

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			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	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										15,183,735.00	.00	15,183,735.00	1,125,473.85	1,905,296.58	3,030,770.43	100.00	1,215,296,457.00	80.04				
1	01	00	0001	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							2,900,000.00	.00	2,900,000.00	.00	253,994.01	253,994.01	8.76	2,646,005.99	91.24					
1	01	00	0001	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	71,624.01	71,624.01	.72	28,375.99	.28		
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	.00	2,800,000.00	.00	182,370.00	182,370.00	.07	2,617,630.00	.93		
1	01	00	0003	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							6,600,000.00	-925,000.00	5,675,000.00	.00	.00	.00	.00	5,675,000.00	100.00					
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	.00	.00	.00	675,000.00	1.00		
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	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	1.00		
1	01	00	0004	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							5,683,735.00	925,000.00	6,608,735.00	1,125,473.85	1,651,302.57	2,776,776.42	42.02	3,831,958.58	57.98					
1	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	200,473.85	117,312.18	317,786.03	.32	682,213.97	.68		
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	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	784.00	1.00		
1	01	00	0004	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	29,995.60	29,995.60	.10	270,004.40	.90		
1	01	00	0004	2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00		
1	01	00	0004	2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	24,284.37	24,284.37	.24	75,715.63	.76		
1	01	00	0004	2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	394,008.11	394,008.11	.39	605,991.89	.61		
1	01	00	0004	2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	30	999	102	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00	1.00		
1	01	00	0004	2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefa	1102	30	999	102	1,040,000.00	.00	1,040,000.00	.00	.00	.00	.00	1,040,000.00	1.00		
1	01	00	0004	2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1102	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00		
1	01	00	0004	2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	1,085,702.31	1,085,702.31	.54	914,297.69	.46		
1	01	00	0004	2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	30	999	102	20,000.00	925,000.00	945,000.00	925,000.00	.00	925,000.00	.98	20,000.00	.02		

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										557,824,868.00	-93,149,000.00	464,675,868.00	34,842,731.16	48,857,119.54	87,514,853.13	100.00	37,716,101,488.00	81.17		
1	11	00	0001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										106,215,057.00	636,000.00	106,851,057.00	29,102,702.56	32,956,237.04	62,249,608.72	58.26	44,601,448.28	41.74
1	11	00	0001	2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	2503	30	999	102	470,000.00	.00	470,000.00	.00	150,900.00	150,900.00	.32	319,100.00	.68
1	11	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102	34,411,506.00	.00	34,411,506.00	-11,089,255.46	15,234,791.04	-26,328,050.49	.77	8,083,455.51	.23
1	11	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	2,867,626.00	.00	2,867,626.00	.00	.00	.00	.00	2,867,626.00	1.00
1	11	00	0001	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	10,000.00	1,220,000.00	1,230,000.00	36,071.07	1,123,015.98	1,227,369.75	1.00	2,630.25	.00
1	11	00	0001	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	999	102	50,000.00	500,000.00	550,000.00	.00	542,491.34	542,491.34	.99	7,508.66	.01
1	11	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	999	102	20,000.00	656,000.00	676,000.00	.00	659,266.68	659,266.68	.98	16,733.32	.02
1	11	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	2,439,776.00	.00	2,439,776.00	267,345.15	603,518.60	870,863.75	.36	1,568,912.25	.64
1	11	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	2,443,217.00	.00	2,443,217.00	239,724.31	578,942.83	818,667.14	.34	1,624,549.86	.66
1	11	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	412,938.00	.00	412,938.00	10,851.17	74,369.86	85,221.03	.21	327,716.97	.79
1	11	00	0001	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	30	999	102	280,000.00	-50,000.00	210,000.00	.00	186,600.00	186,600.00	.89	23,400.00	.11
1	11	00	0001	2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	30	999	102	200,000.00	57,000.00	257,000.00	.00	256,060.00	256,060.00	1.00	940.00	.00
1	11	00	0001	2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigacio	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
1	11	00	0001	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	999	102	36,000,000.00	.00	36,000,000.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.42	21,000,000.00	.58

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

1	11	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	398.85	398.85	.08	4,601.15	.92
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	.00	741,040.00	741,040.00	.76	232,773.00	.24
1	11	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	999	102	200,000.00	41,000.00	241,000.00	118,811.86	92,435.97	240,075.71	1.00	924.29	.00
1	11	00	0001		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2503	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	2,060.00	52,659.47	99,540.45	1.00	459.55	.00
1	11	00	0001		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	40	999	420	10,000.00	100,000.00	110,000.00	.00	83,167.85	83,167.85	.76	26,832.15	.24
1	11	00	0001		2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	30	999	102	5,000.00	7,000.00	12,000.00	.00	11,880.01	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	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
1	11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	999	102	20,000.00	125,000.00	145,000.00	53,590.04	33,828.00	111,358.08	.77	33,641.92	.23
1	11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	9,823,753.00	.00	9,823,753.00	1,859,100.00	5,759,100.00	7,618,200.00	.78	2,205,553.00	.22
1	11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	999	102	176,247.00	.00	176,247.00	300.00	3,099.80	3,399.80	.02	172,847.20	.98
1	11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	999	102	10,000,000.00	-2,479,000.00	7,521,000.00	.00	3,298,000.01	3,298,000.01	.44	4,222,999.99	.56
1	11	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	2503	30	999	102	400,000.00	459,000.00	859,000.00	15,979.95	768,985.37	800,945.27	.93	58,054.73	.07
1	11	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
1	11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	40	999	120	500,000.00	.00	500,000.00	1,780.00	326,078.30	329,638.30	.66	170,361.70	.34
1	11	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
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	5,093.56	.00	10,187.14	.64	5,812.86	.36
1	11	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	999	102	638,984.00	-132,000.00	506,984.00	.00	329,885.58	329,885.58	.65	177,098.42	.35
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	400,000.00	759,865.29	1,159,865.29	1.00	150.71	.00
1	11	00	0001		2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2503	30	999	102	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1.00
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	3,000.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	
1	11	00	0001	2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y s	2503	40	999	120	1,034,984.00	-405,000.00	629,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	629,984.00	1.00	
1	11	00	0001	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	999	102	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	.00	1,052,235.50	1,052,235.50	.70	.70	447,764.50	.30		
1	11	00	0001	2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	999	102	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	-30,000.00	-1.00	
1	11	00	0001	2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificación	2503	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	
1	11	00	0001	2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	200,010.00	-100,000.00	100,010.00	739.99	29,188.13	29,928.12	.30	.30	70,081.88	.70		
1	11	00	0001	2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	2503	30	999	102	100,000.00	105,187.00	205,187.00	.00	204,372.58	204,372.58	1.00	1.00	814.42	.00		
1	11	00	0002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES											44,325,901.00	-636,000.00	43,689,901.00	2,809,847.69	7,888,334.03	10,987,356.80	25.15	25.15	32,702,544.21	74.85	
1	11	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	2,005,233.67	2,206,000.00	4,211,233.67	.42	.42	5,788,766.33	.58		
1	11	00	0002	2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2503	30	999	102	1,943,568.00	-636,000.00	1,307,568.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,307,568.00	1.00	
1	11	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	833,333.00	.00	833,333.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	833,333.00	1.00	
1	11	00	0002	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	30,000,000.00	-3,000,000.00	27,000,000.00	181,500.00	5,518,615.25	5,975,310.83	.22	.22	21,024,689.18	.78		
1	11	00	0002	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00	141,122.28	141,122.28	.05	.05	2,858,877.72	.95		
1	11	00	0002	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	9,000.00	9,000.00	.90	.90	1,000.00	.10		
1	11	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	999	102	709,000.00	.00	709,000.00	300,900.14	13,596.50	328,476.14	.46	.46	380,523.86	.54		
1	11	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102	710,000.00	.00	710,000.00	301,325.07	.00	301,325.07	.42	.42	408,674.93	.58		
1	11	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	120,000.00	.00	120,000.00	20,888.81	.00	20,888.81	.17	.17	99,111.19	.83		
1	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		
1	11	01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,923,652.00	-1,923,652.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
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		

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

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	.00	2,522,296.00	.00	.00	.00	.00	2,522,296.00	100.00	
1	11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,522,296.00	.00	2,522,296.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,522,296.00	1.00
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	
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
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	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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		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. FEY Y CARIDAD) (PP												2,479,181.00	.00	2,479,181.00	.00	.00	.00	.00	2,479,181.00	100.00
1	11	01	0065		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,479,181.00	.00	2,479,181.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,479,181.00	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 ADETRON (J.V. RIVERA DEL OZA												2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	570,993.40	570,993.40	22.89	1,923,181.60	77.11
1	11	01	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	570,993.40	570,993.40	.23	1,923,181.60	.77	
1	11	01	0069	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GENESIS) RES. LAURA MARIEL SECT												2,940,223.00	.00	2,940,223.00	.00	.00	.00	.00	2,940,223.00	100.00
1	11	01	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,940,223.00	.00	2,940,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,940,223.00	1.00
1	11	01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ) NUEVO AMANECER PP												2,941,843.00	.00	2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	2,941,843.00	100.00
1	11	01	0070		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,941,843.00	.00	2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,941,843.00	1.00
1	11	01	0071	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO) NUEVO AMANECER PPM-												2,965,455.00	.00	2,965,455.00	.00	.00	.00	.00	2,965,455.00	100.00
1	11	01	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,965,455.00	.00	2,965,455.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,965,455.00	1.00
1	11	01	0072	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CA												2,875,125.00	.00	2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	2,875,125.00	100.00
1	11	01	0072		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,875,125.00	.00	2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,125.00	1.00
1	11	01	0073	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO) SECTOR CANCEL												2,817,972.00	.00	2,817,972.00	.00	.00	.00	.00	2,817,972.00	100.00
1	11	01	0073		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,817,972.00	.00	2,817,972.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,817,972.00	1.00
1	11	01	0074	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA) SECTOR BRISAS DEL EST												2,936,124.00	.00	2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	2,936,124.00	100.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

1	11	01	0074		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,936,124.00	.00	2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,936,124.00	1.00	
1	11	01	0075	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS)											2,886,451.00	.00	2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,451.00	100.00	
1	11	01	0075		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,886,451.00	.00	2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,451.00	1.00	
1	11	01	0076	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD) SECTOR BRISAS DEL ESTE											2,886,542.00	.00	2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,542.00	100.00	
1	11	01	0076		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	-2,886,542.00	.00	-2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	.00	-2,886,542.00	1.00	
1	11	01	0077	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO) VILLA FA											2,955,197.00	.00	2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,955,197.00	100.00	
1	11	01	0077		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,955,197.00	.00	2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,955,197.00	1.00	
1	11	01	0078	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN) SOL											2,887,559.00	.00	2,887,559.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,887,559.00	100.00	
1	11	01	0078		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,887,559.00	.00	2,887,559.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,887,559.00	1.00	
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	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	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	.00	2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,911,654.00	100.00	
1	11	01	0082		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,911,654.00	.00	2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,911,654.00	1.00
1	11	01	0083	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA)											2,906,489.00	.00	2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,906,489.00	100.00	
1	11	01	0083		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,906,489.00	.00	2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,906,489.00	1.00
1	11	01	0084	CONSTRUCCIÓN Y RE. DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUERO)											2,961,290.00	.00	2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,961,290.00	100.00	
1	11	01	0084		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,961,290.00	.00	2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,961,290.00	1.00
1	11	01	0085	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA) BUENA VENTURA 41/2											2,837,284.00	.00	2,837,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,837,284.00	100.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

1	11	01	0085		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,837,284.00	.00	2,837,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,837,284.00	1.00
1	11	01	0086	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA) SECTOR A							2,695,747.00	.00	2,695,747.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,747.00	100.00				
1	11	01	0086		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,695,747.00	.00	2,695,747.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,747.00	1.00
1	11	01	0087	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS) URB. LOS MAESTRO							3,100,736.00	.00	3,100,736.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,100,736.00	100.00				
1	11	01	0087		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,100,736.00	.00	3,100,736.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,100,736.00	-1.00
1	11	01	0088	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO) SECTOR VILLA							1,539,367.00	.00	1,539,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,539,367.00	100.00				
1	11	01	0088		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,539,367.00	.00	1,539,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,539,367.00	1.00
1	11	01	0089	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE) SECTOR LOS MOLI							2,875,557.00	.00	2,875,557.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,557.00	100.00				
1	11	01	0089		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,875,557.00	.00	2,875,557.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,557.00	1.00
1	11	01	0090	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE) BO. SAN BAR							2,898,287.00	.00	2,898,287.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,898,287.00	100.00				
1	11	01	0090		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,898,287.00	.00	2,898,287.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,898,287.00	1.00
1	11	01	0091	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL) LOS FRAILES II P							2,960,898.00	.00	2,960,898.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,960,898.00	100.00				
1	11	01	0091		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,960,898.00	.00	2,960,898.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,960,898.00	1.00
1	11	01	0092	CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II) LOS FRAILES II PPM- 44/2020							2,812,873.00	.00	2,812,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,873.00	100.00				
1	11	01	0092		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,812,873.00	.00	2,812,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,873.00	1.00
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	.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	.00
1	11	01	0094	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNÓNDEZ ORIENTAL) URB. FERNAN							2,903,097.00	.00	2,903,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,903,097.00	100.00				
1	11	01	0094		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,903,097.00	.00	2,903,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,903,097.00	1.00
1	11	01	0095	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE) SECTOR CIUDAD D							2,889,290.00	.00	2,889,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,889,290.00	100.00				
1	11	01	0095		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,889,290.00	.00	2,889,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,889,290.00	1.00
1	11	01	0096	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO M							11,757,159.00	-5,000,000.00	6,757,159.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,757,159.00	100.00				

