL ALCALDE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Aprop. No. Asig. Programa Programa Proyecto Actividad / Obra	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					99,239,061.00	-11,520,651.00	87,718,410.00	34,181,005.20	26,778,181.43	64,919,724.86	100.00	2,279,868,514.00	25.99
S	01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS					1,178,780.00	-86,000.00	1,092,780.00	3,630.00	828,565.04	832,195.04	76.15	260,584.96	23.85
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	10,000.00	1.00
S	01	00	0001		2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	1,689.10	1,689.10	.17	8,310.90	.83
S	01	00	0001		2	2	4	1	01		Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	3,630.00	15,000.00	18,630.00	.19	81,370.00	.81
S	01	00	0001		2	2	4	1	01		Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100	700,000.00	-150,000.00	550,000.00	.00	524,055.10	524,055.10	.95	25,944.90	.05
S	01	00	0001		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	20,000.00	20,000.00	1.00	.00	.00
S	01	00	0001		2	3	2	3	01		Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100	300,000.00	-236,000.00	64,000.00	.00	.00	.00	.00	64,000.00	1.00
S	01	00	0001		2	3	9	2	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	3,805.84	3,805.84	.76	1,194.16	.24
S	01	00	0001		2	3	9	5	01		Útiles de cocina y comedor	1101	20	195	100	12,000.00	300,000.00	312,000.00	.00	262,550.00	262,550.00	.84	49,450.00	.16
S	01	00	0001		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	.00	1,465.00	1,465.00	.82	315.00	.18
S	01	00	0001		2	3	9	8	01		Rapuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
S	01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					5,000.00	72,000.00	77,000.00	.00	52,570.44	52,570.44	68.27	24,429.56	31.73
S	01	00	0002		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	5,000.00	72,000.00	77,000.00	.00	52,570.44	52,570.44	.69	24,429.56	.32
S	01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					13,550,000.00	-101,000.00	13,449,000.00	1,705,471.13	3,939,499.78	5,449,592.30	40.52	7,999,407.50	59.46
S	01	00	0003		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	9,000,000.00	-755,000.00	8,245,000.00	1,290,733.63	929,181.65	1,990,316.87	.24	6,254,683.13	.76
S	01	00	0003		2	2	8	1	01		Gastos judiciales	1101	20	195	100	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
S	01	00	0003		2	2	8	6	01		Eventos generales	1101	20	195	100	600,000.00	-150,000.00	450,000.00	.00	309,514.00	343,734.00	.76	106,266.00	.24
S	01	00	0003		2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizad	1101	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	236,000.00	914,893.94	1,150,893.94	.46	1,349,106.06	.54
S	01	00	0003		2	2	8	9	04		Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102	300,000.00	-105,000.00	195,000.00	.00	22,299.99	22,299.99	.11	172,700.01	.89

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

S	01	00	0003	2	3	4	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	150,000.00	150,000.00	399,000.00	60,000.00	235,570.16	295,570.16	.99	4,429.84	.01	
S	01	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	650,000.00	689,000.00	1,539,000.00	118,737.50	1,419,040.04	1,537,777.54	1.00	1,222.46	.00	
S	01	00	0003	2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	.00	109,000.00	109,000.00	.64	61,000.00	.36	
S	01	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS											84,355,281.00	-13,668,276.00	70,687,005.00	32,401,704.07	19,723,275.17	56,280,895.88	79.62	14,408,109.12	20.38
S	01	00	0004	2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	5,000.00	13,000.00	18,000.00	.00	.00	.00	.00	18,000.00	1.00	
S	01	00	0004	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	9,100,000.00	.00	9,100,000.00	5,440,821.93	2,783,114.87	7,978,347.65	.88	1,121,652.35	.12	
S	01	00	0004	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	2,100,000.00	-637,000.00	1,463,000.00	747,634.21	421,812.46	1,244,135.17	.85	218,864.83	.15	
S	01	00	0004	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	1,200,000.00	-424,219.00	775,781.00	120,312.99	309,068.14	629,381.03	.81	146,299.97	.19	
S	01	00	0004	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	3,000,000.00	-312,000.00	2,688,000.00	950,004.89	1,133,259.72	2,497,857.61	.93	190,142.39	.07	
S	01	00	0004	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	46,455.20	16,888.50	63,343.70	.63	36,656.30	.37	
S	01	00	0004	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	250,000.00	680,780.00	930,780.00	119,999.95	728,501.78	833,501.74	.90	97,276.26	.10	
S	01	00	0004	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	20	195	100	200,000.00	4,709,414.00	4,909,414.00	186,500.00	4,721,498.56	4,907,998.56	1.00	1,415.44	.00	
S	01	00	0004	2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	227,740.00	11,991.53	239,731.53	.80	60,268.47	.20	
S	01	00	0004	2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	3,500,000.00	310,000.00	3,810,000.00	3,751,365.93	.00	3,751,365.93	.98	58,634.07	.02	
S	01	00	0004	2	2	5	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	999	102	830,000.00	.00	830,000.00	800,000.00	.00	800,000.00	.95	30,000.00	.04	
S	01	00	0004	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	999	102	4,200,000.00	.00	4,200,000.00	3,876,366.59	39,850.69	3,916,217.28	.93	283,782.72	.07	
S	01	00	0004	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	130	2,300,000.00	2,029,000.00	4,329,000.00	997,791.75	3,299,101.86	4,326,933.62	1.00	2,068.38	.00	
S	01	00	0004	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	400,000.00	-285,000.00	115,000.00	.00	.00	.00	.00	115,000.00	1.00	
S	01	00	0004	2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	1,000,000.00	-649,845.00	350,155.00	49,011.00	134,387.75	183,398.75	.52	166,756.25	.48	
S	01	00	0004	2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	3,500.00	.00	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropi. No. Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
						Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

