

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2015**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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
			<b>Proyecto 01</b>			<b>247,544,572.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,544,572.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,544,572.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,746,118.28</b>	<b>14,746,118.28</b>	<b>0.00</b>	<b>14,746,118.28</b>	<b>232,798,453.72</b>
01	051		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BARRIO LA		1	1,888,248.00	0.00	0.00	0.00	1,888,248.00	0.00	1,888,248.00	0.00	675,004.30	675,004.30	0.00	675,004.30	1,213,243.70
01	052		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES Y DRENAJE		1	1,964,323.00	0.00	0.00	0.00	1,964,323.00	0.00	1,964,323.00	0.00	506,211.75	506,211.75	0.00	506,211.75	1,458,111.25
01	053		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, VILLA EL		1	2,368,977.00	0.00	0.00	0.00	2,368,977.00	0.00	2,368,977.00	0.00	473,629.03	473,629.03	0.00	473,629.03	1,895,347.97
01	054		CONSTRUCCION AE ACERAS Y CONTENES RES. R		1	71,760.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00
01	055		ASFALTADO DE CALLES, SECTOR DE LOS MINA		1	4,880,918.00	0.00	0.00	0.00	4,880,918.00	0.00	4,880,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880,918.00
01	056		ASFALTADO DE CALLES, CARRETERA MELLA CON		1	2,287,218.00	0.00	0.00	0.00	2,287,218.00	0.00	2,287,218.00	0.00	457,443.34	457,443.34	0.00	457,443.34	1,829,774.66
01	057		ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJ		1	4,051,429.00	0.00	0.00	0.00	4,051,429.00	0.00	4,051,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051,429.00
01	058		COLOCACION DE PILOTILLOS , AV. SAN VICE		1	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	317,974.80	317,974.80	0.00	317,974.80	1,292,025.20
01	059		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y DRENA		1	3,119,345.00	0.00	0.00	0.00	3,119,345.00	0.00	3,119,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119,345.00
01	060		PISO Y ESCALONES EN HORMIGON DE CALLEJON		1	1,180,310.00	0.00	0.00	0.00	1,180,310.00	0.00	1,180,310.00	0.00	690,086.70	690,086.70	0.00	690,086.70	490,223.30
01	061		CONST. DE ACERA Y CONTENES, AGUAS LOCAS,		1	1,978,160.00	0.00	0.00	0.00	1,978,160.00	0.00	1,978,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,160.00
01	062		CONSTRUCCION DE PISOS Y ESCALONES, CANAL		1	1,570,548.00	0.00	0.00	0.00	1,570,548.00	0.00	1,570,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,548.00
01	063		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y PISO		1	1,292,613.00	0.00	0.00	0.00	1,292,613.00	0.00	1,292,613.00	0.00	625,130.53	625,130.53	0.00	625,130.53	667,482.47
01	064		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y SOLUC		1	1,682,318.00	0.00	0.00	0.00	1,682,318.00	0.00	1,682,318.00	0.00	1,348,412.73	1,348,412.73	0.00	1,348,412.73	333,905.27
01	065		CONSTRUCCION DE ACERAS, MANZANA NO. 4709		1	1,880,706.00	0.00	0.00	0.00	1,880,706.00	0.00	1,880,706.00	0.00	787,463.73	787,463.73	0.00	787,463.73	1,093,242.27
01	066		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, BO. BRISAS		1	2,020,825.00	0.00	0.00	0.00	2,020,825.00	0.00	2,020,825.00	0.00	448,561.98	448,561.98	0.00	448,561.98	1,572,263.02
01	067		CONST. DE ACERAS Y CONTENES Y DRENAJE PL		1	2,531,059.00	0.00	0.00	0.00	2,531,059.00	0.00	2,531,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,059.00
01	068		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR		1	2,177,336.00	0.00	0.00	0.00	2,177,336.00	0.00	2,177,336.00	0.00	1,308,120.88	1,308,120.88	0.00	1,308,120.88	869,215.12
01	069		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, BO. LA CAÑ		1	2,018,425.00	0.00	0.00	0.00	2,018,425.00	0.00	2,018,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,425.00
01	070		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y DRENA		1	1,329,620.00	0.00	0.00	0.00	1,329,620.00	0.00	1,329,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,620.00
01	071		ASFALTADO Y BACHEO EN CALLES, BO. NUEVO		1	1,275,857.00	0.00	0.00	0.00	1,275,857.00	0.00	1,275,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,857.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2015**

CODIGO DEL CAPITULO 7021

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (ASDE)

