

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Oraganante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organizo 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 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					185,858,974.00	.00	185,858,974.00	69,742,401.07	49,922,471.79	119,664,872.86	0.00	66,194,101.14	35.62
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	200,000.00	-99,254.00	100,746.00	.00	.00	.00	.00	100,746.00	100.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	100.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	24,985,903.00	-1,483,922.00	23,501,981.00	17,637,652.00	11,358,642.39	28,996,294.39	123.38	-5,494,313.39	-23.38
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	22,855,586.00	-1,500,000.00	21,355,586.00	17,697,049.53	3,391,936.69	21,088,986.22	98.75	266,599.78	1.25
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102	13,102,586.00	-1,670,632.00	11,431,954.00	.00	696,024.39	696,024.39	6.09	10,735,929.61	93.91
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	2,677.00	26,600.00	29,477.00	25,010.85	33,200.00	58,210.85	197.48	-28,733.85	-97.48
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	150,000.00	.00	150,000.00	116,700.00	16,000.00	132,700.00	88.47	17,300.00	11.53
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	300,000.00	-16,000.00	290,000.00	.00	.00	.00	.00	290,000.00	100.00
1	1	4	3	27	Parques		30	9996	102	20,692.00	.00	20,692.00	.00	.00	.00	.00	20,692.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	9,125,684.00	.00	9,125,684.00	6,745,052.09	3,833,411.75	10,578,463.84	115.92	-1,452,779.84	-15.92
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		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	107,660,995.00	-4,191,643.00	103,469,352.00	15,797,134.68	25,726,397.47	41,523,532.15	40.13	61,945,819.85	59.87
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	2,293,000.00	15,600.00	2,310,600.00	1,756,673.58	1,538,113.78	3,294,787.36	142.59	-984,187.36	-42.59
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	569,282.00	.00	569,282.00	.00	.00	.00	.00	569,282.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	3,173.00	.00	3,173.00	.00	.00	.00	.00	3,173.00	100.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	39,104.00	.00	39,104.00	.00	.00	.00	.00	39,104.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	382,056.00	403,989.00	786,045.00	608,499.00	486,560.00	1,095,059.00	139.31	-309,014.00	-39.31
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	5,000.00	.00	5,000.00	100.00	.00	.00
1	1	4	3	47	Paraca de Autobuses y Parques		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: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	100.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	2,295,000.00	8,525,862.00	10,820,862.00	9,318,229.34	2,814,285.32	12,132,514.66	112.12	-1,311,652.66	-12.12
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	4,036.00	.00	4,036.00	.00	.00	.00	.00	4,036.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,836,000.00	-16,600.00	1,819,400.00	35,400.00	27,900.00	63,300.00	3.48	1,756,100.00	96.52
1	4	TRANSFERENCIAS								1,511,256,827.00	.00	1,511,256,827.00	722,770,771.40	366,284,340.00	1,089,055,111.40	0.00	422,201,715.60	27.94
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	350,107.40	.00	350,107.40	5.84	5,649,892.60	94.16
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	888,826,787.00	.00	888,826,787.00	426,145,068.00	213,046,542.00	639,191,610.00	71.91	249,635,177.00	28.09
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	592,551,191.00	.00	592,551,191.00	296,275,596.00	148,137,798.00	444,413,394.00	75.00	148,137,797.00	25.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias		10	0100	104	23,878,849.00	.00	23,878,849.00	.00	5,100,000.00	5,100,000.00	21.36	18,778,849.00	78.64
1	5	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS								151,671,761.00	.00	151,671,761.00	101,894,056.37	34,297,809.73	136,191,866.10	0.00	15,479,894.90	10.21
1	5	1	1	08	Venta de chatarras		30	9999	102	40,000.00	.00	40,000.00	7,500.00	.00	7,500.00	18.75	32,500.00	81.25
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	13,442,901.00	-1,474,000.00	11,968,901.00	.00	1,112,701.50	1,112,701.50	9.30	10,856,199.50	90.70
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	190,809.00	.00	190,809.00	19,835.15	8,500.00	28,335.15	14.85	162,473.85	85.15
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso r		30	9995	102	1,131,330.00	1,469,410.00	2,600,740.00	2,248,991.00	441,687.00	2,690,678.00	103.47	-90,138.00	-3.47
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	33,697,501.00	24,000,000.00	57,697,501.00	53,500,523.95	16,056,303.87	69,556,827.82	120.55	-11,859,326.82	-20.55
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	451,506.00	-351,000.00	100,506.00	.00	.00	.00	.00	100,506.00	100.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	7,667,040.00	.00	7,667,040.00	7,548,661.32	.00	7,548,661.32	98.46	118,378.68	1.54
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	8,457,781.00	-4,118,000.00	4,339,781.00	2,363,544.00	924,532.00	3,288,076.00	75.77	1,051,705.00	24.23
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	374,311.00	713,000.00	1,087,311.00	737,790.00	287,089.00	1,024,879.00	94.26	62,432.00	5.74
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	3,060,000.00	-595,410.00	2,464,590.00	637,828.81	245,600.00	883,428.81	35.84	1,581,161.19	64.16

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Perdido						
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 + 6 - 12	14	15
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,035.00	.00	5,035.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,035.00	100.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	35,190.00	51,000.00	86,190.00	15,500.00	9,500.00	25,000.00	29.01		61,190.00	70.99
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	72,000,000.00	-20,113,000.00	51,887,000.00	27,349,733.21	13,001,085.54	40,350,818.75	77.77		11,536,161.25	22.23
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	150,000.00	.00	150,000.00	112,000.00	20,623.80	132,623.80	88.42		17,376.20	11.58
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo		30	9995	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	100.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	720,511.00	1,418,000.00	2,138,511.00	837,643.00	659,900.00	1,497,543.00	70.03		640,968.00	29.97
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	100.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	48,532.00	.00	48,532.00	.00	1,750.00	1,750.00	3.61		46,782.00	96.39
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	9,621,483.00	-1,000,000.00	8,621,483.00	6,514,505.93	1,528,337.02	8,042,842.95	93.29		578,640.05	6.71
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	462,831.00	.00	462,831.00	.00	.00	.00	.00	.00	462,831.00	100.00
1	6				OTROS INGRESOS					8,100,257.00	342,171.00	8,442,428.00	4,688,036.52	5,167,519.18	9,855,555.70	0.00		-1,413,127.70	-16.74
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	458,235.00	3,500,000.00	3,958,235.00	3,234,060.00	1,590,727.47	4,824,787.47	121.95		-868,552.47	-21.95
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras e		30	9998	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	100.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	800,000.00	-700,000.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	30,600.00	31,159.00	61,759.00	61,758.78	2,836,612.71	2,898,371.49	4,693.04		-2,836,612.49	-4,593.04
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pú		30	9998	102	164,260.00	.00	164,260.00	2,500.00	.00	2,500.00	1.52		161,760.00	98.48
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	184,161.00	1,730,502.00	1,894,663.00	1,355,660.27	738,179.00	2,093,839.27	110.51		-199,176.27	-10.51
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9999	102	6,455,001.00	-4,219,490.00	2,235,511.00	34,057.47	2,000.00	36,057.47	1.61		2,199,453.53	98.39
1	7				VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					6,221,282.00	-342,171.00	5,879,111.00	2,171,688.00	.00	2,171,688.00	0.00		3,707,423.00	63.06

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,227,282.00	-342,171.00	5,879,111.00	2,171,688.00	.00	2,171,688.00	36.94	3,707,423.00	63.06
TOTAL										1,863,109,101.00	.00	1,863,109,101.00	901,266,953.36	455,672,140.70	1,356,939,094.06	72.83	506,170,006.94	27.17


ELABORADO POR
Gestión 2020-2024
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA


REVISADO POR


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: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	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	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										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				316,659,194.00	9,344,100.00	326,003,294.00	207,011,303.45	105,774,892.77	315,260,702.66	100.00		1,074,259,134.00	3.30
P	01	00	0001								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				136,557,380.00	-4,328,428.00	132,228,952.00	79,601,460.61	40,915,349.09	120,888,309.70	91.42		11,340,642.30	8.58
P	01	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	105,881,245.00	-3,155,158.00	102,726,087.00	64,149,893.74	38,254,613.59	102,404,507.33	1.00		321,579.67	.00	
P	01	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	8,823,437.00	.00	8,823,437.00	.00	.00	.00	.00	.00		8,823,437.00	1.00
P	01	00	0001	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	225,800.00	.00	297,300.00	.99		2,700.00	.01	
P	01	00	0001	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00		300,000.00	1.00
P	01	00	0001	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00		50,000.00	1.00
P	01	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	99,982.76	.00	399,982.76	1.00		17.24	.00	
P	01	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	2,300,000.00	-1,148,270.00	1,151,730.00	142,000.00	.00	142,000.00	.12		1,009,730.00	.88	
P	01	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	7,506,980.00	.00	7,506,980.00	7,057,884.38	432,746.50	7,490,630.88	1.00		16,349.12	.00	
P	01	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	6,139,847.00	.00	6,139,847.00	6,121,128.40	.00	6,121,128.40	1.00		18,718.60	.00	
P	01	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	1,270,575.00	.00	1,270,575.00	.00	1,250,000.00	1,250,000.00	.98		20,575.00	.02	
P	01	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	40	999	120	1,377,721.00	.00	1,377,721.00	1,273,001.35	.00	1,273,001.35	.92		104,719.65	.08	
P	01	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	1,282,575.00	.00	1,282,575.00	531,769.98	499,189.00	1,030,958.98	.80		251,616.02	.20	
P	01	00	0001	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	195	100	425,000.00	-25,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00		400,000.00	1.00
P	01	00	0001	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	478,800.00	478,800.00	.96		21,200.00	.04	
P	01	00	0002						NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				8,036,327.00	3,633,100.00	11,669,427.00	5,384,814.93	5,382,771.19	10,776,586.12	92.35		892,840.88	7.65		
P	01	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	6,479,236.00	3,633,100.00	10,112,336.00	5,029,544.00	4,821,816.58	9,851,360.58	.97		260,975.42	.03	
P	01	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	539,936.00	.00	539,936.00	.00	.00	.00	.00	.00		539,936.00	1.00
P	01	00	0002	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00		10,000.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Anop No. Asg. 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	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	9,000.00	.90	1,000.00	.10
P	01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	459,378.00	.00	459,378.00	150,042.12	307,181.82	457,223.94	1.00	2,154.06	.00
P	01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	460,026.00	.00	460,026.00	200,377.92	235,000.00	435,377.92	.95	24,648.08	.05
P	01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	77,751.00	.00	77,751.00	4,850.89	18,772.79	23,823.68	.30	54,127.32	.70
P	01	00	0003		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										59,294,471.00	5,884,270.00	65,178,741.00	36,688,836.89	32,473,982.55	69,915,077.52	107.27	-4,736,336.52	-7.27
P	01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	46,127,734.00	5,510,270.00	51,638,004.00	33,608,366.67	27,839,191.98	61,447,578.65	1.19	-9,809,574.65	-.19
P	01	00	0003		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	195	100	158,400.00	.00	158,400.00	18,000.00	133,955.00	151,955.00	.96	6,445.00	.04
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	1,653,563.00	.00	1,653,563.00	.00	.00	.00	.00	1,653,563.00	1.00
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	2,190,416.00	.00	2,190,416.00	2,537.33	.00	2,537.33	.00	2,187,878.67	1.00
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	8,075.68	.00	19,942.18	.99	157.82	.01
P	01	00	0003		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	444,231.00	.00	444,231.00	124,501.42	.00	344,143.00	.77	100,088.00	.23
P	01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporta	1101	20	195	100	90,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	.00	.00	90,000.00	1.00
P	01	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	726,691.00	.00	726,691.00	403,409.39	.00	724,259.39	1.00	2,431.61	.00
P	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	206,500.00	.00	206,500.00	.28	543,500.00	.72
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	3,281,687.00	374,000.00	3,655,687.00	700,608.14	2,918,982.14	3,618,590.28	.99	36,096.72	.01
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	3,286,316.00	.00	3,286,316.00	1,702,406.56	1,415,741.93	3,118,148.49	.95	168,167.51	.05
P	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	555,433.00	.00	555,433.00	114,411.70	166,111.50	280,523.20	.51	274,909.80	.49
P	01	00	0004		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										81,862,602.00	1,744,253.00	83,606,855.00	62,345,772.58	19,393,564.21	83,138,696.70	99.44	468,158.30	.56
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	18,538,964.00	.00	18,538,964.00	18,477,433.33	4,174,220.00	22,654,103.33	1.22	-4,115,139.33	-.22

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			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
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	38,380,215.00	.00	38,380,215.00	31,518,314.87	11,254,792.33	42,782,773.87	1.11	4,402,558.87	.11
P	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	1,283,544.00	2,521,445.00	3,804,989.00	1,261,985.72	1,058,167.94	2,320,153.66	.61	1,484,835.34	.39
P	01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	3,119,460.00	-1,544,192.00	1,575,268.00	306,820.00	.00	306,820.00	.19	1,268,448.00	.81
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,544,914.00	.00	1,544,914.00	.00	.00	.00	.00	1,544,914.00	1.00
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	3,358,661.00	.00	3,358,661.00	3,850.00	.00	3,850.00	.00	3,354,811.00	1.00
P	01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	618,584.00	300,000.00	918,584.00	474,809.47	.00	725,841.47	.79	192,742.53	.21
P	01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	1,943,701.00	.00	1,943,701.00	1,349,958.72	.00	1,780,023.72	.92	163,677.28	.08
P	01	00	0004		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	150,000.00	160,000.00	93,343.33	.00	117,724.50	.74	42,275.50	.26
P	01	00	0004		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	816,000.00	.00	816,000.00	256,280.12	.00	771,125.78	.95	44,874.22	.05
P	01	00	0004		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	259,010.00	.00	259,010.00	81,941.16	.00	157,941.16	.61	101,068.84	.39
P	01	00	0004		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	999	102	115,000.00	.00	115,000.00	113,072.65	1,500.00	114,572.65	1.00	427.35	.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,367,264.00	317,000.00	1,684,264.00	1,590,520.05	.00	1,681,439.46	1.00	2,624.54	.00
P	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	4,459,194.00	.00	4,459,194.00	3,865,064.30	593,595.72	4,458,660.02	1.00	533.98	.00
P	01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	4,399,259.00	.00	4,399,259.00	2,067,921.43	1,917,515.08	3,985,436.51	.91	413,822.49	.09
P	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	800,606.00	.00	800,606.00	478,951.42	196,174.77	675,126.19	.84	125,479.81	.16
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	308,040.00	.00	308,040.00	58,022.82	197,598.37	255,621.19	.83	52,418.81	.17
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	9,996.00	.00	9,996.00	5,446.50	.00	5,446.50	.54	4,549.50	.46
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	40	999	120	122,279.00	.00	122,279.00	74,167.13	.00	74,167.13	.61	48,111.87	.39

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asp.	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