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

1	11	01	0096			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	11,757,159.00	-5,000,000.00	6,757,159.00	.00	.00	.00	.00	6,757,159.00	1.00			
1	11	01	0097	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV) VISTA HER													2,886,782.00	-2,886,782.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
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	.00		
1	11	01	0098	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY) SECTOR LOS TRES BRAZOS PPM-22/2020													2,319,088.00	-2,319,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
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	.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	.00	.00	.00	.00	
1	11	01	0099			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,810,496.00	-1,810,496.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	.00	.00	.00	.00	
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	.00		
1	11	01	0101	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL ALMIRANTE PPM 033/2019													2,627,722.00	.00	2,627,722.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,627,722.00	100.00	
1	11	01	0101			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,627,722.00	.00	2,627,722.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,627,722.00	1.00	
1	11	01	0102	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I) SECTOR CIUDAD DEL EST													2,959,697.00	.00	2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,959,697.00	100.00	
1	11	01	0102			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,959,697.00	.00	2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,959,697.00	1.00	
1	11	01	0103	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES LA PERLA EL TAMARINDO 7/2021													3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	100.00	
1	11	01	0103			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00	
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	.00	.00	.00	.00	.00
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	.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	.00	.00	.00	.00	.00
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	.00	.00	
1	11	01	0106	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 25/20													1,550,066.00	.00	1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,550,066.00	100.00	
1	11	01	0106			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,550,066.00	.00	1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,550,066.00	1.00	
1	11	01	0107	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD DOBLE VIA LA CORPORANEA DE													3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	100.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	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 SINIP	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		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
1	11	02	0051	RECONST.DE CALLEJONES , RIVERA DEL OZAMA. (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA ES											2,446,363.00	.00	2,446,363.00	.00	.00	.00	.00	2,446,363.00	100.00
1	11	02	0051	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,446,363.00	.00	2,446,363.00	.00	.00	.00	.00	2,446,363.00	1.00
1	11	02	0052	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE. BO. PUEBLO NUEVO VILLA DUARTE. (OCB.											2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	2,576,999.00	100.00
1	11	02	0052	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	2,576,999.00	1.00
1	11	02	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BO. MAQUITERIA (J.V. FRANCISCO H											2,283,534.00	.00	2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	2,283,534.00	100.00
1	11	02	0053	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,283,534.00	.00	2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	2,283,534.00	1.00
1	11	02	0054	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BACHEO Y ROTULACION DE CALLES L											2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00	100.00
1	11	02	0054	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00	1.00
1	11	02	0055	1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTENES ROTULACION DE CALLES INVI DORE											2,076,626.00	.00	2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	2,076,626.00	100.00
1	11	02	0055	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,076,626.00	.00	2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	2,076,626.00	1.00
1	11	02	0056	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RESPALDO VILLA CARMEN. (J.V. 24 DE											2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00	100.00
1	11	02	0056	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00	1.00
1	11	02	0057	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TAMARINDO (J.V. MARGARA I) . (PP											2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	660,120.57	660,120.57	26.60	1,821,720.43	73.40
1	11	02	0057	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	660,120.57	660,120.57	.27	1,821,720.43	.73
1	11	02	0058	ARRGLOS DE CALLES EL TAMARINDO (OCB. MUJERES COMPROMETIDAS POR DE											2,474,615.00	.00	2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	2,474,615.00	100.00
1	11	02	0058	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,474,615.00	.00	2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	2,474,615.00	1.00
1	11	02	0059	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES RIVERA DEL OZAMA. (J.V. NUEVA ESPERANZ											2,117,893.00	.00	2,117,893.00	.00	.00	.00	.00	2,117,893.00	100.00
1	11	02	0059	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,117,893.00	.00	2,117,893.00	.00	.00	.00	.00	2,117,893.00	1.00
1	11	02	0060	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES ENS. ISABELITA. (J.V. LA HUMANITARIA) . (PPM											2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	.00	.00	.00	2,120,573.00	100.00
1	11	02	0060	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	.00	.00	.00	2,120,573.00	1.00
1	11	02	0061	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES BO. LA ISLA LOS MINA SUR. (J.V. LA ISLA EN											1,867,938.00	.00	1,867,938.00	.00	.00	.00	.00	1,867,938.00	100.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

I	11	02	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,867,938.00	.00	1,867,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,867,938.00	1.00	
I	11	02	0062	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA) BO. KATANGA SECT											2,846,940.00	.00	2,846,940.00	.00	.00	.00	.00	2,846,940.00	100.00		
I	11	02	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,846,940.00	.00	2,846,940.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,846,940.00	1.00	
I	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	NaN	.00	NaN		
I	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	-0.00	---	.00	---	.00	---	.00	---	.00
I	11	02	0064	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIAC											2,966,691.00	.00	2,966,691.00	.00	676,431.82	676,431.82	22.80	2,290,259.18	77.20		
I	11	02	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,966,691.00	.00	2,966,691.00	.00	676,431.82	676,431.82	.23	2,290,259.18	.77		
I	11	02	0065	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ)											2,793,423.00	.00	2,793,423.00	.00	.00	.00	.00	2,793,423.00	100.00		
I	11	02	0065		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,793,423.00	.00	2,793,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,793,423.00	1.00	
I	11	02	0066	RECONSTRUCCIÓN PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPREND											3,012,616.00	.00	3,012,616.00	.00	.00	.00	.00	3,012,616.00	100.00		
I	11	02	0066		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,012,616.00	.00	3,012,616.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,012,616.00	1.00	
I	11	02	0067	RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CU											2,221,708.00	.00	2,221,708.00	.00	.00	.00	.00	2,221,708.00	100.00		
I	11	02	0067		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,221,708.00	.00	2,221,708.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,221,708.00	1.00	
I	11	02	0068	RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR) LO											2,722,334.00	.00	2,722,334.00	.00	.00	.00	.00	2,722,334.00	100.00		
I	11	02	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,722,334.00	.00	2,722,334.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,722,334.00	1.00	
I	11	02	0069	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES) VIETNAM SE											1,957,813.00	.00	1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	1,957,813.00	100.00		
I	11	02	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,957,813.00	.00	1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,957,813.00	1.00	
I	11	02	0070	RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ) LOS MINA SUR PPM-32/											2,984,298.00	.00	2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	2,984,298.00	100.00		
I	11	02	0070		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,984,298.00	.00	2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,984,298.00	1.00	
I	11	02	0071	RECONSTRUCCIÓN PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA) BO. VA											2,227,979.00	.00	2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	2,227,979.00	100.00		
I	11	02	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,227,979.00	.00	2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,227,979.00	1.00	
I	11	02	0072	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS) SECTOR LOS MIN											2,937,673.00	.00	2,937,673.00	.00	.00	.00	.00	2,937,673.00	100.00		

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación No. Asig. Programa	Categoria Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I	11	02	0072		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,937,673.00	.00	2,937,673.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,937,673.00	1.00
I	11	02	0073		2	7	2	4	01		RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL) CANCINO ADETRON PPM-68/	2601	20	195	100	2,916,092.00	.00	2,916,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,916,092.00	100.00
I	11	02	0073		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,916,092.00	.00	2,916,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,916,092.00	1.00
I	11	02	0074		2	7	2	4	01		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA) RES. ELBA ME	2601	20	195	100	2,138,446.00	.00	2,138,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,138,446.00	100.00
L	11	02	0074		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,138,446.00	.00	2,138,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,138,446.00	1.00
I	11	02	0075		2	7	2	4	01		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA) ENS. ISABELITA	2601	20	195	100	2,848,290.00	.00	2,848,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,848,290.00	100.00
I	11	02	0075		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,848,290.00	.00	2,848,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,848,290.00	1.00
I	11	02	0076		2	7	2	4	01		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO) SOLARES DE	2601	20	195	100	3,121,116.00	-1,013,749.00	2,107,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,107,367.00	100.00
I	11	02	0076		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,121,116.00	-1,013,749.00	2,107,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,107,367.00	1.00
I	11	02	0077		2	7	2	4	01		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE. (J.V. LAS ENFERMERAS	2601	20	195	100	.00	1,013,749.00	1,013,749.00	.00	.00	810,994.74	80.00	202,754.26	20.00	
I	11	02	0077		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	.00	1,013,749.00	1,013,749.00	.00	.00	810,994.74	80	202,754.26	.20	
I	11	02	0078		2	7	2	4	01		RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y AFALTADO DE CALLE, JUNTA DE VENCI	4302	20	195	100	.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,385,012.17	.00	1,385,012.17	99.93	987.83	.07	
I	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	
I	11	02	0079		2	7	2	4	01		RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES (JB VISTA HERMOSA) VISTA HERMOSA	2601	20	195	100	.00	605,072.00	605,072.00	.00	605,071.38	605,071.38	100.00	.62	.00	
I	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	605,071.38	605,071.38	1.00	.62	.00	
I	11	03	0051		2	7	2	7	01		CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL LOS TRES OJOS (C/ URANO ESQ. C/ VENUS	4302	20	195	100	4,517,995.00	-3,000,000.00	1,517,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,517,995.00	100.00
I	11	03	0051		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,517,995.00	-3,000,000.00	1,517,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,517,995.00	1.00
I	11	03	0052		2	7	2	7	01		CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA RESP. LOS TRES OJOS 2/2021	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	100.00
I	11	03	0052		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	1.00
I	11	03	0053		2	7	2	7	01		REMOZAMIENTO DE CANCHA LOS ROSALES 9/2021	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	100.00
I	11	03	0053		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	1.00
I	11	03	0054		2	7	2	7	01		CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) 14/2021	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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	Vigenta	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	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	1.00
I	11	03	0055	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SECTOR CANCINO 1/2021											3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	100.00	
I	11	03	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	1.00
I	11	04	0051	REPARACION DE PLAY FRAILE II (J.V. NUEVA ESPERANZA) (PPM) - 023/2019											2,522,312.00	.00	2,522,312.00	.00	.00	.00	.00	2,522,312.00	100.00	
I	11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	-2,522,312.00	.00	2,522,312.00	.00	.00	.00	.00	.00	-2,522,312.00	-1.00
I	11	04	0052	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL VILLA CARMEN (FUNDACION PADRE CL											3,377,019.00	-1,366,000.00	1,991,019.00	.00	.00	.00	.00	1,991,019.00	100.00	
I	11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,377,019.00	-1,366,000.00	1,991,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,991,019.00	1.00
I	11	04	0053	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS) SECTOR LOS TRINITARIOS PP											2,976,704.00	.00	2,976,704.00	.00	.00	.00	.00	2,976,704.00	100.00	
I	11	04	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,976,704.00	.00	2,976,704.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,976,704.00	1.00
I	11	04	0054	RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE PPM 031/2019											3,885,488.00	-3,000,000.00	885,488.00	.00	.00	.00	.00	885,488.00	100.00	
I	11	04	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,885,488.00	-3,000,000.00	885,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	885,488.00	1.00
I	11	04	0055	REMOZAMIENTO DE CANCHA CRISTO REY LOS TRES BRAZOS 3/2021											4,493,000.00	-3,242,500.00	1,250,500.00	.00	.00	.00	.00	1,250,500.00	100.00	
I	11	04	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,493,000.00	-3,242,500.00	1,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250,500.00	1.00
I	11	04	0056	REMOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATIAS MELLA 19/2021											4,200,000.00	-3,000,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00	
I	11	04	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	4,200,000.00	-3,000,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	1.00
I	11	04	0057	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO											1,755,000.00	.00	1,755,000.00	.00	.00	.00	.00	1,755,000.00	100.00	
I	11	04	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,755,000.00	.00	1,755,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,755,000.00	1.00
I	11	05	0051	CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE PMD-2019											2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00	100.00	
I	11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00	1.00
I	11	05	0052	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE SECTOR LOS MOLINOS 18/2021											3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	100.00	
I	11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	1.00
I	11	05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR RIOCOM AV. CIRCUNVALACION MATIAS RAMO											2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	1.00	
1	11	06	0051	REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUARTE AUTOPISTA CNEL. FERNANDEZ DOMIN							5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	100.00
1	11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	1.00	
1	11	07	0051	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS (J.V. FUNDACIÓN AMIGOS FIELES) LOS PINOS							3,792,038.00	.00	3,792,038.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,792,038.00	100.00
1	11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	3,792,038.00	.00	3,792,038.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,792,038.00	1.00
1	11	07	0052	TERMINACIÓN DE SALON MULTIUSOS PARRO.DIVINO NIÑO DE JESUS .RESID. PAR.D							3,112,012.00	.00	3,112,012.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,112,012.00	100.00
1	11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	3,112,012.00	.00	3,112,012.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,112,012.00	1.00
1	11	07	0053	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SOLARES DEL PERLA 4/2021							5,200,000.00	-3,000,000.00	2,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200,000.00	100.00
1	11	07	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	5,200,000.00	-3,000,000.00	2,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200,000.00	1.00
1	11	07	0054	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS BRISA DEL OZAMA ESC. PUERTO RICO 6/202							5,200,000.00	-2,762,000.00	2,438,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,438,000.00	100.00
1	11	07	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	5,200,000.00	-2,762,000.00	2,438,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,438,000.00	1.00
1	11	08	0051	RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACIÓN DE MADRES)							7,685,795.00	-4,131,329.00	3,554,466.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,554,466.00	100.00
1	11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	7,685,795.00	-4,131,329.00	3,554,466.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,554,466.00	1.00
1	11	08	0052	REPARACIÓN DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE) ALMA ROSA PPM-2020							2,883,320.00	.00	2,883,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,320.00	100.00
1	11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	2,883,320.00	.00	2,883,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,320.00	1.00
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	.00	4,163,113.62	4,163,113.62	100.00	.00	.00	.00	.00	.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	.00	4,163,113.62	4,163,113.62	1.00	.00	.00	97.38	.00
1	11	08	0054	REPARACION DE MULTIUSO, (JUNTA DE VECINOS, BELLO CAMPO)							.00	348,789.00	348,789.00	.00	348,788.14	348,788.14	100.00	.00	.00	.00	.00	.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	348,788.14	348,788.14	1.00	.00	.00	.86	.00
1	11	11	0051	CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA AV. MALECON FRENTE AL PUENTE FLOTA							760,000.00	-126,000.00	634,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	634,000.00	100.00
1	11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	195	100	760,000.00	-126,000.00	634,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	634,000.00	1.00
1	11	11	0052	CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA BOULEVARD AUT. LAS AMERICAS 27/202							950,000.00	.00	950,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	950,000.00	100.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Astig. 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	11	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	195	100	950,000.00	.00	950,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	950,000.00	1.00
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	.00	4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	4,600,000.00	100.00				
1	11	11	0054	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4303	20	195	100	4,600,000.00	.00	4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,600,000.00	1.00
1	11	13	0051	CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES							1,842,884.00	.00	1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	1,842,884.00	100.00				
1	11	13	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	1,842,884.00	.00	1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,842,884.00	1.00
1	11	13	0052	CONSTRUCCION DE MINI ALCALDIA VILLA LIBERACION 05/2021							4,300,000.00	.00	4,300,000.00	.00	.00	.00	.00	4,300,000.00	100.00				
1	11	13	0052	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	195	100	4,300,000.00	.00	4,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,300,000.00	1.00
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	17	0051	TERMINACION PARQUEO OFICINA CENTRAL IGLESIA ADVENTISTA ENS. OZAMA 15/202							3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00	100.00				
1	11	17	0051	2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00	1.00
1	11	18	0051	REPARACION DE PARQUEO (J.V. BALBINA) BO. EL PENSADOR VILLA DUARTE PPM-20							3,084,984.00	.00	3,084,984.00	.00	.00	.00	.00	3,084,984.00	100.00				
1	11	18	0051	2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	3,084,984.00	.00	3,084,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,084,984.00	1.00
1	11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB. MARILIN (J.V. MARILIN) PPM-157/2019							2,716,583.00	.00	2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	2,716,583.00	100.00				
1	11	21	0051	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,716,583.00	.00	2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,716,583.00	1.00
1	11	21	0052	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES VILLA FARO. (OCB. VILLA F							2,758,465.00	.00	2,758,465.00	.00	.00	.00	.00	2,758,465.00	100.00				
1	11	21	0052	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,758,465.00	.00	2,758,465.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,758,465.00	1.00
1	11	21	0053	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MENDOZA (OCB. ASOC. PRO-DESARROLLO) PPM-2							2,696,419.00	.00	2,696,419.00	.00	.00	.00	.00	2,696,419.00	100.00				
1	11	21	0053	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,696,419.00	.00	2,696,419.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,696,419.00	1.00
1	11	21	0054	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS MINA (J.V. COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO)							2,592,957.00	.00	2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	2,592,957.00	100.00				