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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
01	072		ASFALTO DE TRAMOS DE CALLES, SECTOR EL T		1	1,640,485.00	0.00	0.00	0.00	1,640,485.00	0.00	1,640,485.00	0.00	433,069.53	433,069.53	0.00	433,069.53	1,207,415.47
01	073		CONST. DE ACERA Y CONTENES, SECTOR LOS M		1	2,265,398.00	0.00	0.00	0.00	2,265,398.00	0.00	2,265,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,398.00
01	074		CONST. ACERAS Y CONTENES, BRISAS DE LA C		1	1,990,884.00	0.00	0.00	0.00	1,990,884.00	0.00	1,990,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,884.00
01	075		CONST. ACERAS Y CONTENES, BO. LOS LAUREL		1	1,989,172.00	0.00	0.00	0.00	1,989,172.00	0.00	1,989,172.00	0.00	397,834.36	397,834.36	0.00	397,834.36	1,591,337.64
01	076		CONST. ACERAS Y CONTENES, LOS CORALES		1	2,056,613.00	0.00	0.00	0.00	2,056,613.00	0.00	2,056,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,613.00
01	077		CONST. ACERAS Y CONTENES Y DRENAJE PLUVI		1	1,710,547.00	0.00	0.00	0.00	1,710,547.00	0.00	1,710,547.00	0.00	427,182.48	427,182.48	0.00	427,182.48	1,283,364.52
01	078		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, MARBE		1	1,585,531.00	0.00	0.00	0.00	1,585,531.00	0.00	1,585,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,531.00
01	079		CONST. ACERAS Y CONTENES, SECTOR CANCELA		1	1,714,249.00	0.00	0.00	0.00	1,714,249.00	0.00	1,714,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,249.00
01	080		CONST. ACERAS Y CONTENES, URB. CIUDAD DE		1	2,295,978.00	0.00	0.00	0.00	2,295,978.00	0.00	2,295,978.00	0.00	1,127,797.10	1,127,797.10	0.00	1,127,797.10	1,168,180.90
01	081		CONST. ACERAS Y CONTENES, URB. CIUDAD DE		1	2,399,240.00	0.00	0.00	0.00	2,399,240.00	0.00	2,399,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,240.00
01	082		CONST. ACERAS Y CONTENES, LAS FLORES II,		1	2,022,259.00	0.00	0.00	0.00	2,022,259.00	0.00	2,022,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,259.00
01	083		CONST. DE ACERAS Y CONTENES URB. LOS MAM		1	1,360,224.00	0.00	0.00	0.00	1,360,224.00	0.00	1,360,224.00	0.00	340,055.50	340,055.50	0.00	340,055.50	1,020,168.50
01	084		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, BO. MARGARA		1	2,044,990.00	0.00	0.00	0.00	2,044,990.00	0.00	2,044,990.00	0.00	1,951,853.44	1,951,853.44	0.00	1,951,853.44	93,136.56
01	085		CONST. ACERAS Y CONTENES, BO. RIVERA DEL		1	2,189,947.00	0.00	0.00	0.00	2,189,947.00	0.00	2,189,947.00	0.00	555,224.78	555,224.78	0.00	555,224.78	1,634,722.22
01	086		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADEN		1	2,035,869.00	0.00	0.00	0.00	2,035,869.00	0.00	2,035,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,869.00
01	087		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO		1	1,973,212.00	0.00	0.00	0.00	1,973,212.00	0.00	1,973,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,212.00
01	088		ESCALONES, PISO DE HORMIGON Y CANALETA,		1	2,295,962.00	0.00	0.00	0.00	2,295,962.00	0.00	2,295,962.00	0.00	459,192.34	459,192.34	0.00	459,192.34	1,836,769.66
01	089		ASFALTADO DE CALLES EN DISTINTOS SECTORE		1	4,969,003.00	0.00	0.00	0.00	4,969,003.00	0.00	4,969,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969,003.00
01	090		CONST. ACERAS Y CONTENES, BO. VALLE DE L		1	1,618,593.00	0.00	0.00	0.00	1,618,593.00	0.00	1,618,593.00	0.00	538,644.93	538,644.93	0.00	538,644.93	1,079,948.07
01	091		ASFALTADO DE CALLES, SECTOR REAL CANCINO	X	1	1,887,523.00	0.00	0.00	0.00	1,887,523.00	0.00	1,887,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,523.00
01	092		CONSTRUCCION ESCALONES Y ENCEMENTADO DE	X	1	724,428.00	0.00	0.00	0.00	724,428.00	0.00	724,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,428.00
01	093		ASFALTADO, SECTOR RIVERA DEL OZAMA	X	1	1,797,277.00	0.00	0.00	0.00	1,797,277.00	0.00	1,797,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,277.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2015**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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
01	094		CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PASEOS	X	1	1,288,149.00	0.00	0.00	0.00	1,288,149.00	0.00	1,288,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,149.00
01	095		ASFALTADO DE CALLES, SECTOR MAQUITERIA (	X	1	1,378,881.00	0.00	0.00	0.00	1,378,881.00	0.00	1,378,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,881.00
01	096		ASFALTADO, SECTOR VILLA DUARTE	X	1	1,885,448.00	0.00	0.00	0.00	1,885,448.00	0.00	1,885,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,448.00
01	097		ASFALTADO DE CALLES, VILLA ANACAONA, VIL	X	1	1,843,219.00	0.00	0.00	0.00	1,843,219.00	0.00	1,843,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,219.00
01	098		ASFALTADO DE CALLES, RESPALDO LOS TRES O	X	1	1,847,451.00	0.00	0.00	0.00	1,847,451.00	0.00	1,847,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,451.00
01	099		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, VILLA FA	X	1	1,847,068.00	0.00	0.00	0.00	1,847,068.00	0.00	1,847,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,068.00
01	100		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,733,843.00	0.00	0.00	0.00	1,733,843.00	0.00	1,733,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,843.00
01	101		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,308,254.00	0.00	0.00	0.00	1,308,254.00	0.00	1,308,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,254.00
01	102		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. L	X	1	1,851,609.00	0.00	0.00	0.00	1,851,609.00	0.00	1,851,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,609.00
01	103		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL TA	X	1	1,341,922.00	0.00	0.00	0.00	1,341,922.00	0.00	1,341,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,922.00
01	104		ASFALTADO DE CALLES, SECTOR LOS TRABAJAD	X	1	1,963,095.00	0.00	0.00	0.00	1,963,095.00	0.00	1,963,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,095.00
01	105		ASFALTADO DE CALLES, SECTOR EL ALMIRANTE	X	1	1,598,723.00	0.00	0.00	0.00	1,598,723.00	0.00	1,598,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,723.00
01	106		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LOS C	X	1	1,867,049.00	0.00	0.00	0.00	1,867,049.00	0.00	1,867,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,049.00
01	107		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,882,827.00	0.00	0.00	0.00	1,882,827.00	0.00	1,882,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,827.00
01	108		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,859,546.00	0.00	0.00	0.00	1,859,546.00	0.00	1,859,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859,546.00
01	109		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,798,930.00	0.00	0.00	0.00	1,798,930.00	0.00	1,798,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,930.00
01	110		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,965,754.00	0.00	0.00	0.00	1,965,754.00	0.00	1,965,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,754.00
01	111		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,860,054.00	0.00	0.00	0.00	1,860,054.00	0.00	1,860,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,054.00
01	112		CONSTRUCCION DE PEATONAL Y CALLEJONES, S	X	1	1,384,047.00	0.00	0.00	0.00	1,384,047.00	0.00	1,384,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,047.00
01	113		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, SECTOR M	X	1	1,464,443.00	0.00	0.00	0.00	1,464,443.00	0.00	1,464,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,443.00
01	114		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,800,999.00	0.00	0.00	0.00	1,800,999.00	0.00	1,800,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,999.00
01	115		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, SECTOR C	X	1	1,850,967.00	0.00	0.00	0.00	1,850,967.00	0.00	1,850,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,967.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2015**

CODIGO DEL CAPITULO

7021

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (ASDE)

