



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y GASTOS

TRIMESTRE

ABRIL-JUNIO 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					256,413,299.00	.00	256,413,299.00	37,627,481.39	17,132,171.79	54,759,653.18	0.00	201,653,645.82	78.64
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	100.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	100.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	39,100,000.00	.00	39,100,000.00	6,187,647.47	2,977,680.39	9,165,327.86	23.44	29,934,672.14	76.56
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	45,200,000.00	.00	45,200,000.00	5,450,165.34	3,018,980.53	8,469,145.87	18.74	36,730,854.13	81.26
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102	24,105,294.00	.00	24,105,294.00	3,981,890.84	800,000.00	4,781,890.84	19.84	19,323,403.16	80.16
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	940.09	.00	940.09	.04	2,499,059.91	99.96
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	120,000.00	.00	120,000.00	2,000.00	5,900.00	7,900.00	6.58	112,100.00	93.42
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	550,000.00	.00	550,000.00	.00	.00	.00	.00	550,000.00	100.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	65,000.00	.00	65,000.00	6,762.01	.00	6,762.01	10.40	58,237.99	89.60
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	23,000,000.00	.00	23,000,000.00	1,767,117.53	1,715,132.24	3,482,249.77	15.14	19,517,750.23	84.86
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	110,600,000.00	.00	110,600,000.00	18,588,966.18	7,136,849.10	25,725,815.28	23.26	84,874,184.72	76.74
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	155,470.37	711,832.20	867,302.57	72.28	332,697.43	27.72
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	900,000.00	.00	900,000.00	117,602.84	168,437.16	286,040.00	31.78	613,960.00	68.22
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	14,000.00	.00	14,000.00	1,036.91	.00	1,036.91	7.41	12,963.09	92.59
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	100,000.00	.00	100,000.00	12,779.00	.00	12,779.00	12.78	87,221.00	87.22
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	450,000.00	.00	450,000.00	41,125.00	133,730.00	174,855.00	38.86	275,145.00	61.14
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	3,500.00	.00	3,500.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	100.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

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 + ó - 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	8,000.00	.00	8,000.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	100.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	8,203,505.00	-1,000,000.00	7,203,505.00	596,236.13	463,630.17	1,059,866.30	14.71	6,143,638.70	85.29
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	50,000.00	.00	50,000.00	1,318.81	.00	1,318.81	2.64	48,681.19	97.36
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	30,000.00	1,000,000.00	1,030,000.00	716,422.87	.00	716,422.87	69.56	313,577.13	30.44
1	4				TRANSFERENCIAS					1,684,804,030.00	.00	1,684,804,030.00	336,392,271.00	286,261,968.00	622,654,239.00	0.00	1,062,149,791.00	63.04
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	.00	6,000,000.00	100.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1956	100	791,282,418.00	.00	791,282,418.00	198,161,362.00	198,161,362.00	396,362,724.00	50.09	394,919,694.00	49.91
1	4	1	5	04	Extraordinarias		40	9992	103	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	1,590,000.00	.00	1,590,000.00	7.95	18,410,000.00	92.05
1	4	2	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	100.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1956	100	527,521,612.00	.00	527,521,612.00	132,120,909.00	88,080,606.00	220,201,515.00	41.74	307,320,097.00	58.26
1	4	2	5	04	Extraordinarias		40	9992	103	300,000,000.00	.00	300,000,000.00	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	1.50	295,500,000.00	98.50
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS					248,932,071.00	.00	248,932,071.00	29,532,421.29	18,426,371.87	47,958,793.16	0.00	200,973,277.84	80.73
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	3,683,983.64	1,709,121.32	5,393,104.96	21.57	19,606,895.04	78.43
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	70,000.00	.00	70,000.00	500.00	61,856.00	62,356.00	89.08	7,644.00	10.92
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso r		30	9995	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	469,715.59	.00	469,715.59	31.31	1,030,284.41	68.69
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	45,500,000.00	.00	45,500,000.00	6,600,398.11	5,411,857.17	12,012,255.28	26.40	33,487,744.72	73.60
1	5	1	3	10	Servicios médicos y de ambulancias		30	9995	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	100.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	147,551.00	.00	147,551.00	9.84	1,352,449.00	90.16
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	25,500,000.00	.00	25,500,000.00	2,855,568.52	.00	2,855,568.52	11.20	22,644,431.48	88.80
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	5,500,000.00	.00	5,500,000.00	324,174.00	2,439,806.75	2,763,980.75	50.25	2,736,019.25	49.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

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 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	92,124.00	30,200.00	122,324.00	6.80	1,677,676.00	93.20
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	4,396,571.00	.00	4,396,571.00	624,665.81	488,915.80	1,113,581.61	25.33	3,282,989.39	74.67
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	50,000.00	.00	50,000.00	1,645.55	.00	1,645.55	3.29	48,354.45	96.71
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	550,000.00	.00	550,000.00	6,500.00	5,000.00	11,500.00	2.09	538,500.00	97.91
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	116,500,000.00	.00	116,500,000.00	11,832,532.07	6,924,577.50	18,757,109.57	16.10	97,742,890.43	83.90
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	130,000.00	.00	130,000.00	.00	.00	.00	.00	130,000.00	100.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo		30	9995	102	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	100.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	5,550,000.00	.00	5,550,000.00	257,500.00	27,961.00	285,461.00	5.14	5,264,539.00	94.85
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	450,000.00	.00	450,000.00	.00	.00	.00	.00	450,000.00	100.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	100.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	1,900,000.00	.00	1,900,000.00	15,860.00	.00	15,860.00	.83	1,884,140.00	99.17
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	13,000,000.00	-500,000.00	12,500,000.00	2,317,199.06	1,327,076.33	3,644,275.39	29.15	8,855,724.61	70.85
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	2,500.00	500,000.00	502,500.00	302,503.94	.00	302,503.94	60.20	199,996.06	39.80
1	6				OTROS INGRESOS					10,609,920.00	.00	10,609,920.00	2,617,618.12	118,116.85	2,735,734.97	0.00	7,874,185.03	74.22
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	1,750,000.00	.00	1,750,000.00	126,925.00	22,171.35	149,096.35	8.52	1,600,903.65	91.48
1	6	1	5	01	Interés indemnizatorio de las regalías mineras en US\$		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	215,000.00	.00	215,000.00	.00	.00	.00	.00	215,000.00	100.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	950,000.00	.00	950,000.00	.00	10,000.00	10,000.00	1.05	940,000.00	98.95
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pú		30	9998	102	164,920.00	.00	164,920.00	.00	23,500.00	23,500.00	14.25	141,420.00	85.75
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	50,075.00	3,572.37	53,647.37	1.19	4,446,352.63	98.81

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020


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 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	2,440,618.12	58,873.13	2,499,491.25	83.32	500,508.75	16.68
1	7				VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					6,000,000.00	5,264,190.00	11,264,190.00	640,827.00	6,783,390.00	7,424,217.00	0.00	3,839,973.00	34.09
1	7	1	4	01	Automóviles y camiones		30	9998	102	.00	5,264,190.00	5,264,190.00	.00	5,264,190.00	5,264,190.00	100.00	.00	.00
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	640,827.00	1,519,200.00	2,160,027.00	36.00	3,839,973.00	64.00
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					13,157,977.00	.00	13,157,977.00	.00	.00	.00	0.00	13,157,977.00	100.00
3	1	1	1	02	Disminución de disponibilidades externas		70	7218	343	13,157,977.00	.00	13,157,977.00	.00	.00	.00	.00	13,157,977.00	100.00
TOTAL										2,219,917,297.00	5,264,190.00	2,225,181,487.00	406,810,618.80	328,722,018.51	735,532,637.31	33.05	1,489,648,849.69	66.95


ELABORADO POR
ASDE
EJECUCION PRESUPUESTARIA


REVISADO POR
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
Contraloría Municipal


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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible						
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13	14						15	16	17		18	19	20			21	22	23	24	25	26
P	01															296,192,943.00	.00	296,192,943.00	65,351,769.54	-378,092.46	71,420,741.77	71,798,834.23	137,375,279.26	158,817,663.74								
P	01	00														135,954,090.00	.00	135,954,090.00	33,106,408.96	66,500.00	36,842,750.68	36,776,250.68	69,949,159.64	66,004,930.36								
P	01	00	0001																													
P	01	00	0001			2	1	1	1	01						105,460,716.00	.00	105,460,716.00	27,760,136.94	66,500.00	28,622,443.07	28,555,943.07	56,382,580.01	49,078,135.99								
P	01	00	0001			2	1	1	4	01						8,788,393.00	.00	8,788,393.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,788,393.00							
P	01	00	0001			2	1	1	5	03						1,250,000.00	.00	1,250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250,000.00							
P	01	00	0001			2	1	2	2	01						400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00							
P	01	00	0001			2	1	2	2	04						50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00							
P	01	00	0001			2	1	2	2	06						550,000.00	.00	550,000.00	29,218.56	.00	.00	.00	.00	29,218.56	520,781.44							
P	01	00	0001			2	1	3	2	01						2,300,000.00	.00	2,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,300,000.00							
P	01	00	0001			2	1	5	1	01						7,477,168.00	.00	7,477,168.00	1,620,129.16	.00	4,615,950.09	4,615,950.09	6,236,079.25	1,241,088.75								
P	01	00	0001			2	1	5	2	01						7,487,284.00	.00	7,487,284.00	3,523,140.84	.00	3,070,328.93	3,070,328.93	6,593,469.77	893,814.23								
P	01	00	0001			2	1	5	3	01						1,285,529.00	.00	1,285,529.00	173,783.46	.00	534,028.59	534,028.59	707,812.05	557,716.95								
P	01	00	0001			2	2	3	1	01						425,000.00	.00	425,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	425,000.00							
P	01	00	0001			2	2	3	2	01						500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00							
P	01	00	0002													4,693,623.00	.00	4,693,623.00	939,957.75	.00	1,036,951.91	1,036,951.91	1,976,909.66	2,716,713.34								
P	01	00	0002			2	1	1	1	01						3,615,828.00	.00	3,615,828.00	939,957.75	.00	1,031,757.75	1,031,757.75	1,971,715.50	1,644,112.50								
P	01	00	0002			2	1	1	4	01						301,319.00	.00	301,319.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	301,319.00							
P	01	00	0002			2	1	2	2	04						100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00							
P	01	00	0002			2	1	2	2	06						120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	120,000.00							
P	01	00	0002			2	1	5	1	01						256,362.00	.00	256,362.00	.00	.00	2,319.39	2,319.39	2,319.39	254,042.61								
P	01	00	0002			2	1	5	2	01						256,724.00	.00	256,724.00	.00	.00	2,322.39	2,322.39	2,322.39	254,401.61								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	01	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	43,390.00	.00	43,390.00	.00	.00	552.38	552.38	552.38	42,837.62
P	01	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											54,025,120.00	.00	54,025,120.00	11,003,561.76	-84,360.00	10,633,951.84	10,718,311.84	21,721,873.60	32,303,246.40		
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	38,366,470.00	.00	38,366,470.00	9,478,336.40	.00	10,107,210.86	10,107,210.86	19,585,547.26	18,780,922.74
P	01	00	0003				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1101	20	195	100	4,129,845.00	.00	4,129,845.00	594,000.00	.00	309,000.00	309,000.00	903,000.00	3,226,845.00
P	01	00	0003				2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	345,417.00	.00	345,417.00	.00	.00	.00	.00	.00	345,417.00
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	2,851,789.00	.00	2,851,789.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,851,789.00
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	.00	.00	.00	.00	20,000.00
P	01	00	0003				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	160,000.00	.00	160,000.00	84,760.00	-15,360.00	.00	15,360.00	100,120.00	59,880.00
P	01	00	0003				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	440,000.00	.00	440,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	440,000.00
P	01	00	0003				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	31,980.00	.00	10,990.00	10,990.00	42,970.00	7,030.00
P	01	00	0003				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	460,000.00	.00	460,000.00	58,612.63	-69,000.00	43,970.98	112,970.98	171,583.61	288,416.39
P	01	00	0003				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	999	102	450,000.00	.00	450,000.00	97,280.00	.00	.00	.00	97,280.00	352,720.00
P	01	00	0003				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	800,000.00	.00	800,000.00	97,280.00	.00	162,780.00	162,780.00	260,060.00	539,940.00
P	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	2,717,182.00	.00	2,717,182.00	515,430.22	.00	.00	.00	515,430.22	2,201,751.78
P	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	2,724,019.00	.00	2,724,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,724,019.00
P	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	460,398.00	.00	460,398.00	45,882.51	.00	.00	.00	45,882.51	414,515.49
P	01	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS											73,686,388.00	.00	73,686,388.00	16,611,419.81	-360,232.46	19,354,378.34	19,714,610.80	36,484,206.10	37,202,181.90		
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	17,671,640.00	.00	17,671,640.00	5,918,963.00	6,927.19	7,233,251.35	7,226,324.16	13,152,214.35	4,519,425.65
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	25,839,896.00	.00	25,839,896.00	8,777,775.00	.00	8,764,630.00	8,764,630.00	17,542,405.00	8,297,491.00
P	01	00	0004				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1102	20	195	100	320,000.00	.00	320,000.00	52,000.00	.00	39,000.00	39,000.00	91,000.00	229,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
P	01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	830,000.00	.00	830,000.00	110,256.00	.00	57,569.33	57,569.33	167,825.33	662,174.67
P	01	00	0004				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	1,561,800.00	.00	1,561,800.00	566,446.00	.00	793,581.00	793,581.00	1,360,027.00	201,773.00
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	40	999	120	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,654,124.00	.00	1,654,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,654,124.00
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,665,668.00	.00	1,665,668.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,665,668.00
P	01	00	0004				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	40	999	120	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	84,000.20	.00	.00	.00	84,000.20	915,999.80
P	01	00	0004				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	2,774,012.00	.00	2,774,012.00	.00	-238,818.94	120,000.00	358,818.94	490,818.94	2,283,193.06
P	01	00	0004				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	5,909,554.00	.00	5,909,554.00	.00	-102,960.00	21,000.00	123,960.00	123,960.00	5,785,594.00
P	01	00	0004				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	825,430.00	.00	825,430.00	.00	.00	.00	.00	.00	825,430.00
P	01	00	0004				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	2,959,574.00	.00	2,959,574.00	26,441.88	-25,380.71	50,899.86	76,280.57	116,732.45	2,842,841.55
P	01	00	0004				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	623,000.00	.00	623,000.00	24,180.00	.00	45,360.00	45,360.00	69,540.00	553,460.00
P	01	00	0004				2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00
P	01	00	0004				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	280,000.00	.00	280,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	280,000.00
P	01	00	0004				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	999	102	75,000.00	.00	75,000.00	49,444.98	.00	.00	.00	49,444.98	25,555.02
P	01	00	0004				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento individual	1102	20	195	100	1,386,000.00	.00	1,386,000.00	298,078.79	.00	199,700.59	199,700.59	497,779.38	888,220.62
P	01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	3,254,547.00	.00	3,254,547.00	431,679.11	.00	855,036.92	855,036.92	1,289,129.26	1,965,417.74
P	01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	3,259,136.00	.00	3,259,136.00	120,556.87	.00	895,139.09	895,139.09	1,018,112.59	2,241,023.41
P	01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	550,840.00	.00	550,840.00	20,375.62	.00	141,050.38	141,050.38	161,834.44	389,005.56
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	101,014.00	.00	101,014.00	.00	.00	.00	.00	.00	101,014.00
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	475,153.00	.00	475,153.00	131,222.36	.00	138,159.82	138,159.82	269,382.18	205,770.82
P	01	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO													21,001,259.00	.00	21,001,259.00	3,553,068.93	.00	3,436,563.00	3,436,563.00	6,989,631.93	14,011,627.07

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
			Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	5,582,100.00	.00	5,582,100.00	1,546,850.00	.00	1,559,635.00	1,559,635.00	3,106,485.00	2,475,615.00	
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	7,557,900.00	.00	7,557,900.00	1,663,600.00	.00	1,726,112.00	1,726,112.00	3,389,712.00	4,168,188.00	
P	01	00	0005				2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	2,014,592.00	.00	2,014,592.00	264,297.00	.00	116,496.00	116,496.00	380,793.00	1,633,799.00	
P	01	00	0005				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	205,920.00	.00	205,920.00	34,320.00	.00	34,320.00	34,320.00	68,640.00	137,280.00	
P	01	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,112,160.00	.00	1,112,160.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,112,160.00	
P	01	00	0005				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	236,068.00	.00	236,068.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	236,068.00
P	01	00	0005				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	198,582.00	.00	198,582.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	198,582.00
P	01	00	0005				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	290,000.00	.00	290,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	290,000.00
P	01	00	0005				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	44,001.93	.00	.00	.00	44,001.93	555,998.07	
P	01	00	0005				2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	195	100	1,150,000.00	.00	1,150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,150,000.00
P	01	00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	946,226.00	.00	946,226.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	946,226.00
P	01	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	947,560.00	.00	947,560.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	947,560.00
P	01	00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	160,151.00	.00	160,151.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,151.00
P	01	00	0006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS													6,832,463.00	.00	6,832,463.00	137,352.33	.00	116,146.00	116,146.00	253,498.33	6,578,964.67	
P	01	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	3,146,760.00	.00	3,146,760.00	.00	.00	116,146.00	116,146.00	116,146.00	3,030,614.00	
P	01	00	0006				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	262,230.00	.00	262,230.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	262,230.00
P	01	00	0006				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	514,187.00	.00	514,187.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	514,187.00
P	01	00	0006				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
P	01	00	0006				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
P	01	00	0006				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,000.00
P	01	00	0006				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																								13		
P	01	00	0006			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	137,352.33	.00	.00	.00	137,352.33	262,647.67		
P	01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	223,105.00	.00	223,105.00	.00	.00	.00	.00	.00	223,105.00		
P	01	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	223,420.00	.00	223,420.00	.00	.00	.00	.00	.00	223,420.00		
P	01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	37,761.00	.00	37,761.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,761.00		
P	12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												163,038,533.00	.00	163,038,533.00	43,347,094.93	-56,166.40	44,028,412.64	44,084,579.04	87,511,564.79	75,526,968.21		
P	12	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES												29,571,387.00	.00	29,571,387.00	10,142,947.53	-56,166.40	10,511,913.77	10,568,080.17	20,713,074.50	8,858,312.50		
P	12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	195	100	10,400,000.00	.00	10,400,000.00	4,685,228.66	.00	4,898,869.20	4,898,869.20	9,584,097.86	615,902.14		
P	12	00	0002			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	3201	20	195	100	2,027,085.00	.00	2,027,085.00	401,000.00	.00	565,650.00	565,650.00	966,650.00	1,060,435.00		
P	12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	999	102	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	4,732,118.87	2,046.80	4,059,899.80	4,057,853.00	8,792,018.67	3,207,981.33		
P	12	00	0002			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3201	20	195	100	738,908.00	.00	738,908.00	321,960.00	.00	375,960.00	375,960.00	697,920.00	40,988.00		
P	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	999	102	1,928,242.00	.00	1,928,242.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,928,242.00		
P	12	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3201	20	195	100	389,046.00	.00	389,046.00	.00	-44,000.00	.00	44,000.00	44,000.00	345,046.00		
P	12	00	0002			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3201	20	195	100	237,546.00	.00	237,546.00	.00	-14,213.20	.00	14,213.20	14,213.20	223,332.80		
P	12	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3201	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	2,640.00	.00	.00	.00	2,640.00	247,360.00		
P	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	195	100	737,360.00	.00	737,360.00	.00	.00	142,208.62	142,208.62	142,208.62	595,151.38		
P	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	195	100	738,400.00	.00	738,400.00	.00	.00	457,907.39	457,907.39	457,907.39	280,492.61		
P	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	195	100	124,800.00	.00	124,800.00	.00	.00	11,418.76	11,418.76	11,418.76	113,381.24		
P	12	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS												58,637,179.00	.00	58,637,179.00	14,648,758.28	.00	16,327,166.39	16,327,166.39	31,061,768.69	27,575,410.31		
P	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	32,845,220.00	.00	32,845,220.00	7,723,283.34	.00	10,592,856.56	10,592,856.56	18,316,139.90	14,529,080.10		
P	12	00	0003			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	3202	30	999	102	1,900,000.00	.00	1,900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,900,000.00		
P	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	10,800,000.00	.00	10,800,000.00	4,915,423.00	.00	1,708,241.00	1,708,241.00	6,623,664.00	4,176,336.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible							
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13						14	15	16		17	18	19			20	21	22	23	24	25	26
P	12	00	0003			2	1	1	3	01		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	30	999	102	2,475,844.00	.00	2,475,844.00	1,066,771.15	.00	1,300,697.10	1,300,697.10	2,367,468.25	108,375.75								
P	12	00	0003			2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	3,843,422.00	.00	3,843,422.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,843,422.00								
P	12	00	0003			2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	322,013.00	.00	322,013.00	.00	.00	.00	.00	.00	322,013.00								
P	12	00	0003			2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	463,800.00	.00	463,800.00	.00	.00	.00	.00	72,000.00	391,800.00								
P	12	00	0003			2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	270,000.00	.00	270,000.00	.00	.00	.00	.00	13,844.02	256,155.98								
P	12	00	0003			2	1	2	2	01		Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	512,000.00	.00	512,000.00	267,350.00	.00	9,630.00	9,630.00	276,980.00	235,020.00								
P	12	00	0003			2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00								
P	12	00	0003			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	2,328,726.00	.00	2,328,726.00	313,750.85	.00	631,390.79	631,390.79	945,141.64	1,383,584.36								
P	12	00	0003			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	2,332,011.00	.00	2,332,011.00	314,194.64	.00	1,996,619.65	1,996,619.65	2,310,814.29	21,196.71								
P	12	00	0003			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	394,143.00	.00	394,143.00	47,985.30	.00	87,731.29	87,731.29	135,716.59	258,426.41								
P	12	00	0004	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS													1,660,521.00	.00	1,660,521.00	454,632.00	.00	584,348.16	584,348.16	1,038,980.16	621,540.84								
P	12	00	0004			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3101	20	195	100	1,275,124.00	.00	1,275,124.00	439,281.00	.00	423,015.00	423,015.00	862,296.00	412,828.00								
P	12	00	0004			2	1	1	2	06		Jornales	3101	20	195	100	67,000.00	.00	67,000.00	15,351.00	.00	5,117.00	5,117.00	20,468.00	46,532.00								
P	12	00	0004			2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3101	30	999	102	111,844.00	.00	111,844.00	.00	.00	.00	.00	.00	111,844.00								
P	12	00	0004			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3101	20	195	100	95,157.00	.00	95,157.00	.00	.00	72,401.59	72,401.59	72,401.59	22,755.41								
P	12	00	0004			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	195	100	95,291.00	.00	95,291.00	.00	.00	72,503.74	72,503.74	72,503.74	22,787.26								
P	12	00	0004			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	195	100	16,105.00	.00	16,105.00	.00	.00	11,310.83	11,310.83	11,310.83	4,794.17								
P	12	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS													24,599,202.00	.00	24,599,202.00	5,978,949.10	.00	5,800,421.88	5,800,421.88	11,771,370.98	12,827,831.02								
P	12	00	0005			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	2102	20	195	100	18,338,720.00	.00	18,338,720.00	5,282,616.67	.00	5,275,017.83	5,275,017.83	10,549,634.50	7,789,085.50								
P	12	00	0005			2	1	1	2	06		Jornales	2102	20	195	100	12,650.00	.00	12,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,650.00								
P	12	00	0005			2	1	1	3	01		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2102	20	195	100	840,000.00	.00	840,000.00	293,400.00	.00	495,004.05	495,004.05	788,404.05	51,595.95								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										13
P	12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	30	999	102	1,599,281.00	.00	1,599,281.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,599,281.00	
P	12	00	0005			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P	12	00	0005			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	60,800.00	.00	.00	.00	60,800.00	.00	539,200.00	
P	12	00	0005			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	225,000.00	.00	225,000.00	30,400.00	.00	30,400.00	30,400.00	60,800.00	.00	164,200.00	
P	12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	1,360,668.00	.00	1,360,668.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,360,668.00	
P	12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	1,362,587.00	.00	1,362,587.00	311,732.43	.00	.00	.00	311,732.43	.00	1,050,854.57	
P	12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	230,296.00	.00	230,296.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	230,296.00	
P	12	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA												44,032,072.00	.00	44,032,072.00	11,184,908.02	.00	9,814,963.11	9,814,963.11	20,999,871.13	23,032,200.87		
P	12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	17,411,400.00	.00	17,411,400.00	4,901,610.00	.00	6,138,682.83	6,138,682.83	11,040,292.83	.00	6,371,107.17	
P	12	00	0006			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1401	30	999	102	116,000.00	.00	116,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	116,000.00	
P	12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	17,523,000.00	.00	17,523,000.00	4,338,713.32	.00	3,586,865.00	3,586,865.00	7,925,578.32	.00	9,597,421.68	
P	12	00	0006			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	151,800.00	.00	151,800.00	111,200.00	.00	5,117.00	5,117.00	116,317.00	.00	35,483.00	
P	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	999	102	2,911,200.00	.00	2,911,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,911,200.00	
P	12	00	0006			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	172,268.00	.00	172,268.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	172,268.00	
P	12	00	0006			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
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	.00	.00	10,000.00	
P	12	00	0006			2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	260,000.00	.00	260,000.00	54,000.00	.00	18,000.00	18,000.00	72,000.00	.00	188,000.00	
P	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	2,476,849.00	.00	2,476,849.00	1,613,976.02	.00	56,701.49	56,701.49	1,670,677.51	.00	806,171.49	
P	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	999	102	2,480,342.00	.00	2,480,342.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,480,342.00	
P	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	419,213.00	.00	419,213.00	165,408.68	.00	9,596.79	9,596.79	175,005.47	.00	244,207.53	
P	12	00	0007	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS												4,538,172.00	.00	4,538,172.00	936,900.00	.00	989,599.33	989,599.33	1,926,499.33	2,611,672.67		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	12	00	0007				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	3,018,000.00	.00	3,018,000.00	759,117.00	.00	830,077.33	830,077.33	1,589,194.33	1,428,805.67
P	12	00	0007				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	650,000.00	.00	650,000.00	177,783.00	.00	159,522.00	159,522.00	337,305.00	312,695.00
P	12	00	0007				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	305,667.00	.00	305,667.00	.00	.00	.00	.00	.00	305,667.00
P	12	00	0007				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	195	100	260,061.00	.00	260,061.00	.00	.00	.00	.00	.00	260,061.00
P	12	00	0007				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	195	100	260,428.00	.00	260,428.00	.00	.00	.00	.00	.00	260,428.00
P	12	00	0007				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	44,016.00	.00	44,016.00	.00	.00	.00	.00	.00	44,016.00
P	13											SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					2,458,354.00	.00	2,458,354.00	267,498.00	.00	272,892.00	272,892.00	540,390.00	1,917,964.00
P	13	00	0001									PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					2,458,354.00	.00	2,458,354.00	267,498.00	.00	272,892.00	272,892.00	540,390.00	1,917,964.00
P	13	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	1,850,606.00	.00	1,850,606.00	267,498.00	.00	272,892.00	272,892.00	540,390.00	1,310,216.00
P	13	00	0001				2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
P	13	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	162,550.00	.00	162,550.00	.00	.00	.00	.00	.00	162,550.00
P	13	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	45,000.00	.00	45,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000.00
P	13	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	138,298.00	.00	138,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	138,298.00
P	13	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100	138,493.00	.00	138,493.00	.00	.00	.00	.00	.00	138,493.00
P	13	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	23,407.00	.00	23,407.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,407.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	461,689,830.00	.00	461,689,830.00	108,966,362.47	-434,258.86	115,722,046.41	116,156,305.27	225,427,234.05	236,262,595.95