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			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	0054	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,592,957.00	.00	2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,592,957.00	1.00	
1	11	21	0055	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EL ALMIRANTE (J.V. CIUDAD EL ALMIRANTE). (PPM							3,499,495.00	.00	3,499,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,499,495.00	100.00
1	11	21	0055	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,499,495.00	.00	3,499,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,499,495.00	1.00	
1	11	21	0056	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABA							2,891,408.00	.00	2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,891,408.00	100.00
1	11	21	0056	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	400	2,891,408.00	.00	2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,891,408.00	1.00
1	11	21	0057	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO) VILLA FARO PPM- 9/2020							4,279,676.00	.00	4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,279,676.00	100.00
1	11	21	0057	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,279,676.00	.00	4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,279,676.00	1.00
1	11	21	0058	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO)							2,451,960.00	.00	2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,451,960.00	100.00
1	11	21	0058	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,451,960.00	.00	2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,451,960.00	1.00
1	11	21	0059	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURISTICO SANS SOUCI) LOS MAMEYES P							3,009,036.00	.00	3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,009,036.00	100.00
1	11	21	0059	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,009,036.00	.00	3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,009,036.00	1.00
1	11	21	0060	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MARTIR) LOS MIÑA VIEJO PPM-33/20							2,779,162.00	.00	2,779,162.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,779,162.00	100.00
1	11	21	0060	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,779,162.00	.00	2,779,162.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,779,162.00	1.00
1	11	21	0061	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII) BRISA ORIENTAL VIII AU							2,308,712.00	.00	2,308,712.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,308,712.00	100.00
1	11	21	0061	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,308,712.00	.00	2,308,712.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,308,712.00	1.00
1	11	21	0062	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA) SECTOR LUCERNA PPM-29/2020							3,278,530.00	.00	3,278,530.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,278,530.00	100.00
1	11	21	0062	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,278,530.00	.00	3,278,530.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,278,530.00	1.00
1	11	21	0063	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESUS) LUCERNA PPM-30/202							4,397,049.00	.00	4,397,049.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,397,049.00	100.00
1	11	21	0063	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,397,049.00	.00	4,397,049.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,397,049.00	1.00
1	11	21	0064	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN) SECTOR EL ALMIRANTE PPM-60/2020							2,907,485.00	.00	2,907,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,907,485.00	100.00
1	11	21	0064	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,907,485.00	.00	2,907,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,907,485.00	1.00
1	11	21	0065	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA) RES. MELLA MANDINGA							3,079,665.00	.00	3,079,665.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,079,665.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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	21	0065		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,079,665.00	.00	3,079,665.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,079,665.00	1.00
I	11	21	0066	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN DAMEL III) LUCERNA PPM-31/2020												2,971,485.00	.00	2,971,485.00	.00	.00	.00	.00	2,971,485.00	100.00
I	11	21	0066		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,971,485.00	.00	2,971,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,971,485.00	1.00
I	11	21	0067	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIAS RAMÓN MELLA) BO. KENNEDY II SECT												3,117,177.00	.00	3,117,177.00	.00	.00	.00	.00	3,117,177.00	100.00
I	11	21	0067		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,117,177.00	.00	3,117,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,117,177.00	1.00
I	11	21	0068	Solucion de Drenaje Pluvial (OCB Patronato play) Reparto los tres ojos PPM-12/2020												4,308,731.00	.00	4,308,731.00	.00	.00	.00	.00	4,308,731.00	100.00
I	11	21	0068		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	4,308,731.00	.00	4,308,731.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,308,731.00	1.00
I	11	21	0069	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LOMISA 17/2021												3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	100.00
I	11	21	0069		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	1.00
I	11	21	0070	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO 22/2021												1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00	100.00
I	11	21	0070		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00	1.00
I	11	21	0071	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PROL. AV. VENEZUELA LOS TRES BRAZOS 30/2020												969,990.00	18,100.00	988,090.00	.00	988,029.54	988,029.54	99.99	60.46	.01
I	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	.00	988,029.54	988,029.54	1.00	60.46	.00	
I	11	21	0072	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE AL CLUB CALERO DEBAJO DEL PUENTE JU												1,400,000.00	-18,100.00	1,381,900.00	.00	.00	1,315,564.78	95.20	66,335.22	4.80
I	11	21	0072		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,400,000.00	-18,100.00	1,381,900.00	.00	.00	1,315,564.78	.95	66,335.22	.05	
I	11	23	0051	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO) SECTOR MAQUITERIA PPM-15/2020												1,810,316.00	.00	1,810,316.00	.00	.00	.00	.00	1,810,316.00	100.00
I	11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,810,316.00	.00	1,810,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,810,316.00	1.00
I	11	23	0052	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA) SECTOR LOS MAMEYES PPM-16/2020												1,592,392.00	.00	1,592,392.00	.00	.00	.00	.00	1,592,392.00	100.00
I	11	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,592,392.00	.00	1,592,392.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,592,392.00	1.00
I	11	23	0053	ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CABILMA DEL ESTE. (J.V. CABILMA DEL ESTE) (PP												1,735,148.00	.00	1,735,148.00	.00	.00	.00	.00	1,735,148.00	100.00
I	11	23	0053		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,735,148.00	.00	1,735,148.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,735,148.00	1.00
I	11	23	0054	ALUMBRADO PUBLICO INVIVIENDA. (J.V. NUEVA ALIANZA) (PPM)-035/2019												1,631,828.00	.00	1,631,828.00	.00	.00	.00	.00	1,631,828.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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 SINIP	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	11	23	0054		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,631,828.00	.00	1,631,828.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,631,828.00	1.00
1	11	23	0055	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO) RESPALDO VILLA CARMEN PPM- 62/2020											2,900,237.00	.00	2,900,237.00	.00	.00	.00	.00	2,900,237.00	100.00	
1	11	23	0055		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	2,900,237.00	.00	2,900,237.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,900,237.00	1.00
1	11	23	0056	ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE) VILLA CARMEN PPM- 64/											2,896,439.00	.00	2,896,439.00	.00	.00	.00	.00	2,896,439.00	100.00	
1	11	23	0056		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	2,896,439.00	.00	2,896,439.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,896,439.00	1.00
1	11	23	0057	ALUMBRADO PUBLICO (OBRAS DECORA TU PARQUE 21/2021)											1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	100.00	
1	11	23	0057		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	1.00
1	12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											60,083,497.00	93,149,000.00	153,232,497.00	130,980.00	73,115,741.77	73,697,741.37	100.00	7,953,475,563.00	51.90	
1	12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											470,000.00	.00	470,000.00	.00	318,782.90	318,782.90	67.83	151,217.10	32.17	
1	12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
1	12	00	0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	999	102	410,000.00	.00	410,000.00	.00	318,782.90	318,782.90	.78	.00	91,217.10	.22
1	12	00	0003		2	6	5	6	01	Otros equipos	3202	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
1	12	00	0005	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											59,303,497.00	93,259,000.00	152,562,497.00	130,980.00	72,796,958.87	73,378,958.47	48.10	79,183,538.53	51.90	
1	12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
1	12	00	0005		2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
1	12	00	0005		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	195	100	57,183,497.00	93,149,000.00	150,332,497.00	.00	72,122,135.83	72,122,135.83	.48	.00	78,210,361.17	.52
1	12	00	0005		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	30	999	102	10,000.00	110,000.00	120,000.00	.00	113,988.00	113,988.00	.95	.00	6,012.00	.05
1	12	00	0005		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	130,980.00	560,835.04	1,142,834.64	.57	.00	857,165.36	.43
1	12	00	0006	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											310,000.00	-110,000.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	100.00	
1	12	00	0006		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1401	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
1	12	00	0006		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	190,000.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					102,000,000.00	.00	102,000,000.00	46,527,775.00	22,378,690.24	73,935,014.68	100.00	2,806,498,532.00	27.51
I	96	00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					77,000,000.00	.00	77,000,000.00	39,232,730.08	18,668,436.64	62,929,716.16	81.73	14,070,283.84	18.27
I	96	00	0001	4	2	1	1	01			Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100	34,000,000.00	.00	34,000,000.00	23,155,556.86	4,755,358.00	32,939,464.30	.97	1,060,535.70	.03
I	96	00	0001	4	2	1	6	01			Amortización de la porción de corto plazo de la d	0000	20	195	100	43,000,000.00	.00	43,000,000.00	16,077,173.22	13,913,078.64	29,990,251.86	.70	13,009,748.14	.30
I	96	00	0002								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					25,000,000.00	.00	25,000,000.00	7,295,044.92	3,710,253.60	11,005,298.52	44.02	13,994,701.48	55.98
I	96	00	0002	2	9	1	1	01			Intereses de la deuda pública interna de corto pla	5101	20	195	100	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	7,295,044.92	3,710,253.60	11,005,298.52	.44	13,994,701.48	.56
I	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...					600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	NaN	60,000,000.00	100.00
I	98	00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...					600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	100.00
I	98	00	0000	2	5	1	2	01			Transferencias de capital a Asociaciones Privad	4409	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	1.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																735,692,100.00	.00	735,692,100.00	82,626,960.01	146,256,848.13	238,178,379.61	32.37	497,513,720.40	67.63

TOTAL	1,839,230,249.0	.00	1,839,230,249.0	401,041,387.17	480,575,554.21	929,189,041.87	50.52	910,041,207.14	49.48
-------	-----------------	-----	-----------------	----------------	----------------	----------------	-------	----------------	-------



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Deslino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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	.00	42,576,173.00	9,118,087.21	14,961,561.58	24,883,749.05	100.00	1,769,242,395.00	41.55
E	14	00	0001								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					38,335,116.00	-1,900,000.00	36,435,116.00	9,078,087.21	9,879,752.91	19,761,940.38	54.24	16,673,175.62	45.76
E	14	00	0001		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4510	20	195	100	9,103,176.00	3,360,000.00	12,463,176.00	6,780,165.00	5,680,736.67	12,460,901.67	1.00	2,274.33	.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	.00	345,120.00	.00	7,085.50	7,085.50	.02	338,034.50	.98
E	14	00	0001		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No.-13	4510	20	195	100	758,598.00	.00	758,598.00	.00	.00	.00	.00	758,598.00	1.00
E	14	00	0001		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	4510	20	195	100	100,000.00	400,000.00	500,000.00	.00	292,380.00	377,190.00	.75	122,810.00	.25
E	14	00	0001		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	4510	20	195	100	50,000.00	100,000.00	150,000.00	.00	22,615.59	37,965.85	.25	112,034.15	.75
E	14	00	0001		2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	4510	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1.00
E	14	00	0001		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	4510	40	999	120	40,323.00	.00	40,323.00	.00	.00	.00	.00	40,323.00	1.00
E	14	00	0001		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	645,415.00	200,000.00	845,415.00	627,864.51	214,554.00	842,418.51	1.00	2,996.49	.00
E	14	00	0001		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	646,325.00	100,000.00	746,325.00	628,751.10	100,000.00	728,751.10	.98	17,573.90	.02
E	14	00	0001		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	109,238.00	.00	109,238.00	95,371.32	10,000.00	105,371.32	.96	3,866.68	.04
E	14	00	0001		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	4510	40	999	120	50,000.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	1.00	.00	.00
E	14	00	0001		2	2	5	8	01		Otros alquileres	4510	40	999	120	100,803.00	.00	100,803.00	.00	.00	.00	.00	100,803.00	1.00
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	.00	4,352.00	.00	.00	.00	.00	4,352.00	1.00
E	14	00	0001		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	21,789.00	.00	21,789.00	8,819.69	9,371.54	18,191.23	.83	3,597.77	.17
E	14	00	0001		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	86,919.00	.00	86,919.00	7,034.74	17,004.12	24,038.86	.28	62,880.14	.72

