

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

P	01				NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										316,659,195.00	151,378,054.18	468,037,249.18	319,933,854.87	153,367,069.04	467,751,261.14	100.00	28,598,804.00	.06				
P	01	00	0001		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										136,557,380.00	36,479,289.00	173,036,669.00	121,164,681.40	52,145,428.26	173,022,443.79	99.99	14,225.21	.01				
P	01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos				1101	20	195	100	105,881,245.00	30,612,477.00	136,493,722.00	102,404,507.33	34,089,202.34	136,493,709.67	1.00	12.33	.00	
P	01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13				1101	20	195	100	8,823,437.00	2,570,000.00	11,393,437.00	.00	11,392,328.50	11,392,328.50	1.00	1,108.50	.00	
P	01	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación				1101	20	195	100	300,000.00	-2,700.00	297,300.00	225,800.00	.00	297,300.00	1.00	.00	.00	
P	01	00	0001		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación				1101	20	195	100	300,000.00	-300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte				1101	20	195	100	50,000.00	-50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual				1101	20	195	100	400,000.00	-11,300.00	388,700.00	88,688.59	.00	388,688.59	1.00	11.41	.00	
P	01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país				1101	20	195	100	2,300,000.00	-2,158,000.00	142,000.00	142,000.00	.00	142,000.00	1.00	.00	.00	
P	01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud				1101	20	195	100	7,506,980.00	5,843,812.00	13,350,792.00	8,149,796.75	5,847,116.68	13,337,747.56	1.00	13,044.44	.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	18,700.00	6,139,828.40	1.00	18.60	.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	1,250,000.00	20,500.00	1,270,500.00	1.00	75.00	.00	
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	104,780.00	1,377,781.35	1.00	-60.35	.00	
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	1,030,958.98	251,600.74	1,282,559.72	1.00	15.28	.00	
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	400,000.00	400,000.00	1.00	.00	.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	478,800.00	21,200.00	500,000.00	1.00	.00	.00	
P	01	00	0002		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										8,036,327.00	10,824,691.76	18,861,018.76	13,458,168.21	8,063,893.56	18,840,479.68	99.89	20,539.08	.11				
P	01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos				1101	20	195	100	6,479,236.00	3,628,100.00	10,107,336.00	9,851,360.58	247,300.00	10,098,660.58	1.00	8,675.42	.00	
P	01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13				1101	20	195	100	539,936.00	435,000.00	974,936.00	.00	965,043.81	965,043.81	.99	9,892.19	.01	
P	01	00	0002		2	1	2	2	04	Prima de transporte				1101	20	195	100	10,000.00	-10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