S	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	127,947.79	.00	127,947.79	.26	372,052.21	.74
S	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	482,541.27	147,991.69	630,532.96	.90	69,467.04	.10
S	01	00	0004	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	1,500,000.00	-1,250,000.00	250,000.00	.00	222,500.00	222,500.00	.89	27,500.00	.11
S	01	00	0004	2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	200,000.00	-137,000.00	63,000.00	.00	1,487.00	1,487.00	.02	61,513.00	.98
S	01	00	0004	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	2,000,000.00	-186,000.00	1,814,000.00	1,265,686.90	174,129.05	1,787,915.96	.99	28,084.04	.01
S	01	00	0004	2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1102	20	195	100	600,000.00	20,000.00	620,000.00	618,800.00	.00	618,800.00	1.00	1,200.00	.00
S	01	00	0004	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	400,000.00	-380,000.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	94,400.00	29,500.00	140,420.00	.56	109,580.00	.44
S	01	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	24,000,000.00	-16,962,625.00	7,037,375.00	5,660,640.59	.00	6,676,230.34	.95	361,144.66	.05
S	01	00	0004	2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	999	102	8,500,000.00	-1,160,000.00	7,340,000.00	.00	7,410.00	7,410.00	.00	7,332,590.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	350,000.00	181,000.00	511,000.00	116,007.95	393,536.09	509,544.05	1.00	1,455.95	.00
S	01	00	0004	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	4,000,000.00	349,000.00	4,349,000.00	4,088,678.58	59,099.65	4,148,098.43	.95	200,901.57	.05
S	01	00	0004	2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	250,000.00	-192,000.00	58,000.00	31,000.00	9,739.99	40,739.99	.70	17,260.01	.30
S	01	00	0004	2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	2,000,000.00	-1,952,000.00	48,000.00	31,801.00	1,003.03	32,804.03	.68	15,195.97	.32
S	01	00	0004	2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	200,000.00	-120,000.00	80,000.00	11,842.00	65,973.59	77,815.59	.97	2,184.41	.03
S	01	00	0004	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	377,600.00	.00	499,346.50	1.00	653.50	.00
S	01	00	0004	2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	164,822.40	64,999.99	229,822.39	.92	20,177.61	.08



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
S	01	00	0004	2	3	3	1	01			Papel de escritorio	1102	20	195	100	750,000.00	-180,000.00	570,000.00	965.02	148,528.37	557,773.39	.98	12,226.61	.02	
S	01	00	0004	2	3	3	2	01			Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	550,000.00	-187,000.00	363,000.00	114,881.68	235,544.61	350,426.29	.97	12,573.71	.03	
S	01	00	0004	2	3	4	1	01			Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	400,000.00	-380,000.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	5	5	01			Artículos de plástico	1102	20	195	100	500,000.00	607,000.00	1,107,000.00	17,199.92	779,966.52	1,072,895.86	.97	34,104.14	.03	
S	01	00	0004	2	3	6	1	01			Productos de cemento	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	650.00	9,274.00	9,924.00	.20	40,076.00	.80	
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	1.00
S	01	00	0004	2	3	6	2	01			Productos de vidrio	1102	20	195	100	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	6	2	03			Productos de porcelana	1102	20	195	100	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	6	3	01			Productos ferrosos	1102	20	195	100	198,862.00	17,000.00	215,862.00	.00	148,714.99	215,715.33	1.00	146.67	.00	
S	01	00	0004	2	3	6	3	02			Productos no ferrosos	1102	20	195	100	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	19,175.06	.00	19,175.06	.96	824.94	.04	
S	01	00	0004	2	3	6	3	03			Estructuras metálicas acabadas	1102	20	195	100	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	6	3	04			Herramientas menores	1102	20	195	100	150,000.00	1,719,000.00	1,869,000.00	269,242.12	789,989.69	-1,140,521.83	.61	728,478.17	.39	
S	01	00	0004	2	3	6	3	06			Accesorios de metal	1102	20	195	100	110,000.00	50,000.00	160,000.00	100,523.35	33,573.05	134,096.41	.84	25,903.59	.16	
S	01	00	0004	2	3	6	4	01			Minerales metalíferos	1102	30	999	102	2,510.00	.00	2,510.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	6	4	04			Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	15,000.00	100,000.00	115,000.00	1,570.00	58,913.06	60,413.06	.53	54,586.94	.47	
S	01	00	0004	2	3	7	1	01			Gasolina	1102	30	999	102	1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	29,806.00	13,524.00	43,330.00	.11	356,670.00	.89	
S	01	00	0004	2	3	7	1	02			Gasoil	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	7	1	04			Gas GLP	1102	40	999	120	24,132.00	.00	24,132.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,132.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	7	1	05			Aceites y grasas	1102	20	195	100	9,990.00	.00	9,990.00	1,939.97	2,175.00	4,114.97	.41	5,875.03	.59	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Costo					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado						
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha	Balance disponible	Balance porcentual disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
S	01	00	0004		2	3	7	2	02		Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	1,366.99	2,684.51	4,051.50	.81	948.50	.19	
S	01	00	0004		2	3	7	2	03		Productos quirúrgicos de uso personal	1102	20	195	100	5,000.00	924,219.50	929,219.00	81,647.49	496,397.75	762,715.24	.82	165,503.76	.18	
S	01	00	0004		2	3	7	2	05		Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	70,287.00	-65,650.00	4,637.00	.00	.00	.00	.00	4,637.00	1.00	