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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	Porcentual a la fecha		
E	14	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	195	100	12,062,257.00	-6,060,000.00	6,002,257.00	151,844.00	149,860.00	301,704.00	.05	5,700,553.00	.95
E	14	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102	18,830.00	.00	18,830.00	.00	.00	.00	.00	18,830.00	1.00
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	.00	.00	.00	.00	31,164.00	1.00
E	14	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
E	14	00	0001		2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4510	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
E	14	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	4510	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	4,635.53	4,635.53	.46	5,364.47	.54
E	14	00	0001		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00	1.00
E	14	00	0001		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	30	999	102	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	1.00
E	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	30	999	102	6,400,000.00	.00	6,400,000.00	363,180.25	2,915,363.95	3,801,384.20	.59	2,598,615.80	.41
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	.00	1,000,000.00	410,427.92	406,146.01	997,673.93	1.00	2,328.07	.00
E	14	00	0004		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES										4,241,057.00	1,900,000.00	6,141,057.00	40,000.00	5,081,808.67	5,121,808.67	83.40	1,019,248.33	16.60
E	14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	195	100	2,619,600.00	2,000,000.00	4,619,600.00	40,000.00	4,575,136.67	4,615,136.67	1.00	4,463.33	.00
E	14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	30	999	102	218,300.00	.00	218,300.00	.00	.00	.00	.00	218,300.00	1.00
E	14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	30	999	102	185,730.00	.00	185,730.00	.00	185,000.00	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	.00	185,000.00	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	.00	30,000.00	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	-100,000.00	900,000.00	.00	106,672.00	106,672.00	.12	793,328.00	.88
E	15				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										12,069,004.00	.00	12,069,004.00	2,727,109.00	3,320,018.92	6,047,127.92	100.00	602,187,608.00	49.90
E	15	00	0001		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										8,596,634.00	.00	8,596,634.00	1,059,532.00	2,179,647.62	3,239,179.62	37.68	5,357,454.38	62.32
E	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	195	100	2,155,320.00	.00	2,155,320.00	1,033,245.00	1,027,000.00	2,060,245.00	.95	95,075.00	.04

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	15	00	0001		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4303	30	999	102	179,610.00	.00	179,610.00	.00	.00	.00	.00	179,610.00	1.00
E	15	00	0001		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	26,287.00	.00	26,287.00	.53	23,713.00	.47
E	15	00	0001		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	4303	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	16,751.27	16,751.27	.56	13,248.73	.44
E	15	00	0001		2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100	152,812.00	.00	152,812.00	.00	136,864.98	136,864.98	.90	15,947.02	.10
E	15	00	0001		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	153,028.00	.00	153,028.00	.00	137,319.50	137,319.50	.90	15,708.50	.10
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	.00	.00	.00	.00	25,864.00	1.00
E	15	00	0001		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	4303	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	56,200.00	56,200.00	.56	43,800.00	.44
E	15	00	0001		2	2	2	2	01		Impresión y encuademación	4303	20	195	100	10,000.00	50,000.00	60,000.00	.00	21,865.40	21,865.40	.36	38,134.60	.64
E	15	00	0001		2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	4303	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	20,296.00	20,296.00	.20	79,704.00	.80
E	15	00	0001		2	2	5	8	01		Otros alquileres	4303	20	195	100	10,000.00	1,000,000.00	1,010,000.00	.00	737,500.00	737,500.00	.73	272,500.00	.27
E	15	00	0001		2	2	8	6	01		Eventos generales	4303	20	195	100	4,000,000.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	2	8	6	04		Actuaciones artísticas	4303	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	25,850.47	25,850.47	.52	24,149.53	.48
E	15	00	0001		2	3	6	3	02		Productos no ferrosos	4303	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	3	7	2	01		Productos explosivos y pirotecnia	4303	20	195	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	4303	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	4	1	3	01		Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
E	15	00	0002		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN											3,472,370.00	.00	3,472,370.00	1,667,577.00	1,140,371.30	2,807,948.30	80.87	664,421.70	19.13
E	15	00	0002		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4302	20	195	100	1,917,480.00	.00	1,917,480.00	1,322,577.00	548,600.00	1,871,177.00	.98	46,303.00	.02

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	15	00	0002		2	1	1	2	01		Personal Contratado e Igualado	4302	20	195	100	.00	480,000.00	480,000.00	200,000.00	240,000.00	440,000.00	.92	40,000.00	.08
E	15	00	0002		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	159,790.00	.00	159,790.00	.00	.00	.00	.00	159,790.00	1.00
E	15	00	0002		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4302	20	195	100	135,949.00	.00	135,949.00	.00	123,794.89	123,794.89	.91	12,154.11	.09
E	15	00	0002		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	195	100	136,141.00	.00	136,141.00	.00	124,252.11	124,252.11	.91	11,888.89	.09
E	15	00	0002		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	40	999	120	23,010.00	.00	23,010.00	.00	21,352.30	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	-480,000.00	520,000.00	145,000.00	82,372.00	227,372.00	.44	292,628.00	.56
E	15	00	0002		2	6	2	2	01		Aparatos deportivos	4302	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
E	16				PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA											7,964,032.00	.00	7,964,032.00	4,361,478.81	2,598,859.04	6,967,806.35	100.00	99,622,565.00	12.51
E	16	00	0001		PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA											7,964,032.00	.00	7,964,032.00	4,361,478.81	2,598,859.04	6,967,806.35	87.49	996,225.65	12.51
E	16	00	0001		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4102	20	195	100	5,515,548.00	.00	5,515,548.00	3,594,020.00	1,851,773.12	5,445,793.12	.99	69,754.88	.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	.00	.00	.00	459,629.00	1.00
E	16	00	0001		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	4102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	30,000.00	.00	30,000.00	.60	20,000.00	.40
E	16	00	0001		2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	4102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	12,690.36	12,690.36	.63	7,309.64	.37
E	16	00	0001		2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	4102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
E	16	00	0001		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	4102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
E	16	00	0001		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4102	20	195	100	391,052.00	.00	391,052.00	290,916.24	76,061.00	374,445.74	.96	16,606.26	.04
E	16	00	0001		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	195	100	391,604.00	.00	391,604.00	275,026.41	100,000.00	375,026.41	.96	16,577.59	.04
E	16	00	0001		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	195	100	66,193.00	.00	66,193.00	43,516.16	20,378.94	63,895.10	.97	2,297.90	.03
E	16	00	0001		2	2	8	6	01		Eventos generales	4102	30	999	102	1,000,006.00	.00	1,000,006.00	128,000.00	537,955.62	665,955.62	.67	334,050.38	.33
E	96				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											7,500,000.00	.00	7,500,000.00	176,826.00	179,380.00	6,753,721.56	100.00	74,627,844.00	9.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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	96	00	0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS							7,500,000.00									7,500,000.00	176,826.00	179,380.00	6,753,721.56	90.05	746,278.44	9.95		
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			7,500,000.00	176,826.00	179,380.00	6,753,721.56	.90	746,278.44	.10			
E	98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...							3,460,000.00									3,460,000.00	160,000.00	318,000.00	908,000.00	100.00	255,200,000.00	73.76		
E	98	00	0000	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...							3,460,000.00									3,460,000.00	160,000.00	318,000.00	908,000.00	26.24	2,552,000.00	73.76		
E	98	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia			4409	20	195	100	2,960,000.00			2,960,000.00	160,000.00	318,000.00	908,000.00	.31	2,052,000.00	.69			
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	500,000.00	1.00		
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD											73,569,209.00									73,569,209.00	.00	73,569,209.00	16,543,501.02	21,377,819.54	45,560,404.88	61.93	28,008,804.12	38.07

[Firma]
ELABORADO POR



[Firma]
REVISADO POR



[Firma]
AUTORIZADO POR



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Programa	Categoria Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SAJP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
S	01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										82,305,071.00	.00	82,305,071.00	8,255,163.36	38,265,247.77	50,358,246.44	100.00	3,194,682,456.00	38.82				
S	01	00	0001	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										2,278,780.00	.00	2,278,780.00	28,863.00	286,229.44	318,230.66	13.96	1,960,549.34	86.04			
S	01	00	0001	2	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda			1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
S	01	00	0001	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación			1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	1,222.00	1,919.15	5,220.30	.52	4,779.70	48	
S	01	00	0001	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte			1101	30	999	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	15,000.00	.00	15,000.00	.01	1,185,000.00	.99	
S	01	00	0001	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte			1101	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	4,150.00	1,500.00	5,650.00	.01	694,350.00	.99	
S	01	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas			1101	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	6,922.00	7,122.00	14,044.00	.70	5,956.00	.30	
S	01	00	0001	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir			1101	20	195	100	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	.00	128,325.00	128,325.00	.86	21,675.00	.14	
S	01	00	0001	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática			1101	20	195	100	5,000.00	150,000.00	155,000.00	.00	135,057.29	135,261.36	.87	19,738.64	.13	
S	01	00	0001	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor			1101	20	195	100	12,000.00	.00	12,000.00	869.00	7,013.75	8,737.75	.73	3,262.25	.27	
S	01	00	0001	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines			1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	700.00	730.00	1,430.00	.80	350.00	.20	
S	01	00	0001	2	3	9	8	01	Repuestos			1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	4,562.25	4,562.25	.23	15,437.75	.77	
S	01	00	0002	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	100.00			
S	01	00	0002	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas			1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00	
S	01	00	0003	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										21,004,282.00	.00	21,004,282.00	602,673.26	3,483,771.50	4,352,687.43	20.72	16,651,594.57	79.28			
S	01	00	0003	2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado			1101	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	1.00	
S	01	00	0003	2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado			1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	1.00	
S	01	00	0003	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda			1101	30	999	102	15,904,282.00	50,000.00	15,954,282.00	245,000.02	1,168,680.05	1,513,680.08	.09	14,440,601.92	.91	
S	01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales			1101	20	195	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	1.00	
S	01	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales			1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	100,300.00	398,108.40	498,408.40	1.00	1,591.60	.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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	Porcentual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

S	01	00	0003		2	2	8	7	05	1101	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	91,860.00	1,597,964.58	1,689,824.58	.68	810,175.42	.32		
S	01	00	0003		2	2	8	9	04	1101	30	999	102	270,000.00	.00	270,000.00	3,500.00	146,550.40	154,770.40	.57	115,229.60	.43		
S	01	00	0003		2	3	1	1	01	1101	20	195	100	130,000.00	.00	130,000.00	.00	92,650.82	98,121.66	.75	31,878.34	.25		
S	01	00	0003		2	3	1	1	01	1101	30	999	102	400,000.00	.00	400,000.00	162,013.24	79,817.25	397,882.31	.99	2,117.69	.01		
S	01	00	0003		2	3	3	4	01	1101	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	1.00		
S	01	00	0004		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											58,867,009.00	.00	58,867,009.00	7,579,427.10	34,453,321.83	45,537,740.35	77.36	13,329,268.65	22.64
S	01	00	0004		2	1	1	2	01	1102	20	195	100	155,000.00	-40,000.00	116,000.00	16,000.00	.00	16,000.00	.14	100,000.00	.86		
S	01	00	0004		2	2	1	1	01	1102	20	195	100	5,000.00	202,800.00	207,800.00	.00	207,444.00	207,444.00	1.00	356.00	.00		
S	01	00	0004		2	2	1	3	01	1102	30	999	102	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	2,333,431.00	2,475,157.56	4,808,588.56	.96	191,411.44	.04		
S	01	00	0004		2	2	1	5	01	1102	20	195	100	3,000,000.00	-519,050.00	2,480,950.00	342,627.80	374,044.61	716,672.41	.29	1,764,277.59	.71		
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	40,000.00	.80	10,000.00	.20		
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	1102	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	65,562.85	914,760.40	1,497,753.25	1.00	2,246.75	.00		
S	01	00	0004		2	2	4	1	01	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	16,063.50	7,311.25	25,144.75	.50	24,855.25	.50		
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	1102	20	195	100	200,000.00	1,991,750.00	2,191,750.00	.00	1,668,999.99	2,189,663.19	1.00	2,086.81	.00		
S	01	00	0004		2	2	5	4	01	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	56,000.00	58,000.00	249,388.00	1.00	612.00	.00		
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	1102	20	195	100	100,000.00	400,000.00	500,000.00	14,868.00	563,919.30	578,787.30	1.16	-78,787.30	-.16		
S	01	00	0004		2	2	6	1	01	1102	30	999	102	2,000,000.00	4,953,000.00	6,953,000.00	1,075,010.13	5,662,440.37	6,737,450.50	.97	215,549.50	.03		
S	01	00	0004		2	2	6	2	01	1102	30	999	102	3,200,000.00	220,000.00	3,420,000.00	1,011,758.50	2,403,569.46	3,415,327.96	1.00	4,672.04	.00		
S	01	00	0004		2	2	7	2	01	1102	20	195	100	700,000.00	-115,000.00	585,000.00	3,837.95	431,442.17	435,280.12	.74	149,719.88	.26		
S	01	00	0004		2	2	7	2	06	1102	20	195	100	100,000.00	135,000.00	235,000.00	84,389.58	116,737.40	201,426.98	.86	33,573.02	.14		

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

S	01	00	0004	2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	73,986.00	73,986.00	.49	76,014.00	.51
S	01	00	0004	2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	12,401.00	.00	12,401.00	5,775.00	525.00	6,300.00	.51	6,101.00	.49
S	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	418,512.84	85,315.03	503,827.87	.72	196,172.13	.28
S	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	587,112.00	.00	587,112.00	.00	66,580.76	66,580.76	.11	520,531.24	.89
S	01	00	0004	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	109	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	300,000.00	-140,000.00	160,000.00	.00	.00	.00	.00	160,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	100,000.00	40,000.00	140,000.00	.00	131,054.00	131,054.00	.94	8,946.00	.06
S	01	00	0004	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	2,000,000.00	-700,000.00	1,300,000.00	9,912.00	780,440.00	799,792.00	.62	500,208.00	.38
S	01	00	0004	2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1102	20	195	100	1,300,000.00	-884,000.00	416,000.00	.00	.00	270,799.99	.65	145,200.01	.35
S	01	00	0004	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	100,000.00	-62,800.00	37,200.00	.00	.00	.00	.00	37,200.00	1.00
S	01	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	1,712,000.00	.00	1,712,000.00	.00	1,160,160.00	1,221,402.00	.71	490,598.00	.29
S	01	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	7,000,000.00	-6,321,000.00	679,000.00	.00	88,000.00	88,000.00	.13	591,000.00	.87
S	01	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	-6,580.00	93,420.00	4,365.96	28,320.00	32,685.96	.35	60,734.04	.65
S	01	00	0004	2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	999	102	1,058,249.00	.00	1,058,249.00	1,200.00	.00	1,200.00	.00	1,057,049.00	1.00
S	01	00	0004	2	2	8	8	01	Impuestos	1102	40	999	120	1,845,000.00	.00	1,845,000.00	.00	.00	.00	.00	1,845,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	4,000,000.00	68,000.00	4,068,000.00	42,977.94	2,726,594.01	3,897,353.35	.96	170,646.65	.04
S	01	00	0004	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	82,857.36	99,849.36	1.00	150.64	-.00
S	01	00	0004	2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00