Olivera Jimenez
ELABORADO POR

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
REVISADO POR
Contraloría Municipal

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										99,239,061.00	.00	99,239,061.00	9,316,661.32	-2,638,488.99	10,105,248.19	12,743,737.19	23,927,112.41	75,311,948.59						
S	01	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS										1,178,780.00	.00	1,178,780.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,178,780.00				
S	01	00	0001				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
S	01	00	0001				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
S	01	00	0001				2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
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	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00	
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	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
S	01	00	0001				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
S	01	00	0001				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S	01	00	0001				2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	195	100	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	
S	01	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,780.00	
S	01	00	0001				2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
S	01	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00				
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	.00	5,000.00	
S	01	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										13,550,000.00	.00	13,550,000.00	47,200.00	23,600.00	47,200.00	23,600.00	94,400.00	13,455,600.00				
S	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	47,200.00	23,600.00	47,200.00	23,600.00	94,400.00	8,905,600.00	
S	01	00	0003				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	
S	01	00	0003				2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1101	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	
S	01	00	0003				2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	1101	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	650,000.00	.00	650,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	650,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible								
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						13	14	15		16	17	18			19	20	21	22	23	24	25	26
S	01	00	0003				2	3	3	4	01		Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00								
S	01	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS											84,355,281.00	.00	84,355,281.00	9,269,461.32	-2,591,888.99	10,058,048.19	12,649,937.19	23,762,512.41	60,592,768.59											
S	01	00	0004				2	2	1	1	01		Radiocomunicación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00								
S	01	00	0004				2	2	1	3	01		Teléfono local	1102	30	999	102	9,100,000.00	.00	9,100,000.00	1,289,529.25	546,224.88	2,391,550.62	1,845,325.74	3,435,490.72	5,664,509.28								
S	01	00	0004				2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	223,955.21	21,907.34	256,442.01	234,534.67	714,931.89	1,385,068.11								
S	01	00	0004				2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00								
S	01	00	0004				2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	712,077.65	.00	46,014.10	46,014.10	758,091.75	2,241,908.25								
S	01	00	0004				2	2	4	1	01		Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	8,301.70	-7,058.50	7,815.00	14,873.50	23,175.20	76,824.80								
S	01	00	0004				2	2	5	1	01		Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	59,999.98	.00	29,999.98	29,999.98	74,999.97	175,000.03								
S	01	00	0004				2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	186,500.00	.00	.00	.00	186,500.00	13,500.00								
S	01	00	0004				2	2	5	8	01		Otros alquileres	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	38,940.00	.00	.00	.00	38,940.00	261,060.00								
S	01	00	0004				2	2	6	1	01		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	1,875,682.96	1,875,682.96	1,875,682.96	1,624,317.04								
S	01	00	0004				2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	1102	30	999	102	830,000.00	.00	830,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	830,000.00								
S	01	00	0004				2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	1102	30	999	102	4,200,000.00	.00	4,200,000.00	.00	-1,149,872.18	1,149,872.18	2,299,744.36	2,299,744.36	1,900,255.64								
S	01	00	0004				2	2	7	2	01		Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	53,100.00	.00	50,785.84	50,785.84	103,885.84	2,196,114.16								
S	01	00	0004				2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00								
S	01	00	0004				2	2	7	2	07		Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	21,181.00	49,011.00	27,830.00	49,011.00	950,989.00								
S	01	00	0004				2	2	7	3	01		Instalaciones temporales	1102	30	999	102	3,500.00	.00	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00								
S	01	00	0004				2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00								
S	01	00	0004				2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	185,073.93	.00	123,896.95	123,896.95	308,970.88	391,029.12								
S	01	00	0004				2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
S	01	00	0004			2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
S	01	00	0004			2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
S	01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	282,539.50	-336,795.60	525,602.40	862,398.00	1,231,702.90	768,297.10	
S	01	00	0004			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1102	20	195	100	600,000.00	20,000.00	620,000.00	285,800.00	-118,000.00	215,000.00	333,000.00	618,800.00	1,200.00	
S	01	00	0004			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	400,000.00	-20,000.00	380,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	380,000.00	
S	01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	-59,000.00	35,400.00	94,400.00	94,400.00	155,600.00	
S	01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	24,000,000.00	.00	24,000,000.00	4,960,546.59	1,015,589.75	1,715,683.75	700,094.00	6,676,230.34	17,323,769.66	
S	01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	999	102	8,500,000.00	.00	8,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500,000.00	
S	01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	330,000.00	.00	330,000.00	5,850.00	20,906.00	71,995.59	51,089.59	77,845.59	252,154.41	
S	01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	415,680.77	-2,692,652.34	868,031.40	3,560,683.74	3,978,384.51	21,615.49	
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	.00	5,000.00	
S	01	00	0004			2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	18,000.00	.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	223,000.00	
S	01	00	0004			2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	31,801.00	.00	.00	.00	31,801.00	1,968,199.00	
S	01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	200,000.00	-64,000.00	136,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	136,000.00	
S	01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	377,600.00	377,600.00	377,600.00	122,400.00	
S	01	00	0004			2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	164,822.40	.00	.00	.00	164,822.40	235,177.60	
S	01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	-125.00	.00	125.00	125.00	749,875.00	
S	01	00	0004			2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	550,000.00	.00	550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	550,000.00	
S	01	00	0004			2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	
S	01	00	0004			2	3	5	5	01	Articulos de plástico	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado	
																										18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01	00	0004				2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	650.00	650.00	650.00	49,350.00	
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	.00	.00	5,000.00
S	01	00	0004				2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00
S	01	00	0004				2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00
S	01	00	0004				2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	195	100	198,862.00	.00	198,862.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	198,862.00
S	01	00	0004				2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S	01	00	0004				2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S	01	00	0004				2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	150,000.00	64,000.00	214,000.00	213,242.15	.00	.00	.00	213,242.15	757.85	
S	01	00	0004				2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	12,698.24	-125.00	41,348.89	41,473.89	54,172.13	55,827.87	
S	01	00	0004				2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	2,510.00	.00	2,510.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510.00
S	01	00	0004				2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
S	01	00	0004				2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	215.00	.00	.00	.00	215.00	999,785.00	
S	01	00	0004				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S	01	00	0004				2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	40	999	120	24,132.00	.00	24,132.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,132.00
S	01	00	0004				2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	9,990.00	.00	9,990.00	.00	-1,939.97	.00	1,939.97	1,939.97	8,050.03	
S	01	00	0004				2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	1,366.99	.00	.00	.00	.00	1,366.99	3,633.01
S	01	00	0004				2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	612.00	.00	.00	.00	.00	612.00	4,388.00
S	01	00	0004				2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	70,287.00	.00	70,287.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	70,287.00
S	01	00	0004				2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S	01	00	0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	3,075.01	-1,103.50	25.00	1,128.50	4,203.51	495,796.49	
S	01	00	0004				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	600.00	-4,416.88	.00	4,416.88	5,016.88	1,994,983.12	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible							
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						14	15	16		17	18	19			20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
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	.00	10,000.00								
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	8,278.80	-222.00	34,702.81	34,924.81	43,203.61	56,796.39								
S	01	00	0004				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	2,135.15	154,574.00	168,284.30	13,710.30	170,419.45	129,580.55								
S	01	00	0004				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	104,720.00	-961.00	12,153.41	13,114.41	117,834.41	482,165.59								
S	01	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO											150,000.00	.00	150,000.00	.00	-70,200.00	.00	70,200.00	70,200.00	79,800.00										
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	.00	-70,200.00	.00	70,200.00	70,200.00	79,800.00								
S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											136,160,559.00	250,000,000.00	386,160,559.00	62,488,115.90	29,737,193.54	76,894,687.88	47,157,494.34	150,339,410.34	235,821,148.66												
S	12	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES											19,389,889.00	.00	19,389,889.00	2,820,679.56	945,030.00	5,329,618.50	4,384,588.50	8,149,598.06	11,240,290.94										
S	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	999	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	2,627,749.56	131,000.00	3,617,224.50	3,486,224.50	6,244,274.06	6,255,725.94								
S	12	00	0002				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3201	30	999	102	3,888,450.00	.00	3,888,450.00	192,930.00	364,530.00	1,246,460.00	881,930.00	1,439,390.00	2,449,060.00								
S	12	00	0002				2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3201	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	4,500.00	20,934.00	16,434.00	20,934.00	89,066.00								
S	12	00	0002				2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3201	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00								
S	12	00	0002				2	3	2	2	01	Acabados textiles	3201	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00								
S	12	00	0002				2	3	2	4	01	Calzados	3201	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00								
S	12	00	0002				2	3	6	1	01	Productos de cemento	3201	20	195	100	40,000.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00								
S	12	00	0002				2	3	6	1	02	Productos de cal	3201	20	195	100	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00								
S	12	00	0002				2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3201	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00								
S	12	00	0002				2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00								
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	.00	50,000.00								
S	12	00	0002				2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3201	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00								
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	445,000.00	445,000.00	.00	445,000.00	555,000.00								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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	.00	.00	.00	.00	30,000.00
S	12	00	0002				2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S	12	00	0002				2	3	9	1	01	Materia para limpieza	3201	30	999	102	146,439.00	.00	146,439.00	.00	.00	.00	.00	.00	146,439.00
S	12	00	0002				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S	12	00	0002				2	3	9	8	01	Repuestos	3201	30	999	102	40,000.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00
S	12	00	0002				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S	12	00	0003				MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS										112,480,670.00	250,000,000.00	362,480,670.00	59,239,580.34	28,792,163.54	71,521,669.36	42,729,505.82	141,718,556.26	220,762,113.74
S	12	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	7,995,000.00	.00	7,995,000.00	.00	61,400.00	1,390,066.68	1,328,666.68	1,390,066.68	6,604,933.32
S	12	00	0003				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	90,605,670.00	250,000,000.00	340,605,670.00	58,363,430.34	28,683,963.54	70,084,802.68	41,400,839.14	139,405,539.58	201,200,130.42
S	12	00	0003				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	3202	30	999	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	46,800.00	46,800.00	.00	46,800.00	6,953,200.00
S	12	00	0003				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S	12	00	0003				2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S	12	00	0003				2	3	9	1	01	Materia para limpieza	3202	30	999	102	5,800,000.00	.00	5,800,000.00	876,150.00	.00	.00	.00	876,150.00	4,923,850.00
S	12	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	80,000.00	.00	80,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	80,000.00
S	12	00	0005				ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS										2,965,000.00	.00	2,965,000.00	427,856.00	.00	43,400.02	43,400.02	471,256.02	2,493,743.98
S	12	00	0005				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	308,856.00	.00	43,400.02	43,400.02	352,256.02	647,743.98
S	12	00	0005				2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2102	20	195	100	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00
S	12	00	0005				2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S	12	00	0005				2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	68,000.00	.00	.00	.00	68,000.00	932,000.00
S	12	00	0005				2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S	12	00	0005				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	51,000.00	.00	.00	.00	51,000.00	49,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado						
																										1	2	3	4
S	12	00	0005				2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S	12	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA											1,325,000.00	.00	1,325,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,325,000.00	
S	12	00	0006				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	
S	12	00	0006				2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
S	12	00	0006				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	
S	12	00	0006				2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
S	12	00	0006				2	3	9	8	01	Repuestos	1401	20	195	100	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	
S	96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											333,019,901.00	-250,000,000.00	83,019,901.00	20,313,994.10	823,115.01	11,963,149.38	11,140,034.37	43,962,125.04	39,057,775.96								
S	96	00	0001	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES											333,019,901.00	-250,000,000.00	83,019,901.00	20,313,994.10	823,115.01	11,963,149.38	11,140,034.37	43,962,125.04	39,057,775.96						
S	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	47,683,184.00	.00	47,683,184.00	20,313,994.10	882,115.01	11,107,590.38	10,225,475.37	43,047,566.04	4,635,617.96				
S	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100	285,336,717.00	-250,000,000.00	35,336,717.00	.00	-59,000.00	855,559.00	914,559.00	914,559.00	34,422,158.00				
S	98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											1,835,868.00	.00	1,835,868.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,835,868.00								
S	98	00	0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS											1,835,868.00	.00	1,835,868.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,835,868.00						
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	1103	40	999	120	1,835,868.00	.00	1,835,868.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,835,868.00			
S	99	ADM. DE ACTIVOS											2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,240,000.00								
S	99	00	0000	ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS											2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,240,000.00						
S	99	00	0000				2	4	2	2	01	Transferencias corrientes a instituciones descent	0000	30	999	102	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,240,000.00		
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES													572,495,389.00	.00	572,495,389.00	92,118,771.32	27,921,819.55	98,963,085.45	71,041,265.90	218,228,647.79	354,266,741.21								

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	01																17,404,061.00	.00	17,404,061.00	1,952,661.62	-44,894.00	2,101,015.72	2,145,909.72	4,171,677.35	13,232,383.65
I	01	00	0001														2,900,000.00	.00	2,900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,900,000.00
I	01	00	0001				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	1101	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I	01	00	0001				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	30	999	102	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00
I	01	00	0003														6,600,000.00	1,920,000.00	8,520,000.00	1,700,000.00	-118,000.00	1,700,000.00	1,818,000.00	3,518,000.01	5,001,999.99
I	01	00	0003				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	30	999	102	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
I	01	00	0003				2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	20	195	100	1,600,000.00	1,920,000.00	3,520,000.00	1,700,000.00	-118,000.00	1,700,000.00	1,818,000.00	3,518,000.01	1,999.99
I	01	00	0004														7,904,061.00	-1,920,000.00	5,984,061.00	252,661.62	73,106.00	401,015.72	327,909.72	653,677.34	5,330,383.66
I	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	893,098.00	.00	893,098.00	252,661.62	.00	176,279.72	176,279.72	428,941.34	464,156.66
I	01	00	0004				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	151,630.00	151,630.00	151,630.00	148,370.00
I	01	00	0004				2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est	1102	20	195	100	400,000.00	-220,000.00	180,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	180,000.00
I	01	00	0004				2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	29,800.00	29,800.00	.00	29,800.00	170,200.00
I	01	00	0004				2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	1102	30	999	102	500,078.00	.00	500,078.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,078.00
I	01	00	0004				2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	20	195	100	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00
I	01	00	0004				2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefa	1102	20	195	100	1,040,000.00	.00	1,040,000.00	.00	43,306.00	43,306.00	.00	43,306.00	996,694.00
I	01	00	0004				2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1102	30	999	102	1,000,885.00	.00	1,000,885.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,885.00
I	01	00	0004				2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	195	100	2,000,000.00	-1,700,000.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
I	01	00	0004				2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
I	11																794,482,428.00	.00	794,482,428.00	39,837,367.26	15,774,858.74	52,803,770.36	37,028,911.62	102,488,327.34	691,994,100.66
I	11	00	0001														119,976,930.00	.00	119,976,930.00	12,664,951.21	-138,583.19	11,385,294.24	11,523,877.43	24,316,888.64	95,660,041.36
I	11	00	0001				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	2503	20	195	100	9,232,000.00	.00	9,232,000.00	60,000.00	-60,000.00	110,000.00	170,000.00	230,000.00	9,002,000.00
I	11	00	0001				2	1	1	2	05	Jornales	2503	30	999	102	30,991,748.00	.00	30,991,748.00	7,652,633.33	35,000.00	7,354,848.62	7,319,848.62	15,007,481.95	15,984,266.05

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica						Caticador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	2,582,646.00	.00	2,582,646.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,582,646.00
I		11	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
I		11	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	2503	20	195	100	1,400,000.00	.00	1,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,400,000.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	999	102	117,234.00	.00	117,234.00	7,695.41	.00	.00	.00	7,695.41	109,538.59
I		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	2,276,785.00	.00	2,276,785.00	380,370.08	.00	488,438.31	488,438.31	868,808.39	1,407,976.61
I		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	2,200,414.00	.00	2,200,414.00	380,906.64	.00	488,374.29	488,374.29	869,280.93	1,331,133.07
I		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	371,901.00	.00	371,901.00	62,970.22	.00	54,507.82	54,507.82	117,478.04	254,422.96
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	2503	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	52,000.00	49,400.00	205,400.00	156,000.00	257,400.00	342,600.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	58,000.00	.00	37,510.00	37,510.00	95,510.00	54,490.00
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigacio	2503	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	30	999	102	90,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	90,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	5	01	Articulos de plástico	2503	30	999	102	2,200,000.00	.00	2,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	5	01	Articulos de plástico	2503	20	195	100	2,342,023.00	.00	2,342,023.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,342,023.00
I		11	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2503	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	2503	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	43,660.00	43,660.00	.00	43,660.00	56,340.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	40	999	120	71,600.00	.00	71,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	71,600.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	00	0001				2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
I	11	00	0001				2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
I	11	00	0001				2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
I	11	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	22,000,000.00	.00	22,000,000.00	1,920,400.00	.00	.00	.00	.00	1,920,400.00	20,079,600.00
I	11	00	0001				2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	999	102	22,060,579.00	.00	22,060,579.00	1,698,203.73	.00	1,435,075.00	1,435,075.00	.00	3,133,278.73	18,927,300.27
I	11	00	0001				2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	391,771.80	.00	.00	.00	.00	391,771.80	108,228.20
I	11	00	0001				2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
I	11	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	40	999	103	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	.00	.00	470,171.00	470,171.00	.00	470,171.00	1,829,829.00
I	11	00	0001				2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
I	11	00	0001				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	550,000.00	.00	550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	550,000.00
I	11	00	0001				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	2503	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
I	11	00	0001				2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I	11	00	0001				2	6	2	2	01	Aparatos deportivos	2503	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
I	11	00	0001				2	6	2	4	01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2503	20	195	100	350,000.00	.00	350,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	350,000.00
I	11	00	0001				2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00
I	11	00	0001				2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y s	2503	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I	11	00	0001				2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	195	100	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	-206,643.19	697,309.20	903,952.39	903,952.39	296,047.61	
I	11	00	0001				2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
I	11	00	0001				2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificación	2503	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00
I	11	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS												8,155,511.00	.00	8,155,511.00	1,609,857.00	.00	1,500,427.00	1,500,427.00	3,110,284.00	5,045,227.00		
I	11	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	6,502,824.00	.00	6,502,824.00	1,609,857.00	.00	1,500,427.00	1,500,427.00	3,110,284.00	3,392,540.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I	11	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	541,902.00	.00	541,902.00	.00	.00	.00	.00	.00	541,902.00		
I	11	00	0002				2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	2503	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00	
I	11	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	461,050.00	.00	461,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	461,050.00	
I	11	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	461,701.00	.00	461,701.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	461,701.00	
I	11	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	78,034.00	.00	78,034.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	78,034.00	
I	11	01	0051	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (ORG. COMITE BARRIOS COMUNITARIO), RES. LAUR								811,284.00	.00	811,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	811,284.00	
I	11	01	0051				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	811,284.00	.00	811,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	811,284.00	
I	11	01	0052	CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (ORG. PAZ Y BIEN), SECTOR SAN JO								924,951.00	.00	924,951.00	.00	-492,815.15	.00	492,815.15	492,815.15	492,815.15	492,815.15	492,815.15	492,815.15	492,815.15	432,135.85		
I	11	01	0052				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	924,951.00	.00	924,951.00	.00	-492,815.15	.00	492,815.15	492,815.15	492,815.15	492,815.15	432,135.85
I	11	01	0053	CONSTRUCCION. DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BRISAS DE LA CHARLES II), BO. BRISAS DE LA								918,534.00	.00	918,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	918,534.00	
I	11	01	0053				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	918,534.00	.00	918,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	918,534.00
I	11	01	0054	CONSTRUCCION. DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAS FLORES II), SECT. BRISAS DEL ESTES (PPM								280,730.00	.00	280,730.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	280,730.00	
I	11	01	0054				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	280,730.00	.00	280,730.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	280,730.00
I	11	01	0055	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. JUAN DE JESUS), SECTOR NUEVO AMANECER (767,551.00	.00	767,551.00	.00	-371,801.24	.00	371,801.24	371,801.24	371,801.24	371,801.24	371,801.24	371,801.24	395,749.76			
I	11	01	0055				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	767,551.00	.00	767,551.00	.00	-371,801.24	.00	371,801.24	371,801.24	371,801.24	395,749.76	
I	11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SOL DEL ESTE), SECTOR CANCELA (PPM-2018)-(572,423.00	.00	572,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	572,423.00	
I	11	01	0056				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	572,423.00	.00	572,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	572,423.00
I	11	01	0057	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. CORAMBAR I), RES. CORAMBAR (PPM-2018) -(P								1,169,015.00	.00	1,169,015.00	.00	.00	.00	.00	.00	935,211.78	935,211.78	935,211.78	935,211.78	233,803.22			
I	11	01	0057				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,169,015.00	.00	1,169,015.00	.00	.00	.00	.00	.00	935,211.78	233,803.22	
I	11	01	0058	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BELLA LUZ), SECTOR LOS FRAILES (PPM-2018) -								881,134.00	.00	881,134.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	881,134.00	
I	11	01	0058				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	881,134.00	.00	881,134.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	881,134.00
I	11	01	0059	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), SECTOR MORADORES P								1,631,987.00	.00	1,631,987.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,631,987.00	
I	11	01	0059				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,631,987.00	.00	1,631,987.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,631,987.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible											
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						13	14	15		16	17	18			19	20	21	22	23	24	25	26			
																																		Original	Modificaciones	Vigente
I	11	01	0060	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL) SECTOR LOS FRAILES (PP												1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00							
I	11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	40	999	103	1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00
I	11	01	0061	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V.UNIDAD Y PROGRESO), SECTOR LOS FRAILES (1,709,320.00	.00	1,709,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,709,320.00					
I	11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	40	999	103	1,709,320.00	.00	1,709,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,709,320.00
I	11	01	0062	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LOS COORDINADORES), CIUDAD DEL ESTE (PPM-20												1,124,917.00	.00	1,124,917.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,124,917.00				
I	11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	40	999	103	1,124,917.00	.00	1,124,917.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,124,917.00
I	11	01	0063	ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE (PPM)-2017												1,176,993.00	.00	1,176,993.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,176,993.00				
I	11	01	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	30	999	102	1,176,993.00	.00	1,176,993.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,176,993.00
I	11	01	0064	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. REGINA (DECORA TU PARQUE)												455,371.00	.00	455,371.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	455,371.00			
I	11	01	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	20	195	100	455,371.00	.00	455,371.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	455,371.00
I	11	01	0065	ASFALTADO CALLE PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SECTOR LOS PRADOS-(PPM)2018												1,297,713.00	.00	1,297,713.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,297,713.00				
I	11	01	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	20	195	100	1,297,713.00	.00	1,297,713.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,297,713.00
I	11	01	0066	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA MILAGROSA), SECT. LOS MINAS (PPM) -(PPM)2017												1,349,007.00	.00	1,349,007.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,349,007.00			
I	11	01	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	20	195	100	1,349,007.00	.00	1,349,007.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,349,007.00
I	11	01	0067	ASFALTADO DE CALLES (JV NUEVO HORIZONTE), SECTOR CANCELA (PPM) -2017												860,084.00	.00	860,084.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	860,084.00			
I	11	01	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	20	195	100	860,084.00	.00	860,084.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	860,084.00
I	11	01	0068	ASFALTADO DE CALLE (ASOCIACION DE MADRES ISABEL LA CATOLICA) SECTOR BRISAS DEL E												500,692.00	.00	500,692.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,692.00			
I	11	01	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	20	195	100	500,692.00	.00	500,692.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,692.00
I	11	01	0069	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (JV COMUNIDAD LAURA MARIEL), SECTOR LA UREÑ												729,877.00	.00	729,877.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	729,877.00			
I	11	01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	20	195	100	729,877.00	.00	729,877.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	729,877.00
I	11	01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA FE), SECTOR NUEVO AMANECER (PPM) -2017												408,180.00	.00	408,180.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	408,180.00			
I	11	01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	20	195	100	408,180.00	.00	408,180.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	408,180.00
I	11	01	0071	ASFALTADO DE CALLES , RESPALDO LOS TRES OJOS, -(PPM) 2018												1,567,954.00	.00	1,567,954.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,567,954.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible								
	Aprop No.	Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						13	14	15		16	17	18			19	20	21	22	23	24	25	26
I	11	01	0071				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,567,954.00	.00	1,567,954.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,567,954.00									
I	11	01	0072	CONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERM.MIRABAL), SECTOR LOS FRAILES II (PPM) -(PMD)									1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00										
I	11	01	0072				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00									
I	11	01	0073	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. LOS SOLARES, VILLA LIBERACION (PPM) -(PMD)									150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00									
I	11	01	0073				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00									
I	11	01	0074	ASFALTADO DE CALLES (J. V. LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS (PPM) -2017									560,865.00	.00	560,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	560,865.00									
I	11	01	0074				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	560,865.00	.00	560,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	560,865.00									
I	11	01	0075	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V LOS AMANECERES), AUT. SAN ISIDRO, BO. NUE									414,144.00	.00	414,144.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	414,144.00									
I	11	01	0075				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	414,144.00	.00	414,144.00	.00	.00	.00	.00	.00	414,144.00									
I	11	01	0076	ENCALICHADO (RELLENO DE CALLES) SECTOR NUEVO AMANECER (PPM) -(PMD) 2016									530,518.00	.00	530,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	530,518.00									
I	11	01	0076				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	530,518.00	.00	530,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	530,518.00									
I	11	01	0077	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (ASOC. DE MUJERES LUCHANDO POR LA EQUIDAD),									547,639.00	.00	547,639.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	547,639.00									
I	11	01	0077				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	547,639.00	.00	547,639.00	.00	.00	.00	.00	.00	547,639.00									
I	11	01	0078	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V PAZ Y AMOR), BO. LOS LAURELES II, SECTOR B									548,178.00	.00	548,178.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	548,178.00									
I	11	01	0078				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	548,178.00	.00	548,178.00	.00	.00	.00	.00	.00	548,178.00									
I	11	01	0079	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J. V. FE Y CARIDAD), BO. LA ALTAGRACIA, BRISA D									1,100,693.00	.00	1,100,693.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,100,693.00									
I	11	01	0079				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,100,693.00	.00	1,100,693.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,100,693.00									
I	11	01	0080	ASFALTADO DE CALLES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE (PPM) - 2016 (PMD)									234,577.00	.00	234,577.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	234,577.00									
I	11	01	0080				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	234,577.00	.00	234,577.00	.00	.00	.00	.00	.00	234,577.00									
I	11	01	0081	ASFALTADO DE CALLES (J.V. JUAN PABLO DUARTE), BO. LA CAÑA, SECTOR ALMIRANTE (PPM)									2,014,945.00	.00	2,014,945.00	.00	.00	625,338.46	625,338.46	625,338.46	1,389,606.54													
I	11	01	0081				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	944,284.00	.00	944,284.00	.00	.00	625,338.46	625,338.46	625,338.46	318,945.54									
I	11	01	0081				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,070,661.00	.00	1,070,661.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,070,661.00									
I	11	01	0082	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (BLOQUE DE ORGANIZACIÓN POPULAR), SECTOR C									211,399.00	.00	211,399.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	211,399.00									