S	01	00	0004		2	3	7	2	06		Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	538,311.09	998,436.40	1.00	1,563.60	.03	
S	01	00	0004		2	3	9	1	01		Materia para limpieza	1102	20	195	100	500,000.00	-80,000.00	410,000.00	5,023.51	401,447.95	409,303.46	1.00	696.54	.00	
S	01	00	0004		2	3	9	2	01		Útiles de escritorio, oficina e informatica	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	297,636.59	520,246.40	1,495,195.85	.70	594,804.15	.30	
S	01	00	0004		2	5	9	3	01		Útiles menores médico quirúrgicos	1102	20	195	100	10,000.00	75,000.00	85,000.00	.00	.00	5,500.00	.06	79,500.00	.94	
S	01	00	0004		2	3	9	5	01		Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	100,000.00	67,555.00	167,555.00	45,380.60	118,927.79	165,432.39	.99	1,122.61	.01	
S	01	00	0004		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	300,000.00	82,445.00	382,445.00	222,942.25	87,117.61	380,059.86	.99	2,385.14	.01	
S	01	00	0004		2	3	9	8	01		Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	600,000.00	823,650.00	1,423,650.00	805,050.68	564,092.63	1,417,187.38	1.00	5,452.92	.00	
S	01	00	0005		GESTIÓN URBANA. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO											150,000.00	2,262,625.00	2,412,625.00	70,200.00	2,234,271.00	2,304,471.00	.95	168,154.00	4.48	
S	01	00	0005		2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	30	999	102	150,000.00	2,262,625.00	2,412,625.00	70,200.00	2,234,271.00	2,304,471.00	.96	103,154.00	04	
S	12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											136,160,589.00	255,495,229.00	392,655,779.00	262,412,008.75	112,754,995.08	387,914,211.71	100.00	474,156,729.00	1.21	
S	12	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES											19,339,889.00	6,734,000.00	26,123,889.00	21,104,912.52	3,293,382.26	25,568,575.10	97.87	555,313.90	2.13	
S	12	00	0002		2	1	1	2	06		Journal	3201	30	999	102	12,500,000.00	8,279,000.00	20,779,000.00	19,396,782.62	1,332,481.88	20,778,564.50	1.00	435.50	.00	
S	12	00	0002		2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3201	30	999	102	3,888,450.00	-506,000.00	3,383,450.00	1,399,860.00	1,256,000.00	3,225,790.00	.95	162,560.00	.05	
S	12	00	0002		2	2	8	9	04		Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3201	20	195	100	110,000.00	-80,000.00	30,000.00	24,474.00	4,800.00	29,274.00	.98	726.00	.02	
S	12	00	0002		2	3	2	1	01		Hilados, fibras y telas	3201	20	195	100	200,000.00	-64,000.00	136,000.00	.00	27,206.08	27,206.08	.20	108,793.92	.80	
S	12	00	0002		2	3	2	2	01		Acabados textiles	3201	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	83,428.60	83,428.60	.83	16,571.40	.17	
S	12	00	0002		2	3	2	4	01		Calzados	3201	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	12	00	0002		2	3	6	1	01	Productos de cemento	3201	20	195	100	40,000.00	.00	40,000.00	.00	30,505.06	30,505.06	.76	9,494.94	.24	
S	12	00	0002		2	3	6	1	02	Productos de cal	3201	20	195	100	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	1.00	
S	12	00	0002		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3201	20	195	100	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	.00	.00	.00	.00	18,000.00	1.00	
S	12	00	0002		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	42,500.05	.85	7,499.95	.15	
S	12	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	20	195	100	50,000.00	50,000.00	100,000.00	27,027.90	.00	82,628.56	.64	47,371.44	.36	
S	12	00	0002		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3201	30	999	102	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	1.00	
S	12	00	0002		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3201	30	999	102	1,000,000.00	52,048.00	1,032,048.00	256,768.00	330,279.00	1,032,047.00	1.00	1.00	.05	
S	12	00	0002		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	2,230.00	2,230.00	.07	27,770.00	.93	
S	12	00	0002		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	1,000,000.00	-936,048.00	63,952.00	.00	24,675.00	24,675.00	.39	99,277.00	.61	
S	12	00	0002		2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	3201	30	999	102	145,439.00	.00	145,439.00	.00	135,045.20	135,045.20	.92	11,393.80	.08	
S	12	00	0002		2	3	9	8	01	Productos eléctricos y afines	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	9,500.00	9,500.00	.95	500.00	.05	
S	12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	3201	30	999	102	40,000.00	.00	40,000.00	.00	15,443.70	15,443.70	.39	24,556.30	.61	
S	12	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	41,787.74	49,737.35	.99	262.65	.01	
S	12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					112,460,670.00	248,338,000.00	360,818,670.00	240,490,212.31	106,306,671.81	357,876,510.68	.99.18	2,942,159.32	.82	
S	12	00	0003		2	1	1	2	05	Jornales	3202	20	195	100	7,955,000.00	-17,071,000.00	25,066,000.00	7,840,695.20	17,221,797.13	25,062,492.33	1.00	3,507.67	.00	
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	90,605,670.00	238,317,000.00	328,922,670.00	230,434,420.61	87,163,612.83	328,555,340.00	1.00	367,330.00	.00	
S	12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	7,000,000.00	-6,500,000.00	500,000.00	249,600.00	112,400.00	484,320.00	.97	15,680.00	.03	
S	12	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	1.00	
S	12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	195	100	500,000.00	-450,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	
S	12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	5,800,000.00	.00	5,800,000.00	1,965,496.50	1,594,247.40	3,559,743.90	.61	2,240,256.10	.39	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código STAF	Tipo	Objeto	Cuanta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