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

S	01	00	0004	2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	270.00	.00	270.00	.01	29,730.00	.99
S	01	00	0004	2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	2,205.00	33,904.00	37,609.00	.54	32,391.00	.46
S	01	00	0004	2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	100,000.00	102,000.00	202,000.00	44,428.00	157,225.35	201,653.35	1.00	346.65	.00
S	01	00	0004	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	-179,000.00	221,000.00	.00	197,325.00	197,325.00	.89	23,675.00	.11
S	01	00	0004	2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	700,000.00	-452,000.00	248,000.00	.00	39,990.20	39,990.20	.16	208,009.80	.84
S	01	00	0004	2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	32,670.00	139,270.00	171,940.00	.72	68,060.00	.28
S	01	00	0004	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	50,000.00	110,300.00	160,300.00	.00	160,000.92	160,000.92	1.00	299.08	.00
S	01	00	0004	2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	2,857.84	23,412.82	70,498.35	.70	29,501.65	.30
S	01	00	0004	2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	6	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	4,024.02	4,024.02	.80	975.98	.20
S	01	00	0004	2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	3,173.97	1,009.99	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	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004	2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	99,959.97	99,959.97	10.00	-89,959.97	-9.00
S	01	00	0004	2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	334,301.20	334,301.20	.67	165,698.80	.33
S	01	00	0004	2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	28,365.42	47,128.19	76,273.61	.76	23,726.39	.24
S	01	00	0004	2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	-5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	7	1	01		Gasolina	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	300.00	184,500.00	186,300.00	.09	1,813,700.00	.91
S	01	00	0004		2	3	7	1	01		Gasolina	1102	20	195	100	5,270,498.00	.00	5,270,498.00	4,873.00	3,723,820.00	3,728,693.00	.71	1,541,805.00	.29
S	01	00	0004		2	3	7	1	02		Gasoil	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	495,217.81	972,826.19	1,754,649.00	.88	245,351.00	.12
S	01	00	0004		2	3	7	1	02		Gasoil	1102	20	195	100	7,905,749.00	.00	7,905,749.00	763,623.00	6,537,578.00	7,301,201.00	.92	604,548.00	.08
S	01	00	0004		2	3	7	1	04		Gas GLP	1102	40	999	120	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	7	1	05		Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	2,175.00	.00	2,175.00	.44	2,825.00	.56
S	01	00	0004		2	3	7	2	02		Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	54.00	1,413.95	1,467.95	.29	3,532.05	.71
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	2,435.00	9,144.53	11,579.53	1.00	.47	.00
S	01	00	0004		2	3	7	2	05		Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	100,000.00	-63,000.00	37,000.00	.00	.00	.00	.00	37,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	7	2	06		Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	41,039.95	.00	99,567.95	1.00	432.05	.00
S	01	00	0004		2	3	9	1	01		Materia para limpieza	1102	20	195	100	10,000.00	200,000.00	210,000.00	1,112.00	192,194.20	195,943.20	.93	14,056.80	.07
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	61,612.79	38,304.60	99,917.39	1.00	82.61	.00
S	01	00	0004		2	3	9	3	01		Útiles menores médico quirúrgicos	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	9	5	01		Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	10,541.92	69,499.85	80,041.77	.80	19,958.23	.20
S	01	00	0004		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	350,000.00	.00	350,000.00	19,571.39	279,603.26	300,311.42	.86	49,688.58	.14
S	01	00	0004		2	3	9	9	01		Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	900,000.00	1,143,000.00	2,043,000.00	560,587.96	1,099,226.92	2,066,105.25	1.01	-23,105.25	-.01
S	01	00	0005		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										150,000.00	.00	150,000.00	44,200.00	41,925.00	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	44,200.00	41,925.00	-149,588.00	1.00	412.00	.00
S	12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										444,416,307.00	.00	444,416,307.00	106,481,531.89	108,926,607.09	228,010,093.85	100.00	21,640,621,315.00	48.69	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

S	12	00	0002	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											4,510,000.00	.00	4,510,000.00	7,123.68	3,016,747.07	3,284,562.75	72.83	1,225,437.25	27.17
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	.00	2,740,285.20	2,984,302.20	.99	15,697.80	.01	
S	12	00	0002	2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	17,500.00	17,500.00	.35	32,500.00	.65	
S	12	00	0002	2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3201	20	195	100	50,000.00	-7,200.00	42,800.00	.00	.00	.00	.00	42,800.00	1.00	
S	12	00	0002	2	3	2	2	01	Acabados textiles	3201	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	18,432.15	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	.00	10,000.00	1.00	
S	12	00	0002	2	3	6	1	01	Productos de cemento	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	216.68	.00	216.68	.02	9,783.32	.98	
S	12	00	0002	2	3	6	1	02	Productos de cal	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
S	12	00	0002	2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	7,788.00	7,788.00	.78	2,212.00	.22	
S	12	00	0002	2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3201	20	195	100	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	.00	23,010.00	23,010.00	.82	4,990.00	.18	
S	12	00	0002	2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	
S	12	00	0002	2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3201	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	
S	12	00	0002	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3201	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	39,000.00	39,000.00	.04	961,000.00	.96	
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	.00	49,870.65	49,870.65	1.00	129.35	.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	.00	3,890.00	20,565.00	.69	9,435.00	.31	
S	12	00	0002	2	3	9	1	01	Materia para limpieza	3201	30	999	102	40,000.00	.00	40,000.00	6,907.00	10,800.97	17,707.97	.44	22,292.03	.56	
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	.00	17,187.29	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	.00	17,110.00	17,110.00	.86	2,890.00	.14	
S	12	00	0002	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3201	20	195	100	50,000.00	22,000.00	72,000.00	.00	71,872.81	71,872.81	1.00	127.19	.00	
S	12	00	0003	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											437,248,511.00	.00	437,248,511.00	105,780,252.22	104,973,398.24	223,008,063.33	51.00	214,240,447.67	49.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	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	24,379,000.00	24,379,000.00	9,745,150.00	10,576,490.03	20,479,400.03	.84	3,899,599.97	.16
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	430,320,130.00	-24,379,000.00	405,941,130.00	98,034,102.22	88,760,454.18	196,169,790.47	.48	209,771,339.53	.52
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	.00	4,044,139.52	4,538,183.52	.90	530,197.48	.10
S	12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	14,000.00	144,500.00	.96	5,500.00	.04
S	12	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	172,575.00	172,575.00	.86	27,425.00	.14
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	.00	1,397,241.54	1,495,116.34	1.00	4,883.66	.00
S	12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	8,497.97	8,497.97	.85	1,502.03	.15
S	12	00	0005	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											1,940,000.00	.00	1,940,000.00	677,945.99	917,540.49	1,595,486.48	82.24	344,513.52	17.76
S	12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	676,945.99	663,369.21	1,340,315.20	.96	59,684.80	.04
S	12	00	0005		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
S	12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	.10	9,000.00	.90
S	12	00	0005		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	1,000,000.00	-500,000.00	400,000.00	.00	164,993.59	164,993.59	.41	235,006.41	.59
S	12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
S	12	00	0005		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	82,128.00	82,128.00	.82	17,872.00	.18
S	12	00	0005		2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	7,049.69	7,049.69	.70	2,950.31	.30
S	12	00	0006	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											717,796.00	.00	717,796.00	16,210.00	18,921.29	121,981.29	16.99	595,814.71	83.01
S	12	00	0006		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	16,210.00	14,637.89	30,847.89	.62	19,152.11	.38
S	12	00	0006		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
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	.00	.00	86,850.00	.43	113,150.00	.57
S	12	00	0006		2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	407,796.00	.00	407,796.00	.00	.00	.00	.00	407,796.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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
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	.00	4,283.40	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	22,498,929.75	5,708,641.30	38,641,287.27	100.00	135,871,273.00	3.40					
S	96	00	0001		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS						40,000,000.00	.00	40,000,000.00	22,498,929.75	5,708,641.30	38,641,287.27	96.60	1,358,712.73	3.40					
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	22,498,929.75	5,708,641.30	38,641,287.27	.97	1,358,712.73	.03	
S	98				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...						1,200,000.00	.00	1,200,000.00	348,315.00	.00	640,655.67	100.00	55,934,433.00	46.61					
S	98	00	0000		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...						1,200,000.00	.00	1,200,000.00	348,315.00	.00	640,655.67	53.39	559,344.33	46.61					
S	98	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia		4409	30	999	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	348,315.00	.00	640,655.67	.53	559,344.33	.47	
S	99				ADM. DE ACTIVOS						2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	.00	.00	NaN	224,000,000.00	100.00					
S	99	00	0000		ADM. DE ACTIVOS						2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	.00	.00	.00	2,240,000.00	100.00					
S	99	00	0000	2	4	2	2	01	Transferencias corrientes a instituciones descent		4409	30	999	102	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	.00	.00	.00	2,240,000.00	1.00	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																570,161,378.00	.00	570,161,378.00	137,583,940.00	152,900,496.16	317,650,283.23	55.71	252,511,094.77	44.29



CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			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	.00	10,000.00	.00	9,000.00	9,000.00	.90	1,000.00	.10
P	01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	459,378.00	.00	459,378.00	39,163.62	31,023.00	150,042.12	.33	309,335.88	.67
P	01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	460,026.00	.00	460,026.00	32,507.01	167,870.91	200,377.92	.44	259,648.08	.56
P	01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	77,751.00	.00	77,751.00	4,850.89	.00	4,850.89	.06	72,900.11	.94
P	01	00	0003	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											59,294,471.00	.00	59,294,471.00	16,821,630.88	20,258,610.09	37,441,094.97	63.14	21,853,376.03	36.86
P	01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	46,127,734.00	.00	46,127,734.00	16,320,660.00	17,287,726.67	33,608,386.67	.73	12,519,347.33	.27
P	01	00	0003		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	195	100	158,400.00	.00	158,400.00	.00	18,000.00	18,000.00	.11	140,400.00	.89
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	1,653,563.00	.00	1,653,563.00	.00	.00	.00	.00	1,653,563.00	1.00
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	2,190,416.00	.00	2,190,416.00	.00	2,537.33	2,537.33	.00	2,187,878.67	1.00
P	01	00	0003		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	2,075.68	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	.00	444,231.00	.00	344,143.00	344,143.00	.77	100,088.00	.23
P	01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	90,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	.00	.00	90,000.00	1.00
P	01	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	726,691.00	.00	726,691.00	101,395.57	322,863.82	724,259.39	1.00	2,431.61	.00
P	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	65,500.00	141,000.00	206,500.00	.28	543,500.00	.72
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	3,281,687.00	.00	3,281,687.00	13,213.50	644,307.14	700,608.14	.21	2,581,078.86	.79
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	3,286,316.00	.00	3,286,316.00	306,476.02	1,395,930.54	1,702,406.56	.52	1,583,909.44	.48
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	14,385.79	100,025.91	114,411.70	.21	441,021.30	.79
P	01	00	0004	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											81,862,602.00	583,000.00	81,279,602.00	31,442,832.26	30,014,987.37	63,778,618.41	78.47	17,500,983.59	21.53
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	18,538,964.00	.00	18,538,964.00	7,416,213.33	11,063,670.00	18,479,883.33	1.00	59,080.67	.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Aprop. No.	Asig.	Programa	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	01	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	38,380,215.00	.00	38,380,215.00	17,630,741.31	13,897,240.24	31,527,981.54	.82	6,852,233.46	.18			
P	01	00	0004	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	1,283,544.00	.00	1,283,544.00	907,879.05	354,106.67	1,261,985.72	.98	21,558.28	.02			
P	01	00	0004	2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	3,119,460.00	-1,350,000.00	1,769,460.00	263,820.00	43,000.00	306,820.00	.17	1,462,640.00	.83			
P	01	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,544,914.00	.00	1,544,914.00	.00	.00	.00	.00	1,544,914.00	1.00			
P	01	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	3,358,661.00	.00	3,358,661.00	3,850.00	.00	3,850.00	.00	3,354,811.00	1.00			
P	01	00	0004	2	1	1	5	03	Prestacion laboral por desvinculacion	1102	20	195	100	618,584.00	300,000.00	918,584.00	86,089.47	269,970.00	789,661.47	.86	128,922.53	.14			
P	01	00	0004	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	1,943,701.00	.00	1,943,701.00	886,669.29	248,710.00	1,780,023.72	.92	163,677.28	.08			
P	01	00	0004	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	816,000.00	.00	816,000.00	80,651.37	4,000.00	798,814.52	.98	17,185.48	.02			
P	01	00	0004	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	150,000.00	160,000.00	.00	68,578.22	117,724.50	.74	42,275.50	.26			
P	01	00	0004	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	259,010.00	.00	259,010.00	.00	157,941.16	157,941.16	.61	101,068.84	.39			
P	01	00	0004	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00			
P	01	00	0004	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	999	102	115,000.00	.00	115,000.00	99,941.34	13,131.31	113,072.65	.98	1,927.35	.02			
P	01	00	0004	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,367,264.00	317,000.00	1,684,264.00	1,065,876.52	615,562.94	1,681,439.46	1.00	2,824.54	.00			
P	01	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	4,459,194.00	.00	4,459,194.00	1,946,776.94	1,439,044.43	3,865,064.30	.87	594,129.70	.13			
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	726,921.43	1,341,000.00	2,067,921.43	.47	2,331,337.57	.53			
P	01	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	800,606.00	.00	800,606.00	127,667.20	351,284.22	478,951.42	.60	321,654.58	.40			
P	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	308,040.00	.00	308,040.00	.00	.00	.00	.00	308,040.00	1.00			
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	.00	5,446.50	.54	4,549.50	.46			
P	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	40	999	120	122,279.00	.00	122,279.00	60,593.10	13,574.03	74,167.13	.61	48,111.87	.39			