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoria Programatica							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
					Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	01	0082				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	211,399.00	.00	211,399.00	.00	.00	.00	.00	.00	211,399.00	
I	11	01	0083	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (FRENTE DE MUJERES UNIDAS), BO. MARGARA I, EL								422,204.00	.00	422,204.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	422,204.00
I	11	01	0083				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	422,204.00	.00	422,204.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	422,204.00
I	11	01	0084	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J. V. UNION Y PROGRESO), CANCINO ADENTRO (PP								407,804.00	.00	407,804.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	407,804.00
I	11	01	0084				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	407,804.00	.00	407,804.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	407,804.00
I	11	01	0085	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (O.C.B. UNIN DE MUJERES COMUNI								1,881,989.00	.00	1,881,989.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,881,989.00
I	11	01	0085				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,881,989.00	.00	1,881,989.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,881,989.00
I	11	01	0086	ASFALTADO DE CALLES (J.V. ISABELITA VIEJO), ENS. ISABELITA VIEJO (PPM-2018) -(PMD)								1,553,245.00	.00	1,553,245.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,553,245.00
I	11	01	0086				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,553,245.00	.00	1,553,245.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,553,245.00
I	11	01	0087	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA UNI?N), SECTOR RIVIERA DEL CARIBE (PPM-2018)								1,970,949.00	.00	1,970,949.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,970,949.00
I	11	01	0087				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,970,949.00	.00	1,970,949.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,970,949.00
I	11	01	0088	CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS FRAILES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) (PPM) -(PM								821,723.00	.00	821,723.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	821,723.00
I	11	01	0088				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	821,723.00	.00	821,723.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	821,723.00
I	11	01	0090	CONSTRUCCION CONTENES EXTERIORES Y ACERAS BOULEVARD; SECTOR LOS PRADOS. -(PM								160,950.00	.00	160,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,950.00
I	11	01	0090				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	160,950.00	.00	160,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,950.00
I	11	01	0091	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EXTERIORES CALLE PEDRO HENRÁQUEZ UREÑA SECT								1,220,491.00	.00	1,220,491.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,220,491.00
I	11	01	0091				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,220,491.00	.00	1,220,491.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,220,491.00
I	11	01	0092	ASFALTADO DE CALLES (MOVIM.ACCION COMUNITARIA DE BRISA DEL ESTE), SECTOR BRISAS								211,880.00	.00	211,880.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	211,880.00
I	11	01	0092				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	211,880.00	.00	211,880.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	211,880.00
I	11	01	0093	CONSTRUCCION CICLO-VIAS Y BAHIAS CARRETERA MELLA, SECTOR LOS PRADOS. -(PMD)-2018								76,421.00	.00	76,421.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	76,421.00
I	11	01	0093				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	76,421.00	.00	76,421.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	76,421.00
I	11	01	0094	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANAS MIRABAL II) SECTOR LOS FRAILES I								1,944,201.00	.00	1,944,201.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,944,201.00
I	11	01	0094				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,944,201.00	.00	1,944,201.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,944,201.00
I	11	01	0095	ASFALTADO DE CALLES (J.V. UNIDO 7MA. Y 8VA. ETAPA), SECTOR VILLA CARMEN (PPM-2018) -(389,109.00	.00	389,109.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	389,109.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoría Programática						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
					Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I	11	01	0095				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	389,109.00	.00	389,109.00	.00	.00	.00	.00	.00	389,109.00		
I	11	01	0096	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE ACERAS Y CONTE.(J.V. GREGORIO NATERA), SECT.VIL															183,114.00	.00	183,114.00	.00	.00	.00	.00	.00	183,114.00
I	11	01	0096				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	183,114.00	.00	183,114.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	183,114.00	
I	11	01	0097	ASFALTADO DE CALLES (J.V. ACACIAS ORIENTAL), RES. ACACIAS (PPM-2018) -(PMD)															350,946.00	.00	350,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	350,946.00
I	11	01	0097				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	350,946.00	.00	350,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	350,946.00	
I	11	01	0098	ASFALTADO DE CALLES (J.V. PAZ Y BIEN (AGUA LOCA), SECTOR AGUAS LOCAS (PPM-2018) -(P															423,964.00	.00	423,964.00	.00	.00	.00	.00	.00	423,964.00
I	11	01	0098				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	423,964.00	.00	423,964.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	423,964.00	
I	11	01	0099	COLOCACION DE ASFALTO Y BACHEO DE CALLES (NO INCLUYE SUMINISTRO) URB. MARIA DEL															1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I	11	01	0099				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
I	11	01	0100	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCI?N DE DRENAJE PLUVIAL (J.V JARDINES DE MENDOZA), SEC															559,876.00	.00	559,876.00	.00	.00	.00	.00	.00	559,876.00
I	11	01	0100				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	559,876.00	.00	559,876.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	559,876.00	
I	11	01	0101	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (COMITE DE AMAS DE CASA), SECTOR AGUAS LOSAS															140,851.00	-50,000.00	90,851.00	.00	-87,255.88	.00	87,255.88	87,255.88	3,595.12
I	11	01	0101				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	140,851.00	-50,000.00	90,851.00	.00	-87,255.88	.00	87,255.88	87,255.88	87,255.88	3,595.12	
I	11	01	0102	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA TABLITA), BO. LA TABLITA (PPM-2018)															672,097.00	.00	672,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	672,097.00
I	11	01	0102				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	672,097.00	.00	672,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	672,097.00	
I	11	01	0103	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CACHON DE LA RUBIA), CACH?N DE LA RUBIA (PPM-2018) -(PMD)															2,396,158.00	.00	2,396,158.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,396,158.00
I	11	01	0103				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,396,158.00	.00	2,396,158.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,396,158.00	
I	11	01	0104	ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA ROSA(J.V. RESPALDO ALMA ROSA), (PPM-2019)															1,538,922.00	.00	1,538,922.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,538,922.00
I	11	01	0104				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,538,922.00	.00	1,538,922.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,538,922.00	
I	11	01	0105	ASFALTADO DE CALLES URB. MARGARITA(J.V. URV MARG.), (PPM-2019)															2,145,506.00	.00	2,145,506.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,145,506.00
I	11	01	0105				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,145,506.00	.00	2,145,506.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,145,506.00	
I	11	01	0106	ASFALTADO Y BACHEO CALLES RESID. MARIA MERC.(J.V. MARIA MERCED.)(PPM-2019)															975,800.00	50,000.00	1,025,800.00	.00	.00	1,025,284.56	1,025,284.56	1,025,284.56	515.44
I	11	01	0106				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	975,800.00	50,000.00	1,025,800.00	.00	.00	1,025,284.56	1,025,284.56	1,025,284.56	1,025,284.56	515.44	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
					6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16		17	18	19			20
	11	01	0107	ASFALTADO DE CALLES LOS PINOS . LA VICTORIA, VILLA DUARTE.(J.V. LA VICTORIA), (PPM)														1,914,748.00	.00	1,914,748.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,914,748.00
	11	01	0107				2	7	2	4	01							1,914,748.00	.00	1,914,748.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,914,748.00
	11	01	0108	ASFALTADO .DE CALLES LOS MAMEYES, (ORG. PRO- DESAR.COM. DOMINIC.) (PPM-2019)														414,963.00	.00	414,963.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	414,963.00
	11	01	0108				2	7	2	4	01							414,963.00	.00	414,963.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	414,963.00
	11	01	0109	ASFALTADO DE CALLES , RES. DON OSCAR.(J.V. OSCAR) (PPM-2019)														2,003,074.00	.00	2,003,074.00	.00	1,369,518.96	1,369,518.96	.00	1,369,518.96	633,555.04	
	11	01	0109				2	7	2	4	01							2,003,074.00	.00	2,003,074.00	.00	1,369,518.96	1,369,518.96	.00	1,369,518.96	633,555.04	
	11	01	0110	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LOS ALTOS DEL CACHON (J.V. ALTO DE CACHON), B														2,017,836.00	.00	2,017,836.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,017,836.00
	11	01	0110				2	7	2	4	01							2,017,836.00	.00	2,017,836.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,017,836.00
	11	01	0111	ASFALT.DE CALLES BO. LA ISLA,LOS MINA SUR.(OCB. MADRE CANDIDA.) (PPM-2019)														1,766,230.00	.00	1,766,230.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,766,230.00
	11	01	0111				2	7	2	4	01							1,766,230.00	.00	1,766,230.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,766,230.00
	11	01	0112	ASFALTADO CALLES. LA ISLA ABAJO, LOS MINA SUR.(OCB. CLUB BENJAM.) (PPM-2019)														1,802,995.00	.00	1,802,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,802,995.00
	11	01	0112				2	7	2	4	01							1,802,995.00	.00	1,802,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,802,995.00
	11	01	0113	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, RES. LAURÁ MARIEL, SECTOR LA UREUREÑA., (J.V.I.A.														960,939.00	.00	960,939.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	960,939.00
	11	01	0113				2	7	2	4	01							960,939.00	.00	960,939.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	960,939.00
	11	01	0114	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, NUEVO AMANECER (J.V. DONDE FUE TINIEBLA), (PP														2,562,289.00	.00	2,562,289.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,562,289.00
	11	01	0114				2	7	2	4	01							2,562,289.00	.00	2,562,289.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,562,289.00
	11	01	0115	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, NUEVO AMANECER (J.V. UNIDOS POR EL PROG.), (P														2,617,153.00	.00	2,617,153.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,617,153.00
	11	01	0115				2	7	2	4	01							2,617,153.00	.00	2,617,153.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,617,153.00
	11	01	0116	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA UREÑA (J.V. BRISAS DE LAS AMERICA) (PPM).201														2,465,905.00	.00	2,465,905.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,465,905.00
	11	01	0116				2	7	2	4	01							2,465,905.00	.00	2,465,905.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,465,905.00
	11	01	0117	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LOS FRAILES II, (J.V. UNION Y SACRIFICIO), (PPM).20														2,497,133.00	.00	2,497,133.00	.00	499,426.50	499,426.50	.00	499,426.50	1,997,706.50	
	11	01	0117				2	7	2	4	01							2,497,133.00	.00	2,497,133.00	.00	499,426.50	499,426.50	.00	499,426.50	1,997,706.50	
	11	01	0118	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LOS FRAILES II, (J.V. NUEV ESPERANZA), (PPM).201														2,566,518.00	.00	2,566,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,566,518.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible									
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	13	14		15	16	17			18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	11	01	0118				2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,566,518.00	.00	2,566,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,566,518.00								
I	11	01	0119	ASFALTADO	DE CALLES CORALES DEL SUR., (J.V. CORALES DEL SUR) (PPM-2019)													2,315,520.00	.00	2,315,520.00	.00	1,527,531.22	1,527,531.22	.00	1,527,531.22	787,988.78								
I	11	01	0119				2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	120	2,315,520.00	.00	2,315,520.00	.00	1,527,531.22	1,527,531.22	.00	1,527,531.22	787,988.78								
I	11	01	0120	ASFALTADO	DE CALLES AGUAS LOCAS, (J.V. UNION Y PROGRESO) (PPM-2019)													1,853,953.00	.00	1,853,953.00	.00	557,101.10	557,101.10	.00	557,101.10	1,296,851.90								
I	11	01	0120				2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,853,953.00	.00	1,853,953.00	.00	557,101.10	557,101.10	.00	557,101.10	1,296,851.90								
I	11	01	0121	ASFALTADO	DE CALLES AGUAS LOCAS., (J.V. LUS DEL MUNDO) (PPM-2019)													1,881,423.00	.00	1,881,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,881,423.00								
I	11	01	0121				2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,881,423.00	.00	1,881,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,881,423.00								
I	11	01	0122	ASFALTADO	DE CALLES LOS FRAILES (FRENTE DE MUJERES JUAN P. DUARTE) (PPM-2019)													1,933,794.00	.00	1,933,794.00	.00	1,198,902.24	1,198,902.24	.00	1,198,902.24	734,891.76								
I	11	01	0122				2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,933,794.00	.00	1,933,794.00	.00	1,198,902.24	1,198,902.24	.00	1,198,902.24	734,891.76								
I	11	01	0123	ASFALTADO	DE CALLES AUTOPISTA SAN ISIDRO, (J.V. RADIANTE AMANECER) (PPM-2019)													2,088,002.00	.00	2,088,002.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,088,002.00								
I	11	01	0123				2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,088,002.00	.00	2,088,002.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,088,002.00								
I	11	01	0124	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONT.	BO. LA ORQUIDA, CIUDAD DEL ESTE, (ASOC. COMUNIT.													2,484,386.00	.00	2,484,386.00	.00	.00	496,877.16	496,877.16	496,877.16	1,987,508.84								
I	11	01	0124				2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,484,386.00	.00	2,484,386.00	.00	.00	496,877.16	496,877.16	496,877.16	1,987,508.84								
I	11	01	0125	ASFALTADO	DE CALLES LA GRUA, (NUEVO AMANECER) (PPM-2019)													1,958,317.00	.00	1,958,317.00	.00	656,817.76	656,817.76	.00	656,817.76	1,301,499.24								
I	11	01	0125				2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,958,317.00	.00	1,958,317.00	.00	656,817.76	656,817.76	.00	656,817.76	1,301,499.24								
I	11	01	0126	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	BRISA DEL ESTE,(ORG. DESARROLLO COMUNIT.D													2,528,902.00	.00	2,528,902.00	.00	505,780.30	505,780.30	.00	505,780.30	2,023,121.70								
I	11	01	0126				2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,528,902.00	.00	2,528,902.00	.00	505,780.30	505,780.30	.00	505,780.30	2,023,121.70								
I	11	01	0127	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	BRISA DEL ESTE,(J.V. FE Y CARIDAD), (PPM).2019													2,479,181.00	.00	2,479,181.00	.00	.00	495,836.10	495,836.10	495,836.10	1,983,344.90								
I	11	01	0127				2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,479,181.00	.00	2,479,181.00	.00	.00	495,836.10	495,836.10	495,836.10	1,983,344.90								
I	11	01	0128	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	BO. LOS LAURELES, BRISAS DEL ESTE (J.V. LOS LA													2,456,982.00	.00	2,456,982.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,456,982.00								
I	11	01	0128				2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,456,982.00	.00	2,456,982.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,456,982.00								
I	11	01	0129	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	CARRETERA MELLA, KM.15 (ORG. YAHAIRA) (PPM).													2,497,291.00	.00	2,497,291.00	.00	.00	499,458.17	499,458.17	499,458.17	1,997,832.83								
I	11	01	0129				2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,497,291.00	.00	2,497,291.00	.00	.00	499,458.17	499,458.17	499,458.17	1,997,832.83								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible							
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13						14	15	16		17	18	19			20	21	22	23	24	25	26
I	11	01	0130	ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA, (J.V. VILLA ESPERANZA) (PPM-2019)			2	7	2	4	01		2601	20	195	100	2,035,971.00	.00	2,035,971.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,035,971.00							
I	11	01	0130	Infraestructura terrestre y obras anexas			2	7	2	4	01		2601	20	195	100	2,035,971.00	.00	2,035,971.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,035,971.00							
I	11	01	0131	ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA, SOLARES DEL PERLA (J.V. JESUS DE LA LUZ DEL MUND													337,323.00	.00	337,323.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	337,323.00							
I	11	01	0131	Infraestructura terrestre y obras anexas			2	7	2	4	01		2601	20	195	100	337,323.00	.00	337,323.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	337,323.00							
I	11	01	0132	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CANCINO ADENTRO, (J.V. RIVERA DEL OZAMA) (PP													2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,175.00							
I	11	01	0132	Infraestructura terrestre y obras anexas			2	7	2	4	01		2601	30	999	102	2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,175.00							
I	11	01	0133	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREUREÑA., (J.V. LAU													2,556,716.00	.00	2,556,716.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,556,716.00							
I	11	01	0133	Infraestructura terrestre y obras anexas			2	7	2	4	01		2601	40	999	103	2,556,716.00	.00	2,556,716.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,556,716.00							
I	11	01	0134	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECER PPM 2020													2,558,125.00	.00	2,558,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,558,125.00							
I	11	01	0134	Infraestructura terrestre y obras anexas			2	7	2	4	01		2601	40	999	103	2,558,125.00	.00	2,558,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,558,125.00							
I	11	01	0135	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECER PPM-2020													2,578,656.00	.00	2,578,656.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,578,656.00							
I	11	01	0135	Infraestructura terrestre y obras anexas			2	7	2	4	01		2601	40	999	103	2,578,656.00	.00	2,578,656.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,578,656.00							
I	11	01	0136	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CAMINO), N													2,500,109.00	.00	2,500,109.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,109.00							
I	11	01	0136	Infraestructura terrestre y obras anexas			2	7	2	4	01		2601	30	999	102	2,500,109.00	.00	2,500,109.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,109.00							
I	11	01	0137	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELAPPM-20													2,450,411.00	.00	2,450,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,450,411.00							
I	11	01	0137	Infraestructura terrestre y obras anexas			2	7	2	4	01		2601	40	999	103	2,450,411.00	.00	2,450,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,450,411.00							
I	11	01	0138	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA), SECTOR BRISAS DEL ESTE PPM-20													2,553,151.00	.00	2,553,151.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,553,151.00							
I	11	01	0138	Infraestructura terrestre y obras anexas			2	7	2	4	01		2601	40	999	103	2,553,151.00	.00	2,553,151.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,553,151.00							
I	11	01	0139	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS DEL EST													2,509,957.00	.00	2,509,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,509,957.00							
I	11	01	0139	Infraestructura terrestre y obras anexas			2	7	2	4	01		2601	40	999	103	2,509,957.00	.00	2,509,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,509,957.00							
I	11	01	0140	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD), SECTOR BRISAS DEL ESTE PPM-202													2,510,036.00	.00	2,510,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,036.00							
I	11	01	0140	Infraestructura terrestre y obras anexas			2	7	2	4	01		2601	40	999	103	2,510,036.00	.00	2,510,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,036.00							
I	11	01	0141	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO), VILLA FARO PP													2,569,737.00	.00	2,569,737.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,569,737.00							