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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
01	116		ASFALTADO DE CALLES, SECTOR LOS INVIDORE	X	1	1,869,902.00	0.00	0.00	0.00	1,869,902.00	0.00	1,869,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,902.00
01	117		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,989,712.00	0.00	0.00	0.00	1,989,712.00	0.00	1,989,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,712.00
01	118		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,889,561.00	0.00	0.00	0.00	1,889,561.00	0.00	1,889,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,561.00
01	119		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, URB.	X	1	1,853,284.00	0.00	0.00	0.00	1,853,284.00	0.00	1,853,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,284.00
01	120		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, URB.	X	1	1,515,878.00	0.00	0.00	0.00	1,515,878.00	0.00	1,515,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,878.00
01	121		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,797,897.00	0.00	0.00	0.00	1,797,897.00	0.00	1,797,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,897.00
01	122		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFAL	X	1	1,922,294.00	0.00	0.00	0.00	1,922,294.00	0.00	1,922,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,294.00
01	123		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. S	X	1	1,563,415.00	0.00	0.00	0.00	1,563,415.00	0.00	1,563,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,415.00
01	124		ASFALTADO DE CALLES, SECTOR LOS FRAILES	X	1	1,874,322.00	0.00	0.00	0.00	1,874,322.00	0.00	1,874,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,322.00
01	125		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECT	X	1	1,762,392.00	0.00	0.00	0.00	1,762,392.00	0.00	1,762,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762,392.00
01	126		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,301,713.00	0.00	0.00	0.00	1,301,713.00	0.00	1,301,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,713.00
01	127		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,891,626.00	0.00	0.00	0.00	1,891,626.00	0.00	1,891,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,626.00
01	128		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES.	X	1	1,846,838.00	0.00	0.00	0.00	1,846,838.00	0.00	1,846,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,838.00
01	129		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,815,999.00	0.00	0.00	0.00	1,815,999.00	0.00	1,815,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,999.00
01	130		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO	X	1	1,893,896.00	0.00	0.00	0.00	1,893,896.00	0.00	1,893,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,896.00
01	131		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,BO.SAN		1	1,099,386.00	0.00	0.00	0.00	1,099,386.00	0.00	1,099,386.00	0.00	219,877.29	219,877.29	0.00	219,877.29	879,508.71
01	132		ASFALTADO DE CALLES, SECTOR MAQUITERIA (	X	1	1,841,168.00	0.00	0.00	0.00	1,841,168.00	0.00	1,841,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,168.00
01	133		CONSTRUCCION DE PUENTE, CANCINO ADENTRO -		1	11,445,633.00	0.00	0.00	0.00	11,445,633.00	0.00	11,445,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,445,633.00
01	134		SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DE C		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	585,586.80	585,586.80	0.00	585,586.80	1,414,413.20
01	135		AMPLIACION DE VÑA (ETAPA I Y II), AUTOP		1	64,357,752.00	0.00	0.00	0.00	64,357,752.00	0.00	64,357,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,357,752.00
01	135		AMPLIACION DE VÑA (ETAPA I Y II), AUTOP		1	5,642,247.00	0.00	0.00	0.00	5,642,247.00	0.00	5,642,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642,247.00
01	136		APLICACION DE ASFALTO Y RECAPEO DE CALLE		1	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2015**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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
			<b>Proyecto 02</b>			<b>101,602,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,602,125.00</b>	<b>200,001.00</b>	<b>101,802,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,975,278.72</b>	<b>6,975,278.72</b>	<b>0.00</b>	<b>6,975,278.72</b>	<b>94,826,847.28</b>
02	051		ENCALICHADO DE CALLES, SECTOR AGUAS LOCA	X	1	1,894,575.00	0.00	0.00	0.00	1,894,575.00	0.00	1,894,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,575.00
02	052		INSTALACION DE BARANDAS CANALIZADORAS, R		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	053		INSTALACION DE BARANDAS CANALIZADORAS, R		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	054		RELLENO Y ENCALICHADO DE CALLES, BO. AGU		1	1,097,918.00	0.00	0.00	0.00	1,097,918.00	200,000.00	1,297,918.00	0.00	1,268,328.15	1,268,328.15	0.00	1,268,328.15	29,589.85
02	055		BACHEO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE P		1	2,357,764.00	0.00	0.00	0.00	2,357,764.00	0.00	2,357,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,764.00
02	056		RELLENO Y ENCALICHADO DE CALLES,BO. NUEV		1	1,823,070.00	0.00	0.00	0.00	1,823,070.00	0.00	1,823,070.00	0.00	364,614.04	364,614.04	0.00	364,614.04	1,458,455.96
02	057		RELLENO Y/O ENCALICHADO DE CALLES Y CONS		1	732,153.00	0.00	0.00	0.00	732,153.00	1.00	732,154.00	0.00	732,153.08	732,153.08	0.00	732,153.08	0.92
02	058		BACHEO DE CALLES, ENS. ISABELITA		1	1,891,166.00	0.00	0.00	0.00	1,891,166.00	0.00	1,891,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,166.00
02	059		BACHEO DE CALLES Y RECONSTRUCCION DE ESC		1	1,298,594.00	0.00	0.00	0.00	1,298,594.00	0.00	1,298,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,594.00
02	060		ENCALICHADO Y RELLENO DE CALLES, SOLARES		1	726,644.00	0.00	0.00	0.00	726,644.00	0.00	726,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,644.00
02	061		BACHEO Y ASFALTADO DE CALLES, BOULEVARD	X	1	1,838,455.00	0.00	0.00	0.00	1,838,455.00	0.00	1,838,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,455.00
02	062		BACHEO DE CALLES, SECTOR ISABELITA 3RA	X	1	1,800,584.00	0.00	0.00	0.00	1,800,584.00	0.00	1,800,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,584.00
02	063		ENCEMENTADO DE CALLEJONES, CAMPANA VILLA	X	1	1,348,339.00	0.00	0.00	0.00	1,348,339.00	0.00	1,348,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,339.00
02	064		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO.	X	1	2,013,030.00	0.00	0.00	0.00	2,013,030.00	0.00	2,013,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013,030.00
02	065		IMPRIMACION DE CALLES, INVICIA II	X	1	1,721,952.00	0.00	0.00	0.00	1,721,952.00	0.00	1,721,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,952.00
02	066		BACHEO Y ASFALTADO DE CALLES, BO. LA MON	X	1	1,247,153.00	0.00	0.00	0.00	1,247,153.00	0.00	1,247,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,153.00
02	067		ARREGLO DE PISO DE HORMIGON EN CALLEJONE		1	1,238,195.00	0.00	0.00	0.00	1,238,195.00	0.00	1,238,195.00	0.00	246,866.22	246,866.22	0.00	246,866.22	991,328.78
02	068		RECONSTRUCCION DE PISO Y ESCALONES DE HO		1	971,043.00	0.00	0.00	0.00	971,043.00	0.00	971,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,043.00
02	069		REMOZAMIENTO URBANO, SECTOR VALLE DEL OZ		1	5,351,538.00	0.00	0.00	0.00	5,351,538.00	0.00	5,351,538.00	0.00	1,070,307.64	1,070,307.64	0.00	1,070,307.64	4,281,230.36
02	070		RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCION		1	1,674,392.00	0.00	0.00	0.00	1,674,392.00	0.00	1,674,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,392.00
02	071		RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BACHEO S		1	1,099,386.00	0.00	0.00	0.00	1,099,386.00	0.00	1,099,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,386.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2015**

CODIGO DEL CAPITULO

7021

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (ASDE)