S	12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	80,000.00	200,000.00	280,000.00	.00	214,614.45	214,614.45	.77	65,395.55	.23
S	12	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS											2,965,000.00	44,000.00	3,009,000.00	498,283.92	994,773.57	1,990,358.49	66.15	1,018,641.51	33.85
S	12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	1,000,000.00	-203,400.00	796,600.00	352,256.02	207,868.80	687,564.82	.86	109,035.18	.14
S	12	00	0005		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2102	20	195	100	15,000.00	100,000.00	115,000.00	.00	32,509.44	32,509.44	.28	82,490.56	.72
S	12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00
S	12	00	0005		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	1,000,000.00	203,400.00	1,203,400.00	68,000.00	522,344.70	1,020,369.69	.85	193,030.31	.15
S	12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	300,000.00	-260,000.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00	1.00
S	12	00	0005		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	204,000.00	304,000.00	51,000.00	123,649.03	201,485.04	.66	102,514.96	.34
S	12	00	0005		2	3	9	8	01	Requesos	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	27,027.50	8,401.60	48,429.50	.97	1,570.50	.03
S	12	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA											1,325,000.00	1,379,220.00	2,704,220.00	318,600.00	2,160,167.44	2,478,767.44	91.66	225,452.56	8.34
S	12	00	0006		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	400,000.00	1,329,220.00	1,729,220.00	.00	1,768,678.84	1,768,678.84	.99	10,541.16	.01
S	12	00	0006		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	81,148.60	81,148.60	.81	18,851.40	.19
S	12	00	0006		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	318,600.00	50,740.00	369,340.00	.74	130,650.00	.25
S	12	00	0006		2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	259,600.00	259,600.00	.87	40,400.00	.13
S	12	00	0006		2	3	9	8	01	Repuestos	1401	20	195	100	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	1.00
S	96			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											333,019,901.00	-265,000,000.00	68,019,901.00	34,611,714.12	7,701,119.77	62,069,491.22	100.00	595,040,978.00	8.75
S	96	00	0001	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES											333,019,901.00	-265,000,000.00	68,019,901.00	34,611,714.12	7,701,119.77	62,069,491.22	91.25	5,950,409.78	8.75
S	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	47,683,184.00	.00	47,683,184.00	33,058,301.79	3,735,572.88	47,552,974.47	1.00	130,209.53	.00
S	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100	285,336,717.00	-265,000,000.00	20,336,717.00	1,553,412.33	3,965,546.89	14,516,516.75	.71	5,820,200.25	.29
S	98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											1,835,868.00	.00	1,835,868.00	.00	348,315.00	348,315.00	100.00	148,755,300.00	81.03

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	98	00	0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS											1,835,868.00	.00	1,835,868.00	.00	348,315.00	348,315.00	18.97	1,487,553.00	81.03	
S	98	00	0000	2	4	1	5	01	Transferencias corrientes programadas a asocia			1103	40	999	120	1,635,868.00	.00	1,635,868.00	.00	348,315.00	348,315.00	.19	1,487,553.00	81
S	99			ADM. DE ACTIVOS											2,240,000.00	.00	2,240,000.00	975,000.00	.00	975,000.00	100.00	126,500,000.00	56.47	
S	99	00	0000	ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS											2,240,000.00	.00	2,240,000.00	975,000.00	.00	975,000.00	43.53	1,265,000.00	56.47	
S	99	00	0000	2	4	2	2	01	Transferencias corrientes a instituciones descent			0000	30	999	102	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	975,000.00	.00	975,000.00	.44	1,265,000.00	.56
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																572,495,369.00	-20,025,481.00	552,469,958.00	332,179,728.07	147,582,611.28	516,226,742.79	93.44	36,243,215.21	6.56