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Apropiación No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	11	01	0141			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,569,737.00	.00	2,569,737.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,569,737.00	
1	11	01	0142	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DE								2,510,921.00	.00	2,510,921.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,921.00					
1	11	01	0142			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,510,921.00	.00	2,510,921.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,921.00	
1	11	01	0143	ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERANZA), RESPALDO VILLA CARMEN PPM-2020								2,566,361.00	.00	2,566,361.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,566,361.00					
1	11	01	0143			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,566,361.00	.00	2,566,361.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,566,361.00	
1	11	01	0144	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO), VILLA FARO								2,539,488.00	.00	2,539,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,539,488.00					
1	11	01	0144			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,539,488.00	.00	2,539,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,539,488.00	
1	11	01	0145	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO), VILLA								2,695,207.00	.00	2,695,207.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,207.00					
1	11	01	0145			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,695,207.00	.00	2,695,207.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,207.00	
1	11	01	0146	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II), RIVIERA DEL OZAMA PPM-2								2,531,873.00	.00	2,531,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,531,873.00					
1	11	01	0146			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,531,873.00	.00	2,531,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,531,873.00	
1	11	01	0147	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LA								2,527,382.00	.00	2,527,382.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,382.00					
1	11	01	0147			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,527,382.00	.00	2,527,382.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,382.00	
1	11	01	0148	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS), RIVIERA DE								2,575,034.00	.00	2,575,034.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,575,034.00					
1	11	01	0148			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,575,034.00	.00	2,575,034.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,575,034.00	
1	11	01	0149	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA), BUENA VENTURA PPM-2020								2,467,204.00	.00	2,467,204.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,467,204.00					
1	11	01	0149			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,467,204.00	.00	2,467,204.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,467,204.00	
1	11	01	0150	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS L								2,344,128.00	.00	2,344,128.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,128.00					
1	11	01	0150			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,344,128.00	.00	2,344,128.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,128.00	
1	11	01	0151	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS), URB. LOS MAESTROS PPM-20								2,696,292.00	.00	2,696,292.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,696,292.00					
1	11	01	0151			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,696,292.00	.00	2,696,292.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,696,292.00	
1	11	01	0152	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUER								1,338,580.00	.00	1,338,580.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,580.00					
1	11	01	0152			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,338,580.00	.00	1,338,580.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,580.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado	
																										18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	01	0153	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE), SECTOR LOS MOLINOS PPM								2,500,484.00	.00	2,500,484.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,484.00
I	11	01	0153			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	40	999	103	2,500,484.00	.00	2,500,484.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,484.00
I	11	01	0154	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BARTOLO PP								2,520,250.00	.00	2,520,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,520,250.00
I	11	01	0154			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	2,520,250.00	.00	2,520,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,520,250.00
I	11	01	0155	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL), LOS FRAILES II PPM-2020								2,574,694.00	.00	2,574,694.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,574,694.00
I	11	01	0155			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	40	999	103	2,574,694.00	.00	2,574,694.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,574,694.00
I	11	01	0156	CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II), LOS FRAILES II PPM-2020								2,445,976.00	.00	2,445,976.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,445,976.00
I	11	01	0156			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	40	999	103	2,445,976.00	.00	2,445,976.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,445,976.00
I	11	01	0157	ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS PPM-2020								2,541,318.00	.00	2,541,318.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,541,318.00
I	11	01	0157			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	40	999	103	2,541,318.00	.00	2,541,318.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,541,318.00
I	11	01	0158	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNÁNDEZ ORIENTAL), URB. FERNÁNDEZ ORI								2,524,433.00	.00	2,524,433.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,524,433.00
I	11	01	0158			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	2,524,433.00	.00	2,524,433.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,524,433.00
I	11	01	0159	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE), SECTOR CIUDAD DEL ESTE								2,512,426.00	.00	2,512,426.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,512,426.00
I	11	01	0159			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	2,512,426.00	.00	2,512,426.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,512,426.00
I	11	01	0160	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO MUJERES								10,223,617.00	.00	10,223,617.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,223,617.00
I	11	01	0160			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	10,223,617.00	.00	10,223,617.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,223,617.00
I	11	01	0161	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, BO. RIVIERA DEL OZAMA Y LA MILAGROSA DE LOS TRES B								520,066.00	.00	520,066.00	519,501.11	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	519,501.11	564.89	
I	11	01	0161			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	520,066.00	.00	520,066.00	519,501.11	.00	.00	.00	.00	519,501.11	564.89
I	11	01	0162	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SECTOR CALERO, LA MONEDA I, ENS. ISABELITA, BO. VIET								3,242,683.00	.00	3,242,683.00	806,955.15	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	806,955.15	2,435,727.85	
I	11	01	0162			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	3,242,683.00	.00	3,242,683.00	806,955.15	.00	.00	.00	.00	806,955.15	2,435,727.85
I	11	01	0163	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SECTOR TROPICAL DEL ESTE Y LOS FRAILES PMD-2020								9,606,091.00	.00	9,606,091.00	.00	.00	2,398,278.40	2,398,278.40	2,398,278.40	2,398,278.40	2,398,278.40	2,398,278.40	2,398,278.40	7,207,812.60		
I	11	01	0163			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	9,606,091.00	.00	9,606,091.00	.00	.00	2,398,278.40	2,398,278.40	2,398,278.40	2,398,278.40	7,207,812.60
I	11	01	0164	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BO. CANCELA, SECTOR LA UREÑA PMD-2020								1,471,163.00	.00	1,471,163.00	.00	1,219,785.52	1,581,899.03	362,113.51	1,581,899.03	1,581,899.03	1,581,899.03	1,581,899.03	-110,736.03			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible							
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13						14	15	16		17	18	19			20	21	22	23	24	25	26
I	11	01	0164			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	1,471,163.00	.00	1,471,163.00	.00	1,219,785.52	1,581,899.03	362,113.51	1,581,899.03	-110,736.03								
I	11	01	0165			2	7	2	4	01		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, BO. MAQUITERIA, SECTOR LOS MAMEYES Y SECTOR EL PE	2601	20	195	100	8,866,083.00	.00	8,866,083.00	.00	.00	2,172,191.48	2,172,191.48	2,172,191.48	6,693,891.52								
I	11	01	0165			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	8,866,083.00	.00	8,866,083.00	.00	.00	2,172,191.48	2,172,191.48	2,172,191.48	6,693,891.52								
I	11	01	0166			2	7	2	4	01		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES SECTOR LOS MINA SUR PMD-2020	2601	40	999	103	987,232.00	.00	987,232.00	.00	-887,085.09	.00	887,085.09	887,085.09	100,146.91								
I	11	01	0166			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	987,232.00	.00	987,232.00	.00	-887,085.09	.00	887,085.09	887,085.09	100,146.91								
I	11	01	0167			2	7	2	4	01		BACHEO DE CALLES PERIMETRO DEL PAQUE, INVICEA, CARRETERA MELLA, CARRETERA DE	2601	40	999	103	1,584,903.00	.00	1,584,903.00	.00	.00	.00	.00	1,347,167.43	237,735.57								
I	11	01	0167			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,584,903.00	.00	1,584,903.00	.00	.00	.00	.00	1,347,167.43	237,735.57								
I	11	01	0168			2	7	2	4	01		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. PUERCA BRAVA, LOS MAMEYES PMD-2020	2601	20	195	100	91,844.00	.00	91,844.00	.00	.00	.00	.00	.00	91,844.00								
I	11	01	0168			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	91,844.00	.00	91,844.00	.00	.00	.00	.00	.00	91,844.00								
I	11	01	0169			2	7	2	4	01		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES URB. CANCINO Y CANCINO ADENTRO PMD-2020	2601	20	195	100	597,420.00	-28,220.00	569,200.00	.00	542,762.73	542,762.73	.00	542,762.73	26,437.27								
I	11	01	0169			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	597,420.00	-28,220.00	569,200.00	.00	542,762.73	542,762.73	.00	542,762.73	26,437.27								
I	11	01	0170			2	7	2	4	01		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. LA TABLITA, ENS. ISABELITA PMD-2020	2601	20	195	100	107,725.00	.00	107,725.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,725.00								
I	11	01	0170			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	107,725.00	.00	107,725.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,725.00								
I	11	01	0171			2	7	2	4	01		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES CEMENTERIO CRISTO SALVADOR PMD-2020	2601	20	195	100	127,829.00	.00	127,829.00	.00	.00	.00	.00	.00	127,829.00								
I	11	01	0171			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	127,829.00	.00	127,829.00	.00	.00	.00	.00	.00	127,829.00								
I	11	01	0172			2	7	2	4	01		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. LOS COQUITOS, ENS. ISABELITA PMD-2020	2601	20	195	100	3,722,956.00	.00	3,722,956.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,722,956.00								
I	11	01	0172			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,722,956.00	.00	3,722,956.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,722,956.00								
I	11	01	0173			2	7	2	4	01		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES URB. SAVICA PMD-2020	2601	20	195	100	127,201.00	.00	127,201.00	.00	.00	.00	.00	.00	127,201.00								
I	11	01	0173			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	127,201.00	.00	127,201.00	.00	.00	.00	.00	.00	127,201.00								
I	11	01	0174			2	7	2	4	01		BACHEO DE CALLES AV. CHARLES DE GAULLE, DESDE LA FRENTE A LA SIRENA HASTA EL PU	2601	30	999	102	1,429,050.00	.00	1,429,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,429,050.00								
I	11	01	0174			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	1,429,050.00	.00	1,429,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,429,050.00								
I	11	01	0175			2	7	2	4	01		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES SECTOR REPARTO LOS TRES OJOS PMD-2020	2601	30	999	102	2,479,271.00	.00	2,479,271.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,479,271.00								
I	11	01	0175			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,479,271.00	.00	2,479,271.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,479,271.00								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	01	0176	BACHEO DE CALLES, AV. LOS PALMEROS (MARGINAL LAS AMERICAS) PMD-2020													95,471.00	.00	95,471.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	95,471.00
I	11	01	0176			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	95,471.00	.00	95,471.00	.00	.00	.00	.00	.00	95,471.00	
I	11	01	0177	BACHEO DE CALLES, CALLE CACHON DE LA RUBIA, BO. CACHON DE LA RUBIA PMD-2020													83,339.00	.00	83,339.00	.00	.00	.00	.00	.00	83,339.00	
I	11	01	0177			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	83,339.00	.00	83,339.00	.00	.00	.00	.00	.00	83,339.00	
I	11	01	0178	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SANSOUCI, LOS MAMEYES PMD-2020													82,522.00	.00	82,522.00	.00	.00	.00	.00	.00	82,522.00	
I	11	01	0178			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	82,522.00	.00	82,522.00	.00	.00	.00	.00	.00	82,522.00	
I	11	01	0179	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. KENNEDY I Y II, EL ALMIRANTE PMD-2020													1,338,273.00	.00	1,338,273.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,273.00	
I	11	01	0179			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,338,273.00	.00	1,338,273.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,273.00	
I	11	01	0180	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, URB. LUCERNA PMD-2020													86,286.00	.00	86,286.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,286.00	
I	11	01	0180			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	86,286.00	.00	86,286.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,286.00	
I	11	01	0181	SEÑALIZACION VIAL REPARTO LOS 3 OJOS, BO. LOS COQUITOS, BO. PUERCA BRAVA, Y SANSO													1,325,628.00	.00	1,325,628.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,325,628.00	
I	11	01	0181			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,325,628.00	.00	1,325,628.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,325,628.00	
I	11	01	0182	ENCALICHADO DE CALLES LA UREÑA Y CANCEL A (LADO NORTE) (120-2019) PMD-2020													2,676,670.00	.00	2,676,670.00	.00	.00	.00	.00	310,932.22	2,365,737.78	
I	11	01	0182			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,676,670.00	.00	2,676,670.00	.00	.00	.00	.00	.00	310,932.22	2,365,737.78
I	11	01	0183	ASFALTADO DE CALLES BO. PARAISO, SECTOR CANCINO ADETR O PMD-2020													4,644,685.00	.00	4,644,685.00	.00	3,533,061.12	3,533,061.12	.00	3,533,061.12	1,111,623.88	
I	11	01	0183			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	4,644,685.00	.00	4,644,685.00	.00	3,533,061.12	3,533,061.12	.00	3,533,061.12	1,111,623.88	
I	11	01	0184	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES VISTA ORIENTAL, SECTOR CANCINO ADETR O PMD-2020													2,154,120.00	.00	2,154,120.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,154,120.00	
I	11	01	0184			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,154,120.00	.00	2,154,120.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,154,120.00	
I	11	01	0185	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. RIVIERA, SECTOR CANCINO ADETR O PMD-2020													1,884,469.00	.00	1,884,469.00	.00	471,117.35	471,117.35	.00	471,117.35	1,413,351.65	
I	11	01	0185			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,884,469.00	.00	1,884,469.00	.00	471,117.35	471,117.35	.00	471,117.35	1,413,351.65	
I	11	01	0186	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES UBICACIÓN BO. EL MANGO, SECTOR CANCINO ADETR O													2,883,825.00	.00	2,883,825.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,825.00	
I	11	01	0186			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,883,825.00	.00	2,883,825.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,825.00	
I	11	01	0187	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. CANCINO CENTRO, CANCINO ADETR O PMD-2020													3,719,629.00	.00	3,719,629.00	.00	.00	575,308.97	575,308.97	575,308.97	3,144,320.03	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática												Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible							
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13						14	15	16		17	18	19			20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
1	11	01	0187			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	3,719,629.00	.00	3,719,629.00	.00	.00	575,308.97	575,308.97	575,308.97	3,144,320.03							
1	11	01	0188	ASFALTADO DE CALLES BO. RIVIERA OZAMA, SECTOR CANCINO ADENTRO PMD-2020												4,227,504.00	.00	4,227,504.00	.00	435,367.81	435,367.81	.00	435,367.81	3,792,136.19									
1	11	01	0188			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,741,471.00	.00	1,741,471.00	.00	435,367.81	435,367.81	.00	435,367.81	1,306,103.19							
1	11	01	0188			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,486,033.00	.00	2,486,033.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,486,033.00							
1	11	01	0190	ASFALTADO DE CALLES BO. LA ANTENA, SECTOR CANCINO ADENTRO PMD-2020												1,318,818.00	.00	1,318,818.00	.00	329,704.38	329,704.38	.00	329,704.38	989,113.62									
1	11	01	0190			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,318,818.00	.00	1,318,818.00	.00	329,704.38	329,704.38	.00	329,704.38	989,113.62							
1	11	01	0191	ENCALICHADO DE CALLES LA UREÑA Y CANCELTA (LADO SUR) PMD-2020												2,753,009.00	.00	2,753,009.00	688,252.18	.00	.00	.00	688,252.18	2,064,756.82									
1	11	01	0191			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,753,009.00	.00	2,753,009.00	688,252.18	.00	.00	.00	688,252.18	2,064,756.82							
1	11	01	0192	Asfaltado de Calles (J.V. Vida y Esperanza), Sector Los Fraltes II PPM-2017												404,690.00	.00	404,690.00	.00	.00	.00	.00	.00	404,690.00									
1	11	01	0192			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	404,690.00	.00	404,690.00	.00	.00	.00	.00	.00	404,690.00							
1	11	01	0193	Construcción de Aceras y Contenes (J.V. Nuevo Horizonte), Sector Villa Liberación PPM-2017												518,208.00	.00	518,208.00	.00	.00	.00	.00	.00	518,208.00									
1	11	01	0193			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	518,208.00	.00	518,208.00	.00	.00	.00	.00	.00	518,208.00							
1	11	01	0194	Asfaltado Calles (J.V. la Luz del Mundo), BO: Aguas Locas PPM-2017												510,637.00	28,220.00	538,857.00	.00	538,856.05	538,856.05	.00	538,856.05	.95									
1	11	01	0194			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	510,637.00	28,220.00	538,857.00	.00	538,856.05	538,856.05	.00	538,856.05	.95							
1	11	01	0195	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA												2,516,376.00	.00	2,516,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,516,376.00									
1	11	01	0195			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,516,376.00	.00	2,516,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,516,376.00							
1	11	01	0196	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV), VISTA HERMOSA P.P												2,510,245.00	.00	2,510,245.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,245.00									
1	11	01	0196			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,510,245.00	.00	2,510,245.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,245.00							
1	11	01	0197	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY), SECTOR LOS TRES BRAZOS PPM-2020												2,016,598.00	.00	2,016,598.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,016,598.00									
1	11	01	0197			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,016,598.00	.00	2,016,598.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,016,598.00							
1	11	02	0051	RECONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V CONSEJO PRO-DES. DE VILLA FARO), SECTOR VILLA F												186,376.00	.00	186,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	186,376.00									
1	11	02	0051			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	186,376.00	.00	186,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	186,376.00							
1	11	02	0052	RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V. ACCION, PAZ Y TRABAJO), SECTOR VILLA FA												1,727,939.00	.00	1,727,939.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,727,939.00									

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
																										18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		11	02	0064								RECONST.DE CALLEJONES . RIVERA DEL OZAMA. (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA					56,160.00	.00	56,160.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	56,160.00	
		11	02	0064		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	56,160.00	.00	56,160.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	56,160.00
		11	02	0065								RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (ORG. COMUN.AVANZ.UNIDA HACIA EL DESAR.DE SOCIED.),					502,957.00	.00	502,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	502,957.00	
		11	02	0065		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	502,957.00	.00	502,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	502,957.00
		11	02	0066								RECONSTRUCCION CALLEJONES (O.C.B. UNIDOS .LOS TRES OJOS), SECT.LOS.TRES OJOS (PP					217,810.00	.00	217,810.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	217,810.00	
		11	02	0066		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	217,810.00	.00	217,810.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	217,810.00
		11	02	0067								RECONSTRUCCION CALLEJONES (ORG. CAP. SAN MATEO), SECT.LOS TRES BRA.(PPM-2018)					1,658,814.00	.00	1,658,814.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,658,814.00	
		11	02	0067		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,658,814.00	.00	1,658,814.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,658,814.00
		11	02	0068								RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. PARQUE DEL ESTE), BO. MAQUITERIA (PPM-2018)					538,552.00	.00	538,552.00	538,551.83	.00	.00	.00	.00	538,551.83	.17	
		11	02	0068		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	538,552.00	.00	538,552.00	538,551.83	.00	.00	.00	.00	538,551.83	.17	
		11	02	0069								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLINAS DEL ESTE), SECTOR VISTA HERMO					1,252,458.00	.00	1,252,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,252,458.00	
		11	02	0069		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,252,458.00	.00	1,252,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,252,458.00
		11	02	0070								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (J.V. RAMON M. MELLA) SECTOR RAMON M. MEL					2,386,213.00	.00	2,386,213.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,386,213.00	
		11	02	0070		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,386,213.00	.00	2,386,213.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,386,213.00
		11	02	0071								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE.,BO. PUEBLO NUEVO VILLA DUARTE. (OCB. COMITÉ S					2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,576,999.00	
		11	02	0071		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,576,999.00
		11	02	0072								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,BO. BO. MAQUITERIA (J.V. FRANCISCO HURTADO					800,570.00	.00	800,570.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,570.00	
		11	02	0072		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	800,570.00	.00	800,570.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,570.00
		11	02	0073								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SAN VICENTE DE PAUL (J.V.SAN VICENTE DE PA					2,732,808.00	.00	2,732,808.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,732,808.00	
		11	02	0073		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,732,808.00	.00	2,732,808.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,732,808.00
		11	02	0074								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, VISTA HERMOSA, (J.V. VISTA HERMOSA) . (PPM					2,514,749.00	.00	2,514,749.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,514,749.00	
		11	02	0074		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,514,749.00	.00	2,514,749.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,514,749.00
		11	02	0075								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLES, LOS FRAI					2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
				Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuanta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	02	0075				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00	
I	11	02	0076	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, AUTOPISTA SAN ISIDRO ., (J.V. LOS TRIUNFADO								2,547,950.00	.00	2,547,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,547,950.00
I	11	02	0076				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,547,950.00	.00	2,547,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,547,950.00
I	11	02	0077	1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTENES, ROTULACION DE CALLES, INVI DOREX. (J.V. L								1,661,301.00	.00	1,661,301.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,661,301.00
I	11	02	0077				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,661,301.00	.00	1,661,301.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,661,301.00
I	11	02	0078	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, Y SOLUC.DRENAJE PLUVIAL, MENDOZA. (J.V. HE								1,771,718.00	.00	1,771,718.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,771,718.00
I	11	02	0078				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,771,718.00	.00	1,771,718.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,771,718.00
I	11	02	0079	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, Y ASFALTADO DE CALLES, MENDOZA. (MOVIMIE								2,350,909.00	.00	2,350,909.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,350,909.00
I	11	02	0079				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,350,909.00	.00	2,350,909.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,350,909.00
I	11	02	0080	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE. (J.V. LAS ENFERMERAS . (PPM) -								2,411,689.00	.00	2,411,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,411,689.00
I	11	02	0080				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,411,689.00	.00	2,411,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,411,689.00
I	11	02	0081	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE. LA NUEVA ESPERANZA . (PPM) -								2,102,177.00	.00	2,102,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,102,177.00
I	11	02	0081				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,102,177.00	.00	2,102,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,102,177.00
I	11	02	0082	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RESPALDO VILLA CARMEN. (J.V. 24 DE SEPTIEM								2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00
I	11	02	0082				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00
I	11	02	0083	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL TAMARINDO (J.V. MARGARA I). (PPM) -(PMD)								2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	.00	.00	496,368.23	496,368.23	496,368.23	496,368.23	496,368.23	496,368.23	496,368.23	1,985,472.77	
I	11	02	0083				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	.00	.00	496,368.23	496,368.23	496,368.23	1,985,472.77
I	11	02	0084	ARREGLOS DE CALLES , EL TAMARINDO (OCB. MUJERES COMPROMETIDAS POR DEL DESAR								2,474,615.00	.00	2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,474,615.00
I	11	02	0084				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	.00	.00	2,474,615.00
I	11	02	0085	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , RIVERA DEL OZAMA. (J.V. NUEVA ESPERANZA II). (PP								1,281,029.00	.00	1,281,029.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,281,029.00
I	11	02	0085				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,281,029.00	.00	1,281,029.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,281,029.00
I	11	02	0086	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , ENS. ISABELITA. (J.V. LA HUMANITARIAI). (PPM) -(PMD).								2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	.00	.00	424,114.66	424,114.66	424,114.66	424,114.66	424,114.66	424,114.66	1,696,458.34		
I	11	02	0086				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	424,114.66	424,114.66	424,114.66	1,696,458.34

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible										
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuantia	Sub-Cuenta	Auxiliar	13						14	15	16		17	18	19			20	21	22	23	24	25	26			
																																		Original	Modificaciones	Vigente
I	11	02	0057	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , RIVERA DEL OZAMA, (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA ES														2,117,893.00	-126,695.00	1,991,198.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,991,198.00									
I	11	02	0057			2	7	2	4	01							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							2,117,893.00	-126,695.00	1,991,198.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,991,198.00
I	11	02	0088	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , BO. LA ISLA , LOS MINA SUR. (J.V. LA ISLA EN COSECH														1,494,350.00	.00	1,494,350.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,494,350.00								
I	11	02	0088			2	7	2	4	01							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103							1,494,350.00	.00	1,494,350.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,494,350.00
I	11	02	0089	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS M														2,475,600.00	.00	2,475,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,475,600.00								
I	11	02	0089			2	7	2	4	01							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103							2,475,600.00	.00	2,475,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,475,600.00
I	11	02	0090	PREPARACIÓN DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS), CARRETERA MELLA KM 13														2,056,100.00	.00	2,056,100.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,056,100.00								
I	11	02	0090			2	7	2	4	01							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							2,056,100.00	.00	2,056,100.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,056,100.00
I	11	02	0091	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIACIÓN DE C														2,579,732.00	.00	2,579,732.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,579,732.00								
I	11	02	0091			2	7	2	4	01							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103							2,579,732.00	.00	2,579,732.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,579,732.00
I	11	02	0092	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ), ENS. OZ														2,429,063.00	.00	2,429,063.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,429,063.00								
I	11	02	0092			2	7	2	4	01							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							2,429,063.00	.00	2,429,063.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,429,063.00
I	11	02	0093	RECONSTRUCCIÓN PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS														2,619,666.00	.00	2,619,666.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,619,666.00								
I	11	02	0093			2	7	2	4	01							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103							2,619,666.00	.00	2,619,666.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,619,666.00
I	11	02	0094	RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL														1,931,920.00	.00	1,931,920.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,931,920.00								
I	11	02	0094			2	7	2	4	01							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100							1,931,920.00	.00	1,931,920.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,931,920.00
I	11	02	0095	RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEY														2,367,247.00	.00	2,367,247.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,367,247.00								
I	11	02	0095			2	7	2	4	01							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103							2,367,247.00	.00	2,367,247.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,367,247.00
I	11	02	0096	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR L														1,702,446.00	.00	1,702,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,702,446.00								
I	11	02	0096			2	7	2	4	01							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103							1,702,446.00	.00	1,702,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,702,446.00
I	11	02	0097	RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR PPM-2020														2,595,042.00	.00	2,595,042.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,595,042.00								
I	11	02	0097			2	7	2	4	01							Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103							2,595,042.00	.00	2,595,042.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,595,042.00
I	11	02	0098	RECONSTRUCCIÓN PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL														1,937,373.00	.00	1,937,373.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,937,373.00								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible							
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13						14	15	16		17	18	19			20	21	22	23	24	25	26
I	11	02	0098			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,937,373.00	.00	1,937,373.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,937,373.00								
I	11	02	0099	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR												2,554,499.00	.00	2,554,499.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,554,499.00									
I	11	02	0099			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,554,499.00	.00	2,554,499.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,554,499.00								
I	11	02	0100	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I), SECTOR CIUDAD DEL ESTE PPM												2,573,650.00	.00	2,573,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,573,650.00									
I	11	02	0100			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,573,650.00	.00	2,573,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,573,650.00								
I	11	02	0101	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL), CANCINO ADENTRO PPM-2020												2,535,732.00	.00	2,535,732.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,535,732.00									
I	11	02	0101			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,535,732.00	.00	2,535,732.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,535,732.00								
I	11	02	0102	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA,												1,859,518.00	.00	1,859,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,859,518.00									
I	11	02	0102			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,859,518.00	.00	1,859,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,859,518.00								
I	11	02	0103	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA PPM-202												2,476,774.00	.00	2,476,774.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,476,774.00									
I	11	02	0103			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,476,774.00	.00	2,476,774.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,476,774.00								
I	11	02	0104	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA												2,714,014.00	.00	2,714,014.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,714,014.00									
I	11	02	0104			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,714,014.00	.00	2,714,014.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,714,014.00								
I	11	02	0105	PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO, SECTOR VILLA ESFUERZO, BO. CORAMBAR, VIL												3,148,866.00	616,100.00	3,764,966.00	3,764,964.60	.00	.00	.00	3,764,964.60	1.40									
I	11	02	0105			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	3,148,866.00	616,100.00	3,764,966.00	3,764,964.60	.00	.00	.00	3,764,964.60	1.40								
I	11	02	0106	RECONSTRUCCIÓN BADEN, CALLE BONAIRE ESQ. CINICOLAS SILFA CANARIO, ALMA ROSA PM												192,070.00	.00	192,070.00	.00	-48,094.80	.00	48,094.80	48,094.80	143,975.20									
I	11	02	0106			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	192,070.00	.00	192,070.00	.00	-48,094.80	.00	48,094.80	48,094.80	143,975.20								
I	11	02	0107	PREPARACION, ASFALTADO Y BACHEOS DE CALLES, ALMA ROSA, BO. MANDINGA, BO. CANAA												6,388,473.00	.00	6,388,473.00	.00	.00	1,565,125.11	1,565,125.11	1,565,125.11	4,823,347.89									
I	11	02	0107			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	6,388,473.00	.00	6,388,473.00	.00	.00	1,565,125.11	1,565,125.11	1,565,125.11	4,823,347.89								
I	11	02	0108	Reconstrucción De Aceras, Contenes Y Asfaltado, C/Prof. Simón Orozco, C/Proyecto 1 Y C/Gregori												2,377,764.00	.00	2,377,764.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,377,764.00									
I	11	02	0108			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,377,764.00	.00	2,377,764.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,377,764.00								
I	11	02	0109	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AV. VENEZUELA (FRENTE A ESCUELA FABIO AM												773,036.00	.00	773,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	773,036.00									
I	11	02	0109			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	773,036.00	.00	773,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	773,036.00								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible										
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13						14	15	16		17	18	19			20	21	22	23	24	25	26			
																																		Original	Modificaciones	Vigente
I	11	02	0110	Reconstrucción De Aceras y Contenes, C/Costa Rica y C/Ramón A. Castillo, Alma Rosa PMD-2020												926,683.00	.00	926,683.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	926,683.00						
I	11	02	0110			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	20	195	100	926,683.00	.00	926,683.00	.00	.00	.00	.00	.00	926,683.00	
I	11	02	0111	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES SECTOR ALMIRANTE												1,845,711.00	.00	1,845,711.00	.00	1,476,568.97	1,476,568.97	.00	1,476,568.97	369,142.03												
I	11	02	0111			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	40	999	103	1,845,711.00	.00	1,845,711.00	.00	1,476,568.97	1,476,568.97	.00	1,476,568.97	369,142.03	
I	11	02	0112	RECONSTRUCCION DE ACERAS, COTENES, DRENAJE Y ENCALICHADO DE CALLES BO. LA COR												3,308,653.00	.00	3,308,653.00	.00	827,163.35	827,163.35	.00	827,163.35	2,481,489.65												
I	11	02	0112			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	30	999	102	3,308,653.00	.00	3,308,653.00	.00	827,163.35	827,163.35	.00	827,163.35	2,481,489.65	
I	11	02	0113	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, DRENAJE Y ENCALICHADO DE CALLES BO. SOLAR												2,520,689.00	.50	2,520,689.50	.00	2,520,689.48	2,520,689.48	.00	2,520,689.48	.02												
I	11	02	0113			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	40	999	103	2,520,689.00	.50	2,520,689.50	.00	2,520,689.48	2,520,689.48	.00	2,520,689.48	.02	
I	11	02	0114	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, DRENAJE Y ENCALICHADO DE CALLES BO. SOLAR												3,366,746.00	.00	3,366,746.00	.00	1,075,403.12	1,075,403.12	.00	1,075,403.12	2,291,342.88												
I	11	02	0114			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	30	999	102	3,366,746.00	.00	3,366,746.00	.00	1,075,403.12	1,075,403.12	.00	1,075,403.12	2,291,342.88	
I	11	02	0115	REMOZAMIENTO TRAMO DE VIA, AV. PROLONGACION VENEZUELA (ENTRADA A LOS TRES BRA												1,430,784.00	.00	1,430,784.00	.00	.00	357,695.88	357,695.88	.00	357,695.88	1,073,088.12											
I	11	02	0115			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	30	999	102	1,430,784.00	.00	1,430,784.00	.00	.00	357,695.88	357,695.88	.00	357,695.88	1,073,088.12
I	11	02	0116	REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BADENES-URB.-AMAPOLA-PMD-2020												430,305.00	.00	430,305.00	.00	-107,576.37	.00	-107,576.37	322,728.63													
I	11	02	0116			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	20	195	100	430,305.00	.00	430,305.00	.00	-107,576.37	.00	107,576.37	107,576.37	322,728.63	
I	11	02	0117	REPARACION DE BADENES LOS TRES BRAZOS PMD-2020												271,398.00	.00	271,398.00	.00	.00	.00	.00	.00	271,398.00												
I	11	02	0117			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	20	195	100	271,398.00	.00	271,398.00	.00	.00	.00	.00	.00	271,398.00	
I	11	02	0118	REPARACIÓN DE BADENES VISTA HERMOSA, LOS MINA SUR Y LOS MINA NORTE PMD-2020												508,085.00	.00	508,085.00	.00	.00	.00	.00	.00	508,085.00												
I	11	02	0118			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	20	195	100	508,085.00	.00	508,085.00	.00	.00	.00	.00	.00	508,085.00	
I	11	02	0119	REPARACIÓN DE BADENES EL INVI, KATANGA, Y VIETNAM DE LOS MINA PMD-2020												331,336.00	.00	331,336.00	.00	.00	.00	.00	.00	331,336.00												
I	11	02	0119			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	20	195	100	331,336.00	.00	331,336.00	.00	.00	.00	.00	.00	331,336.00	
I	11	02	0120	REPARACIÓN DE BADÉN PROLONGACIÓN AV. VENEZUELA, LOS TRES BRAZOS PMD-2020												93,569.00	.00	93,569.00	.00	.00	.00	.00	.00	93,569.00												
I	11	02	0120			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas												2601	20	195	100	93,569.00	.00	93,569.00	.00	.00	.00	.00	.00	93,569.00	
I	11	02	0121	Reconstrucción de Acera y Contenes (J.V. Accion, Paz y Trabajo), Sector Villa Faro PPM-2016												644,855.00	.00	644,855.00	.00	.00	.00	.00	.00	644,855.00												