P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios						1102	20	195	100	307,911.00	.00	307,911.00	267,869.56	.00	267,869.56	.87	40,041.44	.13
P	01	00	0005	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												22,085,966.00	2,317,905.00	24,403,871.00	16,924,430.37	5,475,105.78	22,418,905.91	91.87	1,984,965.09	8.13				
P	01	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos fijos						1102	30	999	102	9,344,004.00	1,000,000.00	10,344,004.00	8,382,625.17	1,889,240.00	10,271,865.17	.99	72,138.83	.01	
P	01	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos fijos						1102	20	195	100	6,525,102.00	734,905.00	7,260,007.00	4,404,806.67	2,855,200.00	7,260,006.67	1.00	.33	.00	
P	01	00	0005	2	1	1	2	06	Jornales						1102	20	195	100	894,569.00	1,350,000.00	2,244,569.00	2,195,136.00	33,474.85	2,240,654.37	1.00	3,914.63	.00	
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	41,550.00	156,580.00	198,130.00	.96	7,790.00	.04	
P	01	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13						1102	30	999	102	1,322,426.00	.00	1,322,426.00	.00	.00	.00	.00	1,322,426.00	1.00	
P	01	00	0005	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación						1102	20	195	100	20,001.00	.00	20,001.00	.00	.00	.00	.00	20,001.00	1.00	
P	01	00	0005	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas						1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	10,966.27	.00	18,292.53	.91	1,707.47	.09	
P	01	00	0005	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación						1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00	
P	01	00	0005	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual						1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	99,758.21	8,216.41	107,974.62	.98	2,025.38	.02	
P	01	00	0005	2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías						1102	20	195	100	1,150,000.00	-767,000.00	383,000.00	43,000.00	15,000.00	58,000.00	.15	325,000.00	.85	
P	01	00	0005	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud						1102	20	195	100	1,139,718.00	.00	1,139,718.00	1,071,414.34	67,394.50	1,138,868.84	1.00	909.16	.00	
P	01	00	0005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones						1102	20	195	100	1,141,326.00	.00	1,141,326.00	576,074.18	450,000.00	1,026,074.18	.90	115,251.82	.10	
P	01	00	0005	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral						1102	20	195	100	192,900.00	.00	192,900.00	99,099.53	.00	99,099.53	.51	93,800.47	.49	
P	01	00	0005	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												8,822,448.00	93,000.00	8,915,448.00	5,865,988.07	2,134,119.97	8,123,126.71	91.11	792,321.29	8.89				
P	01	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos fijos						1102	20	195	100	6,958,360.00	.00	6,958,360.00	5,255,308.67	1,574,713.57	6,830,022.24	.98	128,337.76	.02	
P	01	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13						1102	30	999	102	579,863.00	.00	579,863.00	.00	.00	.00	.00	579,863.00	1.00	
P	01	00	0008	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación						1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
P	01	00	0008	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas						1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	28,149.52	.00	28,149.52	.94	1,850.48	.06	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Asign. No. Asign. 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	0008		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00						
P	01	00	0006		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00						
P	01	00	0006		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	158,333.00	.00	158,333.00	32,262.62	3,000.00	158,281.29	1.00	51.71	.00	51.71	.00						
P	01	00	0008		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	493,348.00	93,000.00	586,348.00	470,358.22	106,406.40	576,764.62	.98	9,583.38	.02	9,583.38	.02						
P	01	00	0008		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	494,044.00	.00	494,044.00	.00	450,000.00	450,000.00	.91	44,044.00	.09	44,044.00	.09						
P	01	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	83,500.00	.00	83,500.00	78,909.04	.00	78,909.04	.96	3,590.96	.04	3,590.96	.04						
P	12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										128,652,710.00	17,874,000.00	146,526,710.00	107,035,944.58	50,420,604.24	157,752,795.38	100.00	-	-7.66								
																								1,122,608,538.00							
P	12	00	0002		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										20,552,589.00	4,979,000.00	25,531,589.00	17,772,235.54	13,173,248.65	31,011,562.83	121.46	-5,479,973.83	-21.46								
P	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	195	100	12,012,820.00	2,479,000.00	14,491,820.00	11,958,386.00	4,885,633.33	16,844,019.33	1.16	-2,352,199.33	-1.16	-2,352,199.33	-1.16						
P	12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	999	102	4,919,928.00	2,500,000.00	7,419,928.00	4,506,696.90	7,343,967.00	12,258,663.90	1.65	-4,838,735.90	-65.11	-4,838,735.90	-65.11						
P	12	00	0002		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3201	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	22,500.00	.00	22,500.00	.03	677,500.00	.97	677,500.00	.97						
P	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	999	102	1,001,068.00	.00	1,001,068.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,001,068.00	1.00	1,001,068.00	1.00					
P	12	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3201	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	30,000.00	.00	30,000.00	1.00	.00	.00	.00	.00						
P	12	00	0002		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3201	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	5,537.61	.00	28,380.25	.95	1,619.75	.05	1,619.75	.05						
P	12	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	7,284.00	.00	7,284.00	.73	2,716.00	.27	2,716.00	.27						
P	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	195	100	851,709.00	.00	851,709.00	408,660.01	407,800.00	851,696.01	1.00	12.99	.00	12.99	.00						
P	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	195	100	852,910.00	.00	852,910.00	378,093.55	450,000.00	828,093.55	.97	24,816.45	.03	24,816.45	.03						
P	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	195	100	144,154.00	.00	144,154.00	55,077.47	65,848.32	140,925.79	.98	3,228.21	.02	3,228.21	.02						
P	12	00	0003		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										46,764,431.00	4,750,000.00	51,514,431.00	39,117,533.00	11,039,684.61	50,282,138.65	97.61	1,232,292.35	2.39								

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Anop 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	12	00	0003		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	195	100	28,087,412.00	2,050,000.00	30,137,412.00	26,908,929.06	5,232,000.00	32,138,929.06	1.07	-2,001,517.06	-.07
P	12	00	0003		2	1	1	2	06		Jornales	3202	30	999	102	6,184,937.00	2,700,000.00	8,884,937.00	5,716,748.74	3,161,866.67	8,878,415.41	1.00	6,521.59	.00
P	12	00	0003		2	1	1	2	06		Jornales	3202	30	999	102	1,693,591.00	.00	1,693,591.00	1,683,288.88	10,300.00	1,693,586.88	1.00	4.12	.00
P	12	00	0003		2	1	1	3	01		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	30	999	102	3,040,851.00	-2,500,000.00	540,851.00	.00	.00	.00	.00	540,851.00	1.00
P	12	00	0003		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	2,298,951.00	.00	2,298,951.00	2,666.67	.00	2,666.67	.00	2,298,284.33	1.00
P	12	00	0003		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	180,000.00	.00	180,000.00	94,053.00	.00	179,264.00	1.00	736.00	.00
P	12	00	0003		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	500,000.00	505,000.00	408,128.05	.00	437,888.09	.87	57,111.91	.13
P	12	00	0003		2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	550,000.00	-500,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
P	12	00	0003		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	9,950.00	1.00	50.00	.01
P	12	00	0003		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	2,171,544.00	2,500,000.00	4,671,544.00	2,000,000.00	2,635,717.94	4,635,717.94	.99	35,826.06	.01
P	12	00	0003		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	2,174,606.00	.00	2,174,606.00	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.92	174,606.00	.08
P	12	00	0003		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	367,539.00	.00	367,539.00	305,720.60	.00	305,720.60	.83	61,818.40	.17
P	12	00	0005		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										24,496,485.00	3,045,000.00	27,541,485.00	20,242,145.39	7,165,777.81	27,452,807.19	99.68	88,677.81	.32	
P	12	00	0005		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	2102	20	195	100	18,535,121.00	3,020,000.00	21,555,121.00	17,626,926.99	6,901,277.74	24,528,204.73	1.14	-2,973,083.73	-.14
P	12	00	0005		2	1	1	3	01		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2102	20	195	100	1,173,600.00	.00	1,173,600.00	12,325.00	.00	12,325.00	.01	1,161,275.00	.99
P	12	00	0005		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	1,544,593.00	.00	1,544,593.00	.00	.00	.00	.00	1,544,593.00	1.00
P	12	00	0005		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	7,083.99	.71	2,916.01	.29
P	12	00	0005		2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
P	12	00	0005		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	25,000.00	175,000.00	24,000.00	100,890.00	162,690.00	.93	12,310.00	.07
P	12	00	0005		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	1,397,348.00	.00	1,397,348.00	1,233,736.95	163,610.07	1,397,347.02	1.00	.98	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

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	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	12	00	0005		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	1,399,319.00	.00	1,399,319.00	1,345,156.45	.00	1,345,156.45	.96	54,162.55	.04	
P	12	00	0005		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	236,504.00	.00	236,504.00	.00	.00	.00	.00	.00	236,504.00	1.00
P	12	00	0006	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												36,839,205.00	5,100,000.00	41,939,205.00	29,904,030.65	19,041,893.17	49,008,286.71	116.85	-7,067,081.71	-16.85	
P	12	00	0006		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1401	20	195	100	17,541,235.00	.00	17,541,235.00	13,238,495.00	7,863,600.00	21,102,095.00	1.20	-3,560,860.00	-20	
P	12	00	0006		2	1	1	2	06		Jornales	1401	30	999	102	14,126,722.00	5,100,000.00	19,226,722.00	14,013,296.33	10,376,491.54	24,389,787.87	1.27	-5,163,065.87	-27	
P	12	00	0006		2	1	1	3	01		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	667,200.00	-160,000.00	507,200.00	13,550.00	.00	13,550.00	.03	493,650.00	.97	
P	12	00	0006		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1401	30	999	102	1,461,770.00	.00	1,461,770.00	.00	.00	.00	.00	1,461,770.00	1.00	
P	12	00	0006		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	8,000.00	.00	39,825.00	.79	10,375.00	.21	
P	12	00	0006		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	28,737.89	.96	1,262.11	.04	
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	150,000.00	160,000.00	310,000.00	146,952.37	158,170.28	305,122.65	.98	4,877.35	.02	
P	12	00	0006		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	1,290,978.00	.00	1,290,978.00	1,233,736.95	443,631.35	1,677,368.30	1.30	-386,390.30	-30	
P	12	00	0006		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	999	102	1,292,799.00	.00	1,292,799.00	1,250,000.00	.00	1,250,000.00	.97	42,799.00	.03	
P	12	00	0006		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	218,501.00	.00	218,501.00	.00	200,000.00	200,000.00	.92	18,501.00	.08	
P	13			SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA												14,495,658.00	.00	14,495,658.00	10,924,720.24	7,738,771.17	18,672,491.40	100.00	-417,683,340.00	-28.81	
P	13	00	0001	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA												14,495,658.00	.00	14,495,658.00	10,924,720.24	7,738,771.17	18,672,491.40	128.81	-4,176,833.40	-28.81	
P	13	00	0001		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3204	20	195	100	5,412,820.00	.00	5,412,820.00	3,580,956.67	6,165,876.67	9,746,833.33	1.80	-4,334,013.33	-80	
P	13	00	0001		2	1	1	2	01		Personal Contratado e Igualado	3204	20	195	100	2,052,000.00	500,000.00	2,552,000.00	1,767,000.00	1,112,594.50	2,878,594.50	1.13	-327,594.50	-13	
P	13	00	0001		2	1	1	2	06		Jornales	3204	20	195	100	4,920,837.00	.00	4,920,837.00	4,908,354.00	10,300.00	4,918,654.00	1.00	2,183.00	.00	
P	13	00	0001		2	1	1	3	01		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3204	20	195	100	550,000.00	-500,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Avrop No.	Asig. Programática	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
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	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	451,068.00	.00	451,068.00	49,000.00	.00	49,000.00	.11	402,068.00	.89
P	13	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	9,000.00	.90	1,000.00	.10
P	13	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	472,319.00	.00	472,319.00	470,629.03	.00	470,629.03	1.00	1,689.97	.00
P	13	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100	472,985.00	.00	472,985.00	.00	450,000.00	450,000.00	.95	22,985.00	.05
P	13	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	153,629.00	.00	153,629.00	148,780.54	.00	148,780.54	.97	4,848.46	.03
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL													459,807,562.00	27,218,100.00	487,025,662.00	324,971,968.27	163,934,268.18	491,685,989.44	100.96	-4,660,327.44	-96	


ELABORADO POR
Ejecución Presupuestaria
Gestión 2020-2024


REVISADO POR
CONTADORIA MUNICIPAL
Sto. Dao. R.D.


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: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprob. 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 / 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

S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										82,305,071.00	21,505,000.00	103,810,071.00	39,291,074.45	29,391,586.10	79,844,602.44	100.00	2,396,546,856.00	23.09			
S	01	00	0001	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							2,278,780.00	-148,000.00	2,130,780.00	298,572.44	1,116,526.81	1,434,757.47	67.33	696,022.53	32.67				
S	01	00	0001	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
S	01	00	0001	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	54,000.00	64,000.00	3,141.15	58,415.00	63,835.30	.99	364.70	.01	
S	01	00	0001	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102	1,200,000.00	-605,000.00	595,000.00	15,000.00	.00	15,000.00	.03	580,000.00	.97	
S	01	00	0001	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100	700,000.00	-582,000.00	138,000.00	5,650.00	69,072.58	74,722.58	.54	63,277.42	.46	
S	01	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	20,000.00	505,000.00	525,000.00	14,044.00	510,924.41	524,968.41	1.00	31.59	.00	
S	01	00	0001	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	128,325.00	.00	128,325.00	.86	21,675.00	.14	
S	01	00	0001	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	195	100	5,000.00	610,000.00	615,000.00	118,537.29	477,515.82	612,777.18	1.00	2,222.82	.00	
S	01	00	0001	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	195	100	12,000.00	.00	12,000.00	7,882.75	399.00	9,136.75	.76	2,863.25	.24	
S	01	00	0001	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y aines	1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	1,430.00	200.00	1,630.00	.92	150.00	.08	
S	01	00	0001	2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	4,562.25	.00	4,562.25	.23	15,437.75	.77	
S	01	00	0002	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							5,000.00	.00	5,000.00	.00	4,484.00	4,484.00	89.68	516.00	10.32				
S	01	00	0002	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	4,484.00	4,484.00	.90	516.00	.10	
S	01	00	0003	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							21,004,282.00	1,603,000.00	22,607,282.00	2,277,749.35	4,529,740.17	8,882,427.60	40.36	13,124,854.40	59.64				
S	01	00	0003	2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	30	999	102	600,000.00	-650,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	
S	01	00	0003	2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	20	195	100	300,000.00	-254,000.00	46,000.00	.00	.00	.00	.00	46,000.00	1.00	
S	01	00	0003	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	15,904,282.00	50,000.00	15,954,282.00	529,824.05	1,618,419.46	3,132,099.54	.20	12,822,182.46	.80	
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	
S	01	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	195	100	500,000.00	5,000.00	505,000.00	421,938.50	6,195.00	504,603.40	1.00	396.60	.80	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	0003		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	894,372.69	779,506.64	2,469,331.22	.99	30,668.78	.01
S	01	00	0003		2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102	270,000.00	400,000.00	670,000.00	45,096.57	514,200.00	668,970.40	1.00	1,029.60	.00
S	01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	130,000.00	1,402,000.00	1,532,000.00	75,303.05	1,326,570.07	1,424,691.73	.93	107,308.27	.07
S	01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	400,000.00	.00	400,000.00	311,214.49	1,000.00	398,882.31	1.00	1,117.69	.00
S	01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	100,000.00	300,000.00	.00	283,849.00	283,849.00	.95	16,151.00	.05
S	01	00	0004		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										58,867,009.00	20,650,000.00	79,517,009.00	36,570,164.66	23,740,835.12	69,373,345.37	87.24	10,143,663.63	12.76
S	01	00	0004		2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1102	20	195	100	156,000.00	-115,000.00	41,000.00	16,000.00	.00	16,000.00	.39	25,000.00	.61
S	01	00	0004		2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	5,000.00	549,800.00	554,800.00	136,644.00	236,000.00	443,444.00	.80	111,356.00	.20
S	01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	5,000,000.00	549,970.00	5,549,970.00	4,808,588.56	640,652.63	5,449,241.19	.98	100,728.81	.02
S	01	00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	3,000,000.00	-922,905.00	2,077,095.00	716,672.41	1,329,158.18	2,045,830.59	.98	31,264.41	.02
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	40,000.00	6,796.80	46,796.80	.94	3,203.20	.06
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	1,173,017.25	100,000.00	1,597,753.25	1.00	2,246.75	.00
S	01	00	0004		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	23,374.75	14,038.00	39,182.75	.78	10,817.25	.22
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	200,000.00	3,650,150.00	3,850,150.00	2,189,663.19	970,639.20	3,160,302.39	.82	689,847.61	.18
S	01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	20	195	100	250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00	114,000.00	1,224,719.00	1,474,107.00	.74	525,893.00	.26
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	100,000.00	953,855.00	1,053,855.00	406,315.30	413,640.80	892,428.10	.94	61,426.90	.06
S	01	00	0004		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	2,000,000.00	5,253,000.00	7,253,000.00	4,409,817.68	342,532.50	7,079,983.00	.98	173,017.00	.02
S	01	00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	999	102	3,200,000.00	1,220,000.00	4,420,000.00	3,138,474.22	876,486.50	4,291,814.46	.97	128,185.54	.03
S	01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	700,000.00	-115,000.00	585,000.00	414,630.12	149,239.00	584,519.12	1.00	480.88	.00
S	01	00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	100,000.00	720,000.00	820,000.00	201,126.98	600,050.94	801,477.92	.98	18,522.08	.02