*[Firma]*  
ELABORADO POR  
Gestión 2020-2024  
EJECUCION PRESUPUESTARIA

*[Firma]*  
REVISADO POR  
Contraloría Municipal

*[Firma]*  
AUTORIZADO POR  
ASDE 20-24  
DESPACHO DEL ALCALDE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

P	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				296,192,943.00	70,157,275.00	366,350,218.00	212,287,667.59	142,426,979.19	359,109,721.61	100.00	724,049,639.00	1.98		
P	01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS				135,954,090.00	24,514,478.00	160,468,568.00	106,806,332.63	52,833,334.34	160,234,166.98	99.85	234,401.02	.15		
P	01	00	0001		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	195	100	105,460,716.00	22,223,962.00	127,684,678.00	92,239,753.00	35,378,357.33	127,684,610.34	1.00	67.66	.00	
P	01	00	0001		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	8,788,393.00	3,134,516.00	11,922,909.00	.00	11,922,908.15	11,922,908.15	1.00	.85	.00	
P	01	00	0001		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1101	20	195	100	1,250,000.00	-1,148,300.00	101,700.00	.00	73,680.00	101,680.00	1.00	20.00	.00	
P	01	00	0001		2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	400,000.00	-400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0001		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	
P	01	00	0001		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	550,000.00	-520,700.00	29,300.00	29,218.56	.00	29,218.56	1.00	81.44	.00	
P	01	00	0001		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	2,300,000.00	-2,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0001		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	999	102	7,477,168.00	3,400,000.00	10,877,168.00	7,236,079.25	3,569,376.48	10,805,455.73	.99	71,712.27	.01	
P	01	00	0001		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	7,487,284.00	.00	7,487,284.00	6,593,469.77	393,800.00	7,487,269.77	1.00	14.23	.00	
P	01	00	0001		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	1,265,529.00	.00	1,265,529.00	707,812.05	534,990.88	1,242,802.93	.98	22,726.07	.02	
P	01	00	0001		2	2	3	1	01		Víaticos dentro del país	1101	20	195	100	425,000.00	-325,000.00	100,000.00	.00	36,270.00	36,270.00	.36	63,730.00	.64	
P	01	00	0001		2	2	3	2	01		Víaticos fuera del país	1101	20	195	100	500,000.00	450,000.00	950,000.00	.00	923,951.50	923,951.50	.97	26,048.50	.03	
P	01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				4,693,623.00	348,900.00	5,042,523.00	3,238,878.16	1,648,479.44	4,938,713.45	97.94	103,809.55	2.06		
P	01	00	0002		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	195	100	3,615,828.00	468,900.00	4,084,728.00	3,233,684.00	847,595.00	4,081,279.00	1.00	3,449.00	.00	
P	01	00	0002		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	301,319.00	.00	301,319.00	.00	301,084.44	301,084.44	1.00	234.56	.00	
P	01	00	0002		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00	
P	01	00	0002		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	120,000.00	-120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0002		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	256,362.00	.00	256,362.00	2,319.39	254,000.00	256,319.39	1.00	42.61	.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

P	01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	256,724.00	.00	256,724.00	2,322.39	203,000.00	256,678.24	1.00	45.76	.00
P	01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	43,390.00	.00	43,390.00	552.38	42,800.00	43,352.38	1.00	37.62	.00
P	01	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											54,025,120.00	22,453,967.00	76,479,087.00	36,221,489.40	37,860,308.57	75,460,353.48	98.67	1,018,733.52	1.33
P	01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	38,366,470.00	20,762,260.00	59,128,730.00	32,129,609.06	26,994,451.33	59,124,060.40	1.00	4,669.60	.00
P	01	00	0003		2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	20	195	100	4,129,845.00	-1,992,500.00	2,137,345.00	1,897,300.00	240,000.00	2,137,300.00	1.00	45.00	.00
P	01	00	0003		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	195	100	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1.00
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	345,417.00	1,013,907.00	1,359,324.00	.00	1,359,323.45	1,359,323.45	1.00	.55	.00
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	2,851,789.00	.00	2,851,789.00	.00	2,844,040.62	2,844,040.62	1.00	7,748.38	.00
P	01	00	0003		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	4,153.21	17,997.23	.90	2,002.77	.10
P	01	00	0003		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	160,000.00	.00	160,000.00	100,120.00	.00	160,120.00	.63	59,880.00	.37
P	01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	440,000.00	-175,000.00	265,000.00	.00	.00	.00	.00	265,000.00	1.00
P	01	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	42,970.00	5,400.00	48,370.00	.97	1,630.00	.03
P	01	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	460,000.00	-169,700.00	290,300.00	171,583.61	99,300.00	270,883.61	.93	19,416.39	.07
P	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	999	102	450,000.00	.00	450,000.00	97,280.00	.00	97,280.00	.22	352,720.00	.78
P	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	800,000.00	-65,000.00	735,000.00	456,560.00	262,000.00	718,560.00	.98	16,440.00	.02
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	2,717,182.00	.00	2,717,182.00	886,632.01	1,210,653.32	2,716,133.83	1.00	1,048.17	.00
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	2,724,019.00	3,100,000.00	5,824,019.00	367,528.95	4,716,519.99	5,712,383.15	.98	111,635.85	.02
P	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	460,398.00	.00	460,398.00	71,905.77	124,466.65	313,901.19	.68	146,496.81	.32
P	01	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS											73,686,388.00	20,940,717.00	94,627,105.00	49,800,963.55	37,032,999.33	88,917,447.44	93.97	5,709,657.56	6.03
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	17,671,640.00	6,475,011.00	24,146,651.00	17,170,128.02	6,976,522.67	24,146,650.69	1.00	.31	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	25,839,896.00	7,987,727.00	33,827,623.00	23,918,627.69	9,907,116.69	33,825,744.38	1.00	1,878.62	.00
P	01	00	0004		2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1102	20	195	100	320,000.00	.00	320,000.00	91,000.00	192,000.00	283,000.00	.88	37,000.00	.12
P	01	00	0004		2	1	1	2	05	Jornales	1102	20	195	100	830,000.00	2,400,000.00	3,230,000.00	293,851.33	2,936,000.00	3,229,861.33	1.00	138.67	.00
P	01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	1,561,800.00	1,957,277.00	3,519,077.00	2,071,985.05	1,444,105.47	3,516,090.52	1.00	2,986.48	.00
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	40	999	120	500,000.00	.00	500,000.00	.00	497,952.11	497,952.11	1.00	2,047.89	.00
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,654,124.00	2,575,302.00	4,229,426.00	.00	4,229,425.37	4,229,425.37	1.00	.63	.00
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,665,668.00	.00	1,665,668.00	.00	1,663,271.08	1,663,271.08	1.00	2,396.92	.00
P	01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	40	999	120	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	84,000.20	467,828.00	571,828.20	.57	428,171.80	.43
P	01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	2,774,012.00	-1,973,500.00	800,512.00	358,818.94	441,676.00	800,494.94	1.00	17.06	.00
P	01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	5,909,554.00	.00	5,909,554.00	255,960.00	1,898,618.81	2,319,938.81	.39	3,589,615.19	.61
P	01	00	0004		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	825,430.00	-516,500.00	308,930.00	.00	278,380.27	308,837.12	1.00	92.88	.00
P	01	00	0004		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	2,959,574.00	-195,000.00	2,764,574.00	116,732.45	1,515,188.77	1,834,467.13	.66	930,106.87	.34
P	01	00	0004		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	623,000.00	-443,000.00	180,000.00	69,540.00	.00	69,540.00	.39	110,460.00	.61
P	01	00	0004		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	12,484.00	12,484.00	.07	157,516.00	.93
P	01	00	0004		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	280,000.00	-111,000.00	169,000.00	.00	.00	.00	.00	169,000.00	1.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	999	102	75,000.00	.00	75,000.00	49,444.98	22,800.00	72,244.98	.96	2,755.02	.04
P	01	00	0004		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,386,000.00	-591,600.00	794,400.00	682,304.11	107,911.26	793,589.85	1.00	810.15	.00
P	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	3,254,547.00	.00	3,254,547.00	1,441,816.56	456,488.25	3,252,001.40	1.00	2,545.60	.00
P	01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	3,259,136.00	3,100,000.00	6,359,136.00	2,495,011.23	3,548,170.57	6,341,913.75	1.00	17,222.25	.00