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	307,911.00	.00	307,911.00	133,695.41	134,174.15	267,869.56	.87	40,041.44	.13		
P	01	00	0005	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												22,085,966.00	583,000.00	22,668,966.00	9,384,973.52	7,542,763.45	16,943,800.15	74.74	5,725,165.85	25.26	
P	01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	9,344,004.00	.00	9,344,004.00	5,168,435.17	3,214,190.00	8,382,625.17	.90	961,378.83	.10		
P	01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,525,102.00	.00	6,525,102.00	2,112,626.67	2,292,180.00	4,404,806.67	.68	2,120,295.33	.32		
P	01	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	894,569.00	1,350,000.00	2,244,569.00	500,416.00	1,706,763.52	2,207,179.52	.98	37,389.48	.02		
P	01	00	0005		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	205,920.00	.00	205,920.00	22,575.00	18,975.00	41,550.00	.20	164,370.00	.80		
P	01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,322,426.00	.00	1,322,426.00	.00	.00	.00	.00	1,322,426.00	1.00		
P	01	00	0005		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	20,001.00	.00	20,001.00	.00	.00	.00	.00	20,001.00	1.00		
P	01	00	0005		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	2,229.35	18,292.53	.91	1,707.47	.09		
P	01	00	0005		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00		
P	01	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	76,626.90	23,131.31	99,758.21	.91	10,241.79	.09		
P	01	00	0005		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	195	100	1,150,000.00	-767,000.00	383,000.00	43,000.00	.00	43,000.00	.11	340,000.00	.89		
P	01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,139,718.00	.00	1,139,718.00	786,464.17	284,950.17	1,071,414.34	.94	68,303.66	.06		
P	01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	1,141,326.00	.00	1,141,326.00	576,074.18	.00	576,074.18	.50	565,251.82	.50		
P	01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	192,900.00	.00	192,900.00	98,755.43	344.10	99,099.53	.51	93,800.47	.49		
P	01	00	0006	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												8,822,448.00	.00	8,822,448.00	1,058,992.00	4,778,846.55	5,989,006.74	67.88	2,833,441.26	32.12	
P	01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	6,958,360.00	.00	6,958,360.00	1,058,992.00	4,196,316.67	5,255,308.67	.76	1,703,051.33	.24		
P	01	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	579,863.00	.00	579,863.00	.00	.00	.00	.00	579,863.00	1.00		
P	01	00	0006		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00		
P	01	00	0006		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	28,149.52	.94	1,850.48	.06		

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
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	0006		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100		5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
P	01	00	0006		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100		10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
P	01	00	0006		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100		158,333.00	.00	158,333.00	.00	32,262.62	155,281.29	.98	.98	3,051.71	.02
P	01	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100		493,348.00	.00	493,348.00	.00	470,358.22	470,358.22	.95	.95	22,989.78	.05
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	.00	.00	.00	.00	.00	494,044.00	1.00
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	.00	79,909.04	79,909.04	.96	.96	3,590.96	.04
P	12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											128,652,710.00	.00	128,652,710.00	-51,623,601.74	55,535,496.38	107,346,958.10	100.00	2,130,575,190.00	16.56	
P	12	00	0002		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											20,552,589.00	.00	20,552,589.00	9,943,682.70	7,866,251.23	17,838,314.18	86.79	2,714,274.82	13.21	
P	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	195	100		12,012,820.00	.00	12,012,820.00	5,765,708.67	6,192,677.33	11,958,386.00	1.00	1.00	54,434.00	.00
P	12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	999	102		4,919,928.00	.00	4,919,928.00	3,306,359.00	1,608,337.90	4,914,696.90	1.00	1.00	5,231.10	.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	.00	700,000.00	22,500.00	.00	22,500.00	.03	.03	677,500.00	.97
P	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	999	102		1,001,068.00	.00	1,001,068.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,001,068.00	1.00
P	12	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3201	20	195	100		30,000.00	.00	30,000.00	.00	30,000.00	30,000.00	1.00	1.00	.00	.00
P	12	00	0002		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3201	20	195	100		30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	28,380.25	.95	.95	1,619.75	.05
P	12	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3201	20	195	100		10,000.00	.00	10,000.00	7,284.00	.00	7,284.00	.73	.73	2,716.00	.27
P	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	195	100		851,709.00	.00	851,709.00	408,660.01	35,236.00	443,896.01	.52	.52	407,812.99	.48
P	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	195	100		852,910.00	.00	852,910.00	378,093.55	.00	378,093.55	.44	.44	474,816.45	.56
P	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	195	100		144,154.00	.00	144,154.00	55,077.47	.00	55,077.47	.38	.38	89,076.53	.62
P	12	00	0003		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											46,764,431.00	.00	46,764,431.00	14,031,638.71	25,133,551.42	39,257,221.00	83.95	7,507,210.00	16.05	
P	12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100		28,087,412.00	.00	28,087,412.00	9,058,867.67	17,848,061.40	26,906,929.06	.96	.96	1,180,482.94	.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

P	12	00	0003	2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	6,184,937.00	.00	6,184,937.00	4,200,102.27	1,516,646.47	5,716,748.74	.92	468,188.26	.08
P	12	00	0003	2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	1,693,591.00	.00	1,693,591.00	76,296.88	1,606,990.00	1,683,286.88	.99	10,304.12	.01
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	.00	3,040,851.00	.00	.00	.00	.00	3,040,851.00	1.00
P	12	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	2,298,951.00	.00	2,298,951.00	.00	.00	2,666.67	.00	2,296,284.33	1.00
P	12	00	0003	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	180,000.00	.00	180,000.00	46,053.00	48,000.00	179,264.00	1.00	736.00	.00
P	12	00	0003	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	500,000.00	505,000.00	344,598.29	103,903.55	452,655.05	.90	52,344.95	.10
P	12	00	0003	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	550,000.00	-500,000.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
P	12	00	0003	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	9,950.00	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	.00	2,171,544.00	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.92	171,544.00	.08
P	12	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	2,174,606.00	.00	2,174,606.00	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.92	174,606.00	.08
P	12	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	367,539.00	.00	367,539.00	305,720.60	.00	305,720.60	.83	61,818.40	.17
P	12	00	0005	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										24,496,485.00	.00	24,496,485.00	8,305,485.33	11,974,460.07	20,287,029.38	82.82	4,209,455.62	17.18
P	12	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	18,535,121.00	.00	18,535,121.00	8,293,160.33	9,333,766.67	17,626,926.99	.95	908,194.01	.05
P	12	00	0005	2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2102	20	195	100	1,173,600.00	.00	1,173,600.00	12,325.00	.00	12,325.00	.01	1,161,275.00	.99
P	12	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	1,544,593.00	.00	1,544,593.00	.00	.00	.00	.00	1,544,593.00	1.00
P	12	00	0005	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	7,083.99	.71	2,916.01	.29
P	12	00	0005	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
P	12	00	0005	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	61,800.00	61,800.00	.41	88,200.00	.59
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	.00	1,233,736.95	1,233,736.95	.88	163,611.05	.12
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	.00	1,345,156.45	1,345,156.45	.96	54,162.55	.04

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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
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	.00	236,504.00	.00	.00	.00	.00	.00	236,504.00	1.00
P	12	00	0006	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											36,839,205.00	.00	36,839,205.00	19,342,795.00	10,561,235.66	29,964,393.54	81.34	6,874,811.46	18.66	
P	12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	17,541,235.00	.00	17,541,235.00	7,228,228.33	6,010,266.67	13,238,495.00	.75	4,302,740.00	.25	
P	12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	14,126,722.00	.00	14,126,722.00	10,851,016.67	3,162,279.67	14,013,296.33	.99	113,425.67	.01	
P	12	00	0006		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	667,200.00	.00	667,200.00	13,550.00	.00	13,550.00	.02	653,650.00	.98	
P	12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No 13	1401	30	999	102	1,461,770.00	.00	1,461,770.00	.00	.00	.00	.00	1,461,770.00	1.00	
P	12	00	0006		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	8,000.00	39,625.00	.79	10,375.00	.21	
P	12	00	0006		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	28,737.89	.96	1,262.11	.04	
P	12	00	0006		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
P	12	00	0006		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	146,952.37	146,952.37	.98	3,047.63	.02	
P	12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	1,290,978.00	.00	1,290,978.00	.00	1,233,736.95	1,233,736.95	.96	57,241.05	.04	
P	12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	999	102	1,292,799.00	.00	1,292,799.00	1,250,000.00	.00	1,250,000.00	.97	42,799.00	.03	
P	12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	218,501.00	.00	218,501.00	.00	.00	.00	.00	218,501.00	1.00	
P	13			SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA											14,495,658.00	.00	14,495,658.00	6,030,543.67	4,903,176.57	10,933,720.24	100.00	356,193,776.00	24.57	
P	13	00	0001	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA											14,495,658.00	.00	14,495,658.00	6,030,543.67	4,903,176.57	10,933,720.24	75.43	3,561,937.76	24.57	
P	13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	5,412,820.00	.00	5,412,820.00	3,580,956.67	.00	3,580,956.67	.66	1,831,863.33	.34	
P	13	00	0001		2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	3204	20	195	100	2,052,000.00	.00	2,052,000.00	746,000.00	1,021,000.00	1,767,000.00	.86	285,000.00	.14	
P	13	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	4,920,837.00	.00	4,920,837.00	1,703,587.00	3,204,767.00	4,908,354.00	1.00	12,483.00	.00	
P	13	00	0001		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3204	20	195	100	550,000.00	.00	550,000.00	.00	.00	.00	.00	550,000.00	1.00	
P	13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	451,068.00	.00	451,068.00	.00	49,000.00	49,000.00	.11	402,068.00	.89	

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

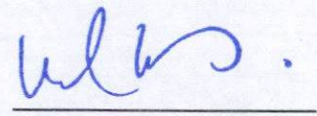
ENTIDAD MUNICIPAL:

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
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	.00	10,000.00	.00	9,000.00	9,000.00	.90	1,000.00	.10
P	13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100		472,319.00	.00	472,319.00	.00	470,629.03	470,629.03	1.00	1,689.97	.00
P	13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100		472,985.00	.00	472,985.00	.00	.00	.00	.00	472,985.00	1.00
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	.00	148,780.54	148,780.54	.97	4,848.46	.03
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																459,807,562.00	.00	459,807,562.00	164,286,986.14	160,040,390.38	327,799,974.15	71.29	132,007,587.85	28.71


ELABORADO POR
Gestión 2020-2024
EJECUCION PRESUPUESTARIA


REVISADO POR
ASDE
CONTRALORIA MUNICIPAL
Sto Dgo. R.D.


AUTORIZADO POR

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Atribuir						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	35,190.00	.00	35,190.00	6,000.00	9,500.00	15,500.00	44.05	19,690.00	55.95
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	72,000,000.00	-113,000.00	71,687,000.00	13,592,833.84	13,757,099.37	27,349,733.21	38.05	44,537,266.79	61.95
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	150,000.00	.00	150,000.00	112,000.00	.00	112,000.00	74.67	38,000.00	25.33
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo		30	9995	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	100.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	720,511.00	118,000.00	838,511.00	417,393.00	420,250.00	837,643.00	99.90	838.00	.10
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	100.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	48,532.00	.00	48,532.00	.00	.00	.00	.00	48,532.00	100.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	9,621,483.00	-500,000.00	9,121,483.00	5,415,217.07	1,099,288.86	6,514,505.93	71.42	2,608,977.07	28.58
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	462,831.00	.00	462,831.00	.00	.00	.00	.00	462,831.00	100.00
1	6				OTROS INGRESOS					8,100,257.00	842,171.00	8,942,428.00	731,387.38	3,956,649.14	4,688,036.52	0.00	4,254,391.48	47.58
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	456,235.00	3,000,000.00	3,456,235.00	328,714.00	2,905,346.00	3,234,060.00	93.57	222,175.00	8.43
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras e		30	9998	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	100.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	800,000.00	-31,159.00	768,841.00	.00	.00	.00	.00	768,841.00	100.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	30,600.00	31,159.00	61,759.00	61,758.78	.00	61,758.78	100.00	.22	.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pú		30	9998	102	164,260.00	.00	164,260.00	.00	2,500.00	2,500.00	1.52	161,760.00	98.48
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	164,161.00	1,061,661.00	1,225,822.00	311,559.37	1,044,100.90	1,355,660.27	110.59	-129,838.27	-10.59
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	6,455,001.00	-3,219,490.00	3,235,511.00	29,355.23	4,702.24	34,057.47	1.05	3,201,453.53	98.95
1	7				VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					6,221,282.00	-342,171.00	5,879,111.00	2,093,869.00	77,819.00	2,171,688.00	0.00	3,707,423.00	63.06
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,221,282.00	-342,171.00	5,879,111.00	2,093,869.00	77,819.00	2,171,688.00	36.94	3,707,423.00	63.06