P	01	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	9,000.00	.00	9,000.00	1.00	.00	.00
P	01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	459,378.00	.00	459,378.00	457,223.94	383.00	457,606.94	1.00	1,771.06	.00
P	01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	460,026.00	6,772,591.76	7,232,617.76	3,116,960.01	6,797,166.75	7,232,544.67	1.00	73.09	.00
P	01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	77,751.00	.00	77,751.00	23,623.68	54,000.00	77,623.68	1.00	127.32	.00
P	01	00	0003		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										59,294,471.00	43,472,134.00	102,766,605.00	70,236,058.04	32,773,552.21	102,652,283.74	99.89	114,321.26	.11
P	01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	46,127,734.00	36,954,355.00	83,082,089.00	61,447,578.65	21,633,041.53	83,080,620.18	1.00	1,468.82	.00
P	01	00	0003		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	195	100	10,000.00	-6,300.00	3,700.00	.00	.00	.00	.00	3,700.00	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	-6,440.00	151,960.00	151,955.00	.00	151,955.00	1.00	5.00	.00
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	1,653,563.00	.00	1,653,563.00	.00	1,653,466.83	1,653,466.83	1.00	96.17	.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	2,185,057.70	2,187,595.03	1.00	2,820.97	.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	19,842.18	.00	19,842.18	.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	-118,900.00	325,331.00	325,316.58	.00	325,316.58	1.00	14.42	.00
P	01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	90,000.00	-90,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	726,691.00	-18,700.00	707,991.00	396,239.82	.00	706,739.82	1.00	1,251.18	.00
P	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	750,000.00	-543,500.00	206,500.00	206,500.00	.00	206,500.00	1.00	.00	.00
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	3,281,687.00	3,236,300.00	6,517,987.00	3,629,087.66	2,810,093.74	6,429,684.02	.99	88,302.98	.01
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	3,286,316.00	4,065,319.00	7,351,635.00	3,776,477.62	4,217,167.41	7,335,315.90	1.00	16,319.10	.00
P	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	555,433.00	.00	555,433.00	280,523.20	274,725.00	555,248.20	1.00	184.80	.00
P	01	00	0004		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										81,862,602.00	37,252,126.30	119,114,728.30	82,228,956.12	36,736,274.84	119,066,558.71	99.96	48,169.59	.04
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	18,538,964.00	5,765,873.00	24,304,837.00	22,651,653.33	1,636,798.97	24,290,902.30	1.00	13,934.70	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	38,380,215.00	17,827,447.00	56,207,662.00	42,782,773.87	13,423,132.09	56,205,905.97	1.00	1,756.03	.00	
P	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	1,283,544.00	10,906,815.00	12,190,359.00	2,306,853.66	9,883,504.73	12,190,358.39	1.00	.61	.00	
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	-2,410,702.00	708,758.00	306,820.00	401,865.10	708,685.10	1.00	72.90	.00	
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,544,914.00	1,455,086.00	3,000,000.00	.00	2,999,063.63	2,999,063.63	1.00	936.37	.00	
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	3,358,661.00	3,021,792.00	6,380,453.00	3,850.00	6,373,609.94	6,377,459.94	1.00	2,993.06	.00	
P	01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	618,584.00	-107,444.00	511,140.00	361,839.47	123,970.00	511,109.47	1.00	30.53	.00	
P	01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	1,943,701.00	-283,096.00	1,660,605.00	1,465,958.72	.00	1,660,604.72	1.00	.28	.00	
P	01	00	0004		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	816,000.00	-337,075.00	478,925.00	272,970.48	.00	478,924.35	1.00	.65	.00	
P	01	00	0004		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	107,800.00	117,800.00	97,293.03	20,431.47	117,724.50	1.00	75.50	.00	
P	01	00	0004		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	259,010.00	-101,000.00	158,010.00	157,941.16	.00	157,941.16	1.00	68.84	.00	
P	01	00	0004		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	100,000.00	-100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	114,572.65	.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	292,000.00	1,659,264.00	1,607,661.11	.00	1,657,080.52	1.00	2,183.48	.00	
P	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	4,459,194.00	30,500.00	4,489,694.00	4,458,660.02	28,744.76	4,487,404.78	1.00	2,289.22	.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	3,985,436.51	409,756.00	4,395,192.51	1.00	4,066.49	.00	
P	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	800,606.00	862,740.30	1,663,346.30	1,051,567.73	987,954.30	1,663,080.49	1.00	265.81	.00	
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	255.00	5,701.50	.57	4,294.50	.43	
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	40	999	120	122,279.00	200,000.00	322,279.00	74,167.13	248,042.22	322,209.35	1.00	69.65	.00	
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	307,911.00	121,390.00	429,301.00	267,869.56	150,647.75	418,517.31	.97	10,783.69	.03	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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	Porcencual a la fecha		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	11	12	13	14	15	16		
P	01	00	0004		2	2	2	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	308,040.00	.00	308,040.00	255,621.19	48,498.88	304,120.07	.99	3,919.93	.01	
P	01	00	0005	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											22,085,966.00	21,877,704.12	43,963,670.12	24,950,053.77	21,468,169.87	43,879,749.52	99.81	83,920.60	.19	
P	01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	9,344,004.00	11,834,969.00	21,178,973.00	10,271,865.17	10,874,751.13	21,146,616.30	1.00	32,356.70	.00	
P	01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,525,102.00	2,395,970.00	8,921,072.00	7,260,006.67	1,661,098.55	8,921,105.22	1.00	-33.22	.00	
P	01	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	894,569.00	4,581,996.00	5,476,565.00	2,240,654.37	3,235,837.62	5,476,491.99	1.00	73.01	.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	-7,700.00	198,220.00	198,130.00	.00	198,130.00	1.00	90.00	.00	
P	01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,322,426.00	1,057,000.00	2,379,426.00	.00	2,369,285.42	2,369,285.42	1.00	10,140.58	.00	
P	01	00	0005		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	20,001.00	-20,000.00	1.00	.00	.00	.00	.00	1.00	1.00	1.00
P	01	00	0005		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	20,000.00	-9,033.00	10,967.00	10,966.27	.00	10,966.27	1.00	.73	.00	
P	01	00	0005		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	20,000.00	-20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	110,000.00	-2,000.00	108,000.00	107,974.62	.00	107,974.62	1.00	25.38	.00	
P	01	00	0005		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	195	100	1,150,000.00	-1,092,000.00	58,000.00	58,000.00	.00	58,000.00	1.00	.00	.00	
P	01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,139,718.00	3,208,502.12	4,348,220.12	3,677,282.96	3,209,267.65	4,348,076.49	1.00	143.63	.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	1,026,074.18	115,154.50	1,141,228.68	1.00	97.32	.00	
P	01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	192,900.00	-50,000.00	142,900.00	99,099.53	2,775.00	101,874.53	.71	41,025.47	.29	
P	01	00	0006	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											8,822,449.00	1,472,109.00	10,294,558.00	7,895,937.33	2,179,750.30	10,289,745.70	99.95	4,812.30	.05	
P	01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,958,360.00	789,659.00	7,748,019.00	6,830,022.24	917,970.00	7,747,992.24	1.00	26.76	.00	
P	01	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	579,863.00	610,000.00	1,189,863.00	.00	1,189,060.97	1,189,060.97	1.00	802.03	.00	
P	01	00	0006		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	10,001.00	-10,000.00	1.00	.00	.00	.00	.00	1.00	1.00	1.00
P	01	00	0006		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	30,000.00	-1,850.00	28,150.00	28,149.52	.00	28,149.52	1.00	.48	.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha			
																									12
P	01	00	0006		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	5,000.00	-5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0006		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	10,000.00	-10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	01	00	0006		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	158,333.00	6,300.00	164,633.00	22,131.31	19,433.33	164,583.31	1.00	49.69	.00	.00	
P	01	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	493,348.00	93,000.00	586,348.00	484,337.72	6,511.00	583,275.62	.99	3,072.38	.01	.01	
P	01	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	494,044.00	.00	494,044.00	450,000.00	44,000.00	494,000.00	1.00	44.00	.00	.00	
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	81,296.54	2,775.00	82,684.04	.99	815.96	.01	.01	
P	12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										128,652,710.00	102,453,137.78	231,105,847.78	157,650,279.63	72,579,431.08	230,205,142.92	100.00	90,070,486.00	.39		
P	12	00	0002		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										20,552,589.00	23,440,341.00	43,992,930.00	30,980,720.19	12,979,360.08	43,968,080.28	99.94	24,849.72	.06		
P	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	195	100	12,012,820.00	11,845,204.00	23,858,024.00	16,844,019.33	6,993,233.33	23,837,252.67	1.00	20,771.33	.00	.00	
P	12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	999	102	4,919,928.00	11,052,273.00	15,972,201.00	12,250,663.90	3,712,233.00	15,970,896.90	1.00	1,304.10	.00	.00	
P	12	00	0002		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3201	20	195	100	700,000.00	-677,500.00	22,500.00	22,500.00	.00	22,500.00	1.00	.00	.00	.00	
P	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	999	102	1,001,068.00	1,244,826.00	2,245,894.00	.00	2,245,893.75	2,245,893.75	1.00	.25	.00	.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	
P	12	00	0002		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3201	20	195	100	30,000.00	-24,462.00	5,538.00	5,537.61	.00	5,537.61	1.00	.39	.00	.00	
P	12	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	7,284.00	.00	7,284.00	.73	2,716.00	.27	.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	851,696.01	.00	851,696.01	1.00	12.99	.00	.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	828,093.55	24,800.00	852,893.55	1.00	16.45	.00	.00	
P	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	195	100	144,154.00	.00	144,154.00	140,925.79	3,200.00	144,125.79	1.00	28.21	.00	.00	
P	12	00	0003		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										46,764,431.00	40,286,411.78	87,050,842.78	50,167,167.61	36,752,374.83	86,990,238.49	99.93	60,604.29	.07		
P	12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	28,087,412.00	16,523,534.00	44,610,946.00	32,138,929.06	12,412,640.33	44,551,569.40	1.00	59,376.60	.00	.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
P	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	6,184,937.00	11,403,129.00	17,588,066.00	8,878,415.41	8,709,510.97	17,587,926.38	1.00	139.62	.00	
P	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	1,693,591.00	6,907,915.78	8,601,506.78	1,693,586.88	6,907,919.90	8,601,506.78	1.00	.00	.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	-3,040,800.00	51.00	.00	.00	.00	.00	51.00	1.00	
P	12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	2,298,951.00	3,484,014.00	5,782,965.00	2,666.67	5,780,268.94	5,782,935.61	1.00	29.39	.00	
P	12	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	180,000.00	-45,011.00	134,989.00	94,053.00	.00	134,989.00	1.00	.00	.00	
P	12	00	0003		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	432,900.00	437,900.00	408,128.05	.00	437,888.09	1.00	11.91	.00	
P	12	00	0003		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	550,000.00	-550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
P	12	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	9,950.00	.00	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	3,160,730.00	5,332,274.00	4,635,717.94	696,288.22	5,332,006.16	1.00	267.84	.00	
P	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	2,174,606.00	2,010,000.00	4,184,606.00	2,000,000.00	2,184,542.55	4,184,542.55	1.00	63.45	.00	
P	12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	367,539.00	.00	367,539.00	305,720.60	61,203.92	366,924.52	1.00	614.48	.00	
P	12	00	0005		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									24,496,485.00	19,209,782.00	43,706,267.00	27,556,867.76	16,136,071.74	43,581,794.94	99.72	124,472.06	.28		
P	12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	18,535,121.00	16,683,482.00	35,218,603.00	24,528,204.73	10,688,747.13	35,216,951.86	1.00	1,651.14	.00	
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	-1,161,275.00	12,325.00	12,325.00	.00	12,325.00	1.00	.00	.00	
P	12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	1,544,593.00	1,856,000.00	3,400,593.00	.00	3,400,545.24	3,400,545.24	1.00	47.76	.00	
P	12	00	0005		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	10,000.00	-10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
P	12	00	0005		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	50,000.00	-50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
P	12	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	1,186,275.00	1,336,275.00	162,690.00	1,173,373.47	1,336,063.47	1.00	211.53	.00	
P	12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	1,397,348.00	.00	1,397,348.00	1,397,347.02	.00	1,397,347.02	1.00	.98	.00	
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	54,100.00	1,399,256.45	1.00	62.55	.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	236,504.00	705,300.00	941,804.00	111,144.56	819,305.90	819,305.90	.87	122,498.10	.13
P	12	00	0006	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											36,839,205.00	19,516,603.00	56,355,808.00	48,945,524.07	6,711,624.43	55,665,029.21	98.77	690,778.79	1.23
P	12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	17,541,235.00	3,600,000.00	21,141,235.00	21,102,095.00	34,300.00	21,136,395.00	1.00	4,840.00	.00
P	12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	14,126,722.00	12,920,736.00	27,047,458.00	24,389,787.87	2,657,670.00	27,047,457.87	1.00	.13	.00
P	12	00	0006		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	667,200.00	-653,650.00	13,550.00	13,550.00	.00	13,550.00	1.00	.00	.00
P	12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	999	102	1,461,770.00	1,828,000.00	3,289,770.00	.00	3,289,726.36	3,289,726.36	1.00	43.64	.00
P	12	00	0006		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	50,000.00	-42,000.00	8,000.00	8,000.00	.00	8,000.00	1.00	.00	.00
P	12	00	0006		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	30,000.00	-22,119.00	7,881.00	.00	.00	7,880.71	1.00	.29	.00
P	12	00	0006		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100	10,000.00	-10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	304,722.90	.00	304,722.90	.98	5,277.10	.02
P	12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	1,290,978.00	1,735,636.00	3,026,614.00	1,677,368.30	668,728.07	2,346,096.37	.78	680,517.63	.22
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	42,700.00	1,292,700.00	1.00	99.00	.00
P	12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	218,501.00	.00	218,501.00	200,000.00	18,500.00	218,500.00	1.00	1.00	.00
P	13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA											14,495,658.00	14,901,490.00	29,397,148.00	18,682,002.20	10,451,432.81	29,123,924.21	100.00	27,322,379.00	.93		
P	13	00	0001	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA											14,495,658.00	14,901,490.00	29,397,148.00	18,682,002.20	10,451,432.81	29,123,924.21	99.07	273,223.79	.93
P	13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	5,412,820.00	6,901,247.00	12,314,067.00	9,746,833.33	2,567,233.33	12,314,066.66	1.00	.34	.00
P	13	00	0001		2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	3204	20	195	100	2,052,000.00	2,423,895.00	4,475,895.00	2,879,594.50	1,586,300.00	4,465,894.50	1.00	10,000.50	.00
P	13	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	4,920,837.00	3,347,348.00	8,268,185.00	4,918,654.00	3,349,530.53	8,268,184.53	1.00	.47	.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	-550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P	13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	451,068.00	2,000,000.00	2,451,068.00	49,000.00	2,400,000.69	2,449,000.69	1.00	2,067.31	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	13	00	0001		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	10,000.00	39,000.00	49,000.00	9,000.00	40,000.00	49,000.00	1.00	.00	.00
P	13	00	0001		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	472,319.00	740,000.00	1,212,319.00	470,629.03	480,657.46	951,286.49	.78	261,032.51	.22
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	459,510.80	22,910.80	472,910.80	1.00	74.20	.00
P	13	00	0001		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	153,629.00	.00	153,629.00	148,780.54	4,800.00	153,580.54	1.00	48.46	.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																459,807,563.00	268,732,681.96	728,540,244.96	496,266,136.70	236,397,932.93	727,080,328.27	99.80	1,459,916.69	.20

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

S	01				NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										82,305,071.00	32,414,926.26	114,719,997.26	63,287,368.00	34,824,310.98	113,952,202.59	100.00	76,779,467.00	.67
S	01	00	0001		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										2,278,780.00	1,176,900.00	3,455,680.00	1,056,750.25	1,978,158.36	3,412,915.83	98.76	42,764.17	1.24
S	01	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	-1,600.00	8,400.00	.00	4,919.94	4,919.94	.59	3,480.06	.41
S	01	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	224,500.00	234,500.00	61,556.15	167,692.00	231,327.30	.99	3,172.70	.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	580,000.00	595,000.00	1.00	.00	.00
S	01	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	195	100	700,000.00	-526,000.00	174,000.00	22,754.86	99,270.00	173,992.58	1.00	7.42	.00
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	202,067.13	.00	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	-156,034.00	143,966.00	128,325.00	.00	128,325.00	.89	15,641.00	.11
S	01	00	0001		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	195	100	5,000.00	1,230,000.00	1,235,000.00	612,573.11	614,366.00	1,227,143.18	.99	7,856.82	.01
S	01	00	0001		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	195	100	12,000.00	6,034.00	18,034.00	8,281.75	8,896.60	18,033.35	1.00	.65	.00
S	01	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	1,630.00	50.00	1,680.00	.94	100.00	.06
S	01	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	500,000.00	520,000.00	4,562.25	502,963.82	507,526.07	.98	12,473.93	.02
S	01	00	0002		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										5,000.00	887,275.00	892,275.00	4,484.00	866,861.95	871,345.95	97.65	20,929.05	2.35
S	01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	5,000.00	887,275.00	892,275.00	4,484.00	866,861.95	871,345.95	.98	20,929.05	.02
S	01	00	0003		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										21,004,282.00	-10,224,041.00	10,780,241.00	5,831,591.58	1,615,041.93	10,368,634.70	96.18	411,606.30	3.82
S	01	00	0003		2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	30	999	102	600,000.00	-560,000.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00	1.00
S	01	00	0003		2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	20	195	100	300,000.00	-299,500.00	500.00	.00	.00	.00	.00	500.00	1.00
S	01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	15,904,282.00	-11,751,114.00	4,153,168.00	1,579,507.10	754,950.30	3,887,049.84	.94	266,118.16	.06
S	01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100	200,000.00	-200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	195	100	500,000.00	3,973.00	503,973.00	470,088.40	.00	470,088.40	.93	33,884.60	.07