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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
02	072		RECONST. DE ACERAS Y CONTENES, BO. LOS M		1	2,305,122.00	0.00	0.00	0.00	2,305,122.00	0.00	2,305,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,122.00
02	073		RECONST. DE CALLEJONES. CALLE BONAIRE. (		1	730,776.00	0.00	0.00	0.00	730,776.00	0.00	730,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,776.00
02	074		RECONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MI		1	591,623.00	0.00	0.00	0.00	591,623.00	0.00	591,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,623.00
02	075		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SEC	X	1	1,816,600.00	0.00	0.00	0.00	1,816,600.00	0.00	1,816,600.00	0.00	118,324.51	118,324.51	0.00	118,324.51	1,698,275.49
02	076		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SEC	X	1	1,852,164.00	0.00	0.00	0.00	1,852,164.00	0.00	1,852,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,164.00
02	077		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SEC	X	1	1,875,879.00	0.00	0.00	0.00	1,875,879.00	0.00	1,875,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,879.00
02	078		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, JUA	X	1	1,201,169.00	0.00	0.00	0.00	1,201,169.00	0.00	1,201,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,169.00
02	079		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SEC	X	1	1,391,796.00	0.00	0.00	0.00	1,391,796.00	0.00	1,391,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,796.00
02	080		ARREGLO DE CALLEJONES, SECTOR MAQUITERIA	X	1	826,614.00	0.00	0.00	0.00	826,614.00	0.00	826,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,614.00
02	081		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES, ACERAS, CO	X	1	741,103.00	0.00	0.00	0.00	741,103.00	0.00	741,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,103.00
02	082		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SEC	X	1	1,199,055.00	0.00	0.00	0.00	1,199,055.00	0.00	1,199,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,055.00
02	083		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SEC	X	1	2,665,983.00	0.00	0.00	0.00	2,665,983.00	0.00	2,665,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,983.00
02	084		RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, SECTOR	X	1	1,162,419.00	0.00	0.00	0.00	1,162,419.00	0.00	1,162,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,419.00
02	085		BACHEO DE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS D		1	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
02	086		ESFALTADO (BACHEO) EN CALLEJONES BO. LA		1	94,362.00	0.00	0.00	0.00	94,362.00	0.00	94,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,362.00
02	087		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, ASF		1	8,020,944.00	0.00	0.00	0.00	8,020,944.00	0.00	8,020,944.00	0.00	1,604,198.83	1,604,198.83	0.00	1,604,198.83	6,416,745.17
02	088		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RESI		1	1,783,548.00	0.00	0.00	0.00	1,783,548.00	0.00	1,783,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783,548.00
02	089		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AV.		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
02	090		RECONSTRUCC. DE ACERAS, CONTENES, ASFALT		1	7,852,431.00	0.00	0.00	0.00	7,852,431.00	0.00	7,852,431.00	0.00	1,570,486.25	1,570,486.25	0.00	1,570,486.25	6,281,944.75
02	091		SANEAMIENTO DE TRAMOS VIA TRANSFER, CANC		1	17,864,586.00	0.00	0.00	0.00	17,864,586.00	0.00	17,864,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,864,586.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>5,382,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,382,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,382,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,382,172.00</b>
03	051		CONSTRUCCION CANCHA, SECTOR DOÑA IDALIA	X	1	2,694,366.00	0.00	0.00	0.00	2,694,366.00	0.00	2,694,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694,366.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2015**

CODIGO DEL CAPITULO

7021

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (ASDE)

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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
03	052		CONSTRUCCION DE CANCHA, SECTOR VILLA TRO	X	1	2,687,806.00	0.00	0.00	0.00	2,687,806.00	0.00	2,687,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,806.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>42,253,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,253,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,253,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,936,538.13</b>	<b>4,936,538.13</b>	<b>0.00</b>	<b>4,936,538.13</b>	<b>37,316,856.87</b>
04	051		RECONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO LA		1	5,220,862.00	0.00	0.00	0.00	5,220,862.00	0.00	5,220,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220,862.00
04	052		REMOZAMIENTO DE PLAY LA ZAFRA, SECTOR LO		1	5,001,449.00	0.00	0.00	0.00	5,001,449.00	0.00	5,001,449.00	0.00	1,355,160.90	1,355,160.90	0.00	1,355,160.90	3,646,288.10
04	053		REPARACION DE AREA DEPORTIVA; EPY GUERRE		1	1,671,188.00	0.00	0.00	0.00	1,671,188.00	0.00	1,671,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,188.00
04	054		REMOZAMIENTO DE CANCHA, SECTOR INVI-CEA		1	915,800.00	0.00	0.00	0.00	915,800.00	0.00	915,800.00	0.00	174,165.50	174,165.50	0.00	174,165.50	741,634.50
04	055		RECONSTRUCCION DE CANCHA, CONSTRUCCION D		1	3,054,014.00	0.00	0.00	0.00	3,054,014.00	0.00	3,054,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,014.00
04	056		REMOZAMIENTO DE PLAY, BELLO CAMPO. CON U		1	3,788,237.00	0.00	0.00	0.00	3,788,237.00	0.00	3,788,237.00	0.00	1,433,952.38	1,433,952.38	0.00	1,433,952.38	2,354,284.62
04	057		RECONSTRUCCION DE AEREAS DEPORTIVAS, CON		1	2,213,179.00	0.00	0.00	0.00	2,213,179.00	0.00	2,213,179.00	0.00	442,635.83	442,635.83	0.00	442,635.83	1,770,543.17
04	058		REMOZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIV		1	2,443,211.00	0.00	0.00	0.00	2,443,211.00	0.00	2,443,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,211.00
04	059		RECONSTRUCCION DE CANCHA, RES. ORIENTAL,		1	459,799.00	0.00	0.00	0.00	459,799.00	0.00	459,799.00	0.00	83,507.57	83,507.57	0.00	83,507.57	376,291.43
04	060		REMOZAMIENTO DE CANCHA, C4TA, BO. EL PEN		1	1,827,720.00	0.00	0.00	0.00	1,827,720.00	0.00	1,827,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,720.00
04	061		RECONSTRUCCION DE CANCHA, MALLA CICLONIC		1	3,335,934.00	0.00	0.00	0.00	3,335,934.00	0.00	3,335,934.00	0.00	667,186.78	667,186.78	0.00	667,186.78	2,668,747.22
04	062		REMOZAMIENTO PLAY, VISTA HERMOSA		1	2,953,861.00	0.00	0.00	0.00	2,953,861.00	0.00	2,953,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,861.00
04	063		REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS MOLINOS, HAI		1	1,088,588.00	0.00	0.00	0.00	1,088,588.00	0.00	1,088,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,588.00
04	064		RECONST. PLAY, CANCHA, LOS CORALES DEL S		1	2,414,920.00	0.00	0.00	0.00	2,414,920.00	0.00	2,414,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,920.00
04	065		RECONST. CANCHA SECTOR LOS TRINITARIOS		1	967,191.00	0.00	0.00	0.00	967,191.00	0.00	967,191.00	0.00	199,877.48	199,877.48	0.00	199,877.48	767,313.52
04	066		REPARACION DE CANCHA DE CLUB DEPORTIVO,	X	1	1,489,311.00	0.00	0.00	0.00	1,489,311.00	0.00	1,489,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,311.00
04	067		REPARACION DE CANCHA, SECTOR ALMA ROSA I	X	1	1,958,131.00	0.00	0.00	0.00	1,958,131.00	0.00	1,958,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,131.00
04	068		REMOZAMIENTO PLEY DE SOFTBALL URB. ITALI		1	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>53,324,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,324,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,324,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,831,289.52</b>	<b>4,831,289.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4,831,289.52</b>	<b>48,492,987.48</b>
05	051		CONST. DE PARQUE; ALTOS DE CANCINO PRIME		1	10,201,533.00	0.00	0.00	0.00	10,201,533.00	0.00	10,201,533.00	0.00	3,071,669.64	3,071,669.64	0.00	3,071,669.64	7,129,863.36