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	11	02	0121			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	644,855.00	.00	644,855.00	.00	.00	.00	.00	.00	644,855.00
1	11	02	0122	Reconstrucción De Callejones (J.V. Unida Para El Barrio), Sector Los Mina PPM-2016										980,400.00	.00	980,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	980,400.00			
1	11	02	0122			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	980,400.00	.00	980,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	980,400.00
1	11	02	0123	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAMÓN MATÍAS MELLA), BARRIO EL KENED										388,904.00	.00	388,904.00	.00	.00	309,845.87	309,845.87	309,845.87	79,058.13			
1	11	02	0123			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	388,904.00	.00	388,904.00	.00	.00	309,845.87	309,845.87	309,845.87	79,058.13
1	11	02	0124	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES UBICACIÓN: C/ABIGAIL MEJÍA DESDE LA CASA #										309,133.00	.00	309,133.00	.00	.00	.00	.00	.00	309,133.00			
1	11	02	0124			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	309,133.00	.00	309,133.00	.00	.00	.00	.00	.00	309,133.00
1	11	02	0125	Reconstrucción de Aceras y Contenes, (J.V Villa Venezuela), Sector Los Mina PPM-2016										589,088.00	.00	589,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	589,088.00			
1	11	02	0125			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	589,088.00	.00	589,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	589,088.00
1	11	03	0051	CONSTRUCCION CANCHA DE VOLEIBOL Y ACONDICI. DE PLAY (LIGA DEPORT. VILLA CARMEN)										633,445.00	-187,000.00	446,445.00	405,133.81	.00	.00	.00	405,133.81	41,311.19			
1	11	03	0051			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	103	633,445.00	-187,000.00	446,445.00	405,133.81	.00	.00	.00	405,133.81	41,311.19
1	11	03	0052	CONSTRUCCION GIMNASIO, BAÑOS Y AREA DE JUEGOS INFANTILES . SECTOR LOS PRADOS. -(2,120,636.00	.00	2,120,636.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,636.00			
1	11	03	0052			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	120	2,120,636.00	.00	2,120,636.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,636.00
1	11	03	0053	CONSTRUCCION DE PLAY ; BRISA DEL ESTE, (LIGA DEPORTIVA BRISA DEL ESTE) PPM. 2019.										3,108,390.00	.00	3,108,390.00	896,999.86	.00	.00	.00	896,999.86	2,211,390.14			
1	11	03	0053			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,108,390.00	.00	3,108,390.00	896,999.86	.00	.00	.00	896,999.86	2,211,390.14
1	11	04	0051	REPARACIÓN DE PLAY, URB. EL BRISAL, SECTOR MENDOZA PPM-2017										401,520.00	.00	401,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	401,520.00			
1	11	04	0051			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	401,520.00	.00	401,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	401,520.00
1	11	04	0052	REPARACION DE CANCHA PUERCA BRAVA, LOS MAMEYES. -(PMD).2018										387,568.00	.00	387,568.00	.00	.00	.00	.00	.00	387,568.00			
1	11	04	0052			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	103	387,568.00	.00	387,568.00	.00	.00	.00	.00	.00	387,568.00
1	11	04	0053	MANTENIMIENTO DE CANCHA, SECTOR TROPICAL DEL ESTE PMD-2020										244,129.00	.00	244,129.00	.00	.00	.00	.00	.00	244,129.00			
1	11	04	0053			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	244,129.00	.00	244,129.00	.00	.00	.00	.00	.00	244,129.00
1	11	04	0054	REMOZAMIENTO DE CANCHA KM 10½ DE LA AUT. AMERICAS PMD-2020										163,281.00	.00	163,281.00	.00	.00	.00	.00	.00	163,281.00			
1	11	04	0054			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	163,281.00	.00	163,281.00	.00	.00	.00	.00	.00	163,281.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática												Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible			
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13	14	15	16	17						18	19	20	21	22	23							24	25	26
I	11	04	0055	MANTENIMIENTO DE CANCHA SECTOR CANCINO ADETRON PMD-2020												196,793.00	-20	196,792.80	196,792.62	.00	.00	.00	196,792.62	.18												
I	11	04	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas												4302	20	195	100	196,793.00	-20	196,792.80	196,792.62	.00	.00	.00	196,792.62	.18	
I	11	04	0056	MANTENIMIENTO DE CANCHA SECTOR HAINAMOSA (FRENTE A LA PARROQUIA) PMD-2020												107,452.00	.00	107,452.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,452.00	.00					
I	11	04	0056			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas												4302	20	195	100	107,452.00	.00	107,452.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,452.00	.00
I	11	04	0057	MANTENIMIENTO DE CANCHA, C/SEPTIMA URB. MI HOGAR PMD-2020												364,339.00	.20	364,339.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	364,339.20	.00				
I	11	04	0057			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas												4302	20	195	100	364,339.00	.20	364,339.20	.00	.00	.00	.00	.00	364,339.20	.00
I	11	04	0058	MANTENIMIENTO DE CANCHA, URB. MONEDA I PMD-2020												157,673.00	.00	157,673.00	.00	-157,672.97	.00	157,672.97	157,672.97	.03												
I	11	04	0058			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas												4302	20	195	100	157,673.00	.00	157,673.00	.00	-157,672.97	.00	157,672.97	157,672.97	.03	
I	11	04	0059	1100040074-REPARACION DE PLAY, SECTOR LUCERNA (PPM) -(PMD).2016												439,777.00	.00	439,777.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	439,777.00	.00										
I	11	04	0059			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas												4302	40	999	120	439,777.00	.00	439,777.00	.00	.00	.00	.00	.00	439,777.00	.00
I	11	04	0060	REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, URB. CORALES DEL SUR, HAINAMOSA, URB												3,395,191.00	215,334.00	3,610,525.00	3,610,524.69	.00	.00	.00	3,610,524.69	.31												
I	11	04	0060			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas												4302	20	195	100	3,395,191.00	215,334.00	3,610,525.00	3,610,524.69	.00	.00	.00	3,610,524.69	.31	
I	11	04	0061	REMOZAMIENTO DE CANCHA, C/JOSE CABRERA, ALMA ROSA PMD-2020												1,106,131.00	270,109.00	1,376,240.00	1,376,239.63	.00	.00	.00	1,376,239.63	.37												
I	11	04	0061			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas												4302	20	195	100	1,106,131.00	270,109.00	1,376,240.00	1,376,239.63	.00	.00	.00	1,376,239.63	.37	
I	11	04	0062	REMOZAMIENTO DE CANCHAS Y PARQUES, BO. SIMONICO, VALLES DEL ESTE, URB. EUGENIO												7,847,526.00	1,755,626.00	9,603,152.00	1,958,787.78	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,958,787.78	5,644,364.22												
I	11	04	0062			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas												4302	20	195	100	7,847,526.00	1,755,626.00	9,603,152.00	1,958,787.78	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,958,787.78	5,644,364.22	
I	11	04	0063	MANTENIMIENTO DE CANCHA ESC. MATÍAS RAMÓN MELLA BO. LENGUA AZUL, SECTOR. RAMÓ												155,263.00	.00	155,263.00	.00	.00	.00	.00	107,938.04	47,324.96												
I	11	04	0063			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas												4302	30	999	102	155,263.00	.00	155,263.00	.00	.00	.00	.00	107,938.04	47,324.96	
I	11	04	0064	RECONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN PLAY Y CANCHA. BO. LOS CORALES DEL SUR. LO												330,000.00	.00	330,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,000.00	.00											
I	11	04	0064			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas												4302	20	195	100	330,000.00	.00	330,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,000.00	.00
I	11	04	0065	REPARACION CANCHA, URB. MISUEÑO II, -(PMD) 2019.												1,692,479.00	.00	1,692,479.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,692,479.00	.00											
I	11	04	0065			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas												4302	20	195	100	1,692,479.00	.00	1,692,479.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,692,479.00	.00
I	11	04	0066	REPARACION CANCHA, BO. JUAN PABLO II., (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO) -(PMD) 2019												2,133,355.00	.00	2,133,355.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,133,355.00	.00											

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																								21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	04	0066			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,133,355.00	.00	2,133,355.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,133,355.00
I	11	04	0067	REPARACION DE PLAY, FRAILE II (J.V. NUEVA ESPERANZA) (PPM)-(PMD).2019													1,101,426.00	.00	1,101,426.00	.00	837,072.21	837,072.21	.00	837,072.21	264,353.79	
I	11	04	0067			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,101,426.00	.00	1,101,426.00	.00	837,072.21	837,072.21	.00	837,072.21	264,353.79	
I	11	04	0068	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL, VILLA CARMEN (FUNDACION PADRE CLEMENTE)													2,701,615.00	.00	2,701,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,701,615.00	
I	11	04	0068			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,701,615.00	.00	2,701,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,701,615.00	
I	11	04	0069	MANTENIMIENTO DE CANCHA CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL CHARLES DE GAULLE SECTOR J													182,662.00	.00	182,662.00	.00	.00	.00	.00	.00	182,662.00	
I	11	04	0069			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	182,662.00	.00	182,662.00	.00	.00	.00	.00	.00	182,662.00	
I	11	04	0070	REMOZAMIENTO DE CANCHA SECTOR CANCELA PMD-2020													115,786.00	.00	115,786.00	.00	.00	.00	.00	.00	115,786.00	
I	11	04	0070			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	115,786.00	.00	115,786.00	.00	.00	.00	.00	.00	115,786.00	
I	11	04	0071	REMOZAMIENTO DE CANCHA RALMA CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL RALMA, VILLA FARO PM													366,853.00	.00	366,853.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,106.30	36,746.70
I	11	04	0071			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	366,853.00	.00	366,853.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,106.30	36,746.70
I	11	04	0072	MANTENIMIENTO DE CANCHA C/1ERA ESQ. C/2DA. CANCINO I PMD-2020													338,362.00	.00	338,362.00	.00	.00	.00	.00	.00	338,362.00	
I	11	04	0072			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	338,362.00	.00	338,362.00	.00	.00	.00	.00	.00	338,362.00	
I	11	04	0073	MANTENIMIENTO DE CANCHAS E INSTALACIÓN DE CANCHAS MÓVILES BO. PIDOCA, BO. PUER													192,615.00	.00	192,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	192,615.00	
I	11	04	0073			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	192,615.00	.00	192,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	192,615.00	
I	11	04	0074	MANTENIMIENTO DE CANCHA URB. LOS MAESTROS PMD-2020													403,896.00	.00	403,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	403,896.00	
I	11	04	0074			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	403,896.00	.00	403,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	403,896.00	
I	11	04	0075	REMOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATIAS MELLA, LOS TRES BRAZOS PMD-2020													342,152.00	.00	342,152.00	.00	-204,269.66	.00	204,269.66	204,269.66	137,882.34	
I	11	04	0075			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	342,152.00	.00	342,152.00	.00	-204,269.66	.00	204,269.66	204,269.66	137,882.34	
I	11	04	0076	MANTENIMIENTO DE CANCHA LENGUA AZUL C/ ROSARIO, ENSANCHE OZAMA PMD-2020													460,220.00	.00	460,220.00	.00	-114,996.80	.00	114,996.80	114,996.80	345,223.20	
I	11	04	0076			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	460,220.00	.00	460,220.00	.00	-114,996.80	.00	114,996.80	114,996.80	345,223.20	
I	11	04	0077	REPARACIÓN DE CANCHA ESC. SOCORRO SÁNCHEZ, SECTOR VILLA DUARTE (FRENTE A MON													703,356.00	.00	703,356.00	.00	.00	.00	.00	.00	703,356.00	
I	11	04	0077			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	703,356.00	.00	703,356.00	.00	.00	.00	.00	.00	703,356.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
I	11	04	0078	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS PPM-2020											2,588,438.00	-2,025,735.00	562,703.00	.00	.00	.00	.00	.00	562,703.00					
I	11	04	0078			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas						4302	20	195	100	2,588,438.00	-2,025,735.00	562,703.00	.00	.00	.00	.00	562,703.00
I	11	04	0079	MANTENIMIENTO DE CANCHA CARRETERA MELLA, HAINAMOSA PMD-2020											251,121.00	.00	251,121.00	.00	.00	.00	.00	.00	251,121.00					
I	11	04	0079			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas						4302	20	195	100	251,121.00	.00	251,121.00	.00	.00	.00	.00	251,121.00
I	11	05	0051	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE PASEO DE											2,812,671.00	.00	2,812,671.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,671.00					
I	11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas						4302	40	999	403	2,812,671.00	.00	2,812,671.00	.00	.00	.00	.00	2,812,671.00
I	11	05	0052	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V. TROPICAL DEL ESTE), SECTOR TROPICAL DEL ESTE (PPM-201											3,303,728.00	.00	3,303,728.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,303,728.00					
I	11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas						4302	40	999	103	3,303,728.00	.00	3,303,728.00	.00	.00	.00	.00	3,303,728.00
I	11	05	0053	CONSTRUCCION BOULEVARD URB. EL ROSAL IVETT, ALMA ROSA 2016											827,684.00	.00	827,684.00	.00	.00	.00	.00	.00	827,684.00					
I	11	05	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas						4302	20	195	100	827,684.00	.00	827,684.00	.00	.00	.00	.00	827,684.00
I	11	05	0054	CONSTRUCCION DE PARQUE, BO. SAN LORENZO DE LOS MINA VIEJO, FRENTE A LA IGLESIA SAN											500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00					
I	11	05	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas						4302	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
I	11	05	0055	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V-AMAPOLA II); RES-AMAPOLA (PPM)-2017											628,230.00	.00	628,230.00	.00	.00	.00	.00	.00	628,230.00					
I	11	05	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas						4302	20	195	100	628,230.00	.00	628,230.00	.00	.00	.00	.00	628,230.00
I	11	05	0056	CONSTRUCCION DE PARQUE (ORG. LOS MAESTROS), CALLE PROFESOR FELIZ GARCIA, SECTO											1,790,609.00	.00	1,790,609.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,790,609.00					
I	11	05	0056			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas						4302	30	999	102	1,790,609.00	.00	1,790,609.00	.00	.00	.00	.00	1,790,609.00
I	11	05	0057	CONSTRUCCION PARQUE VILLA CARMEN IV, DETRAS DE LA FUNERARIA DE LA CHARLES. (PM											10,881,870.00	.00	10,881,870.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,881,870.00					
I	11	05	0057			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas						4302	40	999	120	10,881,870.00	.00	10,881,870.00	.00	.00	.00	.00	10,881,870.00
I	11	05	0058	CONST.RUCCION PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL),SECTOR BRISA ORIENTAL II (PMD).2018											3,630,340.00	.00	3,630,340.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,630,340.00					
I	11	05	0058			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas						4302	40	999	103	3,630,340.00	.00	3,630,340.00	.00	.00	.00	.00	3,630,340.00
I	11	05	0059	CONSTRUCCION PARQUE TEMATICO LOS TAINOS, SECTOR EL FARO, LOS MAMEYES-(PMD).											13,157,997.00	.00	13,157,997.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,157,997.00					
I	11	05	0059			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas						4302	70	721	343	13,157,997.00	.00	13,157,997.00	.00	.00	.00	.00	13,157,997.00
I	11	05	0060	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V FE Y ESPERANZA), SECTOR VILLA CARMEN (PPM)-(PMD).2017											454,172.00	.00	454,172.00	.00	.00	.00	.00	.00	454,172.00					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Type	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
	11	06	0052	REPARACION PARQUE GREGORIO LUPERON, ALMA ROSA II. (J.V. EL TRIANGULO (PPM)-(PMD)).													2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00
	11	06	0052				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	
	11	06	0053	RECONSTRUCCION DE PARQUES, BO. MIRADOR DEL OZAMA, SECTOR LOS TRES BRAZOS PMD-													1,304,210.00	.00	1,304,210.00	319,388.45	.00	.00	.00	.00	.00	319,388.45	984,821.55	
	11	06	0053				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	1,304,210.00	.00	1,304,210.00	319,388.45	.00	.00	.00	319,388.45	984,821.55	
	11	06	0054	RECONSTRUCCIÓN PARQUE C/2DA, SECTOR MENDOZA PMD-2020													2,130,386.00	.00	2,130,386.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,130,386.00	
	11	06	0054				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	2,130,386.00	.00	2,130,386.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,130,386.00	
	11	06	0055	REPARACION DE PARQUE ARCOIRIS, C/FCO. SEGURA Y SANDOVAL, AV. VENEZUELA, LOS MINA													875,378.00	.00	875,378.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	875,378.00	
	11	06	0055				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	875,378.00	.00	875,378.00	.00	.00	.00	.00	.00	875,378.00	
	11	06	0056	REPARACIÓN PARQUE LAS PALMAS C/SEGURA Y SANDOVAL (PRÓXIMO AL MERCADO), LOS MI													541,088.00	.00	541,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	541,088.00	
	11	06	0056				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	541,088.00	.00	541,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	541,088.00	
	11	06	0057	MANTENIMIENTO DE PARQUE LUZ Y ESPUERZO SECTOR LOS MINA NUEVO (PROXIMO AL PARQ													294,178.00	.00	294,178.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	294,178.00	
	11	06	0057				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	294,178.00	.00	294,178.00	.00	.00	.00	.00	.00	294,178.00	
	11	06	0058	RECONSTRUCCION DE PARQUE BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE PMD-2020													1,245,504.00	.00	1,245,504.00	.00	-311,375.87	.00	-311,375.87	.00	-311,375.87	934,128.13		
	11	06	0058				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	1,245,504.00	.00	1,245,504.00	.00	-311,375.87	.00	311,375.87	311,375.87	934,128.13	
	11	06	0059	RECONSTRUCCION DE PARQUE AV. MALECÓN ESQ. C/ROSARIO, SECTOR CALERO PMD-2020													3,696,298.00	.00	3,696,298.00	.00	-924,074.60	.00	924,074.60	.00	924,074.60	924,074.60	2,772,223.40	
	11	06	0059				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	3,696,298.00	.00	3,696,298.00	.00	-924,074.60	.00	924,074.60	924,074.60	2,772,223.40	
	11	06	0060	REPARACION DE PARQUE BO. JARDINES DEL OZAMA, SECTOR ALMA ROSA PMD-2020													957,953.00	.00	957,953.00	.00	239,488.19	239,488.19	.00	.00	239,488.19	718,464.81		
	11	06	0060				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	957,953.00	.00	957,953.00	.00	239,488.19	239,488.19	.00	239,488.19	718,464.81	
	11	06	0061	MANTENIMIENTO DE PARQUE URB. EL BRISAL PMD-2020													436,574.00	.00	436,574.00	109,094.72	.00	.00	.00	.00	109,094.72	327,479.28		
	11	06	0061				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	436,574.00	.00	436,574.00	109,094.72	.00	.00	.00	109,094.72	327,479.28	
	11	06	0062	MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO URB. EL BRISAL PMD-2020													607,012.00	-215,334.44	391,677.56	326,525.00	.00	.00	.00	.00	326,525.00	65,152.56		
	11	06	0062				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	20	195	100	607,012.00	-215,334.44	391,677.56	326,525.00	.00	.00	.00	326,525.00	65,152.56	
	11	06	0063	MANTENIMIENTO DE PARQUE URB. MIL FLORES, LOS TRES BRAZOS PMD-2020													755,702.00	.00	755,702.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	755,702.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática												Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13	14	15	16	17						18	19	20		21	22	23			24	25	26
I	11	06	0063			2	7	2	7	01			4302	20	195	100	755,702.00	.00	755,702.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	755,702.00							
I	11	06	0064	RECONSTRUCCION DE PARQUE I SECTOR VILLA CARMEN PMD-2020												304,577.00	.00	304,577.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	304,577.00								
I	11	06	0064			2	7	2	7	01			4302	20	195	100	304,577.00	.00	304,577.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	304,577.00							
I	11	06	0065	RECONSTRUCCION DE PARQUE II SECTOR VILLA CARMEN PMD-2020												239,029.00	.00	239,029.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	239,029.00								
I	11	06	0065			2	7	2	7	01			4302	20	195	100	239,029.00	.00	239,029.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	239,029.00							
I	11	06	0066	RECONSTRUCCION DE PARQUE III SECTOR VILLA CARMEN PMD-2020												705,957.00	.00	705,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	705,957.00								
I	11	06	0066			2	7	2	7	01			4302	20	195	100	705,957.00	.00	705,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	705,957.00							
I	11	06	0067	MANTENIMIENTO DE PARQUE BO. RAMON MATÍAS MELLA, LOS TRES BRAZOS PMD-2020												884,759.00	.44	884,759.44	.00	-884,759.44	.00	884,759.44	884,759.44	.00									
I	11	06	0067			2	7	2	7	01			4302	20	195	100	884,759.00	.44	884,759.44	.00	-884,759.44	.00	884,759.44	884,759.44	.00								
I	11	07	0051	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS (J.V. FUNDACIÓN AMIGOS FIELES), LOS PINOS DE HAIN												3,297,425.00	.00	3,297,425.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,297,425.00								
I	11	07	0051			2	7	1	2	01			4102	30	999	102	3,297,425.00	.00	3,297,425.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,297,425.00							
I	11	07	0052	CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL , SECTOR LOS MINA VIEJO. -(PMD).2016												3,430,344.00	.00	3,430,344.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,430,344.00								
I	11	07	0052			2	7	1	2	01			4305	40	999	120	3,430,344.00	.00	3,430,344.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,430,344.00							
I	11	07	0053	CONSTRUCCION DE MULTIUSOS, URB. ITALIA. (PMD)-2015												1,285,352.00	.00	1,285,352.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,285,352.00								
I	11	07	0053			2	7	1	2	01			4102	40	999	103	1,285,352.00	.00	1,285,352.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,285,352.00							
I	11	07	0054	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS (ASOC. DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS), LOS FRAIL												3,822,009.00	.00	3,822,009.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,822,009.00								
I	11	07	0054			2	7	1	2	01			4102	40	999	103	3,822,009.00	.00	3,822,009.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,822,009.00							
I	11	07	0055	CONSTRUCCION DE CASETA DE PLANTA ELECTRICA Y CLIMATIZACION IGLESIA EPIFANIA DEL												517,642.00	.00	517,642.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	517,642.00								
I	11	07	0055			2	7	1	2	01			4305	20	195	100	517,642.00	.00	517,642.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	517,642.00							
I	11	07	0056	CONSTRUCCION DE OFICINA . SECTOR LOS TRINITARIOS (CLUB LOS TRINITARIOS) PPM. 2019.												1,474,307.00	.00	1,474,307.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,474,307.00								
I	11	07	0056			2	7	1	2	01			4102	30	999	102	1,474,307.00	.00	1,474,307.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,474,307.00							
I	11	07	0057	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS , PARRO.DIVINO NIÑO DE JESUS .RESID. PAR.DEL ESTE.												2,489,610.00	.00	2,489,610.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,489,610.00								
I	11	07	0057			2	7	1	2	01			4102	20	195	100	2,489,610.00	.00	2,489,610.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,489,610.00							