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha							
																							12			13	14	15	16
S	01	00	0003		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad					1101	30	999	102	2,500,000.00	680,000.00	3,180,000.00	2,439,803.09	710,668.00	3,179,999.22	1.00	.78	.00		
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	549,816.57	40,000.00	614,650.57	.92	55,349.43	.08		
S	01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas					1101	20	195	100	130,000.00	1,403,600.00	1,533,600.00	350,066.93	108,623.63	1,533,315.36	1.00	284.64	.00		
S	01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas					1101	30	999	102	400,000.00	.00	400,000.00	312,214.49	800.00	399,682.31	1.00	317.69	.00		
S	01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos					1101	30	999	102	200,000.00	99,000.00	299,000.00	130,095.00	.00	283,849.00	.95	15,151.00	.05		
S	01	00	0004		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL																58,867,009.00	40,574,792.26	99,441,801.26	56,249,954.17	30,364,248.74	99,149,718.11	99.71	292,083.15	.29
S	01	00	0004		2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado					1102	20	195	100	156,000.00	-135,000.00	21,000.00	16,000.00	.00	16,000.00	.76	5,000.00	.24		
S	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales					1102	30	999	102	.00	3,101,146.34	3,101,146.34	.00	3,101,146.34	3,101,146.34	1.00	.00	.00		
S	01	00	0004		2	2	1	1	01	Radiocomunicación					1102	20	195	100	5,000.00	438,444.00	443,444.00	443,444.00	.00	443,444.00	1.00	.00	.00		
S	01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local					1102	30	999	102	5,000,000.00	549,970.00	5,549,970.00	5,449,241.19	99,204.14	5,548,445.33	1.00	1,524.67	.00		
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	2,045,830.59	28,276.75	2,074,107.34	1.00	2,987.66	.00		
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda					1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	46,796.80	.00	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	1,597,753.25	2,201.00	1,599,954.25	1.00	45.75	.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	37,412.75	9,832.00	49,014.75	.98	985.25	.02		
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales					1102	20	195	100	200,000.00	3,376,634.00	3,576,634.00	2,491,228.39	415,673.00	3,575,975.39	1.00	658.61	.00		
S	01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el					1102	20	195	100	250,000.00	4,511,079.00	4,761,079.00	114,000.00	3,284,158.15	4,758,265.15	1.00	2,813.85	.00		
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres					1102	20	195	100	100,000.00	950,131.00	1,050,131.00	845,640.30	57,702.00	1,050,130.10	1.00	.90	.00		
S	01	00	0004		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura					1102	30	999	102	2,000,000.00	7,238,305.00	9,238,305.00	7,079,983.00	2,142,275.02	9,222,258.02	1.00	16,046.98	.00		
S	01	00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles					1102	30	999	102	3,200,000.00	1,507,000.00	4,707,000.00	4,291,814.46	414,437.45	4,706,251.91	1.00	748.09	.00		
S	01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo					1102	20	195	100	700,000.00	-53,656.00	646,344.00	584,519.12	61,824.27	646,343.39	1.00	.61	.00		

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	100,000.00	1,816,637.00	1,916,637.00	334,024.82	1,115,158.13	1,916,636.05	1.00	.95	.00
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	150,029.38	.00	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	5,000.00	5,000.00	1.00	.00	.00
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	587,112.00	-100,000.00	487,112.00	170,768.75	307,701.70	478,470.45	.98	8,641.55	.02
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	70,000.00	770,000.00	664,299.79	95,044.50	759,344.29	.99	10,655.71	.01
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	12,401.00	.00	12,401.00	11,950.00	350.00	12,300.00	.99	101.00	.01
S	01	00	0004		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	644,256.00	649,256.00	341,199.52	297,600.00	648,829.52	1.00	426.48	.00
S	01	00	0004		2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	300,000.00	-284,155.00	15,845.00	13,844.03	2,000.00	15,844.03	1.00	.97	.00
S	01	00	0004		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	100,000.00	41,027.00	141,027.00	139,654.00	1,372.03	141,026.03	1.00	.97	.00
S	01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	2,000,000.00	-482,000.00	1,518,000.00	1,034,582.50	200,000.00	1,503,091.50	.99	14,908.50	.01
S	01	00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1102	20	195	100	1,300,000.00	-1,029,200.00	270,800.00	270,799.99	.00	270,799.99	1.00	.01	.00
S	01	00	0004		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	100,000.00	-58,800.00	41,200.00	.00	40,000.00	40,000.00	.97	1,200.00	.03
S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	1,712,000.00	.00	1,712,000.00	1,304,002.00	270,644.00	1,697,366.00	.99	14,634.00	.01
S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	7,000,000.00	-6,609,000.00	391,000.00	155,260.00	233,856.70	389,116.70	1.00	1,883.30	.00
S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	-65,266.00	34,734.00	33,983.96	750.00	34,733.96	1.00	.04	.00
S	01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	999	102	1,058,249.00	-1,057,049.00	1,200.00	1,200.00	.00	1,200.00	1.00	.00	.00
S	01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	1,845,000.00	-1,800,000.00	45,000.00	.00	.00	.00	.00	45,000.00	1.00
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	170,209.76	4,688.60	174,898.36	1.00	101.64	.00
S	01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	4,000,000.00	-127,000.00	3,873,000.00	3,229,988.95	290,763.30	3,869,324.25	1.00	3,675.75	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16			Original	Modificaciones	Vigente	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	01	00	0004			2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	-5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00							
S	01	00	0004			2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	14,660.00	44,660.00	1,429.00	27,300.01	44,659.01	1.00	.99	.00								
S	01	00	0004			2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	-43,180.00	56,820.00	55,319.47	.00	56,819.47	1.00	.53	.00								
S	01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	100,000.00	298,131.00	398,131.00	236,509.45	94,361.00	398,130.45	1.00	.55	.00								
S	01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	-202,675.00	197,325.00	197,325.00	.00	197,325.00	1.00	.00	.00								
S	01	00	0004			2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	-170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00								
S	01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	700,000.00	-358,354.00	341,646.00	82,253.20	8,732.00	341,645.20	1.00	.80	.00								
S	01	00	0004			2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	300,000.00	1,040,000.00	1,340,000.00	228,002.00	2,527.00	1,339,169.49	1.00	830.51	.00								
S	01	00	0004			2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	50,000.00	110,300.00	160,300.00	160,116.92	.00	160,116.92	1.00	183.08	.00								
S	01	00	0004			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	100,000.00	-10,632.00	89,368.00	84,960.15	180.00	89,367.85	1.00	.15	.00								
S	01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,825.00	220.00	4,045.00	.81	955.00	.19								
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	215.00	215.00	.43	285.00	.57								
S	01	00	0004			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	-5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00								
S	01	00	0004			2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	14,830.00	19,830.00	19,829.02	.00	19,829.02	1.00	.98	.00								
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	26,221.00	31,221.00	22,190.78	9,030.03	31,220.81	1.00	.19	.00								
S	01	00	0004			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1102	20	195	100	10,000.00	105,000.00	115,000.00	114,385.97	.00	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	-41,000.00	459,000.00	443,754.05	510.00	444,264.05	.97	14,735.95	.03								
S	01	00	0004			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	100,000.00	74,500.00	174,500.00	89,262.64	83,422.11	173,444.75	.99	1,055.25	.01								
S	01	00	0004			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	5,000.00	-5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00								

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	1,000.00	6,000.00	.00	5,989.99	5,989.99	1.00	10.01	.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	185,643.00	1,168,676.46	1,355,819.46	.99	12,180.54	.01
S	01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	195	100	5,270,498.00	7,217,000.00	12,487,498.00	5,709,693.00	4,774,393.95	12,464,086.95	1.00	23,411.05	.00
S	01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,756,149.00	243,851.00	2,000,000.00	1.00	.00	.00
S	01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	7,905,749.00	19,078,000.00	26,983,749.00	10,814,201.00	10,707,449.00	26,983,650.00	1.00	99.00	.00
S	01	00	0004		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	40	999	120	15,000.00	.00	15,000.00	.00	7,955.33	7,955.33	.53	7,044.67	.47
S	01	00	0004		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	-178.00	4,822.00	2,625.00	.00	2,625.00	.54	2,197.00	.46
S	01	00	0004		2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	-592.00	4,408.00	2,397.95	2,009.97	4,407.92	1.00	.08	.00
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	-98,917.08	1,082.92	.00	1,082.92	1,082.92	1.00	.00	.00
S	01	00	0004		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	100,000.00	227,500.00	327,500.00	145,887.92	181,355.00	327,242.92	1.00	257.08	.00
S	01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	10,000.00	196,695.00	206,695.00	195,375.20	3,372.00	206,694.20	1.00	.80	.00
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	-9,500.00	500.00	496.01	.00	496.01	.99	3.99	.01
S	01	00	0004		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	100,000.00	-18,539.00	81,461.00	81,460.77	.00	81,460.77	1.00	.23	.00
S	01	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	350,000.00	-1,186.00	348,814.00	346,616.35	1,060.01	348,813.13	1.00	.87	.00
S	01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	900,000.00	2,075,000.00	2,975,000.00	2,085,104.14	558,896.88	2,882,931.36	.97	92,068.64	.03
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	-35,446,748.00	408,969,559.00	301,464,679.98	100,127,961.24	408,692,061.09	100.00	27,749,791.00	.07		