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2015**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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
05	052		CONSTRUCCION DE PARQUE MALENCONCITO, SEC		1	2,419,022.00	0.00	0.00	0.00	2,419,022.00	0.00	2,419,022.00	0.00	469,612.62	469,612.62	0.00	469,612.62	1,949,409.38
05	053		CONSTRUCCION DE PARQUE LOS MOLINOS I, MA		1	382,089.00	0.00	0.00	0.00	382,089.00	0.00	382,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,089.00
05	054		CONST. DE PARQUE, SAN LORENZO DE LOS MIN		1	7,852,431.00	0.00	0.00	0.00	7,852,431.00	0.00	7,852,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852,431.00
05	055		CONST. PARQUE RESIDENCIAL DEL ESTE. CON		1	2,401,055.00	0.00	0.00	0.00	2,401,055.00	0.00	2,401,055.00	0.00	480,211.33	480,211.33	0.00	480,211.33	1,920,843.67
05	056		REMOZAMIENTO DE AREA VERDE, AVE. 25 DE F		1	2,737,523.00	0.00	0.00	0.00	2,737,523.00	0.00	2,737,523.00	0.00	547,504.64	547,504.64	0.00	547,504.64	2,190,018.36
05	057		CONSTRUCCION DE PARQUE, SECTOR CALERO VI		1	1,473,021.00	0.00	0.00	0.00	1,473,021.00	0.00	1,473,021.00	0.00	262,291.29	262,291.29	0.00	262,291.29	1,210,729.71
05	058		CONSTRUCCION DE PARQUE LUZ Y ESFUERZO (S		1	1,295,936.00	0.00	0.00	0.00	1,295,936.00	0.00	1,295,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,936.00
05	059		CONSTRUCCION DE PARQUE RESIDENCIAL REGIN		1	497,168.00	0.00	0.00	0.00	497,168.00	0.00	497,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,168.00
05	060		CONSTRUCCION DE PARQUE, RESIDENCIAL BELI	X	1	2,493,798.00	0.00	0.00	0.00	2,493,798.00	0.00	2,493,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493,798.00
05	061		CONSTRUCCION PARQUE, URB. DAMEL III, LUC	X	1	2,793,798.00	0.00	0.00	0.00	2,793,798.00	0.00	2,793,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793,798.00
05	062		CONSTRUCCION DE PARQUE, MARIA TRINIDAD S	X	1	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
05	062		CONSTRUCCION DE PARQUE, MARIA TRINIDAD S	X	1	1,052,990.00	0.00	0.00	0.00	1,052,990.00	0.00	1,052,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,990.00
05	063		CONSTRUCCION DE PARQUE, SECTOR LOS ALPES	X	1	2,885,955.00	0.00	0.00	0.00	2,885,955.00	0.00	2,885,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885,955.00
05	064		CONSTRUCCION DE PARQUE, SECTOR EL DIQUE	X	1	2,541,821.00	0.00	0.00	0.00	2,541,821.00	0.00	2,541,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541,821.00
05	065		CONSTRUCCION DE PARQUE, SECTOR LOS CORAL	X	1	2,683,336.00	0.00	0.00	0.00	2,683,336.00	0.00	2,683,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683,336.00
05	066		CONSTRUCCION DE PARQUE , SECTOR LOS MAES		1	5,561,701.00	0.00	0.00	0.00	5,561,701.00	0.00	5,561,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561,701.00
05	067		CONSTRUCCION DE PARQUE , CALLE PASEO LOS		1	1,951,100.00	0.00	0.00	0.00	1,951,100.00	0.00	1,951,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,100.00
			<b>Proyecto 06</b>			<b>68,927,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,927,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,927,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,082,855.20</b>	<b>4,082,855.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,082,855.20</b>	<b>64,844,403.80</b>
06	051		RECONST. BOULEVAR , LA MILAGROSA .		1	9,950,898.00	0.00	0.00	0.00	9,950,898.00	0.00	9,950,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950,898.00
06	052		RECONSTRUCCION PARQUE HAINAMOSA (12,240.		1	9,996,989.00	0.00	0.00	0.00	9,996,989.00	0.00	9,996,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996,989.00
06	053		RECONSTRUC. DE PARQUE; CALLE COSTA RICA,		1	2,204,202.00	0.00	0.00	0.00	2,204,202.00	0.00	2,204,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,202.00
06	054		REMODELACION PARQUE LA FRANCAIA; SECTOR D		1	8,690,884.00	0.00	0.00	0.00	8,690,884.00	0.00	8,690,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690,884.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2015**

CODIGO DEL CAPITULO 7021

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (ASDE)