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Orogante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	100.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	2,295,000.00	5,539,308.00	7,834,308.00	4,553,321.88	4,764,907.48	9,318,229.34	118.94	-1,483,921.34	-18.94
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	4,036.00	.00	4,036.00	.00	.00	.00	.00	4,036.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,836,000.00	-16,600.00	1,819,400.00	18,400.00	17,000.00	35,400.00	1.95	1,784,000.00	98.05
1	4				TRANSFERENCIAS					1,487,377,978.00	.00	1,487,377,978.00	361,310,956.40	361,459,815.00	722,770,771.40	0.00	764,607,206.60	51.41
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	126,616.40	223,491.00	350,107.40	5.84	5,649,892.60	94.16
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	888,826,787.00	.00	888,826,787.00	213,046,542.00	213,098,526.00	426,145,068.00	47.94	462,681,719.00	52.06
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	592,551,191.00	.00	592,551,191.00	148,137,798.00	148,137,798.00	296,275,598.00	50.00	296,275,595.00	50.00
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS					151,671,761.00	-500,000.00	151,171,761.00	55,700,944.09	46,193,112.28	101,894,056.37	0.00	49,277,704.63	32.60
1	5	1	1	05	Venta de chatarras		30	9999	102	40,000.00	.00	40,000.00	7,500.00	.00	7,500.00	18.75	32,500.00	81.25
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	13,442,901.00	-674,000.00	12,768,901.00	.00	.00	.00	.00	12,768,901.00	100.00
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	190,809.00	-13,934,104.00	-13,743,295.00	.00	19,835.15	19,835.15	-.14	-13,763,130.15	100.14
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso r		30	9995	102	1,131,330.00	1,269,410.00	2,400,740.00	378,985.00	1,870,006.00	2,248,991.00	93.68	151,749.00	6.32
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	33,697,501.00	13,934,104.00	47,631,605.00	26,659,291.64	26,841,232.31	53,500,523.95	112.32	-5,868,918.95	-12.32
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	451,506.00	-300,000.00	151,506.00	.00	.00	.00	.00	151,506.00	100.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	7,667,040.00	.00	7,667,040.00	7,548,661.32	.00	7,548,661.32	98.46	118,378.68	1.54
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	8,457,781.00	-118,000.00	8,339,781.00	1,002,513.00	1,361,031.00	2,363,544.00	28.34	5,976,237.00	71.66
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	374,311.00	413,000.00	787,311.00	391,414.00	346,376.00	737,790.00	93.71	49,521.00	6.29
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	3,060,000.00	-595,410.00	2,464,590.00	169,335.22	468,493.59	637,828.81	25.88	1,826,761.19	74.12
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,035.00	.00	5,035.00	.00	.00	.00	.00	5,035.00	100.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					185,858,974.00	.00	185,858,974.00	24,830,187.08	44,912,213.99	69,742,401.07	0.00	116,116,572.93	62.48
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	200,000.00	-30,654.00	169,346.00	.00	.00	.00	.00	169,346.00	100.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	100.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	24,985,903.00	.00	24,985,903.00	6,316,060.61	11,321,591.39	17,637,652.00	70.59	7,348,251.00	29.41
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	22,855,568.00	.00	22,855,568.00	1,472,880.62	19,224,168.91	17,697,049.53	77.43	5,158,536.47	22.57
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102	13,102,586.00	-1,668,000.00	11,434,586.00	.00	.00	.00	.00	11,434,586.00	100.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	2,877.00	26,600.00	29,477.00	.00	25,010.85	25,010.85	84.85	4,466.15	15.15
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	150,000.00	.00	150,000.00	61,600.00	55,100.00	116,700.00	77.80	33,300.00	22.20
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	300,000.00	-10,000.00	290,000.00	.00	.00	.00	.00	290,000.00	100.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	20,692.00	.00	20,692.00	.00	.00	.00	.00	20,692.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	9,125,684.00	.00	9,125,684.00	3,330,303.92	3,414,748.17	6,745,052.09	73.91	2,380,631.91	26.09
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	107,660,995.00	-3,871,308.00	103,789,687.00	8,001,231.94	7,795,902.74	15,797,134.68	15.22	87,992,552.32	84.78
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	2,295,000.00	.00	2,295,000.00	762,557.11	994,116.47	1,756,673.58	76.54	538,326.42	23.46
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	569,282.00	.00	569,282.00	.00	.00	.00	.00	569,282.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	3,173.00	.00	3,173.00	.00	.00	.00	.00	3,173.00	100.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	39,104.00	.00	39,104.00	.00	.00	.00	.00	39,104.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	382,056.00	30,654.00	412,710.00	308,831.00	299,668.00	608,499.00	147.44	-195,789.00	-47.44
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	5,000.00	.00	5,000.00	100.00	.00	.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	100.00

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
TOTAL										1,839,230,252.00	00	1,839,230,252.00	444,667,343.95	456,599,609.41	901,266,953.36	49.00	937,963,298.64	51.00


ELABORADO POR
 ASDE
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 Gestión 2020-2024


REVISADO POR
 ASDE
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Sto Dgo. R.D.