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	477,837.00	4,987,837.00	3,286,910.75	1,398,138.47	4,930,697.07	98.85	57,139.93	1.15
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	2,991,302.20	.00	2,991,302.20	1.00	8,697.80	.00		
S	12	00	0002	2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3201	20	195	100	50,000.00	10,000.00	60,000.00	3,500.00	37,500.00	58,434.00	.97	1,566.00	.03		
S	12	00	0002	2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3201	20	195	100	50,000.00	-39,200.00	10,800.00	.00	.00	.00	10,800.00	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	1,567.85	.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	10,000.00	1.00			
S	12	00	0002	2	3	6	1	01	Productos de cemento	3201	20	195	100	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	2,616.68	323.50	2,940.18	.98	59.82	.02		
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	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	7,788.00	.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	23,010.00	2,537.00	25,547.00	.91	2,453.00	.09		
S	12	00	0002	2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	3,416.00	42,876.81	46,292.81	.93	3,707.19	.07		
S	12	00	0002	2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3201	30	999	102	50,000.00	-50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
S	12	00	0002	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3201	30	999	102	1,000,000.00	-480,163.00	519,837.00	39,000.00	269,297.81	519,836.66	1.00	.34	.00		
S	12	00	0002	2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	49,870.65	75.00	49,945.65	1.00	54.35	.00		
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	9,320.03	29,885.03	1.00	114.97	.00		
S	12	00	0002	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	999	102	40,000.00	.00	40,000.00	37,914.97	856.00	38,770.97	.97	1,229.03	.03		
S	12	00	0002	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	20	195	100	10,000.00	7,200.00	17,200.00	17,187.29	.00	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	1,059,000.00	1,109,000.00	71,872.81	1,035,352.32	1,107,225.13	1.00	1,774.87	.00		
S	12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												437,248,511.00	-35,619,585.00	401,628,926.00	296,355,478.51	98,545,152.91	401,540,228.72	99.98	88,697.28	.02

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	.00	59,855,400.00	59,855,400.00	42,911,264.26	16,130,402.97	59,794,043.88	1.00	61,356.12	.00
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	430,320,130.00	-96,316,985.00	334,003,145.00	246,288,189.10	82,135,679.25	333,984,087.00	1.00	19,058.00	.00
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	999	102	5,068,381.00	.00	5,068,381.00	4,706,233.48	114,155.00	5,067,388.48	1.00	992.52	.00
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	.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	15,695.40	188,270.40	.97	6,729.60	.03
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	1,499,996.18	.00	1,499,996.18	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	772,000.00	782,000.00	632,720.49	149,220.29	781,940.78	1.00	59.22	.00
S	12	00	0005		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										1,940,000.00	65,000.00	2,005,000.00	1,687,940.43	60,219.03	1,953,130.18	97.41	51,869.82	2.59
S	12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	1,340,315.20	34,656.55	1,374,971.75	.98	25,028.25	.02
S	12	00	0005		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2102	20	195	100	10,000.00	5,000.00	15,000.00	.00	13,820.00	13,820.00	.92	1,180.00	.08
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	236,493.59	7,176.56	448,640.87	.98	11,359.13	.02
S	12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	4,150.00	2,082.92	6,232.92	.62	3,767.08	.38
S	12	00	0005		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	98,931.95	498.00	99,429.95	.99	570.05	.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	1,985.00	9,034.69	.90	965.31	.10
S	12	00	0006		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										717,796.00	-370,000.00	347,796.00	134,350.29	124,450.83	268,005.12	77.06	79,790.88	22.94
S	12	00	0006		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	50,000.00	6,000.00	56,000.00	40,721.89	6,044.00	55,969.89	1.00	30.11	.00
S	12	00	0006		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	2,495.00	34,036.83	36,531.83	.73	13,468.17	.27
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	84,370.00	171,220.00	.86	28,780.00	.14
S	12	00	0006		2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	407,796.00	-376,000.00	31,796.00	.00	.00	.00	.00	31,796.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	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	33,936,956.43	.00	39,376,149.83	100.00	62,385,017.00	1.56
S	96	00	0001		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											40,000,000.00	.00	40,000,000.00	33,936,956.43	.00	39,376,149.83	98.44	623,850.17	1.56
S	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	33,936,956.43	.00	39,376,149.83	.98	623,850.17	.02	
S	98				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											1,200,000.00	-450,000.00	750,000.00	640,655.67	100,000.00	740,655.67	100.00	934,433.00	1.25
S	98	00	0000		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											1,200,000.00	-450,000.00	750,000.00	640,655.67	100,000.00	740,655.67	98.75	9,344.33	1.25
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	100,000.00	740,655.67	.99	9,344.33	.01	
S	99				ADM. DE ACTIVOS											2,240,000.00	-705,000.00	1,535,000.00	1,150,500.00	383,500.00	1,534,000.00	100.00	100,000.00	.07
S	99	00	0000		ADM. DE ACTIVOS											2,240,000.00	-705,000.00	1,535,000.00	1,150,500.00	383,500.00	1,534,000.00	99.93	1,000.00	.07
S	99	00	0000		2	4	2	2	01	Transferencias corrientes a instituciones descent	4409	30	999	102	2,240,000.00	-705,000.00	1,535,000.00	1,150,500.00	383,500.00	1,534,000.00	1.00	1,000.00	.00	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																570,161,378.00	-4,186,821.74	565,974,556.26	400,480,160.08	135,435,772.22	564,295,069.18	99.70	1,679,487.08	.30

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	18,497,271.74	61,073,444.74	39,715,557.14	17,942,173.39	59,762,897.47	100.00	131,054,727.00	2.15				
E	14	00	0001	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES										38,335,116.00	16,597,271.74	54,932,387.74	33,948,225.14	17,593,373.39	53,639,685.47	97.65	1,292,702.27	2.35		
E	14	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos			4510	20	195	100	9,103,176.00	17,819,172.00	26,922,348.00	17,805,975.00	9,108,893.28	26,914,868.28	1.00	7,479.72	.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	-338,000.00	7,120.00	7,085.50	.00	7,085.50	1.00	34.50	.00
E	14	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13			4510	20	195	100	758,598.00	2,400,000.00	3,158,598.00	.00	3,158,494.58	3,158,494.58	1.00	103.42	.00
E	14	00	0001	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación			4510	20	195	100	100,000.00	224,060.00	324,060.00	324,060.00	.00	324,060.00	1.00	.00	.00
E	14	00	0001	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas			4510	20	195	100	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	37,965.85	.00	37,965.85	1.00	34.15	.00
E	14	00	0001	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación			4510	20	195	100	30,000.00	-30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E	14	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual			4510	40	999	120	40,323.00	-40,300.00	23.00	.00	.00	.00	.00	23.00	1.00
E	14	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud			4510	20	195	100	645,415.00	1,173,000.00	1,818,415.00	1,487,646.11	325,275.50	1,812,921.61	1.00	5,493.39	.00
E	14	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones			4510	20	195	100	646,325.00	775,000.00	1,421,325.00	1,061,254.47	350,734.84	1,411,989.31	.99	9,335.69	.01
E	14	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			4510	20	195	100	109,238.00	225,000.00	334,238.00	172,294.76	206,248.88	328,057.00	.98	6,181.00	.02
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	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales			4510	30	999	102	.00	831,451.74	831,451.74	.00	828,360.00	828,360.00	1.00	3,091.74	.00
E	14	00	0001	2	2	5	8	01	Otros alquileres			4510	40	999	120	100,803.00	.00	100,803.00	.00	35,400.00	100,300.00	1.00	503.00	.00
E	14	00	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios			4510	30	999	102	1,602.00	.00	1,602.00	.00	.00	.00	.00	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	-2,000.00	2,352.00	.00	.00	.00	.00	2,352.00	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	23,000.00	109,919.00	61,341.53	47,174.16	108,515.69	.99	1,403.31	.01

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	5121	40	999	103	.00	932,888.00	932,888.00	.00	.00	.00	.00	932,888.00	1.00
E		14	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	195	100	12,062,257.00	-10,035,000.00	2,027,257.00	935,327.28	81,050.00	2,026,929.28	1.00	327.72	.00
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	19,942.00	.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	50,000.00	68,830.00	15,930.00	46,099.28	62,029.28	.90	6,800.72	.10
E		14	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	30	999	102	100,000.00	-23,000.00	77,000.00	.00	10,306.99	26,236.99	.34	50,763.01	.66
E		14	00	0001		2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4510	20	195	100	10,000.00	-3,153.00	6,847.00	.00	6,846.76	6,846.76	1.00	.24	.00
E		14	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	4510	20	195	100	10,000.00	1,344,530.00	1,354,530.00	911,259.51	443,270.12	1,354,529.63	1.00	.37	.00
E		14	00	0001		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	1,600,000.00	-599,000.00	1,001,000.00	.00	991,500.00	991,500.00	.99	9,500.00	.01
E		14	00	0001		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	30	999	102	5,000,000.00	-50,000.00	4,950,000.00	4,700,000.00	.00	4,700,000.00	.95	250,000.00	.05
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	62,000.00	6,462,000.00	5,304,173.81	205,260.12	6,501,753.53	1.01	-39,753.53	-.01
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	1,869,623.00	2,869,623.00	1,031,149.41	1,748,458.88	2,837,025.27	.99	32,597.73	.01
E		14	00	0004		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES										4,241,057.00	1,900,000.00	6,141,057.00	5,767,332.00	348,800.00	6,123,212.00	99.71	17,845.00	.29
E		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	195	100	2,619,600.00	2,516,000.00	5,135,600.00	5,130,820.00	.00	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	209,800.00	209,800.00	.96	8,500.00	.04
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	236,512.00	139,000.00	382,592.00	1.00	1,408.00	.00
E		15				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										11,979,004.00	6,991,300.00	18,970,304.00	9,997,560.89	4,328,533.07	14,697,835.18	100.00	427,246,882.00	22.52
E		15	00	0001		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										8,506,634.00	-982,884.00	7,523,750.00	4,699,437.59	1,994,320.11	7,000,958.82	93.05	522,791.18	6.95