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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
06	055		REMOZAMIENTO DE AREA VERDE, BO. LOS EDUC		1	3,660,408.00	0.00	0.00	0.00	3,660,408.00	0.00	3,660,408.00	0.00	1,144,473.21	1,144,473.21	0.00	1,144,473.21	2,515,934.79
06	056		RECONST. DE PARQUES, SECTOR PRADOS DEL C		1	12,914,022.00	0.00	0.00	0.00	12,914,022.00	0.00	12,914,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,914,022.00
06	057		RECONST. DE AREA VERDE. DOÑA IDALIA , C		1	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,200.00
06	058		RECONSTRUCCION DE PARQUE, RESIDENCIAL NA		1	346,308.00	0.00	0.00	0.00	346,308.00	0.00	346,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,308.00
06	059		RECONSTRUCCION DE PARQUE, SECTOR IVETTE,		1	5,218,092.00	0.00	0.00	0.00	5,218,092.00	0.00	5,218,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218,092.00
06	060		RECONST. DE CANCHA AREA VERDE Y SOLUCION		1	6,726,747.00	0.00	0.00	0.00	6,726,747.00	0.00	6,726,747.00	0.00	1,886,273.59	1,886,273.59	0.00	1,886,273.59	4,840,473.41
06	061		REMOZAMIENTO DE PARQUE ARCO IRIS, CALLE		1	5,260,542.00	0.00	0.00	0.00	5,260,542.00	0.00	5,260,542.00	0.00	1,052,108.40	1,052,108.40	0.00	1,052,108.40	4,208,433.60
06	062		REPARACION DE PARQUE, BO. KENNEDY, SECTO		1	2,139,967.00	0.00	0.00	0.00	2,139,967.00	0.00	2,139,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,967.00
			<b>Proyecto 07</b>			<b>47,795,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,795,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,795,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,134,672.25</b>	<b>2,134,672.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,134,672.25</b>	<b>45,660,973.75</b>
07	051		CONST. 1ER NIVEL, CASA SACERDOTAL, URBAN		1	1,252,138.00	0.00	0.00	0.00	1,252,138.00	0.00	1,252,138.00	0.00	109,713.58	109,713.58	0.00	109,713.58	1,142,424.42
07	052		CONSTRUCCION DE MULTIUSOS Y AREA VERDE,		1	1,805,300.00	0.00	0.00	0.00	1,805,300.00	0.00	1,805,300.00	0.00	525,240.41	525,240.41	0.00	525,240.41	1,280,059.59
07	053		CONST.DE IGLESIA SAN SIMON APOSTOL, CARR		1	2,493,110.00	0.00	0.00	0.00	2,493,110.00	0.00	2,493,110.00	0.00	498,622.03	498,622.03	0.00	498,622.03	1,994,487.97
07	054		CONST. DE IGLESIA TORRESILLA, RESP. TERM		1	2,618,156.00	0.00	0.00	0.00	2,618,156.00	0.00	2,618,156.00	0.00	3,836.45	3,836.45	0.00	3,836.45	2,614,319.55
07	055		TERMINACION DE SUPERFICIE IGLESIA RESP.		1	3,045,790.00	0.00	0.00	0.00	3,045,790.00	0.00	3,045,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045,790.00
07	056		CONSTRUCCION DE IGLESIA, LOS FRAILES (TI		1	1,849,647.00	0.00	0.00	0.00	1,849,647.00	0.00	1,849,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,647.00
07	057		CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL, KM. 13		1	1,837,156.00	0.00	0.00	0.00	1,837,156.00	0.00	1,837,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,156.00
07	058		CONSTRUCCION DE SOTANO Y CISTERNA EN ESC		1	1,540,110.00	0.00	0.00	0.00	1,540,110.00	0.00	1,540,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,110.00
07	059		CONSTRUCCION ESCUELA LABORAL (2 NIVEL),		1	1,018,657.00	0.00	0.00	0.00	1,018,657.00	0.00	1,018,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,657.00
07	060		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LOS TRES	X	1	2,922,639.00	0.00	0.00	0.00	2,922,639.00	0.00	2,922,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,639.00
07	061		CONSTRUCCION DE MULTIUSO, URB. ITALIA	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
07	062		CONSTRUCCION DE MULTIUSO RES. MATIAS RA		1	3,205,015.00	0.00	0.00	0.00	3,205,015.00	0.00	3,205,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,015.00
07	063		CONST. FUNERARIA LOS MINAS		1	20,207,928.00	0.00	0.00	0.00	20,207,928.00	0.00	20,207,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,207,928.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2015**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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
			<b>Proyecto 08</b>			<b>36,244,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,244,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,244,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,094,631.02</b>	<b>4,094,631.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4,094,631.02</b>	<b>32,149,889.98</b>
08	051		RECONSTRUCCION DE MULTIUSOS, AREAS DEPOR		1	6,283,473.00	0.00	0.00	0.00	6,283,473.00	0.00	6,283,473.00	0.00	1,255,559.62	1,255,559.62	0.00	1,255,559.62	5,027,913.38
08	052		MANTENIMIENTO MULTIUSO, SAN BARTOLO; CON		1	557,049.00	0.00	0.00	0.00	557,049.00	0.00	557,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,049.00
08	053		MANTENIMIENTO MULTIUSO MOISES, SECTOR LO		1	1,050,608.00	0.00	0.00	0.00	1,050,608.00	0.00	1,050,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,608.00
08	054		RECONSTRUCCION DE ESCUELA, BO. MI SUEÑO		1	1,466,580.00	0.00	0.00	0.00	1,466,580.00	0.00	1,466,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,580.00
08	055		RECONSTRUCCION DE MULTIUSO, SECTOR LA ES		1	1,968,491.00	0.00	0.00	0.00	1,968,491.00	0.00	1,968,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968,491.00
08	056		REMOZAMIENTO DE CLUB SAN JOSE DE MENDOZA		1	2,023,391.00	0.00	0.00	0.00	2,023,391.00	0.00	2,023,391.00	0.00	447,334.26	447,334.26	0.00	447,334.26	1,576,056.74
08	057		RECONST. DE AREA DEPORTIVA, ESCUELA DOMI		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
08	058		REPARACION DE CENTRO COMUNAL, LOS MINA S	X	1	1,850,325.00	0.00	0.00	0.00	1,850,325.00	0.00	1,850,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,325.00
08	059		RECONSTRUCCION DE CAPILLA SANTA MONICA,	X	1	2,676,063.00	0.00	0.00	0.00	2,676,063.00	0.00	2,676,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,063.00
08	060		REMOZAMIENTO DE CANCHA Y AREA VERDE, VIL		1	8,730,196.00	0.00	0.00	0.00	8,730,196.00	0.00	8,730,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730,196.00
08	061		REPARACION DE CANCHA SECTOR LOS CARTONES		1	1,409,855.00	0.00	0.00	0.00	1,409,855.00	0.00	1,409,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,855.00
08	062		REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL Y CANCHA BO.		1	3,228,490.00	0.00	0.00	0.00	3,228,490.00	0.00	3,228,490.00	0.00	645,697.92	645,697.92	0.00	645,697.92	2,582,792.08
08	063		REPARACION DE FUNERARIAS Y CENTROS CCI		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
			<b>Proyecto 11</b>			<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764,679.14</b>	<b>764,679.14</b>	<b>0.00</b>	<b>764,679.14</b>	<b>9,235,320.86</b>
11	051		DECORACION NAVIDEÑA		1	446,331.00	0.00	0.00	0.00	446,331.00	0.00	446,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,331.00
11	051		DECORACION NAVIDEÑA		1	9,553,669.00	0.00	0.00	0.00	9,553,669.00	0.00	9,553,669.00	0.00	764,679.14	764,679.14	0.00	764,679.14	8,788,989.86
			<b>Proyecto 13</b>			<b>293,549,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,549,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,549,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,307,669.33</b>	<b>55,307,669.33</b>	<b>0.00</b>	<b>55,307,669.33</b>	<b>238,241,545.67</b>
13	051		CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL PARA		1	282,500,000.00	0.00	0.00	0.00	282,500,000.00	0.00	282,500,000.00	0.00	54,807,809.80	54,807,809.80	0.00	54,807,809.80	227,692,190.20
13	052		CONST. DE EDIF. ADM. EN COMPLEJO MULTIFU		1	3,137,880.00	0.00	0.00	0.00	3,137,880.00	0.00	3,137,880.00	0.00	499,859.53	499,859.53	0.00	499,859.53	2,638,020.47
13	053		CONST. DE NAVE PARA LAVADERO DE CAMIONES		1	4,128,635.00	0.00	0.00	0.00	4,128,635.00	0.00	4,128,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,635.00
13	054		CONST. DE ESTACION DE GASOLINA. EXPLANAD		1	2,482,700.00	0.00	0.00	0.00	2,482,700.00	0.00	2,482,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482,700.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2015**