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	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	0004		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	150,000.00	30.00	150,030.00	73,986.00	76,043.38	150,029.38	1.00	.62	.00
S	01	00	0004		2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	12,401.00	.00	12,401.00	9,175.00	2,775.00	11,950.00	.98	451.00	.04
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	583,781.17	80,518.62	664,299.79	.95	35,700.21	.05
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	587,112.00	-100,000.00	487,112.00	66,580.76	104,187.99	170,768.75	.35	316,343.25	.65
S	01	00	0004		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	395,000.00	400,000.00	.00	351,229.52	351,229.52	.88	48,770.48	.12
S	01	00	0004		2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	300,000.00	-228,000.00	72,000.00	.00	13,844.03	13,844.03	.19	58,155.97	.81
S	01	00	0004		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	100,000.00	40,000.00	140,000.00	131,054.00	8,600.00	139,654.00	1.00	346.00	.00
S	01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	2,000,000.00	-662,000.00	1,338,000.00	467,622.00	500,172.50	1,337,606.50	1.00	393.50	.00
S	01	00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	195	100	1,300,000.00	-943,000.00	357,000.00	270,799.99	.00	270,799.99	.76	96,200.01	.24
S	01	00	0004		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	100,000.00	-62,800.00	37,200.00	.00	.00	.00	.00	37,200.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	1,712,000.00	.00	1,712,000.00	589,422.00	205,320.00	1,426,722.00	.83	285,278.00	.17
S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	7,000,000.00	-6,746,000.00	254,000.00	86,000.00	67,260.00	155,260.00	.61	98,740.00	.39
S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	-41,580.00	58,420.00	32,685.96	1,298.00	33,983.96	.58	24,436.04	.42
S	01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	999	102	1,058,249.00	.00	1,058,249.00	1,200.00	.00	1,200.00	.00	1,057,049.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	1,845,000.00	.00	1,845,000.00	.00	.00	.00	.00	1,845,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	4,000,000.00	68,000.00	4,068,000.00	1,577,209.78	170,022.60	4,067,375.95	1.00	624.05	.00
S	01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	100,000.00	75,000.00	175,000.00	99,849.36	70,360.40	170,209.76	.97	4,780.24	.03
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo 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
S	01	00	0004		2	3	1	3	03		Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	270.00	17,089.00	17,359.00	.58	12,641.00	.42
S	01	00	0004		2	3	1	4	01		Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	35,109.00	19,210.47	56,819.47	.81	13,180.53	.19
S	01	00	0004		2	3	2	2	01		Acabados textiles	1102	20	195	100	100,000.00	302,000.00	402,000.00	93,653.85	102,116.10	303,769.45	.76	88,230.55	.24
S	01	00	0004		2	3	2	3	01		Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	-179,000.00	221,000.00	197,325.00	.00	197,325.00	.89	23,675.00	.11
S	01	00	0004		2	3	2	4	01		Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	-150,000.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	3	1	01		Papel de escritorio	1102	20	195	100	700,000.00	-245,000.00	455,000.00	.00	292,923.00	332,913.20	.73	122,086.80	.27
S	01	00	0004		2	3	3	2	01		Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	300,000.00	1,240,000.00	1,540,000.00	36,240.00	1,164,702.49	1,336,642.49	.87	203,357.51	.13
S	01	00	0004		2	3	4	1	01		Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	50,000.00	110,300.00	160,300.00	.00	116.00	160,116.92	1.00	163.08	.00
S	01	00	0004		2	3	5	5	01		Artículos de plástico	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	56,653.65	18,689.50	89,187.65	.89	10,812.15	.11
S	01	00	0004		2	3	6	1	01		Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	3,825.00	3,825.00	.77	1,175.00	.24
S	01	00	0004		2	3	6	1	03		Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	-4,500.00	500.00	.00	.00	.00	.00	500.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	6	2	01		Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	6	2	03		Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	20,000.00	25,000.00	4,024.02	15,805.00	19,829.02	.79	5,170.98	.21
S	01	00	0004		2	3	6	3	01		Productos ferrosos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	4,183.96	.00	4,183.96	.84	816.04	.16
S	01	00	0004		2	3	6	3	02		Productos no ferrosos	1102	20	195	100	5,000.00	52,600.00	57,600.00	.00	22,190.78	22,190.78	.39	35,409.22	.61
S	01	00	0004		2	3	6	3	03		Estructuras metálicas acabadas	1102	20	195	100	10,000.00	105,000.00	115,000.00	.00	14,426.00	114,385.97	.99	614.03	.01
S	01	00	0004		2	3	6	3	04		Herramientas menores	1102	20	195	100	500,000.00	9,000.00	509,000.00	222,949.32	173,998.85	508,300.05	1.00	699.95	.00
S	01	00	0004		2	3	6	3	06		Accesorios de metal	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	75,513.61	13,749.03	90,022.64	.90	9,977.36	.10
S	01	00	0004		2	3	6	4	01		Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SMIJ	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	6	4	04		Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	7	1	01		Gasolina	1102	30	999	102	2,000,000.00	-632,000.00	1,368,000.00	11,600.00	843.00	187,143.00	.14	1,180,857.00	.86
S	01	00	0004		2	3	7	1	01		Gasolina	1102	20	195	100	5,270,498.00	3,459,000.00	8,729,498.00	3,728,693.00	3,961,000.00	7,689,693.00	.88	1,039,805.00	.12
S	01	00	0004		2	3	7	1	02		Gasoil	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,754,649.00	1,500.00	1,756,149.00	.88	243,851.00	.12
S	01	00	0004		2	3	7	1	02		Gasoil	1102	20	195	100	7,905,749.00	9,106,000.00	17,011,749.00	6,524,276.00	8,975,000.00	16,276,201.00	.96	735,548.00	.04
S	01	00	0004		2	3	7	1	04		Gas GLP	1102	40	999	120	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	7	1	05		Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	2,175.00	450.00	2,625.00	.53	2,375.00	.48
S	01	00	0004		2	3	7	2	02		Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	1,467.95	930.00	2,397.95	.48	2,602.05	.52
S	01	00	0004		2	3	7	2	03		Productos químicos de uso personal	1102	20	195	100	5,000.00	6,580.00	11,580.00	11,579.53	.00	11,579.53	1.00	.47	.00
S	01	00	0004		2	3	7	2	05		Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	100,000.00	-63,000.00	37,000.00	.00	.00	.00	.00	37,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	7	2	06		Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	100,000.00	504,500.00	604,500.00	99,567.95	46,319.97	145,887.92	.24	458,612.08	.76
S	01	00	0004		2	3	9	1	01		Material para limpieza	1102	20	195	100	10,000.00	200,000.00	210,000.00	7,350.00	7,379.00	203,322.20	.97	6,677.80	.03
S	01	00	0004		2	3	9	2	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	99,917.39	.00	99,917.39	1.00	82.61	.00
S	01	00	0004		2	3	9	3	01		Útiles menores médico quirúrgicos	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	496.01	496.01	.05	9,503.99	.95
S	01	00	0004		2	3	9	5	01		Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	80,041.77	1,419.00	81,460.77	.81	18,539.23	.19
S	01	00	0004		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	350,000.00	.00	350,000.00	222,356.65	47,441.70	347,753.12	.99	2,246.88	.01
S	01	00	0004		2	3	9	9	01		Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	900,000.00	1,450,000.00	2,350,000.00	1,519,677.53	283,629.63	2,324,034.48	.99	25,965.52	.01
S	01	00	0005		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										150,000.00	.00	150,000.00	144,588.00	.00	149,588.00	99.73	412.00	.27	
S	01	00	0005		2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	144,588.00	.00	149,588.00	1.00	412.00	.00
S	12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										444,416,307.00	-9,555,000.00	434,861,307.00	206,827,092.85	99,456,712.99	324,756,603.36	100.00	11,010,470,364.00	25.32	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Ayrop 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 / Otra	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	12	00	0002	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											4,510,000.00	-135,000.00	4,375,000.00	2,932,876.75	294,095.85	3,543,258.60	80.99	831,741.40	19.01
S	12	00	0002	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3201	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	2,736,589.20	42,400.00	2,991,302.20	1.00	8,687.60	.00	
S	12	00	0002	2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	14,134.00	31,634.00	.63	18,366.00	.37	
S	12	00	0002	2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3201	20	195	100	50,000.00	-7,200.00	42,800.00	.00	.00	.00	.00	42,800.00	1.00	
S	12	00	0002	2	3	2	2	01	Acabados textiles	3201	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	18,432.15	.00	18,432.15	.92	1,567.65	.08	
S	12	00	0002	2	3	2	4	01	Calzados	3201	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
S	12	00	0002	2	3	6	1	01	Productos de cemento	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	216.68	2,400.00	2,616.68	.26	7,383.32	.74	
S	12	00	0002	2	3	6	1	02	Productos de cal	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
S	12	00	0002	2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	7,788.00	.78	2,212.00	.22	
S	12	00	0002	2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3201	20	195	100	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	.00	.00	23,010.00	.82	4,980.00	.18	
S	12	00	0002	2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	3,416.00	3,416.00	.07	46,584.00	.93	
S	12	00	0002	2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3201	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	
S	12	00	0002	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3201	30	999	102	1,000,000.00	-135,000.00	865,000.00	.00	211,538.85	250,538.85	.29	614,461.15	.71	
S	12	00	0002	2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	3,890.00	.00	20,565.00	.69	9,435.00	.31	
S	12	00	0002	2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	48,870.65	.00	49,870.65	1.00	129.35	.00	
S	12	00	0002	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	999	102	40,000.00	.00	40,000.00	17,707.97	20,207.00	37,914.97	.95	2,085.03	.05	
S	12	00	0002	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	20	195	100	10,000.00	7,200.00	17,200.00	17,187.29	.00	17,187.29	1.00	12.71	.00	
S	12	00	0002	2	3	9	8	01	Repuestos	3201	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	17,110.00	.00	17,110.00	.86	2,890.00	.14	
S	12	00	0002	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3201	20	195	100	50,000.00	22,000.00	72,000.00	71,872.81	.00	71,872.81	1.00	127.19	.00	
S	12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											437,248,511.00	-9,180,000.00	428,068,511.00	203,055,268.24	88,715,719.51	319,176,879.32	74.56	108,891,631.68	25.44

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asign. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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
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	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	.00	50,179,000.00	50,179,000.00	19,945,573.37	23,285,490.88	43,704,140.91	.87	6,474,859.09	.13
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	430,320,130.00	-60,079,000.00	370,241,130.00	178,077,675.48	73,570,688.27	267,989,711.26	.72	102,251,418.74	.28
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	999	102	5,068,381.00	.00	5,068,381.00	3,351,372.48	1,150,436.00	4,953,233.48	.98	115,147.52	.02
S	12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	150,000.00	75,000.00	225,000.00	144,500.00	80,002.00	224,502.00	1.00	498.00	.00
S	12	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	200,000.00	-5,000.00	195,000.00	172,575.00	.00	172,575.00	.89	22,425.00	.12
S	12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,355,073.94	4,879.84	1,489,996.18	1.00	3.82	.00
S	12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	10,000.00	650,000.00	660,000.00	8,497.97	624,222.52	632,720.49	.96	27,279.51	.04
S	12	00	0005		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										1,940,000.00	60,000.00	2,000,000.00	726,170.67	425,324.63	1,892,911.15	94.65	107,088.85	5.35
S	12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	676,945.99	127,899.96	1,340,315.20	.96	59,684.80	.04
S	12	00	0005		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
S	12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	.10	9,000.00	.90
S	12	00	0005		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	1,000,000.00	-540,000.00	460,000.00	41,174.99	276,470.72	441,464.31	.96	18,535.69	.04
S	12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	4,150.00	4,150.00	.42	5,850.00	.59
S	12	00	0005		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	16,803.95	98,931.95	.99	1,068.05	.01
S	12	00	0005		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	7,049.69	.00	7,049.69	.70	2,950.31	.30
S	12	00	0006		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										717,796.00	-300,000.00	417,796.00	112,777.29	21,573.00	143,554.29	34.36	274,241.71	65.64
S	12	00	0006		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	21,643.89	19,078.00	49,925.89	1.00	74.11	.00
S	12	00	0006		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	2,495.00	2,495.00	.05	47,505.00	.95
S	12	00	0006		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	86,850.00	.00	86,850.00	.43	113,150.00	.57
S	12	00	0006		2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	407,796.00	-300,000.00	107,796.00	.00	.00	.00	.00	107,796.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

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

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SMJP	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
S	12	00	0006		2	3	9	8	01	Repuestos	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	4,283.40	.00	4,283.40	.43	5,716.60	.57	
S	96				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					40,000,000.00	.00	40,000,000.00	29,345,011.67	1,350,962.56	39,992,249.83	100.00	775,017.00	.02						
S	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	29,345,011.67	1,350,962.56	39,992,249.83	99.98	7,750.17	.02	
S	98				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...					1,200,000.00	-450,000.00	750,000.00	640,655.67	.00	640,655.67	100.00	10,934,433.00	14.58						
S	98	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	30	999	102	1,200,000.00	-450,000.00	750,000.00	640,655.67	.00	640,655.67	85.42	109,344.33	14.58	
S	99				ADM. DE ACTIVOS					2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	1,150,500.00	1,150,500.00	100.00	108,950,000.00	48.64						
S	99	00	0000		2	4	2	2	01	Transferencias corrientes a instituciones descent	4409	30	999	102	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	1,150,500.00	1,150,500.00	51.36	1,089,500.00	48.64	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES															570,161,378.00	11,500,000.00	581,661,378.00	276,103,834.74	131,349,761.65	446,384,611.30	76.74	135,276,766.70	23.26	



[Handwritten Signature]
AUTORIZADO POR



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	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

E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES										42,576,173.00	3,643,000.00	46,219,173.00	23,103,985.67	17,605,857.18	42,498,264.08	100.00	372,090,892.00	8.05		
E	14	00	0001	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES							38,335,116.00	1,743,000.00	40,078,116.00	18,005,777.00	16,953,253.85	36,723,852.08	91.63	3,354,263.92	8.37			
E	14	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	9,103,176.00	8,703,000.00	17,806,176.00	12,460,901.67	5,345,073.33	17,805,975.00	1.00	201.00	.00
E	14	00	0001	2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	4510	20	195	100	345,120.00	-318,000.00	27,120.00	7,085.50	.00	7,085.50	.26	20,034.50	.74
E	14	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	195	100	758,598.00	.00	758,598.00	.00	.00	.00	.00	758,598.00	1.00
E	14	00	0001	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	20	195	100	100,000.00	300,000.00	400,000.00	324,060.00	.00	377,190.00	.94	22,810.00	.06
E	14	00	0001	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4510	20	195	100	50,000.00	25,000.00	75,000.00	24,121.83	.00	37,965.85	.51	37,034.15	.49
E	14	00	0001	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4510	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1.00
E	14	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	40	999	120	40,323.00	.00	40,323.00	.00	.00	.00	.00	40,323.00	1.00
E	14	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	645,415.00	843,000.00	1,488,415.00	842,418.51	645,227.60	1,487,646.11	1.00	768.89	.00
E	14	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	646,325.00	425,000.00	1,071,325.00	728,751.10	332,503.37	1,061,254.47	.99	10,070.53	.01
E	14	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	109,238.00	75,000.00	184,238.00	105,371.32	16,436.80	121,808.12	.66	82,429.88	.34
E	14	00	0001	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4510	40	999	120	50,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	.00	50,000.00	1.00	.00	.00
E	14	00	0001	2	2	5	8	01	Otros alquileres	4510	40	999	120	100,803.00	.00	100,803.00	.00	64,900.00	64,900.00	.64	35,903.00	.36
E	14	00	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	1,602.00	.00	1,602.00	.00	.00	.00	.00	1,602.00	1.00
E	14	00	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	195	100	9,205.00	.00	9,205.00	4,628.68	.00	4,628.68	.50	4,576.32	.50
E	14	00	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	4,352.00	.00	4,352.00	.00	.00	.00	.00	4,352.00	1.00
E	14	00	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	21,789.00	.00	21,789.00	18,191.23	.00	18,191.23	.83	3,597.77	.17
E	14	00	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	86,919.00	.00	86,919.00	32,696.71	28,644.82	61,341.53	.71	25,577.47	.29
E	14	00	0001	2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	195	100	12,062,257.00	-9,910,000.00	2,152,257.00	301,704.00	1,644,175.28	1,945,879.28	.90	206,377.72	.10