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	195	100	2,155,320.00	468,000.00	2,623,320.00	2,622,978.33	.00	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	154,977.78	154,977.78	.86	24,632.22	.14	
E		15	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	999	102	50,000.00	-23,700.00	26,300.00	26,287.00	.00	26,287.00	1.00	13.00	.00	
E		15	00	0001		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4303	30	999	102	30,000.00	-13,200.00	16,800.00	16,751.27	.00	16,751.27	1.00	48.73	.00	
E		15	00	0001		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4303	30	999	102	50,000.00	-50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100	152,812.00	315,200.00	468,012.00	136,864.98	314,782.33	451,647.31	.97	16,364.69	.03	
E		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	153,028.00	306,000.00	459,028.00	458,719.52	.00	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	25,864.00	.00	25,864.00	25,477.98	.00	25,477.98	.99	386.02	.01	
E		15	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4303	30	999	102	10,000.00	175,464.00	185,464.00	85,464.00	100,000.00	185,464.00	1.00	.00	.00	
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	51,865.40	.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	460,000.00	560,000.00	20,296.00	60,000.00	80,296.00	.14	479,704.00	.86	
E		15	00	0001		2	2	5	8	01	Otros alquileres	4303	20	195	100	10,000.00	799,834.00	809,834.00	748,120.00	9,440.00	809,834.00	1.00	.00	.00	
E		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	195	100	4,000,000.00	-2,866,648.00	1,133,352.00	333,351.14	711,000.00	1,133,351.14	1.00	.86	.00	
E		15	00	0001		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	20	195	100	300,000.00	-131,000.00	169,000.00	.00	169,000.00	169,000.00	1.00	.00	.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	.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	-5,000.00	5,000.00	.00	5,000.00	5,000.00	1.00	.00	.00	
E		15	00	0001		2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	4303	20	195	100	200,000.00	-200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E		15	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4303	20	195	100	20,000.00	-20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E		15	00	0001		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	195	100	1,000,000.00	-247,834.00	752,166.00	147,411.50	470,120.00	751,737.62	1.00	428.38	.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN											3,472,370.00	7,974,184.00	11,446,554.00	5,298,123.30	2,334,212.96	7,696,876.36	67.24	3,749,677.64	32.76	
E		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	195	100	1,917,480.00	2,191,000.00	4,108,480.00	4,107,577.00	.00	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	920,184.00	920,184.00	680,000.00	240,000.00	920,000.00	1.00	184.00	.00
E		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	159,790.00	270,000.00	429,790.00	.00	421,078.61	421,078.61	.98	8,711.39	.02
E		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	195	100	135,949.00	.00	135,949.00	131,071.89	4,787.50	135,859.39	1.00	89.61	.00
E		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	195	100	136,141.00	279,000.00	415,141.00	124,252.11	290,226.85	414,478.96	1.00	662.04	.00
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	-586,000.00	414,000.00	233,870.00	112,800.00	411,210.10	.99	2,789.90	.01
E		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	10	010	104	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	1,265,320.00	1,265,320.00	.25	3,734,680.00	.75
E		15	00	0002		2	6	2	2	01	Aparatos deportivos	4302	30	999	102	100,000.00	-100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E		16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA											8,054,033.00	10,386,422.00	18,440,455.00	12,461,168.60	6,253,254.88	18,225,726.03	100.00	21,472,897.00	1.16		
E		16	00	0001	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA											8,054,033.00	10,386,422.00	18,440,455.00	12,461,168.60	6,253,254.88	18,225,726.03	98.84	214,728.97	1.16
E		16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	195	100	5,515,548.00	9,233,722.00	14,749,270.00	10,120,313.12	4,522,220.00	14,642,533.12	.99	106,736.88	.01
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	457,244.75	457,244.75	.99	2,384.25	.01
E		16	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4102	20	195	100	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	30,000.00	.00	30,000.00	1.00	.00	.00
E		16	00	0001		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4102	20	195	100	20,000.00	-7,300.00	12,700.00	12,690.36	.00	12,690.36	1.00	9.64	.00
E		16	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4102	20	195	100	20,000.00	-20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E		16	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	20	195	100	50,000.00	-50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E		16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	195	100	391,052.00	625,000.00	1,016,052.00	688,192.94	636,055.44	1,010,501.18	.99	5,550.82	.01
E		16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	195	100	391,604.00	625,000.00	1,016,604.00	689,216.66	632,734.69	1,007,761.10	.99	8,842.90	.01

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	195	100	66,193.00	.00	66,193.00	65,895.10	.00	65,895.10	1.00	297.90	.00	
E	16	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4102	30	999	102	1,090,007.00	.00	1,090,007.00	854,860.42	5,000.00	999,100.42	.92	90,906.58	.08	
E	96				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										7,500,000.00	.00	7,500,000.00	7,166,253.50	.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	7,166,253.50	.00	7,361,233.50	98.15	138,766.50	1.85	
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	7,166,253.50	.00	7,361,233.50	.98	138,766.50	.02	
E	98				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...										3,460,000.00	-1,066,000.00	2,394,000.00	1,610,445.37	759,390.00	2,369,835.37	100.00	2,416,463.00	1.01	
E	98	00	0000		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...										3,460,000.00	-1,066,000.00	2,394,000.00	1,610,445.37	759,390.00	2,369,835.37	98.99	24,164.63	1.01	
E	98	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	20	195	100	2,960,000.00	-566,000.00	2,394,000.00	1,610,445.37	759,390.00	2,369,835.37	.99	24,164.63	.01	
E	98	00	0000		2	4	7	2	01	Transferencias corrientes a Organismos Internaci	4510	20	195	100	500,000.00	-500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																73,569,210.00	34,808,993.74	108,378,203.74	70,950,985.50	29,283,351.34	102,417,527.55	94.50	5,960,676.19	5.50

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	01															15,183,735.00	-228,200.00	14,955,535.00	5,065,806.81	6,946,048.88	14,853,686.26	100.00	10,184,874.00	.68	
1	01	00	0001													2,900,000.00	977,000.00	3,877,000.00	1,633,092.29	2,239,421.76	3,872,514.05	99.88	4,485.95	.12	
1	01	00	0001		2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estanteria	1101	30	999	102	100,000.00	981,000.00	1,081,000.00	71,624.01	1,005,941.63	1,077,565.64	1.00	3,434.36	.00	
1	01	00	0001		2	6	1	3	01		Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	2,800,000.00	-4,000.00	2,796,000.00	1,561,468.28	1,233,480.13	2,794,948.41	1.00	1,051.59	.00	
1	01	00	0003													6,600,000.00	-1,797,000.00	4,803,000.00	922,841.61	3,865,513.49	4,788,355.10	99.70	14,644.90	.30	
1	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	661,213.84	661,213.84	.98	13,786.16	.02	
1	01	00	0003		2	6	1	3	01		Equipos de tecnología de la información y comun	1101	20	195	100	5,000,000.00	-872,000.00	4,128,000.00	922,841.61	3,204,299.65	4,127,141.26	1.00	858.74	.00	
1	01	00	0004													5,683,735.00	591,800.00	6,275,535.00	2,509,872.91	841,113.63	6,192,817.11	98.68	82,717.89	1.32	
1	01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	563,600.43	171,423.61	735,024.04	.92	64,975.96	.08	
1	01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	2,951.00	.00	2,951.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,951.00	1.00
1	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
1	01	00	0004		2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estanteria	1102	20	195	100	300,000.00	-4,000.00	296,000.00	195,773.80	80,755.18	295,970.66	1.00	29.34	.00	
1	01	00	0004		2	6	1	2	01		Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est	1102	20	195	100	100,000.00	-42,000.00	58,000.00	.00	57,812.26	57,812.26	1.00	187.74	.00	
1	01	00	0004		2	6	1	4	01		Electrodomesticos	1102	30	999	102	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	24,284.37	.00	24,284.37	.97	715.63	.03	
1	01	00	0004		2	6	1	9	01		Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	1102	20	195	100	1,000,000.00	7,800.00	1,007,800.00	394,008.11	.00	1,007,723.16	1.00	76.84	.00	
1	01	00	0004		2	6	2	3	01		Cámaras fotográficas y de video	1102	30	999	102	70,000.00	-70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	01	00	0004		2	6	5	4	01		Sistemas y equiposde aire acondicionado, calefa	1102	30	999	102	1,040,000.00	.00	1,040,000.00	.00	81,000.00	1,036,800.00	1.00	3,200.00	.00	
1	01	00	0004		2	6	5	6	01		Equipo de generación eléctrica	1102	30	999	102	50,000.00	-50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	01	00	0004		2	6	5	8	01		Otros equipos	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	407,206.20	339,792.58	1,999,872.62	1.00	127.38	.00	
1	01	00	0004		2	6	9	5	02		Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	30	999	102	20,000.00	1,025,000.00	1,045,000.00	925,000.00	110,330.00	1,035,330.00	.99	9,670.00	.01	