AUTORIZADO POR
 ASDE
 DESPACHO DEL ALCALDE

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
Proyecto: 01					161,999,683.00	.00	.00	.00	161,999,683.00	-72,015,728.00	89,983,955.00	.00	570,993.40	1,779,592.11	.00	1,779,592.11	89,983,955.00	
11	0051		ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA R	1	1	1,923,652.00	.00	.00	.00	1,923,652.00	-1,923,652.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0052		ASFALTADO DE CALLES URB. MARGARITA(J	1	1	2,681,883.00	.00	.00	.00	2,681,883.00	-2,681,883.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0053		ASFALTADO Y BACHEO CALLES RESID. MA	1	1	2,641,871.00	.00	.00	.00	2,641,871.00	-2,641,871.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0054		ASFALTADO DE CALLES LOS PINOS . LA. V.	1	1	2,393,435.00	.00	.00	.00	2,393,435.00	-2,393,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0055		ASFALTADO DE CALLES RES. DON OSCAR	1	1	2,507,593.00	.00	.00	.00	2,507,593.00	-2,507,593.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES L	1	1	2,522,296.00	.00	.00	.00	2,522,296.00	.00	2,522,296.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,522,296.00
11	0057		ASFALT. DE CALLES BO. LA ISLA LOS MINA S	1	1	2,207,788.00	.00	.00	.00	2,207,788.00	-2,207,788.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0058		ASFALTADO CALLES. LA ISLA ABAJO LOS MI	1	1	2,253,743.00	.00	.00	.00	2,253,743.00	-2,253,743.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0059		ASFALTADO DE CALLES CORALES DEL SUR	1	1	2,315,520.00	.00	.00	.00	2,315,520.00	-2,315,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0060		ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS (J.	1	1	2,317,442.00	.00	.00	.00	2,317,442.00	-1,108,843.00	1,208,599.00	.00	.00	1,208,598.71	.00	1,208,598.71	1,208,599.00
11	0061		ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS. (J.	1	1	2,351,779.00	.00	.00	.00	2,351,779.00	-2,351,779.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0062		ASFALTADO DE CALLES LOS FRAILES (FRE	1	1	2,492,242.00	.00	.00	.00	2,492,242.00	-2,492,242.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0063		ASFALTADO DE CALLES AUTOPISTA SAN I	1	1	2,610,003.00	.00	.00	.00	2,610,003.00	-2,610,003.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0064		ASFALTADO DE CALLES LA GRUA (NUEVO	1	1	2,447,896.00	.00	.00	.00	2,447,896.00	-2,447,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0065		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	1	1	2,479,181.00	.00	.00	.00	2,479,181.00	.00	2,479,181.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,479,181.00
11	0066		ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA (J.V.	1	1	2,544,964.00	.00	.00	.00	2,544,964.00	-2,544,964.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0067		ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA SOLA	1	1	2,698,288.00	.00	.00	.00	2,698,288.00	-2,698,288.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0068		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	1	1	2,494,175.00	.00	.00	.00	2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	570,993.40	570,993.40	.00	570,993.40	2,494,175.00
11	0069		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,940,223.00	.00	.00	.00	2,940,223.00	.00	2,940,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,940,223.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Código SNIP	Códigos	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0070			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (i	1	2,941,843.00	.00	.00	.00	2,941,843.00	.00	2,941,843.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,941,843.00
11	0071			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,965,455.00	.00	.00	.00	2,965,455.00	.00	2,965,455.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,965,455.00
11	0072			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,875,125.00	.00	.00	.00	2,875,125.00	.00	2,875,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,125.00
11	0073			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,817,972.00	.00	.00	.00	2,817,972.00	.00	2,817,972.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,817,972.00
11	0074			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,936,124.00	.00	.00	.00	2,936,124.00	.00	2,936,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,936,124.00
11	0075			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,886,451.00	.00	.00	.00	2,886,451.00	.00	2,886,451.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,451.00
11	0076			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,886,542.00	.00	.00	.00	2,886,542.00	.00	2,886,542.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,886,542.00
11	0077			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,955,197.00	.00	.00	.00	2,955,197.00	.00	2,955,197.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,955,197.00
11	0078			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y	1	1	2,887,559.00	.00	.00	.00	2,887,559.00	.00	2,887,559.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,887,559.00
11	0079			ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERAN	1	1	2,951,316.00	.00	.00	.00	2,951,316.00	-2,951,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0080			ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CO	1	1	2,920,411.00	.00	.00	.00	2,920,411.00	-2,920,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0081			ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DR	1	1	3,099,488.00	.00	.00	.00	3,099,488.00	-3,099,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0082			CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (1	1	2,911,654.00	.00	.00	.00	2,911,654.00	.00	2,911,654.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,911,654.00
11	0083			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,906,489.00	.00	.00	.00	2,906,489.00	.00	2,906,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,906,489.00
11	0084			CONSTRUCCIÓN Y RE. DE ACERAS Y CONTE	1	1	2,961,290.00	.00	.00	.00	2,961,290.00	.00	2,961,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,961,290.00
11	0085			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,837,284.00	.00	.00	.00	2,837,284.00	.00	2,837,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,837,284.00
11	0086			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,695,747.00	.00	.00	.00	2,695,747.00	.00	2,695,747.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,747.00
11	0087			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	3,100,736.00	.00	.00	.00	3,100,736.00	.00	3,100,736.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,100,736.00
11	0088			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	1,539,367.00	.00	.00	.00	1,539,367.00	.00	1,539,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,539,367.00
11	0089			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,875,557.00	.00	.00	.00	2,875,557.00	.00	2,875,557.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,557.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Códigos	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			Pagado en trimestre po deuda años anteriores
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0090			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,898,287.00	.00	.00	.00	2,898,287.00	.00	2,898,287.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,898,287.00
11	0091			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,960,898.00	.00	.00	.00	2,960,898.00	.00	2,960,898.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,960,898.00
11	0092			CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS	1	1	2,812,873.00	.00	.00	.00	2,812,873.00	.00	2,812,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,873.00
11	0093			ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA)	1	1	2,922,515.00	.00	.00	.00	2,922,515.00	-2,922,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0094			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,903,097.00	.00	.00	.00	2,903,097.00	.00	2,903,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,903,097.00
11	0095			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,889,290.00	.00	.00	.00	2,889,290.00	.00	2,889,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,889,290.00
11	0096			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y	1	1	11,757,159.00	.00	.00	.00	11,757,159.00	-5,000,000.00	6,757,159.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,757,159.00
11	0097			ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DR	1	1	2,886,782.00	.00	.00	.00	2,886,782.00	-2,886,782.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0098			ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY)	1	1	2,319,088.00	.00	.00	.00	2,319,088.00	-2,319,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0099			ASFALTADO DE CALLES (ORG FUNDACION P	1	1	1,810,496.00	.00	.00	.00	1,810,496.00	-1,810,496.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0100			ASFALTADO DE CALLES BO. LA FRANCIA S	1	1	2,075,132.00	.00	.00	.00	2,075,132.00	-2,075,132.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0101			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	1	1	2,627,722.00	.00	.00	.00	2,627,722.00	.00	2,627,722.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,627,722.00
11	0102			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,959,697.00	.00	.00	.00	2,959,697.00	.00	2,959,697.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,959,697.00
11	0103			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	1	1	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
11	0104			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y	1	1	3,250,500.00	.00	.00	.00	3,250,500.00	-3,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0105			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES Y	1	1	3,600,500.00	.00	.00	.00	3,600,500.00	-3,600,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0106			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	1	1	1,550,066.00	.00	.00	.00	1,550,066.00	.00	1,550,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,550,066.00
11	0107			CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA	1	1	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
Proyecto:		02					65,574,702.00	.00	.00	.00	65,574,702.00	-373,443.00	65,201,259.00	1,385,012.17	1,941,623.77	4,137,630.68	.00	4,137,630.68	63,816,246.83
11	0051			RECONST.DE CALLEJONES . RIVERA DE LO	1	1	2,446,363.00	.00	.00	.00	2,446,363.00	.00	2,446,363.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,446,363.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0052		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE. B	1	1	2,576,999.00	.00	.00	.00	2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,576,999.00
11	0053		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,283,534.00	.00	.00	.00	2,283,534.00	.00	2,283,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,283,534.00
11	0054		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,523,946.00	.00	.00	.00	2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00
11	0055		1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTE	1	1	2,076,626.00	.00	.00	.00	2,076,626.00	.00	2,076,626.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,076,626.00
11	0056		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,544,440.00	.00	.00	.00	2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00
11	0057		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,481,841.00	.00	.00	.00	2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	660,120.57	660,120.57	.00	660,120.57	2,481,841.00
11	0058		ARREGLOS DE CALLES EL TAMARINDO (O	1	1	2,474,615.00	.00	.00	.00	2,474,615.00	.00	2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,474,615.00
11	0059		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES RIVE	1	1	2,117,893.00	.00	.00	.00	2,117,893.00	.00	2,117,893.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,117,893.00
11	0060		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES ENS. I	1	1	2,120,573.00	.00	.00	.00	2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,573.00
11	0061		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES BO. L	1	1	1,867,938.00	.00	.00	.00	1,867,938.00	.00	1,867,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,867,938.00
11	0062		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,846,940.00	.00	.00	.00	2,846,940.00	.00	2,846,940.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,846,940.00
11	0063		PREPARACIÓN DE CALLES PARA ASFALTAD	1	1	2,364,515.00	.00	.00	.00	2,364,515.00	-2,364,515.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0064		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS CONTENES	1	1	2,966,691.00	.00	.00	.00	2,966,691.00	.00	2,966,691.00	.00	676,431.82	676,431.82	.00	676,431.82	2,966,691.00
11	0065		RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES Y ESCA	1	1	2,793,423.00	.00	.00	.00	2,793,423.00	.00	2,793,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,793,423.00
11	0066		RECONSTRUCCIÓN PASEOS PEATONALES (1	1	3,012,616.00	.00	.00	.00	3,012,616.00	.00	3,012,616.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,012,616.00
11	0067		RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALE	1	1	2,221,708.00	.00	.00	.00	2,221,708.00	.00	2,221,708.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,221,708.00
11	0068		RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALE	1	1	2,722,334.00	.00	.00	.00	2,722,334.00	.00	2,722,334.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,722,334.00
11	0069		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	1,957,813.00	.00	.00	.00	1,957,813.00	.00	1,957,813.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,957,813.00
11	0070		RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES (1	1	2,984,298.00	.00	.00	.00	2,984,298.00	.00	2,984,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,984,298.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Códigos	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			Pagado en trimestre po deuda años anteriores
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0071			RECONSTRUCCIÓN PASEO PEATONALES Y	1	1	2,227,979.00	.00	.00	.00	2,227,979.00	.00	2,227,979.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,227,979.00
11	0072			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,937,673.00	.00	.00	.00	2,937,673.00	.00	2,937,673.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,937,673.00
11	0073			RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LU	1	1	2,916,092.00	.00	.00	.00	2,916,092.00	.00	2,916,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,916,092.00
11	0074			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,138,446.00	.00	.00	.00	2,138,446.00	.00	2,138,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,138,446.00
11	0075			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,848,290.00	.00	.00	.00	2,848,290.00	.00	2,848,290.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,848,290.00
11	0076			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	3,121,116.00	.00	.00	.00	3,121,116.00	-1,013,749.00	2,107,367.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,107,367.00
11	0077			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,013,749.00	1,013,749.00	.00	.00	810,994.74	.00	810,994.74	1,013,749.00
11	0078			RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,385,012.17	.00	1,385,012.17	.00	1,385,012.17	987.83
11	0079			RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	605,072.00	605,072.00	.00	605,071.38	605,071.38	.00	605,071.38	605,072.00
Proyecto: 03							15,117,995.00	.00	.00	.00	15,117,995.00	-3,000,000.00	12,117,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,117,995.00
11	0051			CONSTRUCCION DE PLAY JV RESIDENCIAL L	1	1	4,517,995.00	.00	.00	.00	4,517,995.00	-3,000,000.00	1,517,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,517,995.00
11	0052			CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA RESP.	1	1	1,700,000.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
11	0053			REMOZAMIENTO DE CANCHA LOS ROSALES	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
11	0054			CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA AV. EL FA	1	1	1,700,000.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
11	0055			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SECTOR CAN	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
Proyecto: 04							23,209,523.00	.00	.00	.00	23,209,523.00	-10,628,500.00	12,581,023.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,581,023.00
11	0051			REPARACION DE PLAY FRAILE II (J.V. NUEV	1	1	2,522,312.00	.00	.00	.00	2,522,312.00	.00	2,522,312.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,522,312.00
11	0052			RECONTRUCCION DE VERJA PEERIMETRAL	1	1	3,377,019.00	.00	.00	.00	3,377,019.00	-1,386,000.00	1,991,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,991,019.00
11	0053			REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRI	1	1	2,976,704.00	.00	.00	.00	2,976,704.00	.00	2,976,704.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,976,704.00
11	0054			RECONSTRUCCION DE PLAY LIGA DEPORTI	1	1	3,885,488.00	.00	.00	.00	3,885,488.00	-3,000,000.00	885,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	885,488.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Códigos	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			Pagado en trimestre po deuda años anteriores
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0055			REMOZAMIENTO DE CANCHA CRISTO REY	1	1	4,493,000.00	.00	.00	.00	4,493,000.00	-3,242,500.00	1,250,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250,500.00
11	0056			REMOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATI	1	1	4,200,000.00	.00	.00	.00	4,200,000.00	-3,000,000.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
11	0057			REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIV	1	1	1,755,000.00	.00	.00	.00	1,755,000.00	.00	1,755,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,755,000.00
Proyecto: 05							8,158,682.00	.00	.00	.00	8,158,682.00	.00	8,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,158,682.00
11	0051			CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE	1	1	2,158,682.00	.00	.00	.00	2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00
11	0052			CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BELICE SE	1	1	3,500,000.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
11	0053			CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR RIO	1	1	2,500,000.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
Proyecto: 06							5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
11	0051			REMOZAMIENTO PLAZA JUAN PABLO DUART	1	1	5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
Proyecto: 07							17,304,050.00	.00	.00	.00	17,304,050.00	-5,762,000.00	11,542,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,542,050.00
11	0051			CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS (J.V.	1	1	3,792,038.00	.00	.00	.00	3,792,038.00	.00	3,792,038.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,792,038.00
11	0052			TERMINACION DE SALON MULTIUSOS PAR	1	1	3,112,012.00	.00	.00	.00	3,112,012.00	.00	3,112,012.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,112,012.00
11	0053			CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO S	1	1	5,200,000.00	.00	.00	.00	5,200,000.00	-3,000,000.00	2,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200,000.00
11	0054			CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS BRI	1	1	5,200,000.00	.00	.00	.00	5,200,000.00	-2,762,000.00	2,438,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,438,000.00
Proyecto: 08							12,319,115.00	.00	.00	.00	12,319,115.00	-1,369,329.00	10,949,786.00	.00	4,511,901.76	4,511,901.76	.00	4,511,901.76	6,786,672.38
11	0051			RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SA	1	1	7,685,795.00	.00	.00	.00	7,685,795.00	-4,131,329.00	3,554,466.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,554,466.00
11	0052			REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE)	1	1	2,883,320.00	.00	.00	.00	2,883,320.00	.00	2,883,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,320.00
11	0053			REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y	1	1	1,750,000.00	.00	.00	.00	1,750,000.00	2,413,211.00	4,163,211.00	.00	4,163,113.62	4,163,113.62	.00	4,163,113.62	97.38
11	0054			REPARACION DE MULTIUSO, (JUNTA DE VEC	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	348,789.00	348,789.00	.00	348,788.14	348,788.14	.00	348,788.14	348,789.00
Proyecto: 11							6,430,000.00	.00	.00	.00	6,430,000.00	-111,000.00	6,319,000.00	134,227.60	.00	134,227.60	.00	134,227.60	6,184,772.40
11	0051			CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA	1	1	760,000.00	.00	.00	.00	760,000.00	-126,000.00	634,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	634,000.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0052		CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA	1	1	950,000.00	.00	.00	.00	950,000.00	.00	950,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	950,000.00
11	0053		CONSTRUCCION DE LETRERO SDE AV. ESP	1	1	120,000.00	.00	.00	.00	120,000.00	15,000.00	135,000.00	134,227.60	.00	134,227.60	.00	134,227.60	772.40
11	0054		CONSTRUCCIÓN DE ESTATUAS EN HONOR	1	1	4,600,000.00	.00	.00	.00	4,600,000.00	.00	4,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,600,000.00
Proyecto: 13						6,142,884.00	.00	.00	.00	6,142,884.00	.00	6,142,884.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,142,884.00
11	0051		CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRI	1	1	1,842,884.00	.00	.00	.00	1,842,884.00	.00	1,842,884.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,842,884.00
11	0052		CONSTRUCCIÓN DE MINI ALCALDIA VILLA LI	1	1	4,300,000.00	.00	.00	.00	4,300,000.00	.00	4,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,300,000.00
Proyecto: 14						1,300,000.00	.00	.00	.00	1,300,000.00	111,000.00	1,411,000.00	1,410,941.14	.00	1,410,941.14	.00	1,410,941.14	58.86
11	0051		REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL PALA	1	1	1,300,000.00	.00	.00	.00	1,300,000.00	111,000.00	1,411,000.00	1,410,941.14	.00	1,410,941.14	.00	1,410,941.14	58.86
Proyecto: 17						3,761,947.00	.00	.00	.00	3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00
11	0051		TERMINACIÓN PARQUEO OFICINA CENTRAL	1	1	3,761,947.00	.00	.00	.00	3,761,947.00	.00	3,761,947.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,761,947.00
Proyecto: 18						3,084,984.00	.00	.00	.00	3,084,984.00	.00	3,084,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,084,984.00
11	0051		REPARACIÓN DE PARQUEO (J.V. BALBINA)	1	1	3,084,984.00	.00	.00	.00	3,084,984.00	.00	3,084,984.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,084,984.00
Proyecto: 21						63,813,985.00	.00	.00	.00	63,813,985.00	.00	63,813,985.00	.00	988,029.54	2,303,594.32	.00	2,303,594.32	61,510,390.68
11	0051		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB. MARI	1	1	2,716,583.00	.00	.00	.00	2,716,583.00	.00	2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,716,583.00
11	0052		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO	1	1	2,758,465.00	.00	.00	.00	2,758,465.00	.00	2,758,465.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,758,465.00
11	0053		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MENDOZA	1	1	2,696,419.00	.00	.00	.00	2,696,419.00	.00	2,696,419.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,696,419.00
11	0054		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS MINA	1	1	2,592,957.00	.00	.00	.00	2,592,957.00	.00	2,592,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,592,957.00
11	0055		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EL ALMIRA	1	1	3,499,495.00	.00	.00	.00	3,499,495.00	.00	3,499,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,499,495.00
11	0056		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASO)	1	1	2,891,408.00	.00	.00	.00	2,891,408.00	.00	2,891,408.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,891,408.00
11	0057		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDA)	1	1	4,279,676.00	.00	.00	.00	4,279,676.00	.00	4,279,676.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,279,676.00
11	0058		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVI)	1	1	2,451,960.00	.00	.00	.00	2,451,960.00	.00	2,451,960.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,451,960.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos Obra Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago	
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
13	0059	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES.	1	1	3,009,036.00	.00	.00	.00		3,009,036.00	.00	3,009,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,009,036.00
11	0060	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORE	1	1	2,779,162.00	.00	.00	.00		2,779,162.00	.00	2,779,162.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,779,162.00
11	0061	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA	1	1	2,308,712.00	.00	.00	.00		2,308,712.00	.00	2,308,712.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,308,712.00
11	0062	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCE	1	1	3,278,530.00	.00	.00	.00		3,278,530.00	.00	3,278,530.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,278,530.00
11	0063	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMI	1	1	4,397,049.00	.00	.00	.00		4,397,049.00	.00	4,397,049.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,397,049.00
11	0064	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UN	1	1	2,907,485.00	.00	.00	.00		2,907,485.00	.00	2,907,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,907,485.00
11	0065	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESID	1	1	3,079,665.00	.00	.00	.00		3,079,665.00	.00	3,079,665.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,079,665.00
11	0066	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UN	1	1	2,971,485.00	.00	.00	.00		2,971,485.00	.00	2,971,485.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,971,485.00
11	0067	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIA	1	1	3,117,177.00	.00	.00	.00		3,117,177.00	.00	3,117,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,117,177.00
11	0068	Solucion de Drenaje Pluvial (OCB Patronato play	1	1	4,308,731.00	.00	.00	.00		4,308,731.00	.00	4,308,731.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,308,731.00
11	0069	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOMISA 17	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00		3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
11	0070	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DIFERENT	1	1	1,800,000.00	.00	.00	.00		1,800,000.00	.00	1,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800,000.00
11	0071	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PROL. AV.	1	1	969,990.00	.00	.00	.00		969,990.00	18,100.00	988,090.00	.00	988,029.54	988,029.54	.00	988,029.54	60.46
11	0072	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE A	1	1	1,400,000.00	.00	.00	.00		1,400,000.00	-18,100.00	1,381,900.00	.00	.00	1,315,564.78	.00	1,315,564.78	66,335.22
Proyecto:		23				14,066,360.00	.00	.00	.00	14,066,360.00	.00	14,066,360.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,066,360.00
11	0051	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTR	1	1	1,810,316.00	.00	.00	.00		1,810,316.00	.00	1,810,316.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,810,316.00
11	0052	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA)	1	1	1,592,392.00	.00	.00	.00		1,592,392.00	.00	1,592,392.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,592,392.00
11	0053	ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CABILMA D	1	1	1,735,148.00	.00	.00	.00		1,735,148.00	.00	1,735,148.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,735,148.00
11	0054	ALUMBRADO PUBLICO INVIVIENDA. (J.V. NU	1	1	1,631,828.00	.00	.00	.00		1,631,828.00	.00	1,631,828.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,631,828.00
11	0055	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO) RE	1	1	2,900,237.00	.00	.00	.00		2,900,237.00	.00	2,900,237.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,900,237.00

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

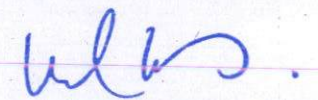
CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos		Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
	Obra	Código SMIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0056		ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACIÓN PA	1	1	2,896,439.00	.00	.00	.00	2,896,439.00	.00	2,896,439.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,896,439.00
11	0057		ALUMBRADO PUBLICO (OBRAS DECORA TU	1	1	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
TOTAL						407,283,910.00	.00	.00	.00	407,283,910.00	-93,149,000.00	314,134,910.00	2,930,180.91	8,012,548.47	14,277,887.61	.00	14,277,887.61	304,738,021.15


ELABORADO POR
Gestión 2020-2024
EJECUCION PRESUPUESTARIA


REVISADO POR
CONTRALORIA MUNICIPAL
Sto Dgo. R.D.


AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2021

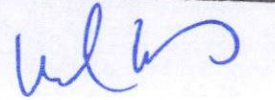
CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO										TOTAL RD\$	
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1	CONTRATACION DE SERVICIOS 2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.6	OBRAS 2.7	ADQUICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.8	GASTOS FINANCIEROS 2.9	APLICACIONES FINANCIERAS		
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MU	99,453,967.25	21,002,338.09	17,610,392.89	.00	.00	1,787,984.40	.00	.00	.00	.00	.00	139,854,682.61
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	28,855,630.36	442,660.00	12,494,045.21	.00	.00	1,052,235.50	.00	.00	.00	.00	.00	48,857,119.54
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	66,111,988.41	95,576,378.90	2,773,738.16	.00	.00	73,115,741.77	.00	.00	.00	.00	.00	237,577,847.23
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	4,903,176.57	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,903,176.57
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	11,302,508.43	341,565.51	4,635.53	3,321,509.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,970,219.43
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	2,375,935.05	918,233.40	25,850.47	.00	.00	.00	3,321,509.96	.00	.00	.00	.00	3,320,018.92
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	2,060,903.42	537,955.62	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,598,859.04
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,598,859.04
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TR	.00	.00	.00	318,000.00	.00	.00	.00	.00	3,710,253.60	24,556,457.94	.00	28,266,711.54
99	ADM. DE ACTIVOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	318,000.00	.00	.00	.00	.00	318,000.00
TOTAL		213,064,109.49	118,819,131.52	32,908,662.26	3,639,509.96	.00	75,955,961.67	8,012,548.47	.00	3,710,253.60	24,556,457.94	.00	480,666,634.88


ELABORADO POR
 Gestión 2020-2024
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA


REVISADO POR
 ASDE
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Sto. Dgo. P.R.


AUTORIZADO POR


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
 ASDE
 20-24
 DESPACHO DEL ALCALDE