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprobo 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	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102	31,164.00	.00	31,164.00	.00	27,397.00	27,397.00	.88	3,767.00	.12
E	14	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102	18,830.00	.00	18,830.00	.00	15,930.00	15,930.00	.85	2,900.00	.15
E	14	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	15,930.00	15,930.00	.16	84,070.00	.84
E	14	00	0001		2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4510	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
E	14	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	4510	20	195	100	10,000.00	1,500,000.00	1,510,000.00	4,635.53	1,479,983.98	1,484,619.51	.98	25,380.49	.02
E	14	00	0001		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00	1.00
E	14	00	0001		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	30	999	102	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	4,700,000.00	4,700,000.00	.94	300,000.00	.06
E	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	20	195	100	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	987,673.93	101,942.46	1,099,616.39	1.00	363.61	.00
E	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	30	999	102	6,400,000.00	.00	6,400,000.00	2,113,536.99	2,535,109.21	6,336,493.41	.99	63,506.59	.01
E	14	00	0004		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES										4,241,057.00	1,900,000.00	6,141,057.00	5,098,208.67	652,603.33	5,774,412.00	94.03	366,645.00	5.97
E	14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	195	100	2,619,600.00	2,516,000.00	5,135,600.00	4,615,136.67	515,683.33	5,130,820.00	1.00	4,780.00	.00
E	14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	30	999	102	218,300.00	.00	218,300.00	.00	.00	.00	.00	218,300.00	1.00
E	14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	30	999	102	185,730.00	.00	185,730.00	185,000.00	.00	185,000.00	1.00	730.00	.00
E	14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	30	999	102	185,992.00	.00	185,992.00	185,000.00	.00	185,000.00	.99	992.00	.01
E	14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	195	100	31,435.00	.00	31,435.00	30,000.00	.00	30,000.00	.95	1,435.00	.05
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	195	100	1,000,000.00	-616,000.00	384,000.00	83,072.00	136,920.00	243,592.00	.63	140,408.00	.37
E	15				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										12,069,084.00	341,000.00	12,410,084.00	5,655,485.92	4,551,861.19	10,561,347.11	100.00	184,865,689.00	14.90
E	15	00	0001		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										8,596,634.00	-1,850,000.00	6,746,634.00	2,885,179.62	1,959,504.09	5,198,683.71	77.06	1,547,950.29	22.94
E	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	195	100	2,155,320.00	468,000.00	2,623,320.00	2,080,245.00	582,733.33	2,622,978.33	1.00	341.67	.00
E	15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	999	102	179,610.00	.00	179,610.00	.00	.00	.00	.00	179,610.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig.	Programa	Categoría Programática		Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
			Proyecto	Actividad / Otra		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	15	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	26,287.00	.00	26,287.00	.53	23,713.00	.47
E	15	00	0001		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4303	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	16,751.27	.00	16,751.27	.56	13,248.73	.44
E	15	00	0001		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100	152,812.00	.00	152,812.00	136,664.98	.00	136,664.98	.90	15,947.02	.10
E	15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	153,028.00	306,000.00	459,028.00	137,319.50	321,400.02	458,719.52	1.00	308.48	.00
E	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	40	999	120	25,884.00	.00	25,884.00	.00	25,477.98	25,477.98	.99	386.02	.01
E	15	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4303	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	56,200.00	29,264.00	85,464.00	.85	14,536.00	.15
E	15	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	4303	20	195	100	10,000.00	50,000.00	60,000.00	21,865.40	37,611.00	59,476.40	.99	523.60	.01
E	15	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	4303	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	20,296.00	.00	20,296.00	.20	79,704.00	.80
E	15	00	0001		2	2	5	8	01	Otros alquileres	4303	20	195	100	10,000.00	1,000,000.00	1,010,000.00	383,500.00	254,939.00	992,439.00	.88	17,561.00	.02
E	15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	195	100	4,000,000.00	-3,056,000.00	944,000.00	.00	422,351.14	422,351.14	.45	521,648.86	.55
E	15	00	0001		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	25,850.47	24,110.00	49,960.47	1.00	39.53	.00
E	15	00	0001		2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4303	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	4303	20	195	100	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4303	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	195	100	1,000,000.00	-468,000.00	532,000.00	.00	281,617.62	281,617.62	.53	250,382.38	.47
E	15	00	0002		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										3,472,370.00	2,191,000.00	5,663,370.00	2,770,306.30	2,592,357.10	5,362,663.40	94.69	300,706.60	5.31
E	15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	195	100	1,917,480.00	2,191,000.00	4,108,480.00	1,871,177.00	2,236,400.00	4,107,577.00	1.00	903.00	.00
E	15	00	0002		2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	4302	20	195	100	.00	680,000.00	680,000.00	440,000.00	240,000.00	680,000.00	1.00	.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
			Proyecto	Otra Actividad / Otra	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

E	15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	159,790.00	.00	159,790.00	.00	.00	.00	.00	.00	159,790.00	1.00
E	15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	195	100	135,949.00	.00	135,949.00	123,794.89	7,277.00	131,071.89	.96	4,877.11	.04	
E	15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	195	100	136,141.00	.00	136,141.00	124,252.11	.00	124,252.11	.91	11,888.89	.09	
E	15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	40	999	120	23,010.00	.00	23,010.00	21,352.30	.00	21,352.30	.93	1,657.70	.07	
E	15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	195	100	1,000,000.00	-680,000.00	320,000.00	189,730.00	108,630.10	298,410.10	.93	21,589.90	.07	
E	15	00	0002		2	6	2	2	01	Aparatos deportivos	4302	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00	
E	16				PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA										7,964,032.00	162,000.00	8,126,032.00	6,945,726.35	5,004,664.80	11,972,471.15	100.00	-384,643,915.00	-47.33	
E	16	00	0001		PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA										7,964,032.00	162,000.00	8,126,032.00	6,945,726.35	5,004,664.80	11,972,471.15	147.33	-3,846,439.15	-47.33	
E	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	195	100	5,515,548.00	162,000.00	5,877,548.00	5,445,793.12	4,674,520.00	10,120,313.12	1.78	-4,442,765.12	-.78	
E	16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	195	100	459,629.00	.00	459,629.00	.00	.00	.00	.00	459,629.00	1.00	
E	16	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	30,000.00	.00	30,000.00	.60	20,000.00	.40	
E	16	00	0001		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	12,690.36	.00	12,690.36	.63	7,309.64	.37	
E	16	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00	
E	16	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	
E	16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	195	100	391,052.00	.00	391,052.00	374,445.74	.00	374,445.74	.96	16,606.26	.04	
E	16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	195	100	391,604.00	.00	391,604.00	375,026.41	.00	375,026.41	.96	16,577.59	.04	
E	16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	195	100	66,193.00	.00	66,193.00	63,895.10	2,000.00	65,895.10	1.00	297.90	.00	
E	16	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4102	30	999	102	1,000,006.00	.00	1,000,006.00	643,875.62	328,144.80	994,100.42	.99	5,905.58	.01	
E	96				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,533,553.50	632,700.00	7,361,233.50	100.00	13,876,650.00	1.85	
E	96	00	0001		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,533,553.50	632,700.00	7,361,233.50	98.15	138,766.50	1.85	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Programa	Categoría Programática		Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			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
E	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100		7,500,000.00	.00	7,500,000.00	6,533,553.50	632,700.00	7,361,233.50	.98	138,766.50	.02
E	98				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											3,460,000.00	-1,003,000.00	2,457,000.00	908,000.00	712,445.37	1,620,445.37	100.00	83,655,463.00	34.05
E	98	00	0000		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											3,460,000.00	-1,003,000.00	2,457,000.00	908,000.00	712,445.37	1,620,445.37	65.95	836,554.63	34.05
E	99	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	20	195	100		2,960,000.00	-603,000.00	2,357,000.00	908,000.00	712,445.37	1,620,445.37	.69	736,554.63	.31
E	99	00	0000		2	4	7	2	01	Transferencias corrientes a Organismos Internaci	4510	20	195	100		500,000.00	-400,000.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																73,569,209.00	-3,143,000.00	76,712,209.00	43,146,751.44	28,507,528.54	74,013,761.21	96.48	2,698,447.79	3.52

ELABORADO POR
Gestión 2020-2024
EJECUCION PRESUPUESTARIA

REVISADO POR
MUNICIPAL

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: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Presupuesto			Devengado			24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha	
																	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

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	
01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					-15,183,735.00	.00	-15,183,735.00	1,440,268.29	5,408,028.41	7,907,637.38	100.00	727,609,762.00	47.92	
01	00	0001									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,900,000.00	.00	2,900,000.00	103,484.01	1,455,208.28	1,633,092.29	56.31	1,266,907.71	43.69	
01	00	0001	2	6	1	1	01				Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	71,624.01	.00	71,624.01	.72	28,375.99	.28	
01	00	0001	2	6	1	3	01				Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	31,860.00	1,455,208.28	1,561,468.28	.56	1,238,531.72	.44	
01	00	0003									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					6,600,000.00	-925,000.00	5,675,000.00	.00	922,841.61	922,841.61	16.26	4,752,158.39	83.74	
01	00	0003	2	2	5	9	01				Licencias Informáticas	1101	30	999	102	1,600,000.00	-925,000.00	675,000.00	.00	.00	.00	.00	675,000.00	1.00	
01	00	0003	2	6	1	3	01				Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	922,841.61	922,841.61	.18	4,077,158.39	.82	
01	00	0004									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,683,735.00	925,000.00	6,608,735.00	1,336,784.28	3,029,978.52	5,351,703.48	80.98	1,257,031.52	19.02	
01	00	0004	2	2	6	2	01				Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	2,951.00	.00	2,951.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,951.00	1.00
01	00	0004	2	2	8	2	01				Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	784.00	.00	784.00	.00	.00	.00	.00	.00	784.00	1.00
01	00	0004	2	2	8	2	01				Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	400,208.88	163,391.55	563,600.43	.56	436,399.57	.44	
01	00	0004	2	6	1	1	01				Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	185,219.88	215,215.48	.72	84,784.52	.28	
01	00	0004	2	6	1	2	01				Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est	1102	20	195	100	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
01	00	0004	2	6	1	4	01				Electrodomésticos	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	8,684.40	.00	24,284.37	.24	75,715.63	.76	
01	00	0004	2	6	1	9	01				Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	1102	20	195	100	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	.00	613,715.05	1,007,723.16	.96	42,276.84	.04	
01	00	0004	2	6	2	3	01				Cámaras fotográficas y de video	1102	30	999	102	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00	1.00
01	00	0004	2	6	5	4	01				Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefa	1102	30	999	102	1,040,000.00	.00	1,040,000.00	.00	955,800.00	955,800.00	.92	84,200.00	.08	
01	00	0004	2	6	5	6	01				Equipo de generación eléctrica	1102	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
01	00	0004	2	6	5	8	01				Otros equipos	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	2,691.00	1,111,852.04	1,660,080.04	.83	339,919.96	.17	
01	00	0004	2	6	9	5	02				Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	30	999	102	20,000.00	925,000.00	945,000.00	925,000.00	.00	925,000.00	.98	20,000.00	.02	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. Nbr. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calficador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Codigo S/Nj/B	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

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES												581,703,327.00	-135,010,100.00	446,693,227.00	71,550,225.34	54,311,272.44	141,693,500.33	100.00	30,499,972,667.00	68.28		
1	11	00	0001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES								108,215,057.00	7,699,714.00	113,914,771.00	52,934,308.53	35,929,628.44	97,909,803.90	85.95	16,004,967.10	14.05		
1	11	00	0001	2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	2503	30	999	102	470,000.00	200,000.00	670,000.00	150,900.00	150,900.00	301,800.00	.45	368,200.00	.55
1	11	00	0001	2	1	1	2	08	Jornales	2503	30	999	102	34,411,508.00	.00	34,411,508.00	26,231,704.65	10,143,972.27	36,376,676.92	1.06	-1,964,170.92	-0.06
1	11	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	2,867,626.00	.00	2,867,626.00	.00	.00	.00	.00	2,867,626.00	1.00
1	11	00	0001	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	10,000.00	1,220,000.00	1,230,000.00	1,083,978.13	40,609.14	1,229,014.88	1.00	985.12	.00
1	11	00	0001	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	999	102	50,000.00	500,000.00	550,000.00	542,146.01	.00	542,146.01	.99	7,853.99	.01
1	11	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	999	102	20,000.00	656,000.00	676,000.00	659,266.68	.00	659,266.68	.98	16,733.32	.02
1	11	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	2,439,776.00	6,245,000.00	8,684,776.00	870,863.75	7,787,184.18	8,658,047.93	1.00	28,728.07	.00
1	11	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	2,443,217.00	.00	2,443,217.00	818,667.14	301,098.28	1,118,765.42	.46	1,323,451.58	.54
1	11	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	412,938.00	.00	412,938.00	65,221.03	11,671.44	96,892.47	.23	316,045.53	.77
1	11	00	0001	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	30	999	102	250,000.00	8,317,122.00	8,577,122.00	3,000.00	7,842,024.00	8,028,624.00	.94	548,498.00	.06
1	11	00	0001	2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	30	999	102	50,000.00	140,000.00	190,000.00	.00	159,478.48	159,478.48	.84	30,521.52	.16
1	11	00	0001	2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	30	999	102	200,000.00	57,000.00	257,000.00	.00	.00	256,060.00	1.00	940.00	.00
1	11	00	0001	2	2	8	7	01	Servicios de Ingeniería, arquitectura, investigacio	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
												38,000,000.00	-10,327,122.00	25,672,878.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.58	10,672,878.00	.42		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Abrop. 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
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
				0001							Alimentos y bebidas para personas	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	398.85	.00	398.85	.08	4,601.15	.92
				0001							Artículos de plástico	2503	30	999	102	200,000.00	773,813.00	973,813.00	693,840.00	122,253.17	863,293.17	.89	110,519.83	.11
				0001							Productos de cemento	2503	30	999	102	200,000.00	286,000.00	486,000.00	211,307.83	227,443.52	467,519.23	.99	18,480.77	.04
				0001							Productos ferrosos	2503	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	54,719.47	.00	99,540.45	1.00	459.55	.00
				0001							Accesorios de metal	2503	40	999	120	10,000.00	180,000.00	190,000.00	83,167.85	102,631.01	185,798.86	.98	4,201.14	.02
				0001							Minerales metalíferos	2503	30	999	102	5,000.00	7,000.00	12,000.00	11,880.01	.00	11,880.01	.99	119.99	.01
				0001							Petróleo crudo	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
				0001							Piedra, arcilla y arena	2503	30	999	102	20,000.00	745,000.00	765,000.00	87,418.04	641,749.55	753,107.63	.98	11,892.37	.02
				0001							Gasolina	2503	30	999	102	9,823,753.00	.00	9,823,753.00	3,718,200.00	2,163,250.00	9,781,450.00	1.00	42,303.00	.00
				0001							Gasolina	2503	30	999	102	176,247.00	600,000.00	776,247.00	3,399.80	691,500.00	694,899.80	.90	81,347.20	.10
				0001							Gasoil	2503	30	999	102	10,000,000.00	-2,779,000.00	7,221,000.00	1,744,150.01	3,366,675.00	6,664,675.01	.92	556,324.99	.08
				0001							Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	2503	30	999	102	400,000.00	532,714.00	932,714.00	200,384.00	118,121.00	919,066.27	.99	13,647.73	.01
				0001							Material para limpieza	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
				0001							Productos eléctricos y afines	2503	40	999	120	500,000.00	.00	500,000.00	89,321.30	-86,112.90	243,525.40	.49	256,474.60	.51
				0001							Repuestos	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
				0001							Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	16,000.00	.00	16,000.00	5,093.56	3,104.65	13,291.79	.83	2,708.21	.17
				0001							Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	638,984.00	418,000.00	1,056,984.00	63,913.58	709,724.00	1,065,309.98	1.01	-8,325.98	-.01
				0001							Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	40	999	120	855,016.00	305,000.00	1,160,016.00	446,544.62	.00	1,169,865.29	1.00	150.71	.00
				0001							Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2503	30	999	102	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1.00
				0001							Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2503	30	999	102	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Altop. 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 / Otra	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	00	0001	2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2503	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	00	0001	2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y s	2503	40	999	120	1,034,984.00	-485,000.00	549,984.00	.00	100,878.83	100,878.83	.18	449,105.17	.82	
1	11	00	0001	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	918,106.76	1,970,342.26	.99	29,657.74	.01	
1	11	00	0001	2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	999	102	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificación	2503	30	999	102	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	200,010.00	200,000.00	400,010.00	29,928.12	369,405.00	399,333.12	1.00	676.88	.00	
1	11	00	0001	2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	2503	30	999	102	100,000.00	-4,813.00	95,187.00	44,894.10	43,961.06	88,855.16	.93	6,331.84	.07	
1	11	00	0002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										44,325,901.00	-1,454,714.00	42,871,187.00	9,219,027.96	14,130,376.60	25,254,541.42	58.91	17,616,645.58	41.09	
1	11	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	4,211,233.67	2,201,000.00	6,412,233.67	.64	3,587,766.33	.36	
1	11	00	0002	2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2503	30	999	102	1,943,568.00	-898,000.00	1,057,568.00	.00	.00	.00	.00	1,057,568.00	1.00	
1	11	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	833,333.00	.00	833,333.00	.00	.00	.00	.00	833,333.00	1.00	
1	11	00	0002	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	30,000,000.00	-3,568,714.00	26,431,286.00	4,348,104.27	8,905,434.44	14,964,745.26	.57	11,456,540.74	.43	
1	11	00	0002	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	2,337,928.79	2,531,859.10	.84	468,140.90	.16	
1	11	00	0002	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	9,000.00	.00	9,000.00	.90	1,000.00	.10	
1	11	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	999	102	709,000.00	.00	709,000.00	328,476.14	330,919.27	659,395.41	.93	49,604.59	.07	
1	11	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102	710,000.00	.00	710,000.00	301,325.07	306,861.47	608,186.54	.86	101,813.46	.14	
1	11	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	120,000.00	.00	120,000.00	20,888.81	48,232.63	69,121.44	.58	50,878.56	.42	
1	11	01	0051	ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA ROSA (L.V. RESPALDO ALMA ROSA) (PPM-2)										1,923,652.00	-1,923,652.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
1	11	01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,923,652.00	-1,923,652.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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