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programática			Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SMIF	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100		550,840.00	50,000.00	600,840.00	321,377.79	264,393.57	595,090.14	.99	5,749.86	.01	
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102		101,014.00	195,000.00	296,014.00	64,736.66	169,286.29	234,022.95	.79	61,991.05	.21	
P	01	09	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100		475,153.00	31,000.00	506,153.00	315,618.54	3,380.15	318,998.69	.63	187,154.31	.37	
P	01	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO											21,001,259.00	603,413.00	21,604,672.00	12,912,291.06	8,434,182.41	21,487,260.78	99.46	117,411.22	.54		
P	01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100		5,582,100.00	1,539,539.00	7,121,639.00	4,303,095.33	2,818,543.67	-7,121,639.00	1.00	.00	.00	
P	01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102		7,557,900.00	-394,000.00	7,163,900.00	6,854,876.00	308,739.33	7,163,615.33	1.00	284.67	.00	
P	01	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100		2,014,592.00	.00	2,014,592.00	1,479,762.27	510,514.18	1,990,276.45	.99	24,315.55	.01	
P	01	00	0005		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100		205,920.00	.00	205,920.00	199,910.00	.00	199,910.00	.97	6,010.00	.03	
P	01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102		1,112,160.00	.00	1,112,160.00	.00	1,106,644.10	1,106,644.10	1.00	5,515.90	.00	
P	01	09	0005		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100		236,068.00	-132,000.00	104,068.00	.00	76,234.00	88,234.00	.85	15,834.00	.15	
P	01	00	0005		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100		198,582.00	.00	198,582.00	.00	153,626.40	192,413.71	.97	6,168.29	.03	
P	01	00	0005		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100		290,000.00	-290,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100		690,000.00	-477,900.00	122,100.00	44,001.93	78,022.80	122,024.73	1.00	75.27	.09	
P	01	00	0005		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	195	100		1,150,000.00	-1,100,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	
P	01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100		946,226.00	1,090,000.00	2,036,226.00	.00	2,030,705.17	2,030,705.17	1.00	5,520.83	.00	
P	01	09	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100		947,560.00	367,774.00	1,315,334.00	.00	1,315,322.73	1,315,322.73	1.00	11.27	.00	
P	01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100		160,151.00	.00	160,151.00	30,645.53	35,830.03	156,475.56	.98	3,675.44	.02	
P	01	00	0006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS											6,832,463.00	1,295,800.00	8,128,263.00	3,307,712.79	4,617,675.10	8,071,779.48	99.31	56,483.52	.69		
P	01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100		3,146,760.00	3,958,300.00	7,115,060.00	3,063,295.67	4,049,138.33	7,112,435.00	1.00	2,625.00	.00	
P	01	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102		262,230.00	.00	262,230.00	.00	260,840.94	260,840.94	.99	1,389.06	.01	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha					
																									17	18	19 = 17 + 18
P	01	00	0006	2	1	1	5	03					Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	514,187.00	-500,000.00	14,187.00	.00	12,650.00	12,650.00	.89	1,537.00	.11	
P	01	00	0006	2	1	1	5	03					Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	1,500,000.00	-1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0006	2	1	1	5	04					Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	300,000.00	-209,900.00	90,100.00	.00	3,502.54	90,027.69	1.00	72.31	.00	
P	01	00	0006	2	1	2	2	01					Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	1.00	
P	01	00	0006	2	1	2	2	04					Prima de transporte	1102	20	195	100	150,000.00	-150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0006	2	1	2	2	06					Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	400,000.00	-262,600.00	137,400.00	137,352.33	.00	137,352.33	1.00	47.67	.00	
P	01	00	0006	2	1	5	1	01					Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	223,105.00	.00	223,105.00	89,108.39	133,900.00	223,008.39	1.00	96.61	.00	
P	01	00	0006	2	1	5	2	01					Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	223,420.00	.00	223,420.00	15,634.56	147,900.00	223,401.00	1.00	19.00	.00	
P	01	00	0006	2	1	5	3	01					Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	37,761.00	.00	37,761.00	2,320.84	9,743.29	12,064.13	.32	25,696.87	.68	
P	12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS													163,038,533.00	32,061,774.00	195,100,307.00	137,082,962.22	54,214,672.95	193,422,966.57	100.00	167,734,043.00	.86		
P	12	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES													29,571,387.00	15,523,338.00	45,094,725.00	25,042,301.98	19,233,795.89	44,823,218.15	99.40	271,506.85	.60		
P	12	00	0002	2	1	1	1	01					Sueldos fijos	3201	20	195	100	10,400,000.00	8,738,019.00	19,138,019.00	10,609,738.93	8,528,212.00	19,137,950.93	1.00	68.07	.00	
P	12	00	0002	2	1	1	2	01					Personal Contratado e Igualado	3201	20	195	100	2,027,085.00	-1,048,000.00	979,085.00	979,000.00	.00	979,000.00	1.00	85.00	.00	
P	12	00	0002	2	1	1	2	06					Jornales	3201	30	999	102	12,000,000.00	3,851,335.00	15,851,335.00	10,800,388.21	5,048,879.77	15,851,314.78	1.00	20.22	.00	
P	12	00	0002	2	1	1	3	01					Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3201	20	195	100	738,908.00	673,000.00	1,411,908.00	1,403,607.28	.00	1,408,607.28	1.00	3,300.72	.00	
P	12	00	0002	2	1	1	4	01					Sueldo Anual Nc. 13	3201	30	999	102	1,928,242.00	.00	1,928,242.00	.00	1,919,580.46	1,919,580.46	1.00	8,661.54	.00	
P	12	00	0002	2	1	1	5	03					Prestación laboral por desvinculación	3201	20	195	100	389,046.00	.00	389,046.00	44,000.00	207,861.00	359,318.00	.92	29,728.00	.08	
P	12	00	0002	2	1	1	5	04					Proporción de vacaciones no disfrutadas	3201	20	195	100	237,546.00	.00	237,546.00	14,213.20	141,829.61	209,405.06	.88	28,140.94	.12	
P	12	00	0002	2	1	2	2	06					Incentivo por Rendimiento Individual	3201	20	195	100	250,000.00	-247,300.00	2,700.00	2,640.00	.00	2,640.00	.98	60.00	.02	
P	12	00	0002	2	1	5	1	01					Contribuciones al seguro de salud	3201	20	195	100	737,360.00	3,556,284.00	4,293,644.00	416,401.38	3,380,342.93	4,092,640.35	.95	201,003.65	.05	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	12	00	0002		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	195	100	738,400.00	.00	738,400.00	732,487.47	5,900.00	738,387.47	1.00	12.53	.00
P	12	00	0002		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	195	100	124,800.00	.00	124,800.00	34,825.51	1,190.12	124,373.82	1.00	426.18	.00
P	12	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS											58,637,179.00	7,497,021.00	66,134,200.00	49,573,673.36	15,775,587.81	65,645,559.72	99.26	488,640.28	.74
P	12	00	0003		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	195	100	32,845,220.00	3,633,960.00	36,479,200.00	32,283,047.57	4,196,152.00	36,479,199.56	1.00	.44	.00
P	12	00	0003		2	1	1	2	01		Personal Contratado e Igualado	3202	30	999	102	1,900,000.00	-950,000.00	950,000.00	.00	711,000.00	711,000.00	.75	239,000.00	.25
P	12	00	0003		2	1	1	2	06		Jornales	3202	30	999	102	10,800,000.00	3,418,331.00	14,218,331.00	9,915,957.56	4,302,312.33	14,218,269.90	1.00	61.10	.00
P	12	00	0003		2	1	1	3	01		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	30	999	102	2,475,844.00	324,710.00	2,800,554.00	2,449,559.25	350,994.00	2,800,553.25	1.00	.75	.00
P	12	00	0003		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	3,843,422.00	.00	3,843,422.00	.00	3,840,354.95	3,840,354.95	1.00	3,067.05	.00
P	12	00	0003		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	322,013.00	.00	322,013.00	.00	299,566.00	306,566.00	.95	15,447.00	.06
P	12	00	0003		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	463,600.00	.00	463,600.00	.00	335,680.00	414,977.33	.89	48,822.67	.11
P	12	00	0003		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	270,000.00	.00	270,000.00	.00	169,805.27	268,575.92	.99	1,424.08	.01
P	12	00	0003		2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	512,500.00	-180,000.00	332,000.00	276,980.00	.00	276,980.00	.83	55,020.00	.17
P	12	00	0003		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	150,000.00	530,000.00	680,000.00	.00	661,241.61	661,241.61	.97	18,758.39	.03
P	12	00	0003		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	2,328,726.00	.00	2,328,726.00	2,201,598.10	15,800.00	2,328,628.67	1.00	97.33	.00
P	12	00	0003		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	2,332,011.00	720,000.00	3,052,011.00	2,310,814.29	738,559.26	3,049,373.55	1.00	2,637.45	.00
P	12	00	0003		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	394,143.00	.00	394,143.00	135,716.59	154,122.39	289,838.98	.74	104,304.02	.26
P	12	00	0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS											1,660,521.00	-50,000.00	1,610,521.00	1,360,111.16	242,016.19	1,602,127.35	99.48	8,393.65	.52
P	12	00	0004		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3101	20	195	100	1,275,124.00	-50,000.00	1,225,124.00	1,178,310.00	46,100.00	1,224,410.00	1.00	714.00	.00
P	12	00	0004		2	1	1	2	06		Jornales	3101	20	195	100	67,000.00	.00	67,000.00	25,585.00	38,385.00	63,970.00	.95	3,030.00	.05
P	12	00	0004		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3101	30	999	102	111,844.00	.00	111,844.00	.00	109,751.67	109,751.67	.98	2,092.33	.02