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	07	0058	TERMINACION AMPLIACION DE IGLESIA SAN SIMON APOSTOL, CARRETERA DE MENDOZA, VILL													454,354.00	.00	454,354.00	.00	.00	.00	.00	.00	454,354.00	
I	11	07	0058				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	40	999	103	454,354.00	.00	454,354.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	454,354.00
I	11	08	0051	REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS (ASOC. COMUNITARIA), BO. LOS COQUITOS, ENS. ISABELITA (P													170,649.00	.00	170,649.00	.00	.00	.00	.00	160,649.45	9,999.55	
I	11	08	0051				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	170,649.00	.00	170,649.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,649.45	9,999.55
I	11	08	0052	REPARACION DE MULTIUSOS (J.V. PRADOS DEL CACHON II), SECTOR LUCERNA (PPM)-2017(PM													752,113.00	.00	752,113.00	.00	.00	.00	.00	.00	752,113.00	
I	11	08	0052				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	752,113.00	.00	752,113.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	752,113.00
I	11	08	0053	RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACIÓN DE MADRES DE VIETN													6,683,300.00	.00	6,683,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,683,300.00	
I	11	08	0053				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	40	999	103	6,683,300.00	.00	6,683,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,683,300.00
I	11	08	0054	Mantenimiento De Multiusos y Escuela Laboral, Calle Prof. Mónica Mota, Sector El Tamarindo PMD-													303,495.00	.00	303,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	303,495.00	
I	11	08	0054				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	40	999	103	303,495.00	.00	303,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	303,495.00
I	11	08	0055	Reparación de Centro Comunal, Los Mina Sur (CIAItagracia esq. Marcos del Rosario) PPM-2015													451,223.00	.00	451,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	451,223.00	
I	11	08	0055				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	451,223.00	.00	451,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	451,223.00
I	11	08	0056	REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE), ALMA ROSA PPM-2020													2,507,235.00	.00	2,507,235.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,507,235.00	
I	11	08	0056				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	2,507,235.00	.00	2,507,235.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,507,235.00
I	11	08	0057	REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS (PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL), SECTOR LOS MINA (PPM													1,046,942.00	.00	1,046,942.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,046,942.00	
I	11	08	0057				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	40	999	103	1,046,942.00	.00	1,046,942.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,046,942.00
I	11	08	0058	RECONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL IGLESIA PAZ Y BIEN, AV. SABANA LARGA PPM-2018													1,203,572.00	.00	1,203,572.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,203,572.00	
I	11	08	0058				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	1,203,572.00	.00	1,203,572.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,203,572.00
I	11	08	0059	RECONSTRUCCION CAPILLA SANTA MONICA, LOS MAMEYES -(PMD).													1,647,681.00	.00	1,647,681.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,647,681.00	
I	11	08	0059				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	40	999	103	1,647,681.00	.00	1,647,681.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,647,681.00
I	11	08	0060	REPARACION DE MULTIUSO , BELLO CAMPO (J.V. BELLO CAMPO) (PPM)-2019-(PMD).													1,763,123.00	.00	1,763,123.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,763,123.00	
I	11	08	0060				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	1,763,123.00	.00	1,763,123.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,763,123.00
I	11	08	0061	REPARACION DE MULTIUSO , MANZANA H. , LOS MAMEYES (J.V. EDUARDO BRITO) (PPM)-2019-													1,445,200.00	.00	1,445,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,445,200.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																								26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	08	0061			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	1,445,200.00	.00	1,445,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,445,200.00
I	11	11	0051									COLOCACION DE BUSTOS Y ESTRUCTURA DE IDENTIFICACION AV. SAN VICENTE ESQ. STA LUI					869,978.00	.00	869,978.00	.00	.00	.00	.00	.00	204,982.39	664,995.61
I	11	11	0051			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4303	20	195	100	869,978.00	.00	869,978.00	.00	.00	.00	.00	.00	204,982.39	664,995.61
I	11	11	0052									TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE IDENTIFICACIÓN MUN					1,809,812.00	.00	1,809,812.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,809,812.00
I	11	11	0052			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4101	20	195	100	1,809,812.00	.00	1,809,812.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,809,812.00
I	11	11	0053									CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL AV. LAS AMERICAS (CABEZA D					728,871.00	.00	728,871.00	.00	.00	520,827.26	520,827.26	520,827.26	208,043.74	
I	11	11	0053			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4101	20	195	100	728,871.00	.00	728,871.00	.00	.00	520,827.26	520,827.26	520,827.26	208,043.74	
I	11	18	0051									REPARACIÓN DE PARQUEO (J.V. BALBINA), BO. EL PENSADOR, VILLA DUARTE PPM-2020					2,682,594.00	.00	2,682,594.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,682,594.00	
I	11	18	0051			2	7	1	3	01		Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	2,682,594.00	.00	2,682,594.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,682,594.00	
I	11	20	0051									REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO					5,698,805.00	.00	5,698,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,698,805.00
I	11	20	0051			2	7	1	1	01		Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	999	103	5,698,805.00	.00	5,698,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,698,805.00
I	11	21	0051									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V UNIDOS POR LA PAZ DE CAMPANA), SECTOR VILLA FARO					1,044,507.00	.00	1,044,507.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,044,507.00	
I	11	21	0051			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,044,507.00	.00	1,044,507.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,044,507.00
I	11	21	0052									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V HERVA MENDOZA), RES. HERVA MENDOZA, VILLA FARO (168,500.00	.00	168,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	168,500.00
I	11	21	0052			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	168,500.00	.00	168,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	168,500.00
I	11	21	0053									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PRADO DE LUCERNA), SECTOR LUCERNA (PPM)-(PMD).2					471,099.00	.00	471,099.00	.00	.00	.00	.00	.00	471,099.00	
I	11	21	0053			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	471,099.00	.00	471,099.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	471,099.00
I	11	21	0054									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), SECTOR L					201,376.00	.00	201,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	201,376.00	
I	11	21	0054			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	201,376.00	.00	201,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	201,376.00
I	11	21	0055									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), BO. PROYECTO RESTAURACION,					62,938.00	.00	62,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	62,938.00	
I	11	21	0055			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	62,938.00	.00	62,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	62,938.00
I	11	21	0056									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PAZ Y BIEN), SECTOR TROPICAL DEL ESTE (ARRIBA) (PP					473,117.00	.00	473,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	473,117.00	
I	11	21	0056			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	473,117.00	.00	473,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	473,117.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																								18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	21	0057	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISAS DE LA CHARLES I), BO. BRISAS DE LA CHARLES,								195,020.00	186,999.50	382,019.50	156,016.21	.00	225,271.45	225,271.45	381,287.67	731.83						
I	11	21	0057		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	40	999	103	195,020.00	186,999.50	382,019.50	156,016.21	.00	225,271.45	225,271.45	381,287.67	731.83	
I	11	21	0058	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA CORPORANEA), BO. LA CORPORANEA (PPM-2018)								1,815,790.00	.00	1,815,790.00	.00	.00	.00	.00	1,815,790.00							
I	11	21	0058		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	20	195	100	1,815,790.00	.00	1,815,790.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,815,790.00	
I	11	21	0059	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VECINOS UNIDOS), BO. LOS SOLARES, EL ALMIRANTE (P								2,194,805.00	.00	2,194,805.00	.00	.00	.00	.00	2,194,805.00							
I	11	21	0059		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	40	999	103	2,194,805.00	.00	2,194,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,194,805.00	
I	11	21	0060	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. INVIMOSA II), SECTOR INVIMOSA (PPM-2018)-(PMD).								881,752.00	.00	881,752.00	.00	.00	.00	.00	364,237.08	517,514.92						
I	11	21	0060		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	20	195	100	881,752.00	.00	881,752.00	.00	.00	.00	.00	364,237.08	517,514.92	
I	11	21	0061	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PRADOS DEL CACH?N), SECTOR PRADOS DEL CACHON (1,020,772.00	.00	1,020,772.00	.00	.00	.00	.00	1,020,772.00							
I	11	21	0061		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	20	195	100	1,020,772.00	.00	1,020,772.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,020,772.00	
I	11	21	0062	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL KENNEDY I), BO. KENNEDY I, SECTOR EL ALMIRANTE								490,366.00	.00	490,366.00	.00	.00	.00	.00	490,366.00							
I	11	21	0062		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	20	195	100	490,366.00	.00	490,366.00	.00	.00	.00	.00	.00	490,366.00	
I	11	21	0063	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL GRAN ALMIRANTE), BO. LOS SOLARES, SECTOR EL A								1,890,281.00	.00	1,890,281.00	.00	.00	.00	.00	1,890,281.00							
I	11	21	0063		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	40	999	103	1,890,281.00	.00	1,890,281.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,890,281.00	
I	11	21	0064	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL NUEVO RENACER), SECTOR LOS MINA SUR (PPM-2018								786,755.00	.00	786,755.00	.00	.00	.00	.00	786,755.00							
I	11	21	0064		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	40	999	103	786,755.00	.00	786,755.00	.00	.00	.00	.00	.00	786,755.00	
I	11	21	0065	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LOS HIDALGOS), SECTOR PRADOS DEL CACH?N (PPM-20								357,753.00	.00	357,753.00	.00	.00	.00	.00	357,753.00							
I	11	21	0065		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	20	195	100	357,753.00	.00	357,753.00	.00	.00	.00	.00	.00	357,753.00	
I	11	21	0066	1100210096-SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL PENSADOR), BO. EL PENSADOR, SECTOR								379,588.00	.00	379,588.00	.00	.00	.00	.00	379,588.00							
I	11	21	0066		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	20	195	100	379,588.00	.00	379,588.00	.00	.00	.00	.00	.00	379,588.00	
I	11	21	0067	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. 22 DE MAYO), RESPALDO VILLA CARMEN (PPM-2018)-(PM								506,151.00	.00	506,151.00	.00	.00	.00	.00	506,151.00							
I	11	21	0067		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	20	195	100	506,151.00	.00	506,151.00	.00	.00	.00	.00	.00	506,151.00	
I	11	21	0068	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, URB. MARILIN, (J.V. MARILIN) . (PMD). PPM-2019								2,716,583.00	.00	2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	2,716,583.00							

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible								
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						13	14	15		16	17	18			19	20	21	22	23	24	25	26
I	11	21	0068			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,716,583.00	.00	2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,716,583.00								
I	11	21	0069	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, Y BACHEO DE CALLES, VILLA FARO. (OCB. VILLA FARO) . (P								1,141,474.00	.00	1,141,474.00	.00	.00	973,054.82	973,054.82	973,054.82	168,419.18													
I	11	21	0069			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,141,474.00	.00	1,141,474.00	.00	.00	973,054.82	973,054.82	973,054.82	168,419.18								
I	11	21	0070	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, MENDOZA (OCB. ASOC. PRO- DESARROLLO) . (PMD). PPM-20								2,157,135.00	.00	2,157,135.00	2,017,000.84	.00	.00	.00	2,017,000.84	140,134.16													
I	11	21	0070			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,157,135.00	.00	2,157,135.00	2,017,000.84	.00	.00	.00	2,017,000.84	140,134.16								
I	11	21	0071	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, LOS MINA, (J.V. COMUNIDAD UNIDA, SAN ANTONIO) . (PMD). P								2,074,426.00	.00	2,074,426.00	.00	.00	.00	.00	814,469.06	1,259,956.94													
I	11	21	0071			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,074,426.00	.00	2,074,426.00	.00	.00	.00	.00	814,469.06	1,259,956.94								
I	11	21	0072	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL,EL ALMIRANTE, (J.V. CIUDAD EL ALMIRANTE,) . (PMD)-2019								282,586.00	.00	282,586.00	.00	.00	.00	.00	.00	282,586.00													
I	11	21	0072			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	282,586.00	.00	282,586.00	.00	.00	.00	.00	.00	282,586.00								
I	11	21	0073	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABAL), SECT								2,514,268.00	.00	2,514,268.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,514,268.00													
I	11	21	0073			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,514,268.00	.00	2,514,268.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,514,268.00								
I	11	21	0074	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, C/ERCILIA PEPIN ESQ. C/FELIPE ALFAO, LOS TRINITARIOS II								2,298,514.00	.00	2,298,514.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,298,514.00													
I	11	21	0074			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,298,514.00	.00	2,298,514.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,298,514.00								
I	11	21	0075	CONSTRUCCIÓN CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL VILLA ELOÍSA, SECTOR BRISA								566,583.00	.00	566,583.00	446,770.81	.00	49,337.32	49,337.32	272,722.73	293,860.27													
I	11	21	0075			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	566,583.00	.00	566,583.00	446,770.81	.00	49,337.32	49,337.32	272,722.73	293,860.27								
I	11	21	0076	SOLUCIÓN DRENAJE PLUVIAL C/ JUAN DE DIOS ESQ. C/TAMBORIL, LOS TRINITARIOS II PMD-2								737,006.00	.00	737,006.00	.00	.00	.00	.00	.00	737,006.00													
I	11	21	0076			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	737,006.00	.00	737,006.00	.00	.00	.00	.00	.00	737,006.00								
I	11	21	0077	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V UNION Y PROGRESO 1) SECTOR EL TAMARINDO PMD-202								3,216,508.00	.00	3,216,508.00	1,660,944.15	.00	.00	.00	1,660,944.15	1,555,563.85													
I	11	21	0077			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	3,216,508.00	.00	3,216,508.00	1,660,944.15	.00	.00	.00	1,660,944.15	1,555,563.85								
I	11	21	0078	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR LOS PINOS, HAINAMOSA PMD-2020								3,433,901.00	.00	3,433,901.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,433,901.00													
I	11	21	0078			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	3,433,901.00	.00	3,433,901.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,433,901.00								
I	11	21	0079	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BO. LAS LILAS, LOS TRES BRAZOS PMD-2020								828,299.00	.00	828,299.00	.00	-563,409.66	.00	563,409.66	563,409.66	264,889.34													
I	11	21	0079			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	828,299.00	.00	828,299.00	.00	-563,409.66	.00	563,409.66	563,409.66	264,889.34								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado						
																								18			19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
I	11	21	0080	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - URB. ANA TERESA BALAGUER PMD-2020												7,371,779.00	-616,100.00	6,755,679.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,755,679.00					
I	11	21	0080			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias						3103	40	999	103	7,371,779.00	-616,100.00	6,755,679.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,755,679.00
I	11	21	0081	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. FRENTE DE MUJERES), SECTOR LOS MAMEYES PPM-2017												788,291.00	.00	788,291.00	.00	.00	.00	.00	.00	788,291.00					
I	11	21	0081			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias						3103	20	195	100	788,291.00	.00	788,291.00	.00	.00	.00	.00	.00	788,291.00
I	11	21	0082	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. INVIMOSA II), BO. INVIMOSA PPM-2017												515,338.00	.00	515,338.00	.00	.00	.00	.00	.00	515,338.00					
I	11	21	0082			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias						3103	20	195	100	515,338.00	.00	515,338.00	.00	.00	.00	.00	.00	515,338.00
I	11	21	0083	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), VILLA FARO PPM-2020												3,721,458.00	.00	3,721,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,721,458.00					
I	11	21	0083			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias						3103	40	999	103	3,721,458.00	.00	3,721,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,721,458.00
I	11	21	0084	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO), ISABEL												2,132,139.00	.00	2,132,139.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,132,139.00					
I	11	21	0084			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias						3103	20	195	100	2,132,139.00	.00	2,132,139.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,132,139.00
I	11	21	0085	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURÍSTICO SANS SOUCI), LOS MAMEYES PPM-2020												2,616,553.00	.00	2,616,553.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,616,553.00					
I	11	21	0085			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias						3103	40	999	103	2,616,553.00	.00	2,616,553.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,616,553.00
I	11	21	0086	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MÁRTIR), LOS MINA VIEJO PPM-2020												2,416,663.00	.00	2,416,663.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,416,663.00					
I	11	21	0086			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias						3103	40	999	103	2,416,663.00	.00	2,416,663.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,416,663.00
I	11	21	0087	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII), BRISA ORIENTAL VIII, AUT. SAN ISI												2,007,576.00	.00	2,007,576.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,007,576.00					
I	11	21	0087			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias						3103	20	195	100	2,007,576.00	.00	2,007,576.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,007,576.00
I	11	21	0088	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA), SECTOR LUCERNA PPM-2020												2,850,896.00	.00	2,850,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,850,896.00					
I	11	21	0088			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias						3103	40	999	103	2,850,896.00	.00	2,850,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,850,896.00
I	11	21	0089	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESÚS), LUCERNA PPM-2020												3,823,521.00	.00	3,823,521.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,823,521.00					
I	11	21	0089			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias						3103	40	999	103	3,823,521.00	.00	3,823,521.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,823,521.00
I	11	21	0090	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN), SECTOR EL ALMIRANTE PPM-2020												2,528,248.00	.00	2,528,248.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,528,248.00					
I	11	21	0090			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias						3103	40	999	103	2,528,248.00	.00	2,528,248.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,528,248.00
I	11	21	0091	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA), RES. MELLA, MANDINGA PPM-202												2,677,970.00	.00	2,677,970.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,677,970.00					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible							
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13						14	15	16		17	18	19			20	21	22	23	24	25	26
I	11	21	0091				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,677,970.00	.00	2,677,970.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,677,970.00								
I	11	21	0092	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN DAMEL III), LUCERNA PPM-2020											2,583,900.00	.00	2,583,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,583,900.00										
I	11	21	0092				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,583,900.00	.00	2,583,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,583,900.00								
I	11	21	0093	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATÍAS RAMÓN MELLA), BO. KENNEDY II, SECTOR EL AL											2,710,589.00	.00	2,710,589.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,710,589.00										
I	11	21	0093				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,710,589.00	.00	2,710,589.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,710,589.00								
I	11	21	0094	Solucion de Drenaje Pluvial (OCB Patronato play) Reparto los tres ojos PPM-2020											3,746,723.00	.00	3,746,723.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,746,723.00										
I	11	21	0094				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	3,746,723.00	.00	3,746,723.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,746,723.00								
I	11	21	0095	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE CONTENES, CARRETERA MELLA EL ALMI											5,230,885.00	.00	5,230,885.00	.00	.00	1,305,551.85	1,305,551.85	1,305,551.85	3,925,333.15										
I	11	21	0095				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	5,230,885.00	.00	5,230,885.00	.00	.00	1,305,551.85	1,305,551.85	1,305,551.85	3,925,333.15								
I	11	21	0096	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, ACERAS, CALLEJONES Y ES											1,453,238.00	.00	1,453,238.00	.00	355,983.08	355,983.08	.00	355,983.08	1,097,254.92										
I	11	21	0096				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	999	102	1,453,238.00	.00	1,453,238.00	.00	355,983.08	355,983.08	.00	355,983.08	1,097,254.92								
I	11	21	0097	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, CILOS TRANSFORMADORES, ENTRADA AL BO. PERLA, EL TAMA											2,151,933.00	.00	2,151,933.00	530,597.95	.00	.00	.00	530,597.95	1,621,335.05										
I	11	21	0097				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,151,933.00	.00	2,151,933.00	530,597.95	.00	.00	.00	530,597.95	1,621,335.05								
I	11	21	0098	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, PRADOS DEL CACHON, BO. LA CORPORANEA, GRAN ALMIR											2,511,221.00	.00	2,511,221.00	.00	.00	556,476.99	556,476.99	556,476.99	1,954,744.01										
I	11	21	0098				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,511,221.00	.00	2,511,221.00	.00	.00	556,476.99	556,476.99	556,476.99	1,954,744.01								
I	11	22	0051	REPARACIÓN DE CÁMARA SÉPTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE BADENES, LOS MAMEYES Y URB.											339,735.00	.00	339,735.00	.00	.00	.00	.00	.00	339,735.00										
I	11	22	0051				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	339,735.00	.00	339,735.00	.00	.00	.00	.00	.00	339,735.00								
I	11	23	0051	ELECT.E ILUMINACION (J.V LOS COCOS),BO.LOS COCOS, SECT.MENDOZA (PMD)-2017											1,035,277.00	.00	1,035,277.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,035,277.00										
I	11	23	0051				2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	195	100	1,035,277.00	.00	1,035,277.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,035,277.00								
I	11	23	0052	ALUMBRADO DE CALLES (J.V RES. BELINDA), RESIDENCIAL BELINDA (PPM)-(PMD).2017											240,639.00	.00	240,639.00	.00	.00	.00	.00	.00	240,639.00										
I	11	23	0052				2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	195	100	240,639.00	.00	240,639.00	.00	.00	.00	.00	.00	240,639.00								
I	11	23	0053	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V LOS OLVIDADOS DE MENDOZA), SECTOR DE MENDOZA (1,053,402.00	.00	1,053,402.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,053,402.00										
I	11	23	0053				2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	30	999	102	1,053,402.00	.00	1,053,402.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,053,402.00								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
				Actividad / Obra	Código SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	23	0054	ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR EL DIQUE (J.V EL DIQUE), SECTOR EL DIQUE (PPM)-(PMD).2017														392,004.00	.00	392,004.00	.00	.00	.00	.00	.00	392,004.00
I	11	23	0054				2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	392,004.00	.00	392,004.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	392,004.00
I	11	23	0055	ILUMINACIÓN DE CANCHA UBICACIÓN SECTOR DOÑA IDALIA PMD-2020														163,524.00	.00	163,524.00	.00	.00	.00	.00	.00	163,524.00
I	11	23	0055				2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	163,524.00	.00	163,524.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	163,524.00
I	11	23	0056	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO), SECTOR MAQUITERIA PPM-2020														1,574,187.00	.00	1,574,187.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,574,187.00
I	11	23	0056				2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,574,187.00	.00	1,574,187.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,574,187.00
I	11	23	0057	ALUMBRADO DE CALLES (J.V. EL TRIANGULO), SECTOR ALMA ROSA (PPM-2018)-(PMD).														2,104,019.00	.00	2,104,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,104,019.00
I	11	23	0057				2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	2,104,019.00	.00	2,104,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,104,019.00
I	11	23	0058	ALUMBRADO DE CALLES (J.V. EL ROSAL), SECTOR EL ROSAL (PPM-2018)-(PMD).														2,432,037.00	.00	2,432,037.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,432,037.00
I	11	23	0058				2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	2,432,037.00	.00	2,432,037.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,432,037.00
I	11	23	0059	ALUMBRADO DE CALLES (CONSEJO PRO-DESARROLLO VILLA FARO), SECTOR VILLA FARO (PPM-2018)-(PMD).														570,819.00	.00	570,819.00	.00	.00	.00	.00	.00	570,819.00
I	11	23	0059				2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	570,819.00	.00	570,819.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	570,819.00
I	11	23	0060	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. UNIFON EST? LA FUERZA), BO. KENNEDY DEL TAMARIND														1,907,975.00	.00	1,907,975.00	.00	.00	299,289.91	299,289.91	299,289.91	1,608,685.09
I	11	23	0060				2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	1,907,975.00	.00	1,907,975.00	.00	.00	299,289.91	299,289.91	299,289.91	1,608,685.09	
I	11	23	0061	1100230064-ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR LA CAÑA DEL ALMIRANTE (PMD).2015														86,661.00	.00	86,661.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,661.00
I	11	23	0061				2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	86,661.00	.00	86,661.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,661.00
I	11	23	0062	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA), SECTOR LOS MAMEYES PPM-2020														1,384,689.00	.00	1,384,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,384,689.00
I	11	23	0062				2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,384,689.00	.00	1,384,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,384,689.00
I	11	23	0063	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO BOULEVARD; SECTOR LOS PRADOS . (PMD).2018														1,263,059.00	.00	1,263,059.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,263,059.00
I	11	23	0063				2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	120	1,263,059.00	.00	1,263,059.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,263,059.00
I	11	23	0064	ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ALPE PRIMERO. (J.V. ALPE PRIMERO), (PPM)-(PMD)2019														1,085,018.00	.00	1,085,018.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,085,018.00
I	11	23	0064				2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,085,018.00	.00	1,085,018.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,085,018.00
I	11	23	0065	ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR CABILMA DEL ESTE. (J.V. CABILMA DEL ESTE), (PPM)-(PMD)2020														518,138.00	.00	518,138.00	.00	.00	.00	.00	.00	518,138.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																								18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	23	0065			2	7	2	2	01		Obras de energía	2401	20	195	100	518,138.00	.00	518,138.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	518,138.00
I	11	23	0066	ALUMBRADO PUBLICO, BO. INVI, LOS MINA. (J.V. LA GRAN UNION), (PPM)-(PMD)2019											2,914,945.00	.00	2,914,945.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,914,945.00		
I	11	23	0066			2	7	2	2	01		Obras de energía	2401	40	999	103	2,914,945.00	.00	2,914,945.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,914,945.00
I	11	23	0067	ALUMBRADO PUBLICO, INVIVIENDA. (J.V. NUEVA ALIANZA), (PPM)-(PMD)2019											1,205,462.00	.00	1,205,462.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,205,462.00		
I	11	23	0067			2	7	2	2	01		Obras de energía	2401	20	195	100	1,205,462.00	.00	1,205,462.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,205,462.00
I	11	23	0068	INSTALACIÓN DE CAMARA DE SEGURIDAD, RES. MILLENIUN, VILLA FARO (DECORA TU PARQUE)											600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00		
I	11	23	0068			2	7	2	2	01		Obras de energía	2401	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
I	11	23	0069	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO), RESPALDO VILLA CARMEN PPM-2020											2,521,945.00	.00	2,521,945.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,521,945.00		
I	11	23	0069			2	7	2	2	01		Obras de energía	2401	40	999	103	2,521,945.00	.00	2,521,945.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,521,945.00
I	11	23	0070	ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN PPM-2020											2,518,643.00	.00	2,518,643.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,518,643.00		
I	11	23	0070			2	7	2	2	01		Obras de energía	2401	40	999	103	2,518,643.00	.00	2,518,643.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,518,643.00
I	11	23	0071	ILUMINACIÓN DE PARQUE JUAN PABLO DUARTE, CARRETERA DE MENDOZA PMD-2020											268,935.00	.00	268,935.00	.00	-73,050.64	.00	73,050.64	73,050.64	195,884.36			
I	11	23	0071			2	7	2	2	01		Obras de energía	2401	20	195	100	268,935.00	.00	268,935.00	.00	-73,050.64	.00	73,050.64	73,050.64	195,884.36	
I	11	23	0072	ILUMINACIÓN PARQUEO (PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL), AV. SAN VICENTE DE PAUL, LOS											293,820.00	.00	293,820.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	293,820.00		
I	11	23	0072			2	7	2	2	01		Obras de energía	2401	20	195	100	293,820.00	.00	293,820.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	293,820.00
I	11	24	0051	CONSTRUCCION DE CAÑADA (OSB. MOVIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO), SECTOR RIVIERA DEL											2,912,564.00	.00	2,912,564.00	.00	.00	582,512.83	582,512.83	582,512.83	2,330,051.17			
I	11	24	0051			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,912,564.00	.00	2,912,564.00	.00	.00	582,512.83	582,512.83	582,512.83	2,330,051.17	
I	11	25	0051	RECONSTRUCCION DE CAÑADA (J.V. RENACER), BO. PUEBLO NUEVO, LOS MINA (PPM-2018)											893,560.00	.00	893,560.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	893,560.00		
I	11	25	0051			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	893,560.00	.00	893,560.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	893,560.00
I	11	25	0052	RECONSTRUCCION DE CAÑADA (COMITE GESTOR CLUB BENJAMIN), SECTOR LOS MINA (PPM)20											631,463.00	.00	631,463.00	604,973.38	.00	.00	.00	.00	604,973.38	26,489.62		
I	11	25	0052			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	631,463.00	.00	631,463.00	604,973.38	.00	.00	.00	.00	604,973.38	26,489.62
I	11	25	0053	REMOZA. DE CAÑADA (J.V. RIVERA DEL OZAMA), CANCINO ADENTRO (PPM-2018)											427,801.00	.00	427,801.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	427,801.00		
I	11	25	0053			2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	427,801.00	.00	427,801.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	427,801.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica												Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	96	00	0002				2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto pla	5101	30	999	102	43,000,001.00	.00	43,000,001.00	7,774,643.31	.00	5,512,063.67	5,512,063.67	13,286,706.98	29,713,294.02
I	98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...												600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	
I	98	00	0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS												600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	
I	98	00	0000				2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privad	4409	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																	1,091,861,705.00	5,264,190.00	1,097,125,895.00	120,951,515.83	19,430,376.10	107,783,086.08	88,352,709.99	253,354,130.87	843,771,764.13