1	11	01	0052	ASFALTADO DE CALLES URB. MARGARITA(J.V. URV MARG.) (PPM-2019) 003/2019											2,681,883.00	-2,681,883.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN							
1	11	01	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,681,883.00	-2,681,883.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	01	0053	ASFALTADO Y BACHEO CALLES RESID. MARIA MERC.(J.V. MARIA MERCED.)(PPM-201											2,641,871.00	-2,641,871.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,641,871.00	-2,641,871.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
1	11	01	0954	ASFALTADO DE CALLES LOS PINOS. LA VICTORIA VILLA DUARTE.(J.V. LA VICTORI											2,393,435.00	-2,393,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,393,435.00	-2,393,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
1	11	01	0055	ASFALTADO DE CALLES RES. DON OSCAR.(J.V. OSCAR) (PPM-2019) 016/2019											2,507,593.00	-2,507,593.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0055	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,507,593.00	-2,507,593.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
1	11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS ALTOS DEL CACHON (J.V. ALTO DE GA											2,522,296.00	-2,000,000.00	522,296.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0058	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,522,296.00	-2,000,000.00	522,296.00	.00	.00	.00	.00	.00	522,296.00	100.00	.00	.00			
1	11	01	0057	ASFALT. DE CALLES BO. LA ISLA LOS MINA SUR.(OCB. MADRE CANDIDA.) (PPM-2019) 0											2,207,788.00	-2,207,788.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	522,296.00	1.00	.00	
1	11	01	0057	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,207,788.00	-2,207,788.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
1	11	01	0058	ASFALTADO CALLES. LA ISLA ABAJO LOS MINA SUR.(OCB. CLUB BENJAM.) (PPM-201											2,253,743.00	-2,253,743.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0058	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,253,743.00	-2,253,743.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
1	11	01	0059	ASFALTADO DE CALLES CORALES DEL SUR. (J.V. CORALES DEL SUR) (PPM-2019) 024											2,315,520.00	-2,315,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0059	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,315,520.00	-2,315,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
1	11	01	0060	ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS (J.V. UNION Y PROGRESO) (PPM-2019) 025/20											2,317,442.00	-1,108,843.00	1,208,599.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0060	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,317,442.00	-1,108,843.00	1,208,599.00	.00	.00	.00	1,208,598.71	100.00	.29	.00	.00	.00			
1	11	01	0061	ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS. (J.V. LUS DEL MUNDO) (PPM-2019) 026/2019											2,351,779.00	-2,351,779.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0061	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,351,779.00	-2,351,779.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
1	11	01	0062	ASFALTADO DE CALLES LOS FRAILES (FRENTE DE MUJERES JUAN P. DUARTE) (PP											2,492,242.00	-2,492,242.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0062	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,492,242.00	-2,492,242.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			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	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
				0063							ASFALTADO DE CALLES AUTOPISTA SAN ISIDRO (J.V. RADIANTE AMANECER) (PPM-					2,610,003.00	-2,610,003.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
				0063	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,610,003.00	-2,610,003.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
				0064							ASFALTADO DE CALLES LA GRUA (NUEVO AMANECER) (PPM-2019) 030/2019					2,447,896.00	-2,447,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				0064	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,447,896.00	-2,447,896.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
				0065							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BRISA DEL ESTE (J.V. FE Y CARIDAD) (PP					2,479,181.00	-2,479,000.00	181.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				0065	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,479,181.00	-2,479,000.00	181.00	.00	.00	.00	.00	181.00	100.00
				0066							ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA (J.V. VILLA ESPERANZA) PPM-2019 036/2019					2,544,964.00	-2,544,964.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				0066	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,544,964.00	-2,544,964.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
				0067							ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA SOLARES DEL PERLA (J.V. JESUS DE LA LUZ DE					2,698,288.00	-2,698,288.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				0067	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,698,288.00	-2,698,288.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN
				0068							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CANCINO ADETRON (J.V. RIVERA DEL OZA					2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	570,993.40	22.89	1,923,181.60	77.11
				0068	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	570,993.40	22.89	1,923,181.60	77.11
				0069							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GENESIS) RES. LAURA MARIEL SECT					2,940,223.00	.00	2,940,223.00	.00	.00	.00	.00	2,940,223.00	100.00
				0069	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,940,223.00	.00	2,940,223.00	.00	.00	.00	.00	2,940,223.00	100.00
				0070							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ) NUEVO AMANECER PP					2,941,843.00	.00	2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	2,941,843.00	100.00
				0070	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,941,843.00	.00	2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	2,941,843.00	100.00
				0071							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO) NUEVO AMANECER PPM-					2,965,455.00	-2,050,000.00	915,455.00	.00	.00	.00	.00	2,941,843.00	1.00
				0071	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,965,455.00	-2,050,000.00	915,455.00	.00	.00	.00	.00	915,455.00	100.00
				0072							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CA					2,875,125.00	.00	2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	915,455.00	1.00
				0072	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,875,125.00	.00	2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	2,875,125.00	100.00
				0073							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO) SECTOR CANCEL					2,817,972.00	.00	2,817,972.00	.00	.00	.00	.00	2,875,125.00	1.00
				0073	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,817,972.00	.00	2,817,972.00	.00	.00	.00	.00	2,817,972.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig. Programa	Categoría Programática		Categorizador 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
I	11	01	0074	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA) SECTOR BRISAS DEL EST								2,936,124.00	.00	2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,936,124.00	100.00			
I	11	01	0074	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,936,124.00	.00	2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	2,936,124.00	100.00
I	11	01	0075	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS								2,886,451.00	.00	2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,451.00	100.00			
I	11	01	0075	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,886,451.00	.00	2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	2,886,451.00	100.00
I	11	01	0076	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD) SECTOR BRISAS DEL ESTE								2,886,542.00	.00	2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,542.00	100.00			
I	11	01	0076	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,886,542.00	.00	2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	2,886,542.00	100.00
I	11	01	0077	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO) VILLA FA								2,955,197.00	.00	2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,955,197.00	100.00			
I	11	01	0077	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,955,197.00	.00	2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	2,955,197.00	100.00
I	11	01	0078	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN) SOL								2,887,559.00	.00	2,887,559.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,887,559.00	100.00			
I	11	01	0078	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,887,559.00	.00	2,887,559.00	.00	.00	.00	.00	2,887,559.00	100.00
I	11	01	0079	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA) RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 01/2								2,951,316.00	-2,951,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,951,316.00	NaN			
I	11	01	0079	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,951,316.00	-2,951,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,951,316.00	NaN
I	11	01	0080	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO) VIL								2,920,411.00	-2,920,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,920,411.00	NaN			
I	11	01	0080	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,920,411.00	-2,920,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,920,411.00	NaN
I	11	01	0081	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO								3,099,488.00	-3,099,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,099,488.00	NaN			
I	11	01	0081	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	3,099,488.00	-3,099,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,099,488.00	NaN
I	11	01	0082	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAM								2,911,654.00	.00	2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,911,654.00	100.00			
I	11	01	0082	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,911,654.00	.00	2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	2,911,654.00	100.00
I	11	01	0083	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA)								2,906,489.00	.00	2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,906,489.00	100.00			
I	11	01	0083	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,906,489.00	.00	2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	2,906,489.00	100.00
I	11	01	0084	CONSTRUCCIÓN Y RE. DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUERO								2,961,290.00	.00	2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,961,290.00	100.00			
I	11	01	0084	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,961,290.00	.00	2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	2,961,290.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Programa	Proyecto	Categoria Programatica	Actividad / Obra	Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible					
												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestra	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	01	0095	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO M												11,757,159.00	-8,630,000.00	3,127,159.00	.00	.00	.00	.00	3,127,159.00	100.00	
1	11	01	0096	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							11,757,159.00	-8,630,000.00	3,127,159.00	.00	.00	.00	.00	3,127,159.00	1.00	
1	11	01	0097	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV) VISTA HER												2,886,782.00	-2,886,782.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
1	11	01	0097	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							2,886,782.00	-2,886,782.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	01	0098	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY) SECTOR LOS TRES BRAZOS PPM-22/2020												2,319,088.00	-2,319,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	
1	11	01	0098	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							2,319,088.00	-2,319,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	
1	11	01	0099	ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA												1,810,496.00	-1,810,496.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	01	0099	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							1,810,496.00	-1,810,496.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	
1	11	01	0100	ASFALTADO DE CALLES BO. LA FRANCIA SECTOR VILLA DUARTE 022/2019												2,075,132.00	-2,075,132.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	
1	11	01	0100	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							2,075,132.00	-2,075,132.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	
1	11	01	0101	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL ALMIRANTE PPM 033/2019												2,627,722.00	-1,500,000.00	1,127,722.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,127,722.00	100.00
1	11	01	0101	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							2,627,722.00	-1,500,000.00	1,127,722.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,127,722.00	1.00
1	11	01	0102	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I) SECTOR CIUDAD DEL EST												2,959,697.00	.00	2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,959,697.00	100.00
1	11	01	0102	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							2,959,697.00	.00	2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,959,697.00	1.00
1	11	01	0103	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA PERLA EL TAMARINDO 7/2021												3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	100.00
1	11	01	0103	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
1	11	01	0104	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y ASFALTADO JERUSALEN (JARDINES DEL												3,250,500.00	-3,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	
1	11	01	0104	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							3,250,500.00	-3,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	01	0105	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y ASFALTADO EL QUILOMBO BRUSAS DEL E												3,600,500.00	-3,600,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	
1	11	01	0105	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							3,600,500.00	-3,600,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1	11	01	0106	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 25/20												1,550,066.00	.00	1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,550,066.00	100.00
1	11	01	0106	2 7 2 4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							1,550,066.00	.00	1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,550,066.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiar	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	01	0107	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD DOBLE VIA LA CORPORANA DE												3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	100.00
1	11	01	0107	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01			2601	20	195	100	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	100.00
1	11	02	0051	RECONST.DE CALLEJONES . RIVERA DEL OZAMA. (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA ES												2,446,363.00	-1,536,000.00	910,363.00	.00	.00	.00	.00	910,363.00	100.00
1	11	02	0051	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01			2601	20	195	100	2,446,363.00	-1,536,000.00	910,363.00	.00	.00	.00	.00	910,363.00	100.00
1	11	02	0052	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE. BO. PUEBLO NUEVO VILLA DUARTE. (OCB.												2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	535,873.98	535,873.98	20.79	2,041,125.02	79.21
1	11	02	0052	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01			2601	20	195	100	2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	535,873.98	535,873.98	20.79	2,041,125.02	79.21
1	11	02	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BO. MAQUITERIA (J.V. FRANCISCO H												2,283,534.00	.00	2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	2,283,534.00	100.00
1	11	02	0053	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01			2601	20	195	100	2,283,534.00	.00	2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	2,283,534.00	100.00
1	11	02	0054	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BACHEO Y ROTULACION DE CALLES L												2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00	100.00
1	11	02	0054	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01			2601	20	195	100	2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00	100.00
1	11	02	0055	1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTENES ROTULACION DE CALLES INVI DORE												2,076,626.00	.00	2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	2,076,626.00	100.00
1	11	02	0055	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01			2601	20	195	100	2,076,626.00	.00	2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	2,076,626.00	100.00
1	11	02	0056	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
1	11	02	0056	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01			2601	20	195	100	2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00	100.00
1	11	02	0057	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TAMARINDO (J.V. MARGARA I). (FP												2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	.00	660,120.57	26.60	1,821,720.43	73.40
1	11	02	0057	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01			2601	20	195	100	2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	.00	660,120.57	26.60	1,821,720.43	73.40
1	11	02	0058	ARREGLOS DE CALLES EL TAMARINDO (OCB. MUJERES COMPROMETIDAS POR DE												2,474,615.00	-1,520,000.00	954,615.00	.00	.00	.00	.00	954,615.00	100.00
1	11	02	0058	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01			2601	20	195	100	2,474,615.00	-1,520,000.00	954,615.00	.00	.00	.00	.00	954,615.00	100.00
1	11	02	0059	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES RIVERA DEL OZAMA. (J.V. NUEVA ESPERANZ												2,117,893.00	.00	2,117,893.00	.00	685,594.00	685,594.00	32.37	1,432,299.00	67.63
1	11	02	0059	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01			2601	20	195	100	2,117,893.00	.00	2,117,893.00	.00	685,594.00	685,594.00	32.37	1,432,299.00	67.63
1	11	02	0060	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES ENS. ISABELITA. (J.V. LA HUMANITARIA). (PPM												2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	244,178.59	244,178.59	11.51	1,876,394.41	88.49
1	11	02	0060	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01			2601	20	195	100	2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	244,178.59	244,178.59	11.51	1,876,394.41	88.49

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig. Programática	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 / 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