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

P	12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	195	100	95,157.00	.00	95,157.00	72,401.59	22,700.00	95,101.59	1.00	55.41	.00
P	12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	195	100	95,291.00	.00	95,291.00	72,503.74	22,700.00	95,203.74	1.00	87.26	.00
P	12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	195	100	16,105.00	.00	16,105.00	11,310.83	2,379.52	13,690.35	.85	2,414.65	.15
P	12	00	0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS										24,599,202.00	4,927,130.00	29,526,332.00	20,107,255.52	7,619,034.76	28,733,241.82	97.31	793,090.18	2.69
P	12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	18,338,720.00	4,077,130.00	22,415,850.00	16,647,068.99	5,768,745.00	22,407,813.99	1.00	8,036.01	.00
P	12	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	195	100	12,650.00	.00	12,650.00	5,117.00	.00	5,117.00	.40	7,533.00	.60
P	12	00	0005		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2102	20	195	100	840,000.00	850,000.00	1,690,000.00	1,661,069.10	28,200.00	1,689,269.10	1.00	730.90	.00
P	12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	1,599,281.00	.00	1,599,281.00	.00	1,594,003.96	1,594,003.96	1.00	5,277.04	.00
P	12	00	0005		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	13,497.93	28,449.47	.95	1,550.53	.05
P	12	00	0005		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	600,000.00	-217,808.00	382,192.00	60,800.00	.00	60,800.00	.16	321,392.00	.84
P	12	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	225,000.00	217,808.00	442,808.00	60,800.00	163,787.87	224,587.87	.51	218,220.13	.49
P	12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	1,360,668.00	.00	1,360,668.00	1,360,668.00	.00	1,360,668.00	1.00	.00	.00
P	12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	1,362,587.00	.00	1,362,587.00	311,732.43	50,800.00	1,362,532.43	1.00	54.57	.00
P	12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	230,296.00	.00	230,296.00	.00	.00	.00	.00	230,296.00	1.00
P	12	00	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA										44,032,072.00	4,471,415.00	48,503,487.00	38,071,999.47	10,069,101.34	48,416,061.84	99.82	87,425.10	.18
P	12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	17,411,400.00	897,415.00	18,308,815.00	16,576,059.33	1,732,755.00	18,308,814.33	1.00	.67	.00
P	12	00	0006		2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1401	30	999	102	116,000.00	.00	116,000.00	36,000.00	59,000.00	95,000.00	.82	21,000.00	.18
P	12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	17,523,000.00	2,394,000.00	19,917,000.00	17,155,094.99	2,761,858.83	19,916,953.82	1.00	46.18	.00
P	12	00	0006		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	151,800.00	875,000.00	1,026,800.00	144,517.00	872,561.05	1,017,078.05	.99	9,721.95	.01
P	12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	999	102	2,911,200.00	300,000.00	3,211,200.00	.00	3,195,746.19	3,195,746.19	1.00	15,453.81	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código S/IMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	12	00	0006		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	172,268.00	.00	172,268.00	.00	56,925.00	167,368.78	.97	4,899.22	.03
P	12	00	0006		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	39,111.67	93,188.73	.93	6,811.27	.07
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	10,000.00	1.00
P	12	00	0006		2	1	2	2	05		Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	260,000.00	5,000.00	265,000.00	72,000.00	173,683.00	245,683.00	.93	19,317.00	.07
P	12	00	0006		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	2,476,849.00	.00	2,476,849.00	2,012,264.12	354,060.60	2,476,764.91	1.00	84.09	.00
P	12	30	0006		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	999	102	2,480,342.00	.00	2,480,342.00	1,901,058.56	579,200.00	2,480,258.56	1.00	83.44	.00
P	12	00	0006		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	419,213.00	.00	419,213.00	175,005.47	244,200.00	419,205.47	1.00	7.53	.00
P	12	00	0007		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS											4,538,172.00	-307,130.00	4,231,042.00	2,927,620.73	1,275,136.96	4,202,757.69	99.33	28,284.31	.67
P	12	00	0007		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	195	100	3,018,000.00	-7,130.00	3,010,870.00	2,470,818.83	538,105.00	3,008,923.83	1.00	1,946.17	.00
P	12	00	0007		2	1	1	2	06		Jornales	3202	20	195	100	650,000.00	.00	650,000.00	456,801.90	192,774.67	649,576.57	1.00	423.43	.00
P	12	00	0007		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	305,667.00	-300,000.00	5,667.00	.00	3,850.00	3,850.00	.68	1,817.00	.32
P	12	00	0007		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	195	100	260,061.00	.00	260,061.00	.00	260,000.00	260,000.00	1.00	61.00	.00
P	12	00	0007		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	195	100	260,428.00	.00	260,428.00	.00	260,400.00	260,400.00	1.00	28.00	.00
P	12	00	0007		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	44,016.00	.00	44,016.00	.00	20,007.29	20,007.29	.45	24,008.71	.55
P	13				SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA											2,458,354.00	.00	2,458,354.00	792,095.00	1,638,110.28	2,430,205.28	100.00	2,814,872.00	1.15
P	13	00	0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO											2,458,354.00	.00	2,458,354.00	792,095.00	1,638,110.28	2,430,205.28	98.85	28,148.72	1.15
F	13	00	0001		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3204	20	195	100	1,850,606.00	.00	1,850,606.00	766,510.00	1,083,091.33	1,849,601.33	1.00	1,004.67	.00
P	13	00	0001		2	1	1	2	06		Jornales	3204	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	25,585.00	74,051.00	99,636.00	1.00	364.00	.00
P	13	00	0001		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	162,550.00	.00	162,550.00	.00	159,687.28	159,687.28	.98	2,862.72	.02
P	13	00	0001		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	45,000.00	.00	45,000.00	.00	44,588.22	44,588.22	.99	411.78	.01

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

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			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha			
																						24 = 19 - 22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	138,298.00	.00	138,298.00	.00	138,292.45	138,292.45	1.00	5.55	.00	
P	13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100	138,493.00	.00	138,493.00	.00	138,400.00	138,400.00	1.00	93.00	.00	
P	13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	23,407.00	.00	23,407.00	.00	.00	.00	.00	23,407.00	1.00	.00
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>															<b>461,689,830.00</b>	<b>102,219,049.00</b>	<b>563,908,879.00</b>	<b>350,162,724.81</b>	<b>198,279,762.42</b>	<b>554,962,693.46</b>	<b>98.4%</b>	<b>8,945,965.54</b>	<b>1.59</b>	