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

I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										557,824,869.00	-370,008,798.00	187,816,071.00	127,344,262.92	41,936,630.97	180,990,398.78	100.00	682,567,221.00	3.63		
I	11	00	0001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										106,215,057.00	12,784,983.00	119,000,040.00	94,871,418.52	20,830,340.61	118,613,716.46	99.68	386,323.54	.32
I	11	00	0001	2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	2503	30	999	102	470,000.00	258,000.00	728,000.00	301,800.00	422,233.34	724,033.34	.99	3,966.66	.01
I	11	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102	34,411,506.00	13,477,992.00	47,889,498.00	36,375,676.92	11,508,494.36	47,884,171.28	1.00	5,326.72	.00
I	11	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	2,867,626.00	407,900.00	3,275,526.00	.00	3,275,430.27	3,275,430.27	1.00	95.73	.00
I	11	00	0001	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	.00	9,000.00	9,000.00	1.00	.00	.00
I	11	00	0001	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	10,000.00	1,662,718.00	1,672,718.00	1,202,275.33	452,675.36	1,672,717.19	1.00	.81	.00
I	11	00	0001	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	30	999	102	10,000.00	-10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	00	0001	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	999	102	50,000.00	492,200.00	542,200.00	542,146.01	.00	542,146.01	1.00	53.99	.00
I	11	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	999	102	20,000.00	639,300.00	659,300.00	659,266.68	.00	659,266.68	1.00	33.32	.00
I	11	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	2,439,776.00	6,245,000.00	8,684,776.00	8,658,047.93	25,958.00	8,684,005.93	1.00	770.07	.00
I	11	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	2,443,217.00	54,800.00	2,498,017.00	1,373,445.32	1,361,178.26	2,480,943.68	.99	17,073.32	.01
I	11	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	412,938.00	-46,000.00	366,938.00	138,782.07	141,586.80	238,479.27	.65	128,458.73	.35
I	11	00	0001	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	30	999	102	260,000.00	9,169,414.00	9,429,414.00	7,025,524.00	1,468,121.00	9,429,145.00	1.00	269.00	.00
I	11	00	0001	2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	30	999	102	50,000.00	109,500.00	159,500.00	159,478.48	.00	159,478.48	1.00	21.52	.00
I	11	00	0001	2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	30	999	102	200,000.00	588,000.00	788,000.00	256,060.00	531,000.00	787,060.00	1.00	940.00	.00
I	11	00	0001	2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	30	999	102	20,000.00	250,000.00	270,000.00	.00	269,158.00	269,158.00	1.00	842.00	.00
I	11	00	0001	2	2	8	7	01	Servicios delIngeniería, arquitectura, investigacio	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	8,316.00	8,316.00	.83	1,684.00	.17
I	11	00	0001	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	999	102	36,000,000.00	-20,986,000.00	15,014,000.00	15,000,000.00	12,600.00	15,012,600.00	1.00	1,400.00	.00
I	11	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	30	999	102	5,000.00	-4,600.00	400.00	398.85	.00	398.85	1.00	1.15	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	200,000.00	773,813.00	973,813.00	742,325.00	110,356.26	973,649.43	1.00	163.57	.00	
1	11	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	999	102	200,000.00	287,540.00	487,540.00	438,751.35	20,020.00	487,539.23	1.00	.77	.00	
1	11	00	0001		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2503	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	54,719.47	.00	99,540.45	1.00	459.55	.00	
1	11	00	0001		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	40	999	120	10,000.00	180,000.00	190,000.00	185,798.86	2,060.01	187,858.87	.99	2,141.13	.01	
1	11	00	0001		2	3	6	4	01	Minerales metálicos	2503	30	999	102	5,000.00	7,000.00	12,000.00	11,880.01	.00	11,880.01	.99	119.99	.01	
1	11	00	0001		2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	30	999	102	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	.00	650.00	650.00	.65	350.00	.35	
1	11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	999	102	20,000.00	746,708.00	766,708.00	191,693.28	13,600.01	766,707.64	1.00	.36	.00	
1	11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	9,823,753.00	.00	9,823,753.00	9,781,450.00	.00	9,781,450.00	1.00	42,303.00	.00	
1	11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	176,247.00	550,000.00	726,247.00	694,899.80	5,900.00	700,799.80	.96	25,447.20	.04	
1	11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	999	102	10,000,000.00	-3,279,000.00	6,721,000.00	6,664,675.01	.00	6,664,675.01	.99	56,324.99	.01	
1	11	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	2503	30	999	102	400,000.00	528,174.00	928,174.00	903,086.32	9,105.10	928,171.37	1.00	2.63	.00	
1	11	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	30	999	102	10,000.00	133,000.00	143,000.00	.00	133,596.30	133,596.30	.93	9,403.70	.07	
1	11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	40	999	120	500,000.00	.00	500,000.00	191,890.40	256,390.82	450,061.22	.90	49,938.78	.10	
1	11	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	1,000.00	1,000.00	.20	4,000.00	.80	
1	11	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	16,000.00	.00	16,000.00	8,198.21	2,200.05	15,491.84	.97	508.16	.03	
1	11	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	638,984.00	648,937.00	1,287,921.00	642,110.06	203,785.97	1,269,095.95	.99	18,825.05	.01	
1	11	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	40	999	120	855,016.00	305,000.00	1,160,016.00	1,159,865.29	125.00	1,159,990.29	1.00	25.71	.00	
1	11	00	0001		2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2503	30	999	102	50,000.00	-50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	00	0001		2	6	2	4	01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2503	30	999	102	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha			
																									12
I	11	00	0001		2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	30	999	102	50,000.00	-50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	00	0001		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2503	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
I	11	00	0001		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y s	2503	40	999	120	1,034,984.00	-898,700.00	136,284.00	100,878.83	35,400.00	136,278.83	1.00	5.17	.00		
I	11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	999	102	2,000,000.00	492,900.00	2,492,900.00	918,106.76	522,534.70	2,492,876.96	1.00	23.04	.00		
I	11	00	0001		2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	999	102	50,000.00	-26,800.00	23,200.00	.00	23,155.00	23,155.00	1.00	45.00	.00		
I	11	00	0001		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificación	2503	30	999	102	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00		
I	11	00	0001		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	200,010.00	200,000.00	400,010.00	399,333.12	.00	399,333.12	1.00	676.88	.00		
I	11	00	0001		2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	2503	30	999	102	100,000.00	-4,813.00	95,187.00	88,855.16	4,710.00	93,565.16	.98	1,621.84	.02		
I	11	00	0002		OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										44,325,902.00	-1,709,107.00	42,616,795.00	20,644,490.46	17,854,627.16	42,513,726.23	99.76	103,068.76	.24		
I	11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	6,412,233.67	3,587,766.00	9,999,999.67	1.00	.33	.00		
I	11	00	0002		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2503	30	999	102	1,943,568.00	-1,943,568.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	833,333.00	-9,937.00	823,396.00	.00	822,395.50	822,395.50	1.00	1,000.50	.00		
I	11	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	30,000,001.00	-5,446,279.00	24,553,722.00	11,142,641.29	10,035,201.40	24,553,697.20	1.00	24.79	.00		
I	11	00	0002		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	.00	4,504,300.00	4,504,300.00	1,489,874.84	2,121,531.73	4,504,197.94	1.00	102.06	.00		
I	11	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	9,000.00	.00	9,000.00	.90	1,000.00	.10		
I	11	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	999	102	709,000.00	1,186,377.00	1,895,377.00	913,432.68	1,136,763.33	1,796,158.74	.95	99,218.26	.05		
I	11	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102	710,000.00	.00	710,000.00	608,186.54	101,780.00	709,966.54	1.00	33.46	.00		
I	11	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	120,000.00	.00	120,000.00	69,121.44	49,189.20	118,310.64	.99	1,689.36	.01		
I	11	01	0051		ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA ROSA(J.V. RESPALDO ALMA ROSA) (PPM-2)										1,923,652.00	-1,923,652.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
I	11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,923,652.00	-1,923,652.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	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	.00
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	NaN	.00	NaN		
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
1	11	01	0054	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	NaN	.00	NaN		
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
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	NaN	.00	NaN		
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
1	11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS ALTOS DEL CACHON (J.V. ALTO DE CA											2,522,296.00	-2,522,296.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0056	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,522,296.00	-2,522,296.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	NaN	.00	NaN		
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
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	NaN	.00	NaN		
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
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	NaN	.00	NaN		
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
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	1,208,598.71	100.00	.29	.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	1,208,598.71	1.00	.29	.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	NaN	.00	NaN		
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
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	NaN	.00	NaN		
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