1	11	02	0061	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES BO. LA ISLA LOS MINA SUR. (J.V. LA ISLA EN												1,867,938.00	-1,000,000.00	867,938.00	.00	.00	.00	.00	867,938.00	100.00
1	11	02	0061	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	2601	20	195	100			1,867,938.00	-1,000,000.00	867,938.00	.00	.00	.00	.00	867,938.00	100.00
1	11	02	0062	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA) BO. KATANGA SECT												2,846,940.00	.00	2,846,940.00	.00	.00	.00	.00	2,846,940.00	100.00
1	11	02	0062	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	2601	20	195	100			2,846,940.00	.00	2,846,940.00	.00	.00	.00	.00	2,846,940.00	100.00
1	11	02	0063	PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS) CARRETERA MELL												2,364,515.00	-2,364,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	NaN
1	11	02	0063	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	2601	20	195	100			2,364,515.00	-2,364,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	NaN
1	11	02	0064	RECONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE (OCB. ASOCIAC												2,966,691.00	.00	2,966,691.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0064	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	2601	20	195	100			2,966,691.00	.00	2,966,691.00	.00	.00	676,431.82	22.80	2,290,259.18	77.20
1	11	02	0065	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ)												2,793,423.00	.00	2,793,423.00	.00	.00	.00	.00	2,793,423.00	100.00
1	11	02	0065	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	2601	20	195	100			2,793,423.00	.00	2,793,423.00	.00	.00	.00	.00	2,793,423.00	100.00
1	11	02	0066	RECONSTRUCCION PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACION DE MUJERES EMPREND												3,012,616.00	-1,500,000.00	1,512,616.00	.00	.00	.00	.00	1,512,616.00	100.00
1	11	02	0066	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	2601	20	195	100			3,012,616.00	-1,500,000.00	1,512,616.00	.00	.00	.00	.00	1,512,616.00	100.00
1	11	02	0067	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CU												2,221,708.00	-1,340,000.00	881,708.00	.00	.00	.00	.00	881,708.00	100.00
1	11	02	0067	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	2601	20	195	100			2,221,708.00	-1,340,000.00	881,708.00	.00	.00	.00	.00	881,708.00	100.00
1	11	02	0068	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR) LO												2,722,334.00	.00	2,722,334.00	.00	.00	.00	.00	2,722,334.00	100.00
1	11	02	0068	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	2601	20	195	100			2,722,334.00	.00	2,722,334.00	.00	.00	.00	.00	2,722,334.00	100.00
1	11	02	0069	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES) VIETNAM SE												1,957,813.00	.00	1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	1,957,813.00	100.00
1	11	02	0069	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	2601	20	195	100			1,957,813.00	.00	1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	1,957,813.00	100.00
1	11	02	0070	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ) LOS MINA SUR PPM-32/												2,984,298.00	.00	2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	2,984,298.00	100.00
1	11	02	0070	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	2601	20	195	100			2,984,298.00	.00	2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	2,984,298.00	100.00
1	11	02	0071	RECONSTRUCCION PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA) BO. VA												2,227,979.00	.00	2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	2,227,979.00	100.00
1	11	02	0071	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	2601	20	195	100			2,227,979.00	.00	2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	2,227,979.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación	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	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	0072	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS) SECTOR LOS MIN							2,937,673.00	-2,350,000.00	587,673.00	.00	.00	.00	.00	587,673.00	100.00			
1	11	02	0072	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,937,673.00	-2,350,000.00	587,673.00	.00	.00	.00	.00	587,673.00	1.00
1	11	02	0073	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL) CANCINO A DENTRO PPM-68/							2,916,092.00	-2,332,000.00	584,092.00	.00	.00	.00	.00	584,092.00	100.00			
1	11	02	0073	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,916,092.00	-2,332,000.00	584,092.00	.00	.00	.00	.00	584,092.00	100.00
1	11	02	0074	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA) RES. ELBA ME							2,138,446.00	-1,710,000.00	428,446.00	.00	.00	.00	.00	428,446.00	100.00			
1	11	02	0074	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,138,446.00	-1,710,000.00	428,446.00	.00	.00	.00	.00	428,446.00	100.00
1	11	02	0075	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA) ENS. ISABELITA							2,848,290.00	-1,608,000.00	1,240,290.00	.00	.00	.00	.00	1,240,290.00	100.00			
1	11	02	0075	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,848,290.00	-1,608,000.00	1,240,290.00	.00	.00	.00	.00	1,240,290.00	100.00
1	11	02	0076	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO) SOLARES DE							3,121,116.00	-1,013,749.00	2,107,367.00	.00	.00	.00	.00	2,107,367.00	100.00			
1	11	02	0076	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,121,116.00	-1,013,749.00	2,107,367.00	.00	.00	.00	.00	2,107,367.00	100.00
1	11	02	0077	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE, (J.V. LAS ENFERMERAS							.00	1,013,749.00	1,013,749.00	.00	.00	810,994.74	80.00	202,754.26	20.00			
1	11	02	0077	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	.00	1,013,749.00	1,013,749.00	.00	.00	810,994.74	.80	202,754.26	.20
1	11	02	0078	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y AFALTADO DE CALLE, JUNTA DE VENCI							.00	1,385,000.00	1,385,000.00	1,385,012.17	.00	1,385,012.17	99.93	987.83	.07			
1	11	02	0078	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4302	20	195	100	.00	1,385,000.00	1,385,000.00	1,385,012.17	.00	1,385,012.17	1.00	987.83	.00
1	11	02	0079	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES (JB VISTA HERMOSA) VISTA HERMOSA							.00	605,072.00	605,072.00	.00	.00	605,071.38	100.00	.62	.00			
1	11	02	0079	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	.00	605,072.00	605,072.00	.00	.00	605,071.38	1.00	.62	.00
1	11	03	0051	CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS							4,517,995.00	-3,000,000.00	1,517,995.00	.00	.00	.00	.00	1,517,995.00	100.00			
1	11	03	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,517,995.00	-3,000,000.00	1,517,995.00	.00	.00	.00	.00	1,517,995.00	1.00
1	11	03	0052	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA RESP. LOS TRES OJOS 2/2021							1,700,000.00	-500,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00			
1	11	03	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	-500,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00
1	11	03	0053	REMOZAMIENTO DE CANCHA LOS ROSALES 9/2021							3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	100.00			
1	11	03	0053	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Acrop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Categoría Programática	Actividad / Obra	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						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	03	0054	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) 14/2021											1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	100.00	
1	11	03	0054	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	100.00
1	11	03	0055	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SECTOR CANCINO 1/2021											3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	100.00	
1	11	03	0055	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	100.00
1	11	04	0051	REPARACION DE PLAY FRAILE II (J.V. NUEVA ESPERANZA) (PPM) - 02/2019											2,522,312.00	.00	2,522,312.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,522,312.00	100.00	
1	11	04	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	2,522,312.00	.00	2,522,312.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,522,312.00	100.00
1	11	04	0052	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL VILLA CARMEN (FUNDACION PADRE CL											3,377,019.00	-1,386,000.00	1,991,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,991,019.00	100.00	
1	11	04	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	3,377,019.00	-1,386,000.00	1,991,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,991,019.00	100.00
1	11	04	0053	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS) SECTOR LOS TRINITARIOS PP											2,976,704.00	-1,284,000.00	1,692,704.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,692,704.00	100.00	
1	11	04	0053	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	2,976,704.00	-1,284,000.00	1,692,704.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,692,704.00	100.00
1	11	04	0054	RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE PPM 031/2019											3,885,488.00	-3,000,000.00	885,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	885,488.00	100.00	
1	11	04	0054	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	3,885,488.00	-3,000,000.00	885,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	885,488.00	100.00
1	11	04	0055	REMOZAMIENTO DE CANCHA CRISTO REY LOS TRES BRAZOS 3/2021											4,493,000.00	-3,242,500.00	1,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250,500.00	100.00	
1	11	04	0055	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	4,493,000.00	-3,242,500.00	1,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250,500.00	100.00
1	11	04	0056	REMOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATIAS MELLA 19/2021											4,200,000.00	-3,000,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	
1	11	04	0056	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	4,200,000.00	-3,000,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00
1	11	04	0057	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO											1,755,000.00	-800,000.00	955,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	955,000.00	100.00	
1	11	04	0057	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	1,755,000.00	-800,000.00	955,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	955,000.00	100.00
1	11	04	0058	REPARACION DE CANCHA, (JUNTA DE VECINOS MI SUEÑOS 200), URB. MI SUEÑO 2D											.00	1,284,000.00	1,284,000.00	.00	1,283,928.33	1,283,928.33	99.99	.00	71.67	.01	
1	11	04	0058	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	.00	1,284,000.00	1,284,000.00	.00	1,283,928.33	1,283,928.33	1.00	71.67	.01	
1	11	05	0051	CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE PMD-2019											2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00	100.00	
1	11	05	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación	Programa	Proyecto	Categoría Programática	Actividad / Obra	Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	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

1	11	05	0052	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE SECTOR LOS MOLINDS 18/2021							3,500,000.00	-3,143,000.00	357,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	357,000.00	100.00			
1	11	05	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,500,000.00	-3,143,000.00	357,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	357,000.00	1.00
1	11	05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR RIOCOM AV. CIRCUNVALACION MATIAS RAMO							2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	100.00			
1	11	05	0053	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	1.00
1	11	05	0054	CONSTRUCCION DE MARQUE (ORG. LOS MAESTROS), CALLE PROFESOR FELIX GARCI							.00	800,000.00	800,000.00	.00	790,929.73	790,929.73	98.87	.00	9,070.27	1.13			
1	11	05	0054	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	.00	800,000.00	800,000.00	.00	790,929.73	790,929.73	.99	.00	9,070.27	.01
1	11	06	0051	REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE AUTOPISTA CNEL. FERNANDEZ DOMIN							5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	100.00			
1	11	06	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	1.00
1	11	06	0052	RESCATE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO CHENCHA BAR, ABIERTO							4,304,115.00	.00	4,304,115.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,304,115.00	100.00			
1	11	06	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	010	104	4,304,115.00	.00	4,304,115.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,304,115.00	1.00
1	11	07	0051	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTUSOS (J.V. FUNDACIÓN AMIGOS FIELES) LOS PINOS							3,792,038.00	-2,700,000.00	1,092,038.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,092,038.00	100.00			
1	11	07	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	3,792,038.00	-2,700,000.00	1,092,038.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,092,038.00	1.00
1	11	07	0052	TERMINACION DE SALON MULTUSOS PARRO.DIVINO NIÑO DE JESUS RESID. PAR.D							3,112,012.00	.00	3,112,012.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,112,012.00	100.00			
1	11	07	0052	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	3,112,012.00	.00	3,112,012.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,112,012.00	1.00
1	11	07	0053	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SOLARES DEL PERLA 4/2021							5,200,000.00	-3,000,000.00	2,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200,000.00	100.00			
1	11	07	0053	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	5,200,000.00	-3,000,000.00	2,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200,000.00	1.00
1	11	07	0054	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTUSOS BRISA DEL OZAMA ESC. PUERTO RICO 6/202							5,200,000.00	-2,762,000.00	2,438,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,438,000.00	100.00			
1	11	07	0054	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	5,200,000.00	-2,762,000.00	2,438,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,438,000.00	1.00
1	11	08	0051	RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACIÓN DE MADRES							7,685,795.00	-4,131,329.00	3,554,466.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,554,466.00	100.00			
1	11	08	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	7,685,795.00	-4,131,329.00	3,554,466.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,554,466.00	1.00
1	11	08	0052	REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE) ALMA ROSA PPM-2020							2,883,320.00	.00	2,883,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,320.00	100.00			
1	11	08	0052	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	2,883,320.00	.00	2,883,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,320.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Atrop 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

1	11	08	0053								REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTUSOS DIFERENTES PUNTOS DEL MU					1,750,000.00	2,413,211.00	4,163,211.00	4,163,113.62	.00	4,163,113.62	100.00	97.38	.00
1	11	08	0053	2	7	1	2	01			Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	1,750,000.00	2,413,211.00	4,163,211.00	4,163,113.62	.00	4,163,113.62	100.00	97.38	.00
1	11	08	0054								REPARACION DE MULTRISO, (JUNTA DE VECINOS, BELLO CAMPO)					.00	348,789.00	348,789.00	.00	.00	348,788.14	100.00	.86	.00
1	11	08	0054	2	7	1	2	01			Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	.00	348,789.00	348,789.00	.00	.00	348,788.14	100.00	.86	.00
1	11	08	0055								REMOSAMIENTO DE LA IGLESIA, LA HERMITA Y REHABILITACION DE AREAS CIRCUND					6,554,736.00	.00	6,554,736.00	.00	.00	348,788.14	1.00	.86	.00
1	11	08	0055	2	7	1	2	01			Obras para edificación no residencial	4305	10	010	104	6,554,736.00	.00	6,554,736.00	.00	.00	.00	.00	6,554,736.00	100.00
1	11	11	0051								CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA AV. MALECON FRENTE AL PUENTE FLOTA					760,000.00	-126,000.00	634,000.00	.00	.00	.00	.00	634,000.00	100.00
1	11	11	0051	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4101	20	195	100	760,000.00	-126,000.00	634,000.00	.00	.00	.00	.00	634,000.00	100.00
1	11	11	0052								CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA BOULEVARD AUT. LAS AMAERICAS 27202					950,000.00	.00	950,000.00	.00	710,762.77	710,762.77	74.82	239,237.23	25.18
1	11	11	0052	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4101	20	195	100	950,000.00	.00	950,000.00	.00	710,762.77	710,762.77	.75	239,237.23	.25
1	11	11	0053								CONSTRUCCION DE LETRERO SDE AV. ESPAÑA 28/2020					120,000.00	15,000.00	135,000.00	134,227.60	.00	134,227.60	99.43	772.40	.57
1	11	11	0053	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4101	20	195	100	120,000.00	15,000.00	135,000.00	134,227.60	.00	134,227.60	.99	772.40	.01
1	11	11	0054								CONSTRUCCION DE ESTATUAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS 13/2021					4,600,000.00	.00	4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	4,600,000.00	100.00
1	11	11	0054	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4303	20	195	100	4,600,000.00	.00	4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	4,600,000.00	100.00
1	11	13	0051								CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES					1,842,884.00	.00	1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	1,842,884.00	100.00
1	11	13	0051	2	7	1	2	01			Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	1,842,884.00	.00	1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	1,842,884.00	100.00
1	11	13	0052								CONSTRUCCION DE MINI ALCALDIA VILLA LIBERACION 05/2021					4,300,000.00	-3,100,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00
1	11	13	0052	2	7	1	2	01			Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	4,300,000.00	-3,100,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00
1	11	14	0051								REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL PALACIO MUNICIPAL 31/2020					1,300,000.00	111,000.00	1,411,000.00	1,410,941.14	.00	1,410,941.14	100.00	58.86	.00
1	11	14	0051	2	7	1	2	01			Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	1,300,000.00	111,000.00	1,411,000.00	1,410,941.14	.00	1,410,941.14	100.00	58.86	.00
1	11	15	0051								CONSTRUCCION DE BELJAS EN MORO DE BLOCKS Y ASFALTADO DE CALLE CEMENTE					13,019,608.00	.00	13,019,608.00	.00	.00	.00	.00	13,019,608.00	100.00
1	11	15	0051	2	7	2	8	01			Obras en cementerios	3101	10	010	104	13,019,608.00	.00	13,019,608.00	.00	.00	.00	.00	13,019,608.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Anop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
																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	17	0051	TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA	ENS. OZAMA 15/202											3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00	100.00
1	11	17	0051	2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100			3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00	1.00
1	11	18	0051	REPARACIÓN DE PARQUEO (J.V. BALBINA) BO. EL PENSADOR VILLA DUARTE PPM-20												3,084,984.00	-1,265,000.00	1,819,984.00	.00	.00	.00	.00	1,819,984.00	100.00
1	11	18	0051	2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100			3,084,984.00	-1,265,000.00	1,819,984.00	.00	.00	.00	.00	1,819,984.00	1.00
1	11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB. MARILIN (J.V. MARILIN) PPM-157/2019												2,716,583.00	.00	2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	2,716,583.00	100.00
1	11	21	0051	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100			2,716,583.00	.00	2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	2,716,583.00	1.00
1	11	21	0052	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES VILLA FARO. (OCB. VILLA F												2,758,465.00	.00	2,758,465.00	.00	.00	.00	.00	2,758,465.00	100.00
1	11	21	0052	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100			2,758,465.00	.00	2,758,465.00	.00	.00	.00	.00	2,758,465.00	1.00
1	11	21	0053	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL. MENDOZA (OCB. ASOC. PRO- DESARROLLO) PPM-2												2,696,419.00	.00	2,696,419.00	.00	.00	.00	.00	2,696,419.00	100.00
1	11	21	0053	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100			2,696,419.00	.00	2,696,419.00	.00	.00	.00	.00	2,696,419.00	1.00
1	11	21	0054	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL. LOS MINA (J.V. COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO),												2,592,957.00	.00	2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	2,592,957.00	100.00
1	11	21	0054	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100			2,592,957.00	.00	2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	2,592,957.00	1.00
1	11	21	0055	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EL ALMIRANTE (J.V. CIUDAD EL ALMIRANTE). (PPM												3,499,495.00	-2,000,000.00	1,499,495.00	.00	.00	.00	.00	1,499,495.00	100.00
1	11	21	0055	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100			3,499,495.00	-2,000,000.00	1,499,495.00	.00	.00	.00	.00	1,499,495.00	1.00
1	11	21	0056	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABA												2,891,408.00	.00	2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	2,891,408.00	100.00
1	11	21	0056	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100			2,891,408.00	.00	2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	2,891,408.00	1.00
1	11	21	0057	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO) VILLA FARO PPM- 9/2020												4,279,676.00	.00	4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	4,279,676.00	100.00
1	11	21	0057	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100			4,279,676.00	.00	4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	4,279,676.00	1.00
1	11	21	0058	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO)												2,451,960.00	.00	2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	2,451,960.00	100.00
1	11	21	0058	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100			2,451,960.00	.00	2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	2,451,960.00	1.00
1	11	21	0059	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURISTICO SANS SOUCI) LOS MAMEYES P												3,009,036.00	.00	3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	3,009,036.00	100.00
1	11	21	0059	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100			3,009,036.00	.00	3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	3,009,036.00	1.00