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

  
**REVISADO POR**  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Contraloría Municipal

  
**AUTORIZADO POR**  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
ASDE  
DESPACHO DEL ALCALDE

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					256,413,299.00	-6,500,000.00	249,913,299.00	88,865,846.28	21,172,177.12	110,038,023.40	0.00	139,875,275.60	55.97
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	100.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	100.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	39,100,000.00	.00	39,100,000.00	12,064,322.62	5,266,619.73	17,330,942.55	44.32	21,769,057.45	55.68
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	45,200,000.00	.00	45,200,000.00	9,709,895.40	2,420,839.21	12,130,734.61	26.84	33,069,265.39	73.16
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102	24,105,294.00	.00	24,105,294.00	4,781,890.84	39,553.00	4,821,443.84	20.00	19,283,850.16	80.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	45,840.09	41,692.09	87,532.18	3.50	2,412,467.82	96.50
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	120,000.00	.00	120,000.00	11,400.00	7,000.00	18,400.00	15.33	101,600.00	84.67
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	550,000.00	.00	550,000.00	.00	.00	.00	.00	550,000.00	100.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	65,000.00	.00	65,000.00	6,762.01	.00	6,762.01	10.40	58,237.99	89.60
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	23,000,000.00	.00	23,000,000.00	6,623,525.57	3,198,914.89	9,822,440.46	42.71	13,177,559.54	57.29
1	1	4	3	31	Impuesto sobre lillares		30	9996	102	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	110,600,000.00	-10,000,000.00	100,600,000.00	51,249,961.36	7,839,190.57	59,089,151.93	58.74	41,510,848.07	41.26
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	1,200,000.00	2,000,000.00	3,200,000.00	1,729,330.64	800,122.30	2,529,452.94	79.05	670,547.06	20.95
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	900,000.00	.00	900,000.00	286,040.00	.00	286,040.00	31.78	613,960.00	68.22
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	14,000.00	.00	14,000.00	1,036.91	.00	1,036.91	7.41	12,963.09	92.59
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	100,000.00	.00	100,000.00	12,779.00	.00	12,779.00	12.78	87,221.00	87.22
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	450,000.00	.00	450,000.00	330,377.00	198,360.00	528,737.00	117.50	-78,737.00	-17.50
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	3,500.00	1,500,000.00	1,503,500.00	85,943.16	.00	85,943.16	5.72	1,417,556.84	94.28
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Origante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	8,000.00	.00	8,000.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	100.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	8,203,505.00	-1,000,000.00	7,203,505.00	1,207,799.80	1,344,085.33	2,551,885.13	35.43	4,651,619.87	64.57
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	50,000.00	.00	50,000.00	1,318.81	.00	1,318.81	2.64	48,681.19	97.36
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	30,000.00	1,000,000.00	1,030,000.00	717,622.87	15,800.00	733,422.87	71.21	296,577.13	28.79
1	4				TRANSFERENCIAS					1,684,804,030.00	.00	1,684,804,030.00	996,996,813.00	376,434,055.68	1,373,430,868.68	0.00	311,373,161.32	18.48
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	6,000,000.00	100.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	791,282,418.00	.00	791,282,418.00	594,544,066.00	198,181,359.20	792,725,445.20	100.18	-1,443,027.20	-1.18
1	4	1	5	04	Extraordinarias		40	9992	103	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	1,590,300.00	.00	1,590,000.00	7.95	18,410,000.00	92.05
1	4	2	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	100.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	527,521,612.00	.00	527,521,612.00	396,362,727.00	178,252,696.48	574,615,423.48	108.93	-47,093,811.46	-8.93
1	4	2	5	04	Extraordinarias		40	9992	103	300,000,000.00	.00	300,000,000.00	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	1.50	295,500,000.00	98.50
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS					248,932,071.00	2,000,000.00	250,932,071.00	66,652,233.07	39,931,043.73	106,583,276.80	0.90	144,348,794.20	57.53
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	5,393,104.96	6,000.00	5,399,104.96	21.60	19,600,895.04	78.40
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	70,000.00	.00	70,000.00	62,356.00	685.00	63,041.00	90.06	6,959.00	9.94
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso r		30	9295	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	469,715.59	158,047.00	627,762.59	41.85	872,237.41	58.16
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	45,500,000.00	.00	45,500,000.00	15,587,335.44	17,359,680.86	32,947,016.30	72.41	12,552,983.70	27.59
1	5	1	3	10	Servicios médicos y de ambulancias		30	9995	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	100.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	151,051.00	5,500.00	156,551.00	10.44	1,343,449.00	89.56
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	25,500,000.00	.00	25,500,000.00	2,855,568.52	.00	2,855,568.52	11.20	22,644,431.48	88.80
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	5,500,000.00	.00	5,500,000.00	3,942,222.75	924,964.00	4,867,186.75	88.49	632,813.25	11.51



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	186,745.00	292,059.37	478,804.37	26.60	1,321,195.63	73.40
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	4,396,571.00	.00	4,396,571.00	1,231,026.61	93,000.00	1,324,026.61	30.11	3,072,544.39	69.89
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	50,000.00	.00	50,000.00	1,645.55	.00	1,645.55	3.29	48,354.45	96.71
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	550,000.00	.00	550,000.00	20,050.00	3,200.00	23,250.00	4.23	526,750.00	95.77
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	116,500,000.00	.00	116,500,000.00	30,008,682.73	18,231,769.18	48,240,451.91	41.41	68,259,548.09	58.59
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	130,000.00	2,000,000.00	2,130,000.00	311,296.67	144,000.00	455,296.67	21.38	1,674,703.33	78.62
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo		30	9995	102	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	100.00
1	5	1	3	99	Citas tasas		30	9995	102	5,550,000.00	.00	5,550,000.00	479,861.00	370,800.00	850,661.00	15.33	4,699,339.00	84.67
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	450,000.00	.00	450,000.00	.00	.00	.00	.00	450,000.00	100.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	100.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	1,900,000.00	.00	1,900,000.00	29,670.00	.00	29,670.00	1.56	1,870,330.00	98.44
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	13,000,000.00	-500,000.00	12,500,000.00	5,614,397.31	2,341,338.32	7,955,735.63	63.65	4,544,264.37	36.35
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	2,500.00	500,000.00	502,500.00	307,503.94	.00	307,503.94	61.19	194,996.06	38.81
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>10,609,920.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,609,920.00</b>	<b>3,739,574.46</b>	<b>1,483,223.26</b>	<b>5,222,797.72</b>	<b>0.00</b>	<b>5,387,122.28</b>	<b>50.77</b>
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	1,750,000.00	.00	1,750,000.00	599,169.35	496,061.00	1,095,220.35	62.58	654,779.65	37.42
1	6	1	5	01	Interés indemnizatorio de las regalías mineras en US\$		30	9998	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	100.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	215,000.00	.00	215,000.00	.00	.00	.00	.00	215,000.00	100.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	950,000.00	.00	950,000.00	68,933.29	360,559.53	429,492.82	45.21	520,507.18	54.79
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pú		30	9998	102	164,920.00	.00	164,920.00	25,000.00	24,000.00	49,000.00	29.71	115,920.00	70.29
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	423,565.71	555,803.97	989,369.68	21.99	3,510,630.32	78.01

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	2,622,916.11	36,798.76	2,659,714.87	88.66	340,285.13	11.34
1	7				VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					6,000,000.00	9,764,190.00	15,764,190.00	12,130,740.60	3,328,548.76	15,459,289.36	0.00	304,900.64	1.93
1	7	1	4	01	Automóviles y camiones		30	9998	102	.00	9,764,190.00	9,764,190.00	7,764,190.00	1,500,348.00	9,264,538.00	94.88	499,652.00	5.12
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	4,366,550.60	1,828,200.76	6,194,751.36	103.25	-194,751.36	-3.25
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					13,157,977.00	.00	13,157,977.00	.00	.00	.00	0.00	13,157,977.00	100.00
3	1	1	1	02	Disminución de disponibilidades externas		70	7218	343	13,157,977.00	.00	13,157,977.00	.00	.00	.00	0.00	13,157,977.00	100.00
<b>TOTAL</b>										<b>2,219,917,297.00</b>	<b>5,264,190.00</b>	<b>2,225,181,487.00</b>	<b>1,168,385,207.41</b>	<b>442,349,048.55</b>	<b>1,610,734,255.96</b>	<b>72.39</b>	<b>614,447,231.04</b>	<b>27.61</b>

  
ELABORADO POR  
Gestion 2020-2024  
EJECUCION PRESUPUESTARIA

  
REVISADO POR  
# Contraloría Municipal #

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