

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

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percibido									
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Agrupar	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30		102	600,000.00	7,470,000.00	8,070,000.00	397,558.39	7,667,563.93	8,065,122.32	1.00	4,877.68	0.00
1	4									347,918,460.00	0.00	347,918,460.00	265,048,003.75	99,323,129.03	364,371,132.78	1.05	-16,452,672.78	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20		100	208,751,076.00	1,443,035.90	210,194,111.90	159,028,800.35	52,548,528.00	211,577,328.35	1.01	-1,383,216.45	-0.01
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		40		299	0.00	11,742,248.03	11,742,248.03	0.00	11,742,248.03	11,742,248.03	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20		100	139,167,384.00	962,028.10	140,129,412.10	106,019,203.40	35,032,353.00	141,051,556.40	1.01	-922,144.30	-0.01
1	5									8,175,000.00	0.00	8,175,000.00	2,420,794.05	3,346,458.45	5,767,252.50	0.71	2,407,747.50	0.29
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales		30		102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30		102	1,425,000.00	170,000.00	1,595,000.00	369,274.09	1,221,205.19	1,590,479.28	1.00	4,520.72	0.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30		102	425,000.00	-170,000.00	255,000.00	73,429.41	125,504.50	198,933.91	0.78	56,066.09	0.22
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30		102	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	1,595,739.09	1,638,064.38	3,233,803.47	0.59	2,216,196.53	0.41
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles		30		102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30		102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30		102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30		102	450,000.00	300,000.00	750,000.00	382,351.46	361,684.38	744,035.84	0.99	5,964.16	0.01
1	5	1	5	09	Galleras		30		102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1.00
1	6									36,475,000.00	0.00	36,475,000.00	205,667.29	550,814.72	756,482.01	0.02	35,718,517.99	0.98
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30		102	175,000.00	-10,000.00	165,000.00	13,449.43	67,337.20	80,786.63	0.49	84,213.37	0.51
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30		102	400,000.00	250,000.00	650,000.00	162,217.86	483,477.52	645,695.38	0.99	4,304.62	0.01
1	6	4	1	01			30		102	35,900,000.00	0.00	35,900,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	35,870,000.00	1.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>458,830,348.00</b>	<b>18,687,312.03</b>	<b>477,517,660.03</b>	<b>280,030,906.90</b>	<b>116,986,292.09</b>	<b>397,017,198.99</b>	<b>0.24</b>	<b>80,500,461.04</b>	<b>0.17</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

**JECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020**

7123

**YUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financ. o.	Fuente Especifica	Organismo Financ. oidor	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
ipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9998		0.00	500,000.00	500,000.00	452,547.37	6,248.52	458,795.89	91.76%	41,204.11	8.24%
					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					800,000.00	0.00	800,000.00	70,000.00	117,300.00	187,300.00	23.4%	612,700.00	76.6%
					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					800,000.00	0.00	800,000.00	70,000.00	117,300.00	187,300.00	23.4%	612,700.00	76.6%
2	4	1	5	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		800,000.00	0.00	800,000.00	70,000.00	117,300.00	187,300.00	23.41%	612,700.00	76.59%
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>										<b>16,917,214.00</b>	<b>96,262.56</b>	<b>17,013,416.56</b>	<b>6,859,674.61</b>	<b>3,371,539.94</b>	<b>10,231,214.55</b>	<b>60.1%</b>	<b>6,782,202.01</b>	<b>39.9%</b>
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>458,830,348.00</b>	<b>13,878,312.83</b>	<b>472,708,660.83</b>	<b>273,468,301.21</b>	<b>116,370,856.24</b>	<b>389,859,151.45</b>	<b>82.5%</b>	<b>82,849,509.58</b>	<b>17.5%</b>



*Rosendo Ortiz*

Revisado por

Aprobado por

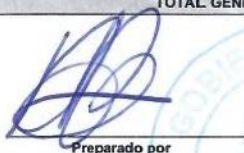
1.- Comisión de Planeación y Control, 4.- Ayuntamiento Municipal.

2.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRE), 3.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

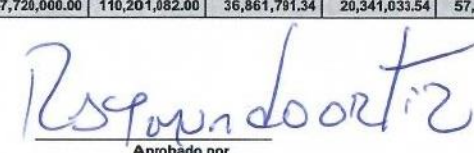
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO INSTITUCION 711213

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
24	007		CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IM			58,944.00	0.00	0.00	0.00	58,944.00	0.00	58,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,944.00
24	007		AMPLIACION DE LA RED DEL MINI- ACUEDUCTO.			35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
24	007		CONSTRUCCION Y PERFORACION DE IMBORNALES.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	007		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IM			29,792.00	0.00	0.00	0.00	29,792.00	0.00	29,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,792.00
24	007		PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNALES			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	007		CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION DE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	007		CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES PROY			27,148.00	0.00	0.00	0.00	27,148.00	0.00	27,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,148.00
24	008		REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IMBO			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	008		CONSTRUCCION DE IMBORNALES. VILLA HERMOSA-			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	008		PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IM			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IM			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE I			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,966.94	0.00	98,966.94	0.00	98,966.94	1,033.06
24	008		DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVIDEN			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
24	009		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA RET			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			<b>Proyecto 25</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
25	005		REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP15-			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
25	005		TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL TA			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>117,921,082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,921,082.00</b>	<b>-7,720,000.00</b>	<b>110,201,082.00</b>	<b>36,861,791.34</b>	<b>20,341,033.54</b>	<b>57,202,824.88</b>	<b>0.00</b>	<b>57,202,824.88</b>	<b>52,998,257.12</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

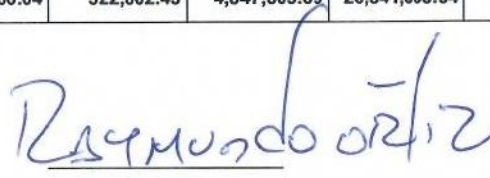
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

No. Programa 1	Descripcion 2	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$ 12
		SERVICIOS PERSONALES 3	SERVICIOS NO PERSONALES 4	MATERIALES Y SUMINISTROS 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7	ACTIVOS NO FINANCIEROS 8	ACTIVOS FINANCIEROS 9	PASIVOS FINANCIEROS 10	GASTOS FINANCIEROS 11	
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	29,217,404.82	2,229,787.30	1,007,312.34	0.00	0.00	1,434,038.61	0.00	0.00	0.00	33,888,543.07
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,782,567.89	1,154,375.37	5,294,802.01	0.00	0.00	3,413,266.48	20,341,033.54	0.00	0.00	31,986,045.29
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	19,583,529.19	22,335,669.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,919,198.84
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	0.00	464,707.33	258,633.16	2,304,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,865.94
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	3,105,793.69	5,932.50	71,520.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,246.53
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	1,197,923.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,923.91
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	2,312,534.59	322,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,337.02
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales RD\$</b>		<b>53,689,295.59</b>	<b>27,388,396.06</b>	<b>6,632,267.85</b>	<b>4,617,060.04</b>	<b>322,802.43</b>	<b>4,847,305.09</b>	<b>20,341,033.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,838,160.60</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por