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Acrop. 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		
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	0060	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR) LOS MINA VIEJO PPM-33/20							2,779,162.00	.00	2,779,162.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,779,162.00	100.00			
1	11	21	0060	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,779,162.00	.00	2,779,162.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,779,162.00	1.00
1	11	21	0061	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VII) BRISA ORIENTAL VII AU							2,308,712.00	.00	2,308,712.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,308,712.00	100.00			
1	11	21	0061	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,308,712.00	.00	2,308,712.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,308,712.00	1.00
1	11	21	0062	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA) SECTOR LUCERNA PPM-29/2020							3,278,530.00	.00	3,278,530.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,278,530.00	100.00			
1	11	21	0062	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,278,530.00	.00	3,278,530.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,278,530.00	1.00
1	11	21	0063	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESUS) LUCERNA PPM-30/202							4,397,049.00	-3,000,000.00	1,397,049.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,397,049.00	100.00			
1	11	21	0063	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,397,049.00	-3,000,000.00	1,397,049.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,397,049.00	1.00
1	11	21	0064	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN) SECTOR EL ALMIRANTE PPM-60/2020							2,907,485.00	.00	2,907,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,907,485.00	100.00			
1	11	21	0064	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,907,485.00	.00	2,907,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,907,485.00	1.00
1	11	21	0065	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA) RES. MELLA MANDÚNGA							3,079,665.00	.00	3,079,665.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,079,665.00	100.00			
1	11	21	0065	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,079,665.00	.00	3,079,665.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,079,665.00	1.00
1	11	21	0066	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN DAMEL III) LUCERNA PPM-31/2020							2,971,485.00	.00	2,971,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,971,485.00	100.00			
1	11	21	0066	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,971,485.00	.00	2,971,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,971,485.00	1.00
1	11	21	0067	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIAS RAMÓN MELLA) BO. KENNEDY II SECT							3,117,177.00	.00	3,117,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,117,177.00	100.00			
1	11	21	0067	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,117,177.00	.00	3,117,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,117,177.00	1.00
1	11	21	0068	Solucion de Drenaje Pluvial (OCB Patronato play) Reparto los tres ojos PPM-12/2020							4,308,731.00	.00	4,308,731.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,308,731.00	100.00			
1	11	21	0068	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,308,731.00	.00	4,308,731.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,308,731.00	1.00
1	11	21	0069	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOMISA 17/2021							3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	100.00			
1	11	21	0069	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	1.00
1	11	21	0070	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 22/2021							1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00	100.00			
1	11	21	0070	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación	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
		11	21	0071	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PROL. AV. VENEZUELA LOS TRES BRAZOS 30/2020					969,990.00	18,100.00	988,090.00	988,029.54	.00	988,029.54	99.99	60.46	.01						
		11	21	0071	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	969,990.00	18,100.00	988,090.00	988,029.54	.00	988,029.54	1.00	60.46	.00	
		11	21	0072	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE AL CLUB CALERO DEBAJO DEL PUENTE JU					1,400,000.00	-18,100.00	1,381,900.00	1,315,564.78	.00	1,315,564.78	95.20	66,335.22	4.80						
		11	21	0072	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,400,000.00	-18,100.00	1,381,900.00	1,315,564.78	.00	1,315,564.78	.95	66,335.22	.05	
		11	23	0051	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUETERIA CENTRO) SECTOR MAQUETERIA PPM-19/2020					1,810,316.00	.00	1,810,316.00	.00	.00	.00	1,810,316.00	100.00							
		11	23	0051	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,810,316.00	.00	1,810,316.00	.00	.00	.00	.00	1,810,316.00	1.00	
		11	23	0052	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA) SECTOR LOS MAMEYES PPM-16/2020					1,592,392.00	.00	1,592,392.00	.00	.00	.00	1,592,392.00	100.00							
		11	23	0052	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,592,392.00	.00	1,592,392.00	.00	.00	.00	.00	1,592,392.00	1.00	
		11	23	0053	ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CABILMA DEL ESTE, (J.V. CABILMA DEL ESTE) (PP					1,735,148.00	.00	1,735,148.00	.00	.00	.00	1,735,148.00	100.00							
		11	23	0053	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,735,148.00	.00	1,735,148.00	.00	.00	.00	.00	1,735,148.00	1.00	
		11	23	0054	ALUMBRADO PUBLICO INVIVIENDA. (J.V. NUEVA ALIANZA) (PPM)-035/2019					1,631,828.00	-640,000.00	991,828.00	.00	.00	.00	991,828.00	100.00							
		11	23	0054	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,631,828.00	-640,000.00	991,828.00	.00	.00	.00	.00	991,828.00	1.00	
		11	23	0055	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO) RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 62/2020					2,900,237.00	.00	2,900,237.00	.00	.00	.00	2,900,237.00	100.00							
		11	23	0055	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	2,900,237.00	.00	2,900,237.00	.00	.00	.00	.00	2,900,237.00	1.00	
		11	23	0056	ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE) VILLA CARMEN PPM- 64/					2,896,439.00	-2,500,000.00	396,439.00	.00	.00	.00	396,439.00	100.00							
		11	23	0056	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	2,896,439.00	-2,500,000.00	396,439.00	.00	.00	.00	.00	396,439.00	1.00	
		11	23	0057	ALUMBRADO PUBLICO (OBRAS DECORA TU PARQUE 21/2021)					1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	100.00							
		11	23	0057	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	1.00	
		12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					60,083,497.00	93,149,000.00	153,232,497.00	73,032,604.87	58,822,480.97	132,520,222.34	100.00	2,071,227,468.00	13.52						
		12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					470,000.00	.00	470,000.00	.00	90,660.00	409,442.90	87.12	60,557.10	12.88						
		12	00	0003	2	3	5	3	01	Llaves y neumáticos	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
		12	00	0003	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	999	102	410,000.00	.00	410,000.00	.00	90,660.00	409,442.90	1.00	557.10	.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Año y 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 / 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	12	00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos	3202	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
1	12	00	0005	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											59,303,497.00	93,259,000.00	152,562,497.00	73,032,604.87	58,731,820.97	132,110,779.44	66.59	20,451,717.56	13.41	
1	12	00	0005	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00	
1	12	00	0005	2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
1	12	00	0005	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	195	100	57,183,497.00	93,149,000.00	150,332,497.00	72,122,135.83	57,878,037.87	130,000,173.70	.86	20,332,323.30	.14		
1	12	00	0005	2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	30	999	102	10,000.00	110,000.00	120,000.00	.00	.00	113,988.00	.95	6,012.00	.05		
1	12	00	0005	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	910,469.04	853,783.10	1,996,817.74	1.00	3,382.26	.00		
1	12	00	0006	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											310,000.00	-110,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	100.00	
1	12	00	0006	2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1401	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
1	12	00	0006	2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	190,000.00	1.00	
1	98			DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											102,000,000.00	.00	102,000,000.00	69,995,778.19	16,634,964.73	86,265,177.51	100.00	1,173,482,249.00	11.50	
1	98	00	0001	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											77,000,000.00	.00	77,000,000.00	58,990,479.67	13,686,366.67	76,311,280.93	99.11	688,719.07	.89	
1	96	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100	34,000,000.00	5,829,830.09	39,829,830.09	32,965,057.90	3,696,706.03	40,296,193.52	1.01	-466,368.43	-.01		
1	96	00	0001	4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corto plazo de la d	0000	20	195	100	43,000,000.00	-5,829,830.09	37,170,169.91	26,025,421.77	9,989,660.64	36,015,082.41	.97	1,155,087.50	.03		
1	96	00	0002	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											25,000,000.00	.00	25,000,000.00	11,005,298.52	2,948,598.06	13,953,896.58	55.82	11,046,103.42	44.18	
1	96	00	0002	2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto pla	5101	20	195	100	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	11,005,298.52	2,948,598.06	13,953,896.58	.56	11,046,103.42	.44		
1	98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	NaN	600,000.00	100.00	
1	98	00	0000	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	100.00	
1	99	00	0000	2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privad	4409	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	1.00	
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION												759,570,559.00	-41,651,100.00	717,709,459.00	216,018,876.69	135,176,746.55	372,386,537.56	51.89	345,322,921.44	48.11				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo 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												1,863,108,708.0	.00	1,863,108,708.0	860,241,431.14	458,968,304.92	1,384,470,899.5	74.31	478,637,808.49	25.69				


ELABORADO POR
Gestión 2020-2024
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA


REVISADO POR
CONTRALORIA MUNICIPAL
Sin. Dao, R.D.


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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

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 trimestre	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						161,999,683.00	.00	.00	.00	161,999,683.00	-86,377,828.00	75,621,855.00	.00	.00	1,779,592.11	.00	1,779,592.11	75,621,855.00
11	0051		ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA R.	1	1	1,923,652.00	.00	.00	.00	1,923,652.00	-1,923,652.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0052		ASFALTADO DE CALLES URB. MARGARITA J	1	1	2,681,883.00	.00	.00	.00	2,681,883.00	-2,681,883.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0053		ASFALTADO Y BACHEO CALLES RESID. MA	1	1	2,641,871.00	.00	.00	.00	2,641,871.00	-2,641,871.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0054		ASFALTADO DE CALLES LOS PINOS. LA V	1	1	2,393,435.00	.00	.00	.00	2,393,435.00	-2,393,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0055		ASFALTADO DE CALLES RES. DON OSCAR	1	1	2,507,593.00	.00	.00	.00	2,507,593.00	-2,507,593.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES L	1	1	2,522,296.00	.00	.00	.00	2,522,296.00	-2,000,000.00	522,296.00	.00	.00	.00	.00	.00	522,296.00
11	0057		ASFALT. DE CALLES BO. LA ISLA LOS MINA S	1	1	2,207,788.00	.00	.00	.00	2,207,788.00	-2,207,788.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0058		ASFALTADO CALLES. LA ISLA ABAJO LOS MI	1	1	2,253,743.00	.00	.00	.00	2,253,743.00	-2,253,743.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0059		ASFALTADO DE CALLES CORALES DEL SUR	1	1	2,315,520.00	.00	.00	.00	2,315,520.00	-2,315,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0060		ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS (J.	1	1	2,317,442.00	.00	.00	.00	2,317,442.00	-1,108,843.00	1,208,599.00	.00	.00	1,208,598.71	.00	1,208,598.71	1,208,599.00
11	0061		ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS. (J.	1	1	2,351,779.00	.00	.00	.00	2,351,779.00	-2,351,779.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0062		ASFALTADO DE CALLES LOS FRAILES (FRE	1	1	2,492,242.00	.00	.00	.00	2,492,242.00	-2,492,242.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0063		ASFALTADO DE CALLES AUTOPISTA SAN I	1	1	2,610,003.00	.00	.00	.00	2,610,003.00	-2,610,003.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0064		ASFALTADO DE CALLES LA GRUA (NUEVO	1	1	2,447,896.00	.00	.00	.00	2,447,896.00	-2,447,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0065		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	1	1	2,479,181.00	.00	.00	.00	2,479,181.00	-2,479,000.00	181.00	.00	.00	.00	.00	.00	181.00
11	0066		ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA (J.V.	1	1	2,544,964.00	.00	.00	.00	2,544,964.00	-2,544,964.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0067		ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA SOLA	1	1	2,698,288.00	.00	.00	.00	2,698,288.00	-2,698,288.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0068		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	570,993.40	.00	570,993.40	2,494,175.00
11	0069		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,940,223.00	.00	.00	.00	2,940,223.00	.00	2,940,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,940,223.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contato	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 trimestre	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		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,941,843.00	.00	.00	.00	2,941,843.00	.00	2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,941,843.00
11	0071		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,965,455.00	.00	.00	.00	2,965,455.00	-2,050,000.00	915,455.00	.00	.00	.00	.00	.00	915,455.00
11	0072		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,875,125.00	.00	.00	.00	2,875,125.00	.00	2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,125.00
11	0073		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,817,972.00	.00	.00	.00	2,817,972.00	.00	2,817,972.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,817,972.00
11	0074		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,936,124.00	.00	.00	.00	2,936,124.00	.00	2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,936,124.00
11	0075		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,886,451.00	.00	.00	.00	2,886,451.00	.00	2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,451.00
11	0076		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,886,542.00	.00	.00	.00	2,886,542.00	.00	2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,542.00
11	0077		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,955,197.00	.00	.00	.00	2,955,197.00	.00	2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,955,197.00
11	0078		CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y	1	1	2,887,559.00	.00	.00	.00	2,887,559.00	.00	2,887,559.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,887,559.00
11	0079		ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERAN	1	1	2,951,316.00	.00	.00	.00	2,951,316.00	-2,951,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0080		ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CO	1	1	2,920,411.00	.00	.00	.00	2,920,411.00	-2,920,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0081		ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DR	1	1	3,099,488.00	.00	.00	.00	3,099,488.00	-3,099,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0082		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (1	1	2,911,654.00	.00	.00	.00	2,911,654.00	.00	2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,911,654.00
11	0083		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,906,489.00	.00	.00	.00	2,906,489.00	.00	2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,906,489.00
11	0084		CONSTRUCCIÓN Y RE. DE ACERAS Y CONTE	1	1	2,961,290.00	.00	.00	.00	2,961,290.00	.00	2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,961,290.00
11	0085		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,837,284.00	.00	.00	.00	2,837,284.00	.00	2,837,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,837,284.00
11	0086		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,695,747.00	.00	.00	.00	2,695,747.00	.00	2,695,747.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,747.00
11	0087		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	3,100,736.00	.00	.00	.00	3,100,736.00	-2,703,100.00	397,636.00	.00	.00	.00	.00	.00	397,636.00
11	0088		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	1,539,367.00	.00	.00	.00	1,539,367.00	.00	1,539,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,539,367.00
11	0089		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,875,557.00	.00	.00	.00	2,875,557.00	.00	2,875,557.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,557.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos	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	Vigenta	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	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	0090			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,898,287.00	.00	.00	.00	2,898,287.00	.00	2,898,287.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,898,287.00
11	0091			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,960,898.00	.00	.00	.00	2,960,898.00	.00	2,960,898.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,960,898.00
11	0092			CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS	1	1	2,812,873.00	.00	.00	.00	2,812,873.00	.00	2,812,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,873.00
11	0093			ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA)	1	1	2,922,515.00	.00	.00	.00	2,922,515.00	-2,922,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0094			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,903,097.00	.00	.00	.00	2,903,097.00	.00	2,903,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,903,097.00
11	0095			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,889,290.00	.00	.00	.00	2,889,290.00	.00	2,889,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,889,290.00
11	0096			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y	1	1	11,757,159.00	.00	.00	.00	11,757,159.00	-8,530,000.00	3,127,159.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,127,159.00
11	0097			ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DR	1	1	2,886,782.00	.00	.00	.00	2,886,782.00	-2,886,782.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0098			ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY)	1	1	2,319,088.00	.00	.00	.00	2,319,088.00	-2,319,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0099			ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION P	1	1	1,810,496.00	.00	.00	.00	1,810,496.00	-1,810,496.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0100			ASFALTADO DE CALLES BO. LA FRANCIA S	1	1	2,075,132.00	.00	.00	.00	2,075,132.00	-2,075,132.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0101			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	1	1	2,627,722.00	.00	.00	.00	2,627,722.00	-1,500,000.00	1,127,722.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,127,722.00
11	0102			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,959,697.00	.00	.00	.00	2,959,697.00	.00	2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,959,697.00
11	0103			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	1	1	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
11	0104			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y	1	1	3,250,500.00	.00	.00	.00	3,250,500.00	-3,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0105			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y	1	1	3,600,500.00	.00	.00	.00	3,600,500.00	-3,600,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0106			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	1	1	1,550,066.00	.00	.00	.00	1,550,066.00	.00	1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,550,066.00
11	0107			CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA	1	1	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
Proyecto: 02							65,574,702.00	.00	.00	.00	65,574,702.00	-15,269,443.00	50,305,259.00	1,385,012.17	1,485,546.57	5,603,277.25	.00	5,603,277.25	47,990,474.24
11	0051			RECONST.DE CALLEJONES .RIVERA DEL O	1	1	2,446,363.00	.00	.00	.00	2,446,363.00	-1,536,000.00	910,363.00	.00	.00	.00	.00	.00	910,363.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