CODIGO DEL CAPITULO

7021

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (ASDE)

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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
13	055		CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LAVADO D		1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
			<b>Proyecto 14</b>			<b>2,085,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,849.30</b>	<b>395,849.30</b>	<b>0.00</b>	<b>395,849.30</b>	<b>1,689,150.70</b>
14	051		REPARACION VERJA PERIMETRAL MERCADO MUNI		1	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	56,029.10	56,029.10	0.00	56,029.10	228,970.90
14	052		REPARACION DE LOCAL PARA OFICINAS AMET-A		1	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	339,820.20	339,820.20	0.00	339,820.20	1,460,179.80
			<b>Proyecto 15</b>			<b>9,145,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,145,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,145,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,145,520.00</b>
15	051		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES EN CEMENTE		1	9,145,520.00	0.00	0.00	0.00	9,145,520.00	0.00	9,145,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145,520.00
			<b>Proyecto 20</b>			<b>1,485,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485,979.00</b>
20	051		REPARACIONES DE VIVIENDAS EN DIF.PUNTOS		1	1,485,979.00	0.00	0.00	0.00	1,485,979.00	0.00	1,485,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,979.00
			<b>Proyecto 21</b>			<b>73,362,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,362,293.00</b>	<b>2.00</b>	<b>73,362,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,622,786.76</b>	<b>11,622,786.76</b>	<b>0.00</b>	<b>11,622,786.76</b>	<b>61,739,508.24</b>
21	051		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, LOS PINOS D		1	1,748,166.00	0.00	0.00	0.00	1,748,166.00	0.00	1,748,166.00	0.00	349,633.29	349,633.29	0.00	349,633.29	1,398,532.71
21	052		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, TERMINAL ES		1	1,328,497.00	0.00	0.00	0.00	1,328,497.00	1.00	1,328,498.00	0.00	1,328,497.37	1,328,497.37	0.00	1,328,497.37	0.63
21	053		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, ENTRADA DE		1	1,951,595.00	0.00	0.00	0.00	1,951,595.00	0.00	1,951,595.00	0.00	389,535.81	389,535.81	0.00	389,535.81	1,562,059.19
21	054		SOLUCION DRENAJE PLUVIAL Y AGUAS RESIDUA		1	1,172,681.00	0.00	0.00	0.00	1,172,681.00	0.00	1,172,681.00	0.00	234,536.21	234,536.21	0.00	234,536.21	938,144.79
21	055		SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, SECOTR LUCERNA		1	2,693,179.00	0.00	0.00	0.00	2,693,179.00	0.00	2,693,179.00	0.00	537,605.43	537,605.43	0.00	537,605.43	2,155,573.57
21	056		SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, CALLE PORFIRIO		1	362,092.00	0.00	0.00	0.00	362,092.00	0.00	362,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,092.00
21	057		SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, SECTORES EL BR		1	544,047.00	0.00	0.00	0.00	544,047.00	0.00	544,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,047.00
21	058		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR EL B		1	1,736,574.00	0.00	0.00	0.00	1,736,574.00	0.00	1,736,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,574.00
21	059		SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, BO. LOS CORALE		1	1,865,998.00	0.00	0.00	0.00	1,865,998.00	0.00	1,865,998.00	0.00	1,770,070.94	1,770,070.94	0.00	1,770,070.94	95,927.06
21	060		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR ALMA		1	1,087,919.00	0.00	0.00	0.00	1,087,919.00	0.00	1,087,919.00	0.00	737,178.72	737,178.72	0.00	737,178.72	350,740.28
21	061		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR CANC		1	1,676,730.00	0.00	0.00	0.00	1,676,730.00	0.00	1,676,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,730.00
21	062		SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, SECTOR PATRIA		1	1,505,765.00	0.00	0.00	0.00	1,505,765.00	0.00	1,505,765.00	0.00	1,318,355.85	1,318,355.85	0.00	1,318,355.85	187,409.15
21	063		SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, SECTOR BELLO C		1	321,358.00	0.00	0.00	0.00	321,358.00	0.00	321,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,358.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2015**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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
21	064		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR LOS		1	1,832,822.00	0.00	0.00	0.00	1,832,822.00	0.00	1,832,822.00	0.00	1,240,497.87	1,240,497.87	0.00	1,240,497.87	592,324.13
21	065		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y RECONST. D		1	1,626,915.00	0.00	0.00	0.00	1,626,915.00	0.00	1,626,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,915.00
21	066		SOLUCION DRENAJE PLUVIAL Y ASFALTADO CA		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21	067		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, MENDOZA (J.		1	1,790,722.00	0.00	0.00	0.00	1,790,722.00	0.00	1,790,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,722.00
21	068		SOLUCION DRENAJE PLUVIAL CALLE 4TA, SECT		1	3,075,540.00	0.00	0.00	0.00	3,075,540.00	0.00	3,075,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,540.00
21	069		SOLUCION DRENAJE AV. EL FARO		1	788,061.00	0.00	0.00	0.00	788,061.00	0.00	788,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,061.00
21	070		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SAN JOSE DE		1	1,513,320.00	0.00	0.00	0.00	1,513,320.00	0.00	1,513,320.00	0.00	1,286,314.24	1,286,314.24	0.00	1,286,314.24	227,005.76
21	071		SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, MERCADO DE LOS		1	1,326,969.00	0.00	0.00	0.00	1,326,969.00	0.00	1,326,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,969.00
21	072		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, RECONSTRUCC		1	2,098,418.00	0.00	0.00	0.00	2,098,418.00	0.00	2,098,418.00	0.00	76,035.54	76,035.54	0.00	76,035.54	2,022,382.46
21	073		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, BO. SAN ANT		1	1,335,953.00	0.00	0.00	0.00	1,335,953.00	0.00	1,335,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,953.00
21	074		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES Y SO		1	1,230,288.00	0.00	0.00	0.00	1,230,288.00	0.00	1,230,288.00	0.00	313,985.09	313,985.09	0.00	313,985.09	916,302.91
21	075		CONSTRUCCION DE COLECTORES Y FILTRANTES,		1	404,950.00	0.00	0.00	0.00	404,950.00	0.00	404,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,950.00
21	076		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES , ROTUL		1	1,336,006.00	0.00	0.00	0.00	1,336,006.00	0.00	1,336,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,006.00
21	077		CONST. COLECTORES Y FILTRANTES, CALLE PE		1	1,826,131.00	0.00	0.00	0.00	1,826,131.00	1.00	1,826,132.00	0.00	1,826,131.38	1,826,131.38	0.00	1,826,131.38	0.62
21	078		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, URB. LOS MO		1	399,445.00	0.00	0.00	0.00	399,445.00	0.00	399,445.00	0.00	79,889.02	79,889.02	0.00	79,889.02	319,555.98
21	079		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR CANC	X	1	1,486,272.00	0.00	0.00	0.00	1,486,272.00	0.00	1,486,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,272.00
21	080		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR KATA	X	1	1,167,230.00	0.00	0.00	0.00	1,167,230.00	0.00	1,167,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,230.00
21	081		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR VALL	X	1	1,866,297.00	0.00	0.00	0.00	1,866,297.00	0.00	1,866,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,297.00
21	082		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR VALL	X	1	1,938,802.00	0.00	0.00	0.00	1,938,802.00	0.00	1,938,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,802.00
21	083		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR HAMA	X	1	1,896,028.00	0.00	0.00	0.00	1,896,028.00	0.00	1,896,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,028.00
21	084		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR VILL	X	1	1,855,524.00	0.00	0.00	0.00	1,855,524.00	0.00	1,855,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,524.00
21	085		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR INVI	X	1	1,820,457.00	0.00	0.00	0.00	1,820,457.00	0.00	1,820,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,457.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2015**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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
21	086		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, BO. VENECIA	X	1	2,327,453.00	0.00	0.00	0.00	2,327,453.00	0.00	2,327,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,453.00
21	087		CONST., RECONST. Y LIMPIEZA DE IMBORNALE		1	4,979,201.00	0.00	0.00	0.00	4,979,201.00	0.00	4,979,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,979,201.00
21	088		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, RESP. CHARL	X	1	1,869,896.00	0.00	0.00	0.00	1,869,896.00	0.00	1,869,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,896.00
21	089		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, LOS FARALLO	X	1	1,559,372.00	0.00	0.00	0.00	1,559,372.00	0.00	1,559,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,372.00
21	090		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE OLEGA		1	8,164,271.00	0.00	0.00	0.00	8,164,271.00	0.00	8,164,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164,271.00
21	091		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, VILLA ESFUE	X	1	1,851,349.00	0.00	0.00	0.00	1,851,349.00	0.00	1,851,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,349.00
			<b>Proyecto 23</b>			<b>25,166,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,166,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,166,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,699,546.46</b>	<b>2,699,546.46</b>	<b>0.00</b>	<b>2,699,546.46</b>	<b>22,466,837.54</b>
23	051		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, BO. SAN M		1	1,984,872.00	0.00	0.00	0.00	1,984,872.00	0.00	1,984,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,872.00
23	052		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, SECTOR MA		1	2,297,113.00	0.00	0.00	0.00	2,297,113.00	0.00	2,297,113.00	0.00	629,026.10	629,026.10	0.00	629,026.10	1,668,086.90
23	053		ELECTRIFICACION E ULIMINACION (ETAPA II)		1	1,616,403.00	0.00	0.00	0.00	1,616,403.00	0.00	1,616,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,403.00
23	054		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, IGLESIA S		1	431,710.00	0.00	0.00	0.00	431,710.00	0.00	431,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,710.00
23	055		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, LOS DESAM		1	1,647,022.00	0.00	0.00	0.00	1,647,022.00	0.00	1,647,022.00	0.00	986,748.35	986,748.35	0.00	986,748.35	660,273.65
23	056		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, VILLA ESF		1	2,244,863.00	0.00	0.00	0.00	2,244,863.00	0.00	2,244,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,863.00
23	057		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, LAS FLO		1	1,596,791.00	0.00	0.00	0.00	1,596,791.00	0.00	1,596,791.00	0.00	265,351.33	265,351.33	0.00	265,351.33	1,331,439.67
23	058		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, SECTOR BR		1	1,319,910.00	0.00	0.00	0.00	1,319,910.00	0.00	1,319,910.00	0.00	263,981.90	263,981.90	0.00	263,981.90	1,055,928.10
23	059		ELECTRIFICACION E ILUMINACION (ETAPA II)		1	1,983,315.00	0.00	0.00	0.00	1,983,315.00	0.00	1,983,315.00	0.00	396,662.96	396,662.96	0.00	396,662.96	1,586,652.04
23	060		REFORZAMIENTO DE ILUMINACION Y CONFECCIO		1	708,879.00	0.00	0.00	0.00	708,879.00	0.00	708,879.00	0.00	157,775.82	157,775.82	0.00	157,775.82	551,103.18
23	061		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, SECTOR EL		1	1,078,163.00	0.00	0.00	0.00	1,078,163.00	0.00	1,078,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,163.00
23	062		ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR MEN		1	8,269.00	0.00	0.00	0.00	8,269.00	0.00	8,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,269.00
23	062		ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR MEN		1	576,026.00	0.00	0.00	0.00	576,026.00	0.00	576,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,026.00
23	063		ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR KEN		1	1,710,342.00	0.00	0.00	0.00	1,710,342.00	0.00	1,710,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,342.00
23	064		ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR LA CAÑA DEL A	X	1	1,738,216.00	0.00	0.00	0.00	1,738,216.00	0.00	1,738,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738,216.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2015**