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	01	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		
1	11	01	0063	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,610,003.00	-2,610,003.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0064	ASFALTADO DE CALLES LA GRUA (NUEVO AMANECER) (PPM-2019) 030/2019											2,447,896.00	-2,447,896.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0064	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,447,896.00	-2,447,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	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	181.00	100.00		
1	11	01	0065	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,479,181.00	-2,479,000.00	181.00	.00	.00	.00	.00	181.00	1.00	
1	11	01	0066	ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA (J.V. VILLA ESPERANZA) PPM-2019 036/2019											2,544,964.00	-2,544,964.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0066	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,544,964.00	-2,544,964.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	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	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0067	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,698,288.00	-2,698,288.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0068	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CANCINO ADENTRO (J.V. RIVERA DEL OZA											2,494,175.00	-2,494,174.00	1.00	.00	.00	.00	.00	1.00	100.00		
1	11	01	0068	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,494,175.00	-2,494,174.00	1.00	.00	.00	.00	.00	1.00	1.00	
1	11	01	0069	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GENESIS) RES. LAURA MARIEL SECT											2,940,223.00	-2,940,223.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0069	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,940,223.00	-2,940,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0070	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ) NUEVO AMANECER PP											2,941,843.00	-2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0070	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,941,843.00	-2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0071	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO) NUEVO AMANECER PPM-											2,965,455.00	-2,965,455.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0071	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,965,455.00	-2,965,455.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0072	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CA											2,875,125.00	-2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0072	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,875,125.00	-2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0073	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO) SECTOR CANCEL											2,817,972.00	-2,817,972.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0073	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,817,972.00	-2,817,972.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	01	0074	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA) SECTOR BRISAS DEL EST							2,936,124.00	-2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	01	0074	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,936,124.00	-2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0075	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS							2,886,451.00	-2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	01	0075	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,451.00	-2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0076	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD) SECTOR BRISAS DEL ESTE							2,886,542.00	-2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	01	0076	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,542.00	-2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0077	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO) VILLA FA							2,955,197.00	-2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	01	0077	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,955,197.00	-2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0078	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y TRAMO DE CAÁ'ADA (J.V. PAZ Y BIEN) SOL							2,887,559.00	-2,887,559.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	01	0078	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,887,559.00	-2,887,559.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0079	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA) RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 61/2							2,951,316.00	-2,951,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	01	0079	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,951,316.00	-2,951,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	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	NaN	.00	NaN			
1	11	01	0080	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,920,411.00	-2,920,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	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	NaN	.00	NaN			
1	11	01	0081	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,099,488.00	-3,099,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0082	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAM							2,911,654.00	-2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	01	0082	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,911,654.00	-2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0083	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA)							2,906,489.00	-2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	01	0083	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,906,489.00	-2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0084	CONSTRUCCIÓN Y RE. DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUERO							2,961,290.00	-2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	01	0084	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,961,290.00	-2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	01	0085	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA) BUENA VENTURA 41/2											2,837,284.00	-2,837,284.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0085	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,837,284.00	-2,837,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0086	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA) SECTOR A											2,695,747.00	-2,695,747.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0086	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,695,747.00	-2,695,747.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0087	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS) URB. LOS MAESTRO											3,100,736.00	-3,100,736.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0087	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	3,100,736.00	-3,100,736.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0088	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO) SECTOR VILLA											1,539,367.00	-1,539,367.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0088	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	1,539,367.00	-1,539,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0089	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE) SECTOR LOS MOLI											2,875,557.00	-2,875,557.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0089	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,875,557.00	-2,875,557.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0090	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE) BO. SAN BAR											2,898,287.00	-2,898,287.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0090	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,898,287.00	-2,898,287.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0091	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL) LOS FRAILES II P											2,960,898.00	-2,960,898.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0091	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,960,898.00	-2,960,898.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0092	CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II) LOS FRAILES II PPM- 44/2020											2,812,873.00	-2,812,873.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0092	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,812,873.00	-2,812,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0093	ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA) SECTOR AGUAS LOCAS PPM-45/2020											2,922,515.00	-2,922,515.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0093	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,922,515.00	-2,922,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0094	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNÓNDEZ ORIENTAL) URB. FERNAN											2,903,097.00	-2,903,097.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0094	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,903,097.00	-2,903,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0095	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE) SECTOR CIUDAD D											2,889,290.00	-2,889,290.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0095	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,889,290.00	-2,889,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	01	0096	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO M											11,757,159.00	-11,757,159.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0096	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	11,757,159.00	-11,757,159.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	NaN	.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	.00
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	NaN	.00	NaN		
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	.00
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	NaN	.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	.00
1	11	01	0101	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL ALMIRANTE PPM 033/2019											2,627,722.00	-2,627,722.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0101	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,627,722.00	-2,627,722.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0102	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I) SECTOR CIUDAD DEL EST											2,959,697.00	-2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0102	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,959,697.00	-2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0103	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES LA PERLA EL TAMARINDO 7/2021											3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0103	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	01	0104	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y ASFALTADO JERUSALEN (JARDINES DEL											3,250,500.00	-3,250,500.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.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	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y ASFALTADO EL QUILOMBO BRISAS DEL E											3,600,500.00	-3,600,500.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.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	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 25/20											1,550,066.00	-1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	01	0106	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	1,550,066.00	-1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	01	0107	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD DOBLE VIA LA CORPORANEA DE							3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	01	0107	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0051	RECONST.DE CALLEJONES . RIVERA DEL OZAMA. (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA ES							2,446,363.00	-2,446,363.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,446,363.00	-2,446,363.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0052	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE. BO. PUEBLO NUEVO VILLA DUARTE. (OCB.							2,576,999.00	-2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,576,999.00	-2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BO. MAQUITERIA (J.V. FRANCISCO H							2,283,534.00	-2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,283,534.00	-2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0054	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BACHEO Y ROTULACION DE CALLES L							2,523,946.00	-2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,523,946.00	-2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0055	1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTENES ROTULACION DE CALLES INVI DORE							2,076,626.00	-2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0055	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,076,626.00	-2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0056	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RESPALDO VILLA CARMEN. (J.V. 24 DE							2,544,440.00	-2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0056	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,544,440.00	-2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0057	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TAMARINDO (J.V. MARGARA I) . (PP							2,481,841.00	-1,821,720.00	660,121.00	.00	.00	660,120.57	100.00	.43	.00	.00				
1	11	02	0057	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,481,841.00	-1,821,720.00	660,121.00	.00	.00	660,120.57	1.00	.43	.00	.00	.00
1	11	02	0058	ARREGLOS DE CALLES EL TAMARINDO (OCB. MUJERES COMPROMETIDAS POR DE							2,474,615.00	-2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0058	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,474,615.00	-2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0059	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES RIVERA DEL OZAMA. (J.V. NUEVA ESPERANZ							2,117,893.00	-1,432,299.00	685,594.00	685,594.00	.00	685,594.00	100.00	.00	.00	.00				
1	11	02	0059	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,117,893.00	-1,432,299.00	685,594.00	685,594.00	.00	685,594.00	1.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0060	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES ENS. ISABELITA. (J.V. LA HUMANITARIAI) . (PPM							2,120,573.00	-1,876,394.00	244,179.00	244,178.59	.00	244,178.59	100.00	.41	.00	.00				
1	11	02	0060	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,120,573.00	-1,876,394.00	244,179.00	244,178.59	.00	244,178.59	1.00	.41	.00	.00	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	02	0061	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES BO. LA ISLA LOS MINA SUR.. (J.V. LA ISLA EN							1,867,938.00	-1,867,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0061	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,867,938.00	-1,867,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0062	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA) BO. KATANGA SECT							2,846,940.00	-2,846,940.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0062	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,846,940.00	-2,846,940.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0063	PREPARACIÓN DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS) CARRETERA MELL							2,364,515.00	-2,364,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0063	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,364,515.00	-2,364,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0064	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIAC							2,966,691.00	-2,290,259.00	676,432.00	.00	.00	676,431.82	100.00	.18	.00	.00				
1	11	02	0064	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,966,691.00	-2,290,259.00	676,432.00	.00	.00	676,431.82	1.00	.18	.00	.00	
1	11	02	0065	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ)							2,793,423.00	-2,793,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0065	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,793,423.00	-2,793,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0066	RECONSTRUCCIÓN PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPREND							3,012,616.00	-3,012,616.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0066	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,012,616.00	-3,012,616.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0067	RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CU							2,221,708.00	-2,221,708.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0067	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,221,708.00	-2,221,708.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0068	RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR) LO							2,722,334.00	-2,722,334.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0068	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,722,334.00	-2,722,334.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0069	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES) VIETNAM SE							1,957,813.00	-1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0069	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,957,813.00	-1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0070	RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ) LOS MINA SUR PPM-32/							2,984,298.00	-2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0070	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,984,298.00	-2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0071	RECONSTRUCCIÓN PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA) BO. VA							2,227,979.00	-2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0071	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,227,979.00	-2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	02	0072	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS) SECTOR LOS MIN											2,937,673.00	-2,937,673.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0072	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,937,673.00	-2,937,673.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0073	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL) CANCINO ADENTRO PPM-68/											2,916,092.00	-2,916,092.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0073	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,916,092.00	-2,916,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0074	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA) RES. ELBA ME											2,138,446.00	-2,138,446.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0074	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,138,446.00	-2,138,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0075	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA) ENS. ISABELITA											2,848,290.00	-2,848,290.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0075	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	2,848,290.00	-2,848,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0076	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO) SOLARES DE											3,121,116.00	-3,121,116.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	02	0076	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	3,121,116.00	-3,121,116.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	02	0077	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE. (J.V. LAS ENFERMERAS											.00	477,167.00	477,167.00	.00	.00	.00	.00	.00	477,167.00	100.00		
1	11	02	0077	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	20	195	100	.00	477,167.00	477,167.00	.00	.00	.00	.00	477,167.00	1.00	
1	11	02	0078	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y AFALTADO DE CALLE, JUNTA DE VENCI											.00	1,386,000.00	1,386,000.00	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	1,386,000.00	1,386,000.00	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	-4,517,995.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	03	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas				4302	20	195	100	4,517,995.00	-4,517,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	03	0052	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA RESP. LOS TRES OJOS 2/2021											1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	03	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas				4302	20	195	100	1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	03	0053	REMOZAMIENTO DE CANCHA LOS ROSALES 9/2021											3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	03	0053	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas				4302	20	195	100	3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

1	11	03	0054	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) 14/2021											1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	03	0054	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	03	0055	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SECTOR CANCINO 1/2021											3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	03	0055	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	04	0051	REPARACION DE PLAY FRAILE II (J.V. NUEVA ESPERANZA) (PPM) - 023/2019											2,522,312.00	-2,522,312.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	04	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	2,522,312.00	-2,522,312.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	04	0052	RECONSTRUCCION DE VERJA PEERIMETRAL VILLA CARMEN (FUNDACION PADRE CL											3,377,019.00	-3,377,019.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	04	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	3,377,019.00	-3,377,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	04	0053	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS) SECTOR LOS TRINITARIOS PP											2,976,704.00	-2,976,704.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	04	0053	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	2,976,704.00	-2,976,704.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	04	0054	RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE PPM 031/2019											3,885,488.00	-3,885,488.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	04	0054	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	3,885,488.00	-3,885,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	04	0055	REMOZAMIENTO DE CANCHA CRISTO REY LOS TRES BRAZOS 3/2021											4,493,000.00	-4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	04	0055	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	4,493,000.00	-4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	04	0056	REMOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATIAS MELLA 19/2021											4,200,000.00	-4,092,061.00	107,939.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,939.00	100.00	
1	11	04	0056	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	4,200,000.00	-4,092,061.00	107,939.00	.00	.00	.00	.00	107,939.00	1.00	
1	11	04	0057	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO											1,755,000.00	-497,307.00	1,257,693.00	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	79.51	257,693.00	20.49		
1	11	04	0057	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	1,755,000.00	-497,307.00	1,257,693.00	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.80	257,693.00	.20	
1	11	04	0058	REPARACION DE CANCHA, (JUNTA DE VECIONOS MI SUEÑOS 2DO), URB. MI SUEÑO 2D											.00	2,417,828.00	2,417,828.00	.00	1,133,827.92	2,417,756.25	100.00	71.75	.00		
1	11	04	0058	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	.00	2,417,828.00	2,417,828.00	.00	1,133,827.92	2,417,756.25	1.00	71.75	.00	
1	11	05	0051	CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE PMD-2019											2,158,682.00	-2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
1	11	05	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	2,158,682.00	-2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