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 triméstr	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3								4	5	6	7	8	9			
11	0052		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	535,873.98	535,873.98	.00	535,873.98	2,576,999.00
11	0053		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE	1	1	2,283,534.00	.00	.00	.00	2,283,534.00	.00	2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,283,534.00
11	0054		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE	1	1	2,523,946.00	.00	.00	.00	2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00
11	0055	1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTE		1	1	2,076,626.00	.00	.00	.00	2,076,626.00	.00	2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,076,626.00
11	0056		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE	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	0057		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE	1	1	2,481,841.00	.00	.00	.00	2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	.00	660,120.57	.00	660,120.57	2,481,841.00
11	0058		ARREGLOS DE CALLES EL TAMARINDO (O	1	1	2,474,615.00	.00	.00	.00	2,474,615.00	-1,520,000.00	954,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	954,615.00
11	0059		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES RIVE	1	1	2,117,893.00	.00	.00	.00	2,117,893.00	.00	2,117,893.00	.00	685,594.00	685,594.00	.00	685,594.00	1,432,299.00
11	0060		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES ENS. I	1	1	2,120,573.00	.00	.00	.00	2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	244,178.59	244,178.59	.00	244,178.59	1,876,394.41
11	0061		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES BO. L	1	1	1,867,938.00	.00	.00	.00	1,867,938.00	-1,000,000.00	867,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	867,938.00
11	0062		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE	1	1	2,846,940.00	.00	.00	.00	2,846,940.00	.00	2,846,940.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,846,940.00
11	0063		PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTAD	1	1	2,364,515.00	.00	.00	.00	2,364,515.00	-2,364,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0064		RECONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES	1	1	2,966,691.00	.00	.00	.00	2,966,691.00	.00	2,966,691.00	.00	.00	676,431.82	.00	676,431.82	2,966,691.00
11	0065		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES Y ESCA	1	1	2,793,423.00	.00	.00	.00	2,793,423.00	.00	2,793,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,793,423.00
11	0066		RECONSTRUCCION PASEOS PEATONALES (1	1	3,012,616.00	.00	.00	.00	3,012,616.00	-1,500,000.00	1,512,616.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,512,616.00
11	0067		RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALE	1	1	2,221,708.00	.00	.00	.00	2,221,708.00	-1,340,000.00	881,708.00	.00	.00	.00	.00	.00	881,708.00
11	0068		RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALE	1	1	2,722,334.00	.00	.00	.00	2,722,334.00	.00	2,722,334.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,722,334.00
11	0069		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE	1	1	1,957,813.00	.00	.00	.00	1,957,813.00	.00	1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,957,813.00
11	0070		RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (1	1	2,984,298.00	.00	.00	.00	2,984,298.00	.00	2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,984,298.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

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	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	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	0071		RECONSTRUCCIÓN PASEO PEATONALES Y	1	1	2,227,979.00	.00	.00	.00	2,227,979.00	.00	2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,227,979.00
11	0072		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,937,673.00	.00	.00	.00	2,937,673.00	-2,350,000.00	587,673.00	.00	.00	.00	.00	.00	587,673.00
11	0073		RECONSTRUCCIÓN DE CALLE JONES (J.V. LU	1	1	2,916,092.00	.00	.00	.00	2,916,092.00	-2,332,000.00	584,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	584,092.00
11	0074		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,138,446.00	.00	.00	.00	2,138,446.00	-1,710,000.00	428,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	428,446.00
11	0075		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,848,290.00	.00	.00	.00	2,848,290.00	-1,608,000.00	1,240,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,240,290.00
11	0076		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	3,121,116.00	.00	.00	.00	3,121,116.00	-1,013,749.00	2,107,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,107,367.00
11	0077		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,013,749.00	1,013,749.00	.00	.00	810,994.74	.00	810,994.74	1,013,749.00
11	0078		RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,385,012.17	.00	1,385,012.17	.00	1,385,012.17	987.83
11	0079		RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	605,072.00	605,072.00	.00	.00	605,071.38	.00	605,071.38	605,072.00
Proyecto: 03						15,117,995.00	.00	.00	.00	15,117,995.00	-3,500,000.00	11,617,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,617,995.00
11	0051		CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL L	1	1	4,517,995.00	.00	.00	.00	4,517,995.00	-3,000,000.00	1,517,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,517,995.00
11	0052		CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA RESP.	1	1	1,700,000.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	-500,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
11	0053		REMOZAMIENTO DE CANCHA LOS ROSALES	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
11	0054		CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA AV. EL FA	1	1	1,700,000.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
11	0055		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SECTOR CAN	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
Proyecto: 04						23,209,523.00	.00	.00	.00	23,209,523.00	-11,428,500.00	11,781,023.00	.00	1,283,928.33	1,283,928.33	.00	1,283,928.33	11,781,023.00
11	0051		REPARACION DE PLAY FRAILE II (J.V. NUEV	1	1	2,522,312.00	.00	.00	.00	2,522,312.00	.00	2,522,312.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,522,312.00
11	0052		RECONTRUCCION DE VERJA PEERIMETRAL	1	1	3,377,019.00	.00	.00	.00	3,377,019.00	-1,386,000.00	1,991,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,991,019.00
11	0053		REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRI	1	1	2,976,704.00	.00	.00	.00	2,976,704.00	-1,284,000.00	1,692,704.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,692,704.00
11	0054		RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTI	1	1	3,885,488.00	.00	.00	.00	3,885,488.00	-3,000,000.00	885,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	885,488.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRÉSUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

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 trimestre	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		REMOZAMIENTO DE CANCHA CRISTO REY	1	1	4,493,000.00	.00	.00	.00	4,493,000.00	-3,242,500.00	1,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250,500.00
11	0056		REMOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATI	1	1	4,200,000.00	.00	.00	.00	4,200,000.00	-3,000,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
11	0057		REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIV	1	1	1,755,000.00	.00	.00	.00	1,755,000.00	-800,000.00	955,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	955,000.00
11	0058		REPARACION DE CANCHA. (JUNTA DE VECIO	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,284,000.00	1,284,000.00	.00	1,283,928.33	1,283,928.33	.00	1,283,928.33	1,284,000.00
Proyecto: 05						8,158,682.00	.00	.00	.00	8,158,682.00	-2,343,000.00	5,815,682.00	.00	790,929.73	790,929.73	.00	790,929.73	5,024,752.27
11	0051		CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE	1	1	2,158,682.00	.00	.00	.00	2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00
11	0052		CONSTRUCCION DE PARQUE LA BELICE SE	1	1	3,500,000.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	-3,143,000.00	357,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	357,000.00
11	0053		CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR RIO	1	1	2,500,000.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
11	0054		CONSTRUCCION DE MARQUE (ORG. LOS MA	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	800,000.00	800,000.00	.00	790,929.73	790,929.73	.00	790,929.73	9,070.27
Proyecto: 06						9,304,115.00	.00	.00	.00	9,304,115.00	.00	9,304,115.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,304,115.00
11	0051		REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUART	1	1	5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
11	0052		RESCATE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPA	1	1	4,304,115.00	.00	.00	.00	4,304,115.00	.00	4,304,115.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,304,115.00
Proyecto: 07						17,304,050.00	.00	.00	.00	17,304,050.00	-8,482,000.00	8,842,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,842,050.00
11	0051		CONSTRUCCION DE SALÓN MULTIUSOS (J.V.	1	1	3,792,038.00	.00	.00	.00	3,792,038.00	-2,700,000.00	1,092,038.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,092,038.00
11	0052		TERMINACION DE SALON MULTIUSOS PAR	1	1	3,112,012.00	.00	.00	.00	3,112,012.00	.00	3,112,012.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,112,012.00
11	0053		CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO S	1	1	5,200,000.00	.00	.00	.00	5,200,000.00	-3,000,000.00	2,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200,000.00
11	0054		CONSTRUCCION DE SALÓN MULTIUSOS BRI	1	1	5,200,000.00	.00	.00	.00	5,200,000.00	-2,762,000.00	2,438,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,438,000.00
Proyecto: 08						18,873,851.00	.00	.00	.00	18,873,851.00	-1,369,329.00	17,504,522.00	4,163,113.62	.00	4,511,901.76	.00	4,511,901.76	13,341,408.38
11	0051		RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SA	1	1	7,685,795.00	.00	.00	.00	7,685,795.00	-4,131,329.00	3,554,466.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,554,466.00
11	0052		REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE)	1	1	2,883,320.00	.00	.00	.00	2,883,320.00	.00	2,883,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,320.00
11	0053		REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y	1	1	1,750,000.00	.00	.00	.00	1,750,000.00	2,413,211.00	4,163,211.00	4,163,113.62	.00	4,163,113.62	.00	4,163,113.62	97.38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

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	Vigenta	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	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		REPARACION DE MULTIUSO, (JUNTA DE VEC	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	348,789.00	348,789.00	.00	.00	348,788.14	.00	348,788.14	348,789.00
11	0055		REMOSAMIENTO DE LA IGLESIA, LA HERMIT	1	1	6,554,736.00	.00	.00	.00	6,554,736.00	.00	6,554,736.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,554,736.00
Proyecto: 11						6,430,000.00	.00	.00	.00	6,430,000.00	-111,000.00	6,319,000.00	134,227.60	710,762.77	844,990.37	.00	844,990.37	5,474,009.63
11	0051		CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA	1	1	760,000.00	.00	.00	.00	760,000.00	-126,000.00	634,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	634,000.00
11	0052		CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA	1	1	950,000.00	.00	.00	.00	950,000.00	.00	950,000.00	.00	710,762.77	710,762.77	.00	710,762.77	239,237.23
11	0053		CONSTRUCCION DE LETRERO SDE AV. ESP	1	1	120,000.00	.00	.00	.00	120,000.00	15,000.00	135,000.00	134,227.60	.00	134,227.60	.00	134,227.60	772.40
11	0054		CONSTRUCCION DE ESTATUAS EN HONOR	1	1	4,600,000.00	.00	.00	.00	4,600,000.00	.00	4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,600,000.00
Proyecto: 13						6,142,884.00	.00	.00	.00	6,142,884.00	-3,100,000.00	3,042,884.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,042,884.00
11	0051		CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRI	1	1	1,842,884.00	.00	.00	.00	1,842,884.00	.00	1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,842,884.00
11	0052		CONSTRUCCION DE MINI ALCALDIA VILLA LI	1	1	4,300,000.00	.00	.00	.00	4,300,000.00	-3,100,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
Proyecto: 14						1,300,000.00	.00	.00	.00	1,300,000.00	111,000.00	1,411,000.00	1,410,941.14	.00	1,410,941.14	.00	1,410,941.14	58.86
11	0051		REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL PALA	1	1	1,300,000.00	.00	.00	.00	1,300,000.00	111,000.00	1,411,000.00	1,410,941.14	.00	1,410,941.14	.00	1,410,941.14	58.86
Proyecto: 15						13,019,608.00	.00	.00	.00	13,019,608.00	.00	13,019,608.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,019,608.00
11	0051		CONSTRUCCION DE BELIAS EN MORO DE B	1	1	13,019,608.00	.00	.00	.00	13,019,608.00	.00	13,019,608.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,019,608.00
Proyecto: 17						3,761,947.00	.00	.00	.00	3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00
11	0051		TERMINACION PARQUEO OFICINA CENTRAL	1	1	3,761,947.00	.00	.00	.00	3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00
Proyecto: 18						3,084,984.00	.00	.00	.00	3,084,984.00	-1,265,000.00	1,819,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,819,984.00
11	0051		REPARACION DE PARQUEO (J.V. BALBINA)	1	1	3,084,984.00	.00	.00	.00	3,084,984.00	-1,265,000.00	1,819,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,819,984.00
Proyecto: 21						63,813,985.00	.00	.00	.00	63,813,985.00	-5,000,000.00	58,813,985.00	2,303,594.32	.00	2,303,594.32	.00	2,303,594.32	55,510,390.68
11	0051		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB. MARI	1	1	2,716,583.00	.00	.00	.00	2,716,583.00	.00	2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,716,583.00
11	0052		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO	1	1	2,758,465.00	.00	.00	.00	2,758,465.00	.00	2,758,465.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,758,465.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

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 trimestre	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	0053		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MENDOZA	1	1	2,696,419.00	.00	.00	.00	2,696,419.00	.00	2,696,419.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,696,419.00
11	0054		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS MINA	1	1	2,592,957.00	.00	.00	.00	2,592,957.00	.00	2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,592,957.00
11	0055		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EL ALMIRA	1	1	3,499,495.00	.00	.00	.00	3,499,495.00	-2,000,000.00	1,499,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,499,495.00
11	0056		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASO	1	1	2,891,408.00	.00	.00	.00	2,891,408.00	.00	2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,891,408.00
11	0057		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDA	1	1	4,279,676.00	.00	.00	.00	4,279,676.00	.00	4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,279,676.00
11	0058		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVI	1	1	2,451,960.00	.00	.00	.00	2,451,960.00	.00	2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,451,960.00
11	0059		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES.	1	1	3,009,036.00	.00	.00	.00	3,009,036.00	.00	3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,009,036.00
11	0060		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORE	1	1	2,779,162.00	.00	.00	.00	2,779,162.00	.00	2,779,162.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,779,162.00
11	0061		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA	1	1	2,308,712.00	.00	.00	.00	2,308,712.00	.00	2,308,712.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,308,712.00
11	0062		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCE	1	1	3,278,530.00	.00	.00	.00	3,278,530.00	.00	3,278,530.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,278,530.00
11	0063		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMI	1	1	4,397,049.00	.00	.00	.00	4,397,049.00	-3,000,000.00	1,397,049.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,397,049.00
11	0064		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UN	1	1	2,907,485.00	.00	.00	.00	2,907,485.00	.00	2,907,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,907,485.00
11	0065		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESID	1	1	3,079,665.00	.00	.00	.00	3,079,665.00	.00	3,079,665.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,079,665.00
11	0066		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UN	1	1	2,971,485.00	.00	.00	.00	2,971,485.00	.00	2,971,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,971,485.00
11	0067		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIA	1	1	3,117,177.00	.00	.00	.00	3,117,177.00	.00	3,117,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,117,177.00
11	0068		Solucion de Drenaje Pluvial (OCB Patronato play	1	1	4,308,731.00	.00	.00	.00	4,308,731.00	.00	4,308,731.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,308,731.00
11	0069		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOMISA 17	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
11	0070		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DIFERENT	1	1	1,800,000.00	.00	.00	.00	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00
11	0071		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PROL. AV.	1	1	969,990.00	.00	.00	.00	969,990.00	18,100.00	988,090.00	988,029.54	.00	988,029.54	.00	988,029.54	60.46
11	0072		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE A	1	1	1,400,000.00	.00	.00	.00	1,400,000.00	-18,100.00	1,381,900.00	1,315,564.78	.00	1,315,564.78	.00	1,315,564.78	66,335.22

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO / SEPTIEMBRE 2021

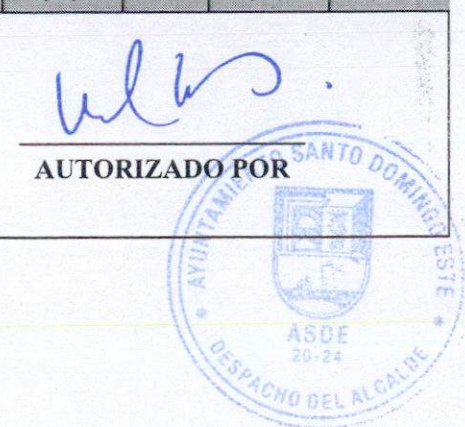
CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

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
Proyecto: 23					14,066,360.00	.00	.00	.00	14,066,360.00	-3,140,000.00	10,926,360.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,926,360.00	
11	0051		ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTR	1	1	1,810,316.00	.00	.00	.00	1,810,316.00	.00	1,810,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,810,316.00
11	0052		ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA)	1	1	1,592,392.00	.00	.00	.00	1,592,392.00	.00	1,592,392.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,592,392.00
11	0053		ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CABILMA D	1	1	1,735,148.00	.00	.00	.00	1,735,148.00	.00	1,735,148.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,735,148.00
11	0054		ALUMBRADO PUBLICO INVIVIENDA. (J.V. NU	1	1	1,631,828.00	.00	.00	.00	1,631,828.00	-640,000.00	991,828.00	.00	.00	.00	.00	.00	991,828.00
11	0055		ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO) RE	1	1	2,900,237.00	.00	.00	.00	2,900,237.00	.00	2,900,237.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,900,237.00
11	0056		ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACIÓN PA	1	1	2,896,439.00	.00	.00	.00	2,896,439.00	-2,500,000.00	396,439.00	.00	.00	.00	.00	.00	396,439.00
11	0057		ALUMBRADO PUBLICO (OBRAS DECORA TU	1	1	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
TOTAL					431,162,369.00	.00	.00	.00	431,162,369.00	-141,255,100.00	289,907,269.00	9,396,888.85	4,251,267.40	18,529,155.01	.00	18,529,155.01	278,078,915.06	


ELABORADO POR
Gestión 2020-2024


REVISADO POR
MUNICIPAL
Sto Dgo R.D.


AUTORIZADO POR
ASDE
20-24
DESPACHO DEL ALCALDE