CODIGO DEL CAPITULO 7021

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (ASDE)

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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
23	065		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PRADO ORI	X	1	2,329,244.00	0.00	0.00	0.00	2,329,244.00	0.00	2,329,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,244.00
23	066		ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR LA UREÑA (J.V	X	1	1,895,246.00	0.00	0.00	0.00	1,895,246.00	0.00	1,895,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,246.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>10,134,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,134,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,134,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,972.72</b>	<b>197,972.72</b>	<b>0.00</b>	<b>197,972.72</b>	<b>9,936,479.28</b>
24	051		CONSTRUCCION TRAMOS EN CANALETA EN H.A.,		1	3,554,753.00	0.00	0.00	0.00	3,554,753.00	0.00	3,554,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554,753.00
24	052		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENT		1	989,864.00	0.00	0.00	0.00	989,864.00	0.00	989,864.00	0.00	197,972.72	197,972.72	0.00	197,972.72	791,891.28
24	053		ADQUIS. E INST. DE TAPAS DE FIBRA DE VID		1	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,000.00
24	054		SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TRAMO DE	X	1	1,279,337.00	0.00	0.00	0.00	1,279,337.00	0.00	1,279,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,337.00
24	055		SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TRAMO DE	X	1	1,780,498.00	0.00	0.00	0.00	1,780,498.00	0.00	1,780,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,498.00
			<b>Proyecto 25</b>			<b>1,996,261.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,261.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,261.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,261.00</b>
25	051		RECONSTRUCCION DE CAÑADAS, SECTOR RIVER	X	1	1,996,261.00	0.00	0.00	0.00	1,996,261.00	0.00	1,996,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,261.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>1,029,999,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029,999,071.00</b>	<b>200,003.00</b>	<b>1,030,199,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,260,256.18</b>	<b>109,260,256.18</b>	<b>0.00</b>	<b>109,260,256.18</b>	<b>920,938,817.82</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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