[Firma]
ELABORADO POR
ASDE
EJECUCION PRESUPUETARIA

REVISADO POR
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
Contraloría Municipal

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E	14																55,182,842.00	.00	55,182,842.00	7,726,796.59	-66,727.40	4,114,918.57	4,181,645.97	12,548,663.83	42,634,178.17	
E	14	00	0001														51,824,205.00	.00	51,824,205.00	7,726,796.59	-66,727.40	4,114,918.57	4,181,645.97	12,548,663.83	39,275,541.17	
E	14	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	8,401,237.00	.00	8,401,237.00	4,448,028.00	.00	3,402,347.00	3,402,347.00	7,850,375.00	550,862.00	
E	14	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	30	999	102	92,918.00	.00	92,918.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	92,918.00
E	14	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	30	999	102	607,187.00	.00	607,187.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	607,187.00
E	14	00	0001				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	20	195	100	446,040.00	.00	446,040.00	.00	.00	.00	.00	.00	137,280.00	308,760.00
E	14	00	0001				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4510	20	195	100	105,435.00	.00	105,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	105,435.00
E	14	00	0001				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4510	40	999	120	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,000.00
E	14	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
E	14	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	40	999	120	35,600.00	.00	35,600.00	.00	.00	376.00	376.00	376.00	35,224.00	
E	14	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	560,835.00	.00	560,835.00	125,748.89	.00	179,031.16	179,031.16	430,528.94	130,306.06	
E	14	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	30	999	102	37,045.00	.00	37,045.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,045.00
E	14	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	559,442.00	.00	559,442.00	125,926.21	.00	179,095.36	179,095.36	430,947.78	128,494.22	
E	14	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	30	999	102	13,448.00	.00	13,448.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,448.00
E	14	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	87,435.00	.00	87,435.00	20,961.67	.00	29,492.76	29,492.76	71,416.10	16,018.90	
E	14	00	0001				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4510	40	999	120	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00
E	14	00	0001				2	2	5	8	01	Otros alquileres	4510	30	999	102	605,073.00	.00	605,073.00	41,694.86	.00	.00	.00	.00	41,694.86	563,378.14
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	14,486.00	.00	14,486.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,486.00
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	195	100	103,624.00	.00	103,624.00	25,639.40	.00	12,589.14	12,589.14	38,228.54	65,395.46	
E	14	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	39,205.50	1,504.50	1,504.50	.00	40,710.00	4,959,290.00	
E	14	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	40	999	103	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	2,133,156.80	.00	.00	.00	2,133,156.80	17,866,843.20	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible								
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						13	14	15		16	17	18			19	20	21	22	23	24	25	26
E	14	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00									
E	14	00	0001				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00								
E	14	00	0001				2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4510	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00								
E	14	00	0001				2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, cultur	4510	40	999	120	74,400.00	.00	74,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	74,400.00								
E	14	00	0001				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	4510	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00								
E	14	00	0001				2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	30	999	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000,000.00								
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	554,435.26	-38,231.90	151,577.47	169,809.37	973,044.63	26,955.37									
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	212,000.00	-30,000.00	158,905.18	168,905.18	400,905.18	5,999,094.82									
E	14	00	0002				EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL										3,358,637.00	.00	3,358,637.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,358,637.00									
E	14	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	195	100	2,700,000.00	.00	2,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,700,000.00								
E	14	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	30	999	102	260,205.00	.00	260,205.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	260,205.00								
E	14	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	999	102	174,332.00	.00	174,332.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	174,332.00								
E	14	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	999	102	191,700.00	.00	191,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	191,700.00								
E	14	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	195	100	32,400.00	.00	32,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,400.00								
E	15						FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										17,782,751.00	.00	17,782,751.00	4,716,173.20	-637,400.00	734,507.50	1,371,907.50	6,095,680.70	11,687,070.30									
E	15	00	0001				FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE										14,897,962.00	.00	14,897,962.00	4,243,772.20	-645,000.00	309,379.83	954,379.83	5,198,152.03	9,699,809.97									
E	15	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	195	100	1,623,966.00	.00	1,623,966.00	339,195.00	.00	309,379.83	309,379.83	648,574.83	975,391.17									
E	15	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	999	102	104,733.00	.00	104,733.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	104,733.00								
E	15	00	0001				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	999	102	546,480.00	.00	546,480.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	546,480.00								
E	15	00	0001				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4303	30	999	102	55,552.00	.00	55,552.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	55,552.00								
E	15	00	0001				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4303	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
FE	99	00	0000			2	4	3	1	02	Otras transferencias corrientes a gobiernos centr	0000	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,000.00
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																93,870,373.00	.00	93,870,373.00	14,087,551.83	-1,991,370.98	6,865,224.43	8,856,595.41	25,243,843.53	68,626,529.47	

TOTAL	2,219,917,297.0	5,264,190.00	2,225,181,487.0	336,124,201.45	44,926,565.81	329,333,442.37	284,406,876.57	722,253,856.24	1,502,927,630.7
--------------	-----------------	--------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

[Firma]
ELABORADO POR
ASDE

REVISADO POR
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
Contraloría Municipal

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / JUNIO 2020

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	71,282,581.95	8,834,396.33	1,585,291.40	.00	.00	1,924,736.00	.00	.00	.00	.00	83,627,005.70
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	9,996,596.04	242,910.00	1,948,906.00	.00	.00	697,309.20	.00	.00	.00	.00	52,803,770.36
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	49,035,703.82	71,398,996.68	488,400.02	.00	.00	10,175,420.21	.00	.00	.00	.00	131,098,520.74
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	272,892.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	272,892.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	3,790,342.28	14,093.64	.00	310,482.65	.00	.00	310,482.65	.00	.00	.00	4,114,918.57
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	734,507.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	734,507.50
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	631,252.54	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	631,252.54
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,512,063.67	50,315,161.30	55,827,224.97
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TR	.00	.00	.00	223,350.02	.00	.00	223,350.02	.00	.00	.00	223,350.02
99	ADM. DE ACTIVOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL		135,743,876.13	80,490,396.65	4,022,597.42	533,832.67	.00	12,797,465.41	39,918,049.12	.00	5,512,063.67	50,315,161.30	329,333,442.40

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
Proyecto: 01					253,609,243.00	.00	.00	.00	.00	253,609,243.00	.00	253,609,243.00	2,014,708.44	22,036,419.85	28,483,397.08	.00	28,483,397.08	241,104,890.39
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	811,284.00	.00	.00	.00	811,284.00	.00	811,284.00	.00	.00	.00	.00	.00	811,284.00
11	0052		CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES	1	1	924,951.00	.00	.00	.00	924,951.00	.00	924,951.00	.00	.00	492,815.15	.00	492,815.15	432,135.85
11	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	918,534.00	.00	.00	.00	918,534.00	.00	918,534.00	.00	.00	.00	.00	.00	918,534.00
11	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	280,730.00	.00	.00	.00	280,730.00	.00	280,730.00	.00	.00	.00	.00	.00	280,730.00
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	767,551.00	.00	.00	.00	767,551.00	.00	767,551.00	.00	.00	371,801.24	.00	371,801.24	395,749.76
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	572,423.00	.00	.00	.00	572,423.00	.00	572,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	572,423.00
11	0057		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	1,169,015.00	.00	.00	.00	1,169,015.00	.00	1,169,015.00	.00	.00	935,211.78	.00	935,211.78	1,169,015.00
11	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	881,134.00	.00	.00	.00	881,134.00	.00	881,134.00	.00	.00	.00	.00	.00	881,134.00
11	0059		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	1,631,987.00	.00	.00	.00	1,631,987.00	.00	1,631,987.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,631,987.00
11	0060		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	1,820,140.00	.00	.00	.00	1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00
11	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	1,709,320.00	.00	.00	.00	1,709,320.00	.00	1,709,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,709,320.00
11	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	1,124,917.00	.00	.00	.00	1,124,917.00	.00	1,124,917.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,124,917.00
11	0063		ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, S	1	1	1,176,993.00	.00	.00	.00	1,176,993.00	.00	1,176,993.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,176,993.00
11	0064		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	455,371.00	.00	.00	.00	455,371.00	.00	455,371.00	.00	.00	.00	.00	.00	455,371.00
11	0065		ASFALTADO CALLE PEDRO HENRIQUEZ UR	1	1	1,297,713.00	.00	.00	.00	1,297,713.00	.00	1,297,713.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,297,713.00
11	0066		ASFALTADO DE CALLES (J. V. LA MILAGROS	1	1	1,349,007.00	.00	.00	.00	1,349,007.00	.00	1,349,007.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,349,007.00
11	0067		ASFALTADO DE CALLES (JV NUEVO HORIZO	1	1	860,084.00	.00	.00	.00	860,084.00	.00	860,084.00	.00	.00	.00	.00	.00	860,084.00
11	0068		ASFALTADO DE CALLE (ASOCIACION DE MAD	1	1	500,692.00	.00	.00	.00	500,692.00	.00	500,692.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,692.00
11	0069		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	729,877.00	.00	.00	.00	729,877.00	.00	729,877.00	.00	.00	.00	.00	.00	729,877.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Otra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0070		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	408,180.00	.00	.00	.00	408,180.00	.00	408,180.00	.00	.00	.00	.00	.00	408,180.00
11	0071		ASFALTADO DE CALLES , RESPALDO LOS T	1	1	1,567,954.00	.00	.00	.00	1,567,954.00	.00	1,567,954.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,567,954.00
11	0072		CONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HER	1	1	1,820,140.00	.00	.00	.00	1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00
11	0073		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, B	1	1	150,000.00	.00	.00	.00	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
11	0074		ASFALTADO DE CALLES (J. V. LUZ Y ESPERA	1	1	560,865.00	.00	.00	.00	560,865.00	.00	560,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	560,865.00
11	0075		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	414,144.00	.00	.00	.00	414,144.00	.00	414,144.00	.00	.00	.00	.00	.00	414,144.00
11	0076		ENCALICHADO (RELLENO DE CALLES) SECT	1	1	530,518.00	.00	.00	.00	530,518.00	.00	530,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	530,518.00
11	0077		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	547,639.00	.00	.00	.00	547,639.00	.00	547,639.00	.00	.00	.00	.00	.00	547,639.00
11	0078		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	548,178.00	.00	.00	.00	548,178.00	.00	548,178.00	.00	.00	.00	.00	.00	548,178.00
11	0079		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	1,100,693.00	.00	.00	.00	1,100,693.00	.00	1,100,693.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,100,693.00
11	0080		ASFALTADO DE CALLES, BO: PUEBLO NUEV	1	1	234,577.00	.00	.00	.00	234,577.00	.00	234,577.00	.00	.00	.00	.00	.00	234,577.00
11	0081		ASFALTADO DE CALLES (J.V. JUAN PABLO D	1	1	2,014,945.00	.00	.00	.00	2,014,945.00	.00	2,014,945.00	.00	625,338.46	625,338.46	.00	625,338.46	1,389,606.54
11	0082		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	211,399.00	.00	.00	.00	211,399.00	.00	211,399.00	.00	.00	.00	.00	.00	211,399.00
11	0083		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	422,204.00	.00	.00	.00	422,204.00	.00	422,204.00	.00	.00	.00	.00	.00	422,204.00
11	0084		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	407,804.00	.00	.00	.00	407,804.00	.00	407,804.00	.00	.00	.00	.00	.00	407,804.00
11	0085		ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DR	1	1	1,881,989.00	.00	.00	.00	1,881,989.00	.00	1,881,989.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,881,989.00
11	0086		ASFALTADO DE CALLES (J.V. ISABELITA VIEJ	1	1	1,553,245.00	.00	.00	.00	1,553,245.00	.00	1,553,245.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,553,245.00
11	0087		ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA UNI?N), SEC	1	1	1,970,949.00	.00	.00	.00	1,970,949.00	.00	1,970,949.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,970,949.00
11	0088		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR L	1	1	821,723.00	.00	.00	.00	821,723.00	.00	821,723.00	.00	.00	.00	.00	.00	821,723.00
11	0090		CONSTRUCCION CONTENES EXTERIORES Y	1	1	160,950.00	.00	.00	.00	160,950.00	.00	160,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,950.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del 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	0091		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EXT	1	1	1,220,491.00	.00	.00	.00	1,220,491.00	.00	1,220,491.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,220,491.00
11	0092		ASFALTADO DE CALLES (MOVIM.ACCION CO	1	1	211,880.00	.00	.00	.00	211,880.00	.00	211,880.00	.00	.00	.00	.00	.00	211,880.00
11	0093		CONSTRUCCION CICLO-VIAS Y BAHIAS CAR	1	1	78,421.00	.00	.00	.00	78,421.00	.00	78,421.00	.00	.00	.00	.00	.00	78,421.00
11	0094		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1	1	1,944,201.00	.00	.00	.00	1,944,201.00	.00	1,944,201.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,944,201.00
11	0095		ASFALTADO DE CALLES (J.V. UNIDO 7MA. Y 8	1	1	389,109.00	.00	.00	.00	389,109.00	.00	389,109.00	.00	.00	.00	.00	.00	389,109.00
11	0096		ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE AC	1	1	183,114.00	.00	.00	.00	183,114.00	.00	183,114.00	.00	.00	.00	.00	.00	183,114.00
11	0097		ASFALTADO DE CALLES (J.V. ACACIAS ORIE	1	1	350,946.00	.00	.00	.00	350,946.00	.00	350,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	350,946.00
11	0098		ASFALTADO DE CALLES (J.V. PAZ Y BIÉN (AG	1	1	423,964.00	.00	.00	.00	423,964.00	.00	423,964.00	.00	.00	.00	.00	.00	423,964.00
11	0099		COLOCACION DE ASFALTO Y BACHEO DE C	1	1	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
11	0100		ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCI?N DE DR	1	1	559,876.00	.00	.00	.00	559,876.00	.00	559,876.00	.00	.00	.00	.00	.00	559,876.00
11	0101		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (C	1	1	140,851.00	.00	.00	.00	140,851.00	-50,000.00	90,851.00	.00	.00	87,255.88	.00	87,255.88	3,595.12
11	0102		ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA TABLITA), B	1	1	672,097.00	.00	.00	.00	672,097.00	.00	672,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	672,097.00
11	0103		ASFALTADO DE CALLES (J.V. CACHON DE LA	1	1	2,396,158.00	.00	.00	.00	2,396,158.00	.00	2,396,158.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,396,158.00
11	0104		ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA R	1	1	1,538,922.00	.00	.00	.00	1,538,922.00	.00	1,538,922.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,538,922.00
11	0105		ASFALTADO DE CALLES URB. MARGARITA(U	1	1	2,145,506.00	.00	.00	.00	2,145,506.00	.00	2,145,506.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,145,506.00
11	0106		ASFALTADO Y BACHEO CALLES RESID. MA	1	1	975,800.00	.00	.00	.00	975,800.00	50,000.00	1,025,800.00	.00	1,025,284.56	1,025,284.56	.00	1,025,284.56	515.44
11	0107		ASFALTADO DE CALLES LOS PINOS . LA V	1	1	1,914,748.00	.00	.00	.00	1,914,748.00	.00	1,914,748.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,914,748.00
11	0108		ASFALTADO DE CALLES LOS MAMEYES, (O	1	1	414,963.00	.00	.00	.00	414,963.00	.00	414,963.00	.00	.00	.00	.00	.00	414,963.00
11	0109		ASFALTADO DE CALLES , RES. DON OSCAR	1	1	2,003,074.00	.00	.00	.00	2,003,074.00	.00	2,003,074.00	.00	1,369,518.96	1,369,518.96	.00	1,369,518.96	2,003,074.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0110		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, L	1	1	2,017,836.00	.00	.00	.00	2,017,836.00	.00	2,017,836.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,017,836.00
11	0111		ASFALT.DE CALLES BO. LA ISLA.LOS MINA S	1	1	1,766,230.00	.00	.00	.00	1,766,230.00	.00	1,766,230.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,766,230.00
11	0112		ASFALTADO CALLES. LA ISLA ABAJO, LOS MI	1	1	1,802,995.00	.00	.00	.00	1,802,995.00	.00	1,802,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,802,995.00
11	0113		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, RES	1	1	960,939.00	.00	.00	.00	960,939.00	.00	960,939.00	.00	.00	.00	.00	.00	960,939.00
11	0114		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,562,289.00	.00	.00	.00	2,562,289.00	.00	2,562,289.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,562,289.00
11	0115		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,617,153.00	.00	.00	.00	2,617,153.00	.00	2,617,153.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,617,153.00
11	0116		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,465,905.00	.00	.00	.00	2,465,905.00	.00	2,465,905.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,465,905.00
11	0117		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,497,133.00	.00	.00	.00	2,497,133.00	.00	2,497,133.00	.00	499,426.50	499,426.50	.00	499,426.50	2,497,133.00
11	0118		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,566,518.00	.00	.00	.00	2,566,518.00	.00	2,566,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,566,518.00
11	0119		ASFALTADO DE CALLES CORALES DEL SUR	1	1	2,315,520.00	.00	.00	.00	2,315,520.00	.00	2,315,520.00	.00	1,527,531.22	1,527,531.22	.00	1,527,531.22	-2,315,520.00
11	0120		ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS, (J-	1	1	1,853,953.00	.00	.00	.00	1,853,953.00	.00	1,853,953.00	.00	557,101.10	557,101.10	.00	557,101.10	1,853,953.00
11	0121		ASFALTADO DE CALLES AGUAS LOCAS., (J.	1	1	1,881,423.00	.00	.00	.00	1,881,423.00	.00	1,881,423.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,881,423.00
11	0122		ASFALTADO DE CALLES LOS FRAILES (FRE	1	1	1,933,794.00	.00	.00	.00	1,933,794.00	.00	1,933,794.00	.00	1,198,902.24	1,198,902.24	.00	1,198,902.24	1,933,794.00
11	0123		ASFALTADO DE CALLES AUTOPISTA SAN I	1	1	2,088,002.00	.00	.00	.00	2,088,002.00	.00	2,088,002.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,088,002.00
11	0124		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONT. BO. L	1	1	2,484,386.00	.00	.00	.00	2,484,386.00	.00	2,484,386.00	.00	496,877.16	496,877.16	.00	496,877.16	1,987,508.84
11	0125		ASFALTADO DE CALLES LA GRUA, (NUEVO	1	1	1,958,317.00	.00	.00	.00	1,958,317.00	.00	1,958,317.00	.00	656,817.76	656,817.76	.00	656,817.76	1,958,317.00
11	0126		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,528,902.00	.00	.00	.00	2,528,902.00	.00	2,528,902.00	.00	505,780.30	505,780.30	.00	505,780.30	2,528,902.00
11	0127		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,479,181.00	.00	.00	.00	2,479,181.00	.00	2,479,181.00	.00	495,836.10	495,836.10	.00	495,836.10	1,983,344.90
11	0128		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, B	1	1	2,456,982.00	.00	.00	.00	2,456,982.00	.00	2,456,982.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,456,982.00
11	0129		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,497,291.00	.00	.00	.00	2,497,291.00	.00	2,497,291.00	.00	499,458.17	499,458.17	.00	499,458.17	1,997,832.83