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

I	11	05	0052	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE SECTOR LOS MOLINOS 18/2021											3,500,000.00	-3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
I	11	05	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	3,500,000.00	-3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR RIOCUM AV. CIRCUNVALACION MATIAS RAMO											2,500,000.00	-2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
I	11	05	0053	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	2,500,000.00	-2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	05	0054	CONSTRUCCION DE MARQUE (ORG. LOS MAESTROS), CALLE PROFESOR FELIX GARCIA											.00	1,804,836.00	1,804,836.00	790,929.73	1,004,835.28	1,795,765.01	99.50	9,070.99	.50		
I	11	05	0054	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	.00	1,804,836.00	1,804,836.00	790,929.73	1,004,835.28	1,795,765.01	.99	9,070.99	.01	
I	11	06	0051	REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE AUTOPISTA CNEL. FERNANDEZ DOMIN											5,000,000.00	-5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
I	11	06	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	5,000,000.00	-5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	06	0052	RESCATE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO CHENCHA BAR, ABIERTO											.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00	113,000.00	113,000.00	11.30	887,000.00	88.70		
I	11	06	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	10	010	104	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00	113,000.00	113,000.00	.11	887,000.00	.89	
I	11	07	0051	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS (J.V. FUNDACIÓN AMIGOS FIELES) LOS PINOS											3,792,038.00	-3,792,038.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
I	11	07	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial			4102	20	195	100	3,792,038.00	-3,792,038.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	07	0052	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS PARRO.DIVINO NIÑO DE JESUS .RESID. PAR.D											3,112,012.00	-3,112,000.00	12.00	.00	.00	.00	.00	12.00	100.00		
I	11	07	0052	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial			4102	20	195	100	3,112,012.00	-3,112,000.00	12.00	.00	.00	.00	.00	12.00	1.00	
I	11	07	0053	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SOLARES DEL PERLA 4/2021											5,200,000.00	-5,200,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
I	11	07	0053	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial			4102	20	195	100	5,200,000.00	-5,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	07	0054	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS BRISA DEL OZAMA ESC. PUERTO RICO 6/202											5,200,000.00	-5,200,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
I	11	07	0054	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial			4102	20	195	100	5,200,000.00	-5,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	08	0051	RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACIÓN DE MADRES											7,685,795.00	-7,685,795.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
I	11	08	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial			4305	20	195	100	7,685,795.00	-7,685,795.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	08	0052	REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE) ALMA ROSA PPM-2020											2,883,320.00	-2,883,320.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN		
I	11	08	0052	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial			4102	20	195	100	2,883,320.00	-2,883,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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 MULTIUSOS 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	1.00	97.38	.00	
1	11	08	0054	REPARACION DE MULTIUSO, (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	1.00	.86	.00	
1	11	08	0055	REMOSAMIENTO DE LA IGLESIA, LA HERMITA Y REHABILITACION DE AREAS CIRCUND											.00	1,500,000.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	100.00			
1	11	08	0055	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial				4305	10	010	104	.00	1,500,000.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	1.00	
1	11	11	0051	CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA AV. MALECON FRENTE AL PUENTE FLOTA											760,000.00	-760,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	11	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas				4101	20	195	100	760,000.00	-760,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	11	0052	CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA BOULEVARD AUT. LAS AMAERICAS 27/202											950,000.00	-239,237.00	710,763.00	710,762.77	.00	710,762.77	100.00	.23	.00			
1	11	11	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas				4101	20	195	100	950,000.00	-239,237.00	710,763.00	710,762.77	.00	710,762.77	1.00	.23	.00	
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	CONSTRUCCIÓN DE ESTATUAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS 13/2021											4,600,000.00	-4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	11	0054	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas				4303	20	195	100	4,600,000.00	-4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	13	0051	CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES											1,842,884.00	-1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	13	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial				1101	20	195	100	1,842,884.00	-1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	13	0052	CONSTRUCCIÓN DE MINI ALCALDIA VILLA LIBERACIÓN 05/2021											4,300,000.00	-4,300,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	13	0052	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial				1101	20	195	100	4,300,000.00	-4,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	1.00	58.86	.00	
1	11	15	0051	CONSTRUCCION DE BELJAS EN MORO DE BLOCKS Y ASFALTADO DE CALLE(CEMENTE											.00	2,600,000.00	2,600,000.00	.00	.00	.00	.00	2,600,000.00	100.00			
1	11	15	0051	2	7	2	8	01	Obras en cementerios				3101	10	010	104	.00	2,600,000.00	2,600,000.00	.00	.00	.00	.00	2,600,000.00	1.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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 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	17	0051	TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA ENS. OZAMA 15/202							3,761,947.00	-3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	17	0051	2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	3,761,947.00	-3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	18	0051	REPARACIÓN DE PARQUEO (J.V. BALBINA) BO. EL PENSADOR VILLA DUARTE PPM-20							3,084,984.00	-3,084,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	18	0051	2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	3,084,984.00	-3,084,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB. MARILIN (J.V. MARILIN) PPM-157/2019							2,716,583.00	-2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	21	0051	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,716,583.00	-2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	21	0052	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES VILLA FARO. (OCB. VILLA F							2,758,465.00	-2,758,465.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	21	0052	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,758,465.00	-2,758,465.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	21	0053	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MENDOZA (OCB. ASOC. PRO- DESARROLLO) PPM-2							2,696,419.00	-2,696,419.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	21	0053	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,696,419.00	-2,696,419.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	21	0054	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS MINA (J.V. COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO) .							2,592,957.00	-2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	21	0054	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,592,957.00	-2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	21	0055	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EL ALMIRANTE (J.V. CIUDAD EL ALMIRANTE) . (PPM							3,499,495.00	-3,499,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	21	0055	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,499,495.00	-3,499,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	21	0056	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABA							2,891,408.00	-2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	21	0056	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,891,408.00	-2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	21	0057	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO) VILLA FARO PPM- 9/2020							4,279,676.00	-4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	21	0057	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,279,676.00	-4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	21	0058	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO)							2,451,960.00	-2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	21	0058	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,451,960.00	-2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	21	0059	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURISTICO SANS SOUCI) LOS MAMEYES P							3,009,036.00	-3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	21	0059	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,009,036.00	-3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

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

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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			Porcencual a la fecha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	11	12	13	14	15			16


1	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			
1	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
1	11	21	0072	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE AL CLUB CALERO DEBAJO DEL PUENTE JU							1,400,000.00	-84,435.00	1,315,565.00	1,315,564.78	.00	1,315,564.78	100.00	.22	.00			
1	11	21	0072	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,400,000.00	-84,435.00	1,315,565.00	1,315,564.78	.00	1,315,564.78	1.00	.22	.00
1	11	23	0051	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO) SECTOR MAQUITERIA PPM-15/2020							1,810,316.00	-1,810,316.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	23	0051	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,810,316.00	-1,810,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	23	0052	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA) SECTOR LOS MAMEYES PPM-16/2020							1,592,392.00	-1,592,392.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	23	0052	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,592,392.00	-1,592,392.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	23	0053	ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CABILMA DEL ESTE. (J.V. CABILMA DEL ESTE) (PP							1,735,148.00	-1,735,148.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	23	0053	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,735,148.00	-1,735,148.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	23	0054	ALUMBRADO PUBLICO INVIVIENDA. (J.V. NUEVA ALIANZA) (PPM)-035/2019							1,631,828.00	-1,631,828.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	23	0054	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,631,828.00	-1,631,828.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	23	0055	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO) RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 62/2020							2,900,237.00	-2,900,237.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	23	0055	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	2,900,237.00	-2,900,237.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	23	0056	ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE) VILLA CARMEN PPM- 64/							2,896,439.00	-2,896,439.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN			
1	11	23	0056	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	2,896,439.00	-2,896,439.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11	23	0057	ALUMBRADO PUBLICO (OBRAS DECORA TU PARQUE 21/2021)							1,500,000.00	-1,004,836.00	495,164.00	.00	.00	.00	495,164.00	100.00	1.00			
1	11	23	0057	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,500,000.00	-1,004,836.00	495,164.00	.00	.00	.00	.00	495,164.00	1.00
1	12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS							60,083,497.00	91,505,843.04	151,589,340.04	110,760,982.22	18,926,586.98	151,263,555.32	100.00	32,578,472.00	.21			
1	12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS							470,000.00	3,075,743.04	3,545,743.04	318,782.90	3,134,043.04	3,452,825.94	97.38	92,917.10	2.62			
1	12	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	8,300.00	8,300.00	.83	1,700.00	.17
1	12	00	0003	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	999	102	410,000.00	.00	410,000.00	318,782.90	.00	318,782.90	.78	91,217.10	.22

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

TOTAL																1,839,230,252.0	28,118,333.00	1,867,348,585.0	1,298,230,049.9	489,989,865.87	1,850,125,821.6	99.08	17,222,763.36	.92
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-------	---------------	-----


ELABORADO POR


REVISADO POR




AUTORIZADO POR