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0130		ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA, (J.V.	1	1	2,035,971.00	.00	.00	.00	2,035,971.00	.00	2,035,971.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,035,971.00
11	0131		ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA,SOLA	1	1	337,323.00	.00	.00	.00	337,323.00	.00	337,323.00	.00	.00	.00	.00	.00	337,323.00
11	0132		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	2,494,175.00	.00	.00	.00	2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,175.00
11	0133		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, RES.	1	1	2,556,716.00	.00	.00	.00	2,556,716.00	.00	2,556,716.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,556,716.00
11	0134		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,558,125.00	.00	.00	.00	2,558,125.00	.00	2,558,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,558,125.00
11	0135		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,578,656.00	.00	.00	.00	2,578,656.00	.00	2,578,656.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,578,656.00
11	0136		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,500,109.00	.00	.00	.00	2,500,109.00	.00	2,500,109.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,109.00
11	0137		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,450,411.00	.00	.00	.00	2,450,411.00	.00	2,450,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,450,411.00
11	0138		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,553,151.00	.00	.00	.00	2,553,151.00	.00	2,553,151.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,553,151.00
11	0139		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,509,957.00	.00	.00	.00	2,509,957.00	.00	2,509,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,509,957.00
11	0140		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,510,036.00	.00	.00	.00	2,510,036.00	.00	2,510,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,036.00
11	0141		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,569,737.00	.00	.00	.00	2,569,737.00	.00	2,569,737.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,569,737.00
11	0142		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y	1	1	2,510,921.00	.00	.00	.00	2,510,921.00	.00	2,510,921.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,921.00
11	0143		ASFALTADO DE CALLES (J.V. FE Y ESPERAN	1	1	2,566,361.00	.00	.00	.00	2,566,361.00	.00	2,566,361.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,566,361.00
11	0144		ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CO	1	1	2,539,488.00	.00	.00	.00	2,539,488.00	.00	2,539,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,539,488.00
11	0145		ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DR	1	1	2,695,207.00	.00	.00	.00	2,695,207.00	.00	2,695,207.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,207.00
11	0146		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (1	1	2,531,873.00	.00	.00	.00	2,531,873.00	.00	2,531,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,531,873.00
11	0147		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,527,382.00	.00	.00	.00	2,527,382.00	.00	2,527,382.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,382.00
11	0148		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,575,034.00	.00	.00	.00	2,575,034.00	.00	2,575,034.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,575,034.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0149		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,467,204.00	.00	.00	.00	2,467,204.00	.00	2,467,204.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,467,204.00
11	0150		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,344,128.00	.00	.00	.00	2,344,128.00	.00	2,344,128.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,128.00
11	0151		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,696,292.00	.00	.00	.00	2,696,292.00	.00	2,696,292.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,696,292.00
11	0152		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	1,338,580.00	.00	.00	.00	1,338,580.00	.00	1,338,580.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,580.00
11	0153		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,500,484.00	.00	.00	.00	2,500,484.00	.00	2,500,484.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,484.00
11	0154		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,520,250.00	.00	.00	.00	2,520,250.00	.00	2,520,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,520,250.00
11	0155		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,574,694.00	.00	.00	.00	2,574,694.00	.00	2,574,694.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,574,694.00
11	0156		CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS	1	1	2,445,976.00	.00	.00	.00	2,445,976.00	.00	2,445,976.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,445,976.00
11	0157		ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA)	1	1	2,541,318.00	.00	.00	.00	2,541,318.00	.00	2,541,318.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,541,318.00
11	0158		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,524,433.00	.00	.00	.00	2,524,433.00	.00	2,524,433.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,524,433.00
11	0159		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (1	1	2,512,426.00	.00	.00	.00	2,512,426.00	.00	2,512,426.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,512,426.00
11	0160		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y	1	1	10,223,617.00	.00	.00	.00	10,223,617.00	.00	10,223,617.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,223,617.00
11	0161		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, BO. RIVI	1	1	520,066.00	.00	.00	.00	520,066.00	.00	520,066.00	519,501.11	.00	519,501.11	.00	519,501.11	564.89
11	0162		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SECTOR	1	1	3,242,683.00	.00	.00	.00	3,242,683.00	.00	3,242,683.00	806,955.15	.00	806,955.15	.00	806,955.15	2,435,727.85
11	0163		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SECTOR	1	1	9,606,091.00	.00	.00	.00	9,606,091.00	.00	9,606,091.00	.00	2,398,278.40	2,398,278.40	.00	2,398,278.40	7,207,812.60
11	0164		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	1,471,163.00	.00	.00	.00	1,471,163.00	.00	1,471,163.00	.00	1,581,899.03	1,581,899.03	.00	1,581,899.03	1,109,049.49
11	0165		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, BO. MA	1	1	8,866,083.00	.00	.00	.00	8,866,083.00	.00	8,866,083.00	.00	2,172,191.48	2,172,191.48	.00	2,172,191.48	6,693,891.52
11	0166		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES SECTOR	1	1	987,232.00	.00	.00	.00	987,232.00	.00	987,232.00	.00	.00	887,085.09	.00	887,085.09	100,146.91
11	0167		BACHEO DE CALLES PERIMETRO DEL PAQU	1	1	1,584,903.00	.00	.00	.00	1,584,903.00	.00	1,584,903.00	.00	.00	1,347,167.43	.00	1,347,167.43	1,584,903.00
11	0168		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. PUE	1	1	91,844.00	.00	.00	.00	91,844.00	.00	91,844.00	.00	.00	.00	.00	.00	91,844.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Otra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0169		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES URB. CA	1	1	597,420.00	.00	.00	.00	597,420.00	-28,220.00	569,200.00	.00	542,762.73	542,762.73	.00	542,762.73	569,200.00
11	0170		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. LA	1	1	107,725.00	.00	.00	.00	107,725.00	.00	107,725.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,725.00
11	0171		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES CEMENT	1	1	127,829.00	.00	.00	.00	127,829.00	.00	127,829.00	.00	.00	.00	.00	.00	127,829.00
11	0172		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. LOS	1	1	3,722,956.00	.00	.00	.00	3,722,956.00	.00	3,722,956.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,722,956.00
11	0173		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES URB. SA	1	1	127,201.00	.00	.00	.00	127,201.00	.00	127,201.00	.00	.00	.00	.00	.00	127,201.00
11	0174		BACHEO DE CALLES AV. CHARLES DE GAUL	1	1	1,429,050.00	.00	.00	.00	1,429,050.00	.00	1,429,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,429,050.00
11	0175		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES SECTO	1	1	2,479,271.00	.00	.00	.00	2,479,271.00	.00	2,479,271.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,479,271.00
11	0176		BACHEO DE CALLES, AV. LOS PALMEROS (M	1	1	95,471.00	.00	.00	.00	95,471.00	.00	95,471.00	.00	.00	.00	.00	.00	95,471.00
11	0177		BACHEO DE CALLES, CALLE CACHON DE LA	1	1	83,339.00	.00	.00	.00	83,339.00	.00	83,339.00	.00	.00	.00	.00	.00	83,339.00
11	0178		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SANSOU	1	1	82,522.00	.00	.00	.00	82,522.00	.00	82,522.00	.00	.00	.00	.00	.00	82,522.00
11	0179		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. KEN	1	1	1,338,273.00	.00	.00	.00	1,338,273.00	.00	1,338,273.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,273.00
11	0180		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, URB. LU	1	1	86,286.00	.00	.00	.00	86,286.00	.00	86,286.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,286.00
11	0181		SEÑALIZACION VIAL REPARTO LOS 3 OJOS,	1	1	1,325,628.00	.00	.00	.00	1,325,628.00	.00	1,325,628.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,325,628.00
11	0182		ENCALICHADO DE CALLES LA UREÑA Y CAN	1	1	2,676,670.00	.00	.00	.00	2,676,670.00	.00	2,676,670.00	.00	.00	310,932.22	.00	310,932.22	2,676,670.00
11	0183		ASFALTADO DE CALLES BO. PARAISO, SECT	1	1	4,644,685.00	.00	.00	.00	4,644,685.00	.00	4,644,685.00	.00	3,533,061.12	3,533,061.12	.00	3,533,061.12	4,644,685.00
11	0184		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES VISTA O	1	1	2,154,120.00	.00	.00	.00	2,154,120.00	.00	2,154,120.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,154,120.00
11	0185		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. RIVI	1	1	1,884,469.00	.00	.00	.00	1,884,469.00	.00	1,884,469.00	.00	471,117.35	471,117.35	.00	471,117.35	1,884,469.00
11	0186		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES UBICACI	1	1	2,883,825.00	.00	.00	.00	2,883,825.00	.00	2,883,825.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,825.00
11	0187		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. CA	1	1	3,719,629.00	.00	.00	.00	3,719,629.00	.00	3,719,629.00	.00	575,308.97	575,308.97	.00	575,308.97	3,144,320.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Otra	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	0188			ASFALTADO DE CALLES BO. RIVIERA OZAM	1	1	4,227,504.00	.00	.00	.00	4,227,504.00	.00	4,227,504.00	.00	435,367.81	435,367.81	.00	435,367.81	4,227,504.00
11	0190			ASFALTADO DE CALLES BO. LA ANTENA, S	1	1	1,318,818.00	.00	.00	.00	1,318,818.00	.00	1,318,818.00	.00	329,704.38	329,704.38	.00	329,704.38	1,318,818.00
11	0191			ENCALICHADO DE CALLES LA UREÑA Y CAN	1	1	2,753,009.00	.00	.00	.00	2,753,009.00	.00	2,753,009.00	688,252.18	.00	688,252.18	.00	688,252.18	2,064,756.82
11	0192			Asfaltado de Calles (J. V. Vida y Esperanza), Sec	1	1	404,690.00	.00	.00	.00	404,690.00	.00	404,690.00	.00	.00	.00	.00	.00	404,690.00
11	0193			Construccion de Aceras y Contnes (J.V. Nuevo H	1	1	518,208.00	.00	.00	.00	518,208.00	.00	518,208.00	.00	.00	.00	.00	.00	518,208.00
11	0194			Asfaltado Calles (J.V. la Luz del Mundo), BO. Ag	1	1	510,637.00	.00	.00	.00	510,637.00	28,220.00	538,857.00	.00	538,856.05	538,856.05	.00	538,856.05	538,857.00
11	0195			CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE A	1	1	2,516,376.00	.00	.00	.00	2,516,376.00	.00	2,516,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,516,376.00
11	0196			ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DR	1	1	2,510,245.00	.00	.00	.00	2,510,245.00	.00	2,510,245.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,245.00
11	0197			ASFALTADO DE CALLES (J.V. CRISTO REY),	1	1	2,016,598.00	.00	.00	.00	2,016,598.00	.00	2,016,598.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,016,598.00
Proyecto:		02					120,653,027.00	.00	.00	.00	120,653,027.00	616,100.50	121,269,127.50	4,345,419.03	9,476,553.33	13,977,637.53	.00	13,977,637.53	113,614,893.55
11	0051			RECONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V CO	1	1	186,376.00	.00	.00	.00	186,376.00	.00	186,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	186,376.00
11	0052			RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES	1	1	1,727,939.00	.00	.00	.00	1,727,939.00	.00	1,727,939.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,727,939.00
11	0053			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	800,867.00	.00	.00	.00	800,867.00	.00	800,867.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,867.00
11	0054			RECONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V EL	1	1	252,491.00	.00	.00	.00	252,491.00	.00	252,491.00	.00	.00	.00	.00	.00	252,491.00
11	0055			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	1,205,723.00	.00	.00	.00	1,205,723.00	.00	1,205,723.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,205,723.00
11	0056			RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (CONSE	1	1	863,494.00	.00	.00	.00	863,494.00	.00	863,494.00	.00	.00	.00	.00	.00	863,494.00
11	0057			RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. PA	1	1	41,897.00	.00	.00	.00	41,897.00	.00	41,897.00	41,896.60	.00	41,896.60	.00	41,896.60	.40
11	0058			RECONSTRUCCION CALLEJONES (J.V. LA NU	1	1	296,884.00	.00	.00	.00	296,884.00	126,695.00	423,579.00	.00	423,578.66	423,578.66	.00	423,578.66	423,579.00
11	0059			IMPRIMACION DE CALLES (J. V. AVANZADA O	1	1	447,097.00	.00	.00	.00	447,097.00	.00	447,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	447,097.00
11	0060			RECONSTTUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	845,256.00	.00	.00	.00	845,256.00	.00	845,256.00	.00	.00	.00	.00	.00	845,256.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0061		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	171,516.00	.00	.00	.00	171,516.00	.00	171,516.00	.00	.00	.00	.00	.00	171,516.00
11	0062		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (ORGA	1	1	125,397.00	.00	.00	.00	125,397.00	.00	125,397.00	.00	.00	.00	.00	.00	125,397.00
11	0063		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (ORG.	1	1	330,645.00	.00	.00	.00	330,645.00	.00	330,645.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,645.00
11	0064		RECONST.DE CALLEJONES . RIVERA DEL O	1	1	56,160.00	.00	.00	.00	56,160.00	.00	56,160.00	.00	.00	.00	.00	.00	56,160.00
11	0065		RECONTRUCCION DE CALLEJONES (ORG. C	1	1	502,957.00	.00	.00	.00	502,957.00	.00	502,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	502,957.00
11	0066		RECONSTRUCCION CALLEJONES (O.C.B. UNI	1	1	217,810.00	.00	.00	.00	217,810.00	.00	217,810.00	.00	.00	.00	.00	.00	217,810.00
11	0067		RECONSTRUCCION CALLEJONES (ORG. CAP	1	1	1,658,814.00	.00	.00	.00	1,658,814.00	.00	1,658,814.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,658,814.00
11	0068		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. PA	1	1	538,552.00	.00	.00	.00	538,552.00	.00	538,552.00	538,551.83	.00	538,551.83	.00	538,551.83	.17
11	0069		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	1,252,458.00	.00	.00	.00	1,252,458.00	.00	1,252,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,252,458.00
11	0070		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,386,213.00	.00	.00	.00	2,386,213.00	.00	2,386,213.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,386,213.00
11	0071		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	0072		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	800,570.00	.00	.00	.00	800,570.00	.00	800,570.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,570.00
11	0073		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,732,808.00	.00	.00	.00	2,732,808.00	.00	2,732,808.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,732,808.00
11	0074		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,514,749.00	.00	.00	.00	2,514,749.00	.00	2,514,749.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,514,749.00
11	0075		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	0076		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,547,950.00	.00	.00	.00	2,547,950.00	.00	2,547,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,547,950.00
11	0077		1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTE	1	1	1,661,301.00	.00	.00	.00	1,661,301.00	.00	1,661,301.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,661,301.00
11	0078		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	1,771,718.00	.00	.00	.00	1,771,718.00	.00	1,771,718.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,771,718.00
11	0079		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,350,909.00	.00	.00	.00	2,350,909.00	.00	2,350,909.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,350,909.00
11	0080		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,411,689.00	.00	.00	.00	2,411,689.00	.00	2,411,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,411,689.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0081		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,102,177.00	.00	.00	.00	2,102,177.00	.00	2,102,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,102,177.00
11	0082		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	0083		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,481,841.00	.00	.00	.00	2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	496,368.23	496,368.23	.00	496,368.23	1,985,472.77
11	0084		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	0085		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , RIVE	1	1	1,281,029.00	.00	.00	.00	1,281,029.00	.00	1,281,029.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,281,029.00
11	0086		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , ENS. I	1	1	2,120,573.00	.00	.00	.00	2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	424,114.66	424,114.66	.00	424,114.66	1,696,458.34
11	0087		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , RIVE	1	1	2,117,893.00	.00	.00	.00	2,117,893.00	-126,695.00	1,991,198.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,991,198.00
11	0088		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , BO. L	1	1	1,494,350.00	.00	.00	.00	1,494,350.00	.00	1,494,350.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,494,350.00
11	0089		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,475,600.00	.00	.00	.00	2,475,600.00	.00	2,475,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,475,600.00
11	0090		PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTAD	1	1	2,056,100.00	.00	.00	.00	2,056,100.00	.00	2,056,100.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,056,100.00
11	0091		RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES	1	1	2,579,732.00	.00	.00	.00	2,579,732.00	.00	2,579,732.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,579,732.00
11	0092		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES Y ESCA	1	1	2,429,063.00	.00	.00	.00	2,429,063.00	.00	2,429,063.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,429,063.00
11	0093		RECONSTRUCCION PASEOS PEATONALES (1	1	2,619,666.00	.00	.00	.00	2,619,666.00	.00	2,619,666.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,619,666.00
11	0094		RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALE	1	1	1,931,920.00	.00	.00	.00	1,931,920.00	.00	1,931,920.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,931,920.00
11	0095		RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALE	1	1	2,367,247.00	.00	.00	.00	2,367,247.00	.00	2,367,247.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,367,247.00
11	0096		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	1,702,446.00	.00	.00	.00	1,702,446.00	.00	1,702,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,702,446.00
11	0097		RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (1	1	2,595,042.00	.00	.00	.00	2,595,042.00	.00	2,595,042.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,595,042.00
11	0098		RECONSTRUCCION PASEO PEATONALES Y	1	1	1,937,373.00	.00	.00	.00	1,937,373.00	.00	1,937,373.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,937,373.00
11	0099		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,554,499.00	.00	.00	.00	2,554,499.00	.00	2,554,499.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,554,499.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0100		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,573,650.00	.00	.00	.00	2,573,650.00	.00	2,573,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,573,650.00
11	0101		RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LU	1	1	2,535,732.00	.00	.00	.00	2,535,732.00	.00	2,535,732.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,535,732.00
11	0102		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	1,859,518.00	.00	.00	.00	1,859,518.00	.00	1,859,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,859,518.00
11	0103		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,476,774.00	.00	.00	.00	2,476,774.00	.00	2,476,774.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,476,774.00
11	0104		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,714,014.00	.00	.00	.00	2,714,014.00	.00	2,714,014.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,714,014.00
11	0105		PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTAD	1	1	3,148,866.00	.00	.00	.00	3,148,866.00	616,100.00	3,764,966.00	3,764,964.60	.00	3,764,964.60	.00	3,764,964.60	1.40
11	0106		RECONSTRUCCIÓN BADEN, CALLE BONAIRE	1	1	192,070.00	.00	.00	.00	192,070.00	.00	192,070.00	.00	.00	48,094.80	.00	48,094.80	143,975.20
11	0107		PREPARACION, ASFALTADO Y BACHEOS DE	1	1	6,388,473.00	.00	.00	.00	6,388,473.00	.00	6,388,473.00	.00	1,565,125.11	1,565,125.11	.00	1,565,125.11	4,823,347.89
11	0108		Reconstrucción De Aceras, Contenes Y Asfaltad	1	1	2,377,764.00	.00	.00	.00	2,377,764.00	.00	2,377,764.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,377,764.00
11	0109		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	773,036.00	.00	.00	.00	773,036.00	.00	773,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	773,036.00
11	0110		Reconstrucción De Aceras y Contenes, C/Costa	1	1	926,683.00	.00	.00	.00	926,683.00	.00	926,683.00	.00	.00	.00	.00	.00	926,683.00
11	0111		RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES	1	1	1,845,711.00	.00	.00	.00	1,845,711.00	.00	1,845,711.00	.00	1,476,568.97	1,476,568.97	.00	1,476,568.97	1,845,711.00
11	0112		RECONSTRUCCION DE ACERAS, COTENES,	1	1	3,308,653.00	.00	.00	.00	3,308,653.00	.00	3,308,653.00	.00	827,163.35	827,163.35	.00	827,163.35	3,308,653.00
11	0113		RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES	1	1	2,520,689.00	.00	.00	.00	2,520,689.00	.50	2,520,689.50	.00	2,520,689.48	2,520,689.48	.00	2,520,689.48	2,520,689.50
11	0114		RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES	1	1	3,366,746.00	.00	.00	.00	3,366,746.00	.00	3,366,746.00	.00	1,075,403.12	1,075,403.12	.00	1,075,403.12	3,366,746.00
11	0115		REMOZAMIENTO TRAMO DE VIA, AV. PROLO	1	1	1,430,784.00	.00	.00	.00	1,430,784.00	.00	1,430,784.00	.00	357,695.88	357,695.88	.00	357,695.88	1,073,088.12
11	0116		REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BADEN	1	1	430,305.00	.00	.00	.00	430,305.00	.00	430,305.00	.00	.00	107,576.37	.00	107,576.37	322,728.63
11	0117		REPARACION DE BADENES LOS TRES BRAZ	1	1	271,398.00	.00	.00	.00	271,398.00	.00	271,398.00	.00	.00	.00	.00	.00	271,398.00
11	0118		REPARACIÓN DE BADENES VISTA HERMOS	1	1	508,085.00	.00	.00	.00	508,085.00	.00	508,085.00	.00	.00	.00	.00	.00	508,085.00
11	0119		REPARACIÓN DE BADENES EL INVI, KATAN	1	1	331,336.00	.00	.00	.00	331,336.00	.00	331,336.00	.00	.00	.00	.00	.00	331,336.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Control	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0120		REPARACIÓN DE BADÉN PROLONGACIÓN	1	1	93,569.00	.00	.00	.00	93,569.00	.00	93,569.00	.00	.00	.00	.00	.00	93,569.00
11	0121		Reconstrucción de Acera y Cónenes (J.V. Accio	1	1	644,855.00	.00	.00	.00	644,855.00	.00	644,855.00	.00	.00	.00	.00	.00	644,855.00
11	0122		Reconstrucción De Callejones (J.V. Unida Para E	1	1	980,400.00	.00	.00	.00	980,400.00	.00	980,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	980,400.00
11	0123		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	388,904.00	.00	.00	.00	388,904.00	.00	388,904.00	.00	309,845.87	309,845.87	.00	309,845.87	79,058.13
11	0124		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	309,133.00	.00	.00	.00	309,133.00	.00	309,133.00	.00	.00	.00	.00	.00	309,133.00
11	0125		Reconstrucción de Aceras y Contenes, (J.V Villa	1	1	589,088.00	.00	.00	.00	589,088.00	.00	589,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	589,088.00
Proyecto: 03						5,862,471.00	.00	.00	.00	5,862,471.00	-187,000.00	5,675,471.00	1,302,133.67	.00	1,302,133.67	.00	1,302,133.67	4,373,337.33
11	0051		CONSTRUCCION CANCHA DE VOLEIBOL Y A	1	1	633,445.00	.00	.00	.00	633,445.00	-187,000.00	446,445.00	405,133.81	.00	405,133.81	.00	405,133.81	41,311.19
11	0052		CONSTRUCCION GIMNASIO, BAÑOS Y AREA	1	1	2,120,636.00	.00	.00	.00	2,120,636.00	.00	2,120,636.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,636.00
11	0053		CONSTRUCCION DE PLAY ; BRISA DEL ESTE	1	1	3,108,390.00	.00	.00	.00	3,108,390.00	.00	3,108,390.00	896,999.86	.00	896,999.86	.00	896,999.86	2,211,390.14
Proyecto: 04						28,870,979.00	.00	.00	.00	28,870,979.00	-215,334.00	29,086,313.00	7,142,344.72	2,837,072.21	10,894,406.70	.00	10,894,406.70	19,467,028.85
11	0051		REPARACIÓN DE PLAY, ÚRB. EL BRISAL, SE	1	1	401,520.00	.00	.00	.00	401,520.00	.00	401,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	401,520.00
11	0052		REPARACION DE CANCHA PUERCA BRAVA,	1	1	387,568.00	.00	.00	.00	387,568.00	.00	387,568.00	.00	.00	.00	.00	.00	387,568.00
11	0053		MANTENIMIENTO DE CANCHA, SECTOR TRO	1	1	244,129.00	.00	.00	.00	244,129.00	.00	244,129.00	.00	.00	.00	.00	.00	244,129.00
11	0054		REMOZAMIENTO DE CANCHA KM 10¼ DE L	1	1	163,281.00	.00	.00	.00	163,281.00	.00	163,281.00	.00	.00	.00	.00	.00	163,281.00
11	0055		MANTENIMIENTO DE CANCHA SECTOR CAN	1	1	196,793.00	.00	.00	.00	196,793.00	-20	196,792.80	196,792.62	.00	196,792.62	.00	196,792.62	.18
11	0056		MANTENIMIENTO DE CANCHA SECTOR HAI	1	1	107,452.00	.00	.00	.00	107,452.00	.00	107,452.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,452.00
11	0057		MANTENIMIENTO DE CANCHA, C/SEPTIMA	1	1	364,339.00	.00	.00	.00	364,339.00	.20	364,339.20	.00	.00	.00	.00	.00	364,339.20
11	0058		MANTENIMIENTO DE CANCHA, URB. MONED	1	1	157,673.00	.00	.00	.00	157,673.00	.00	157,673.00	.00	.00	157,672.97	.00	157,672.97	.03
11	0059		1100040074-REPARACION DE PLAY, SECTOR	1	1	439,777.00	.00	.00	.00	439,777.00	.00	439,777.00	.00	.00	.00	.00	.00	439,777.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0060		REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPOR	1	1	3,395,191.00	.00	.00	.00	3,395,191.00	215,334.00	3,610,525.00	3,610,524.69	.00	3,610,524.69	.00	3,610,524.69	.31
11	0061		REMOZAMIENTO DE CANCHA, C/JOSE CABR	1	1	1,106,131.00	.00	.00	.00	1,106,131.00	270,109.00	1,376,240.00	1,376,239.63	.00	1,376,239.63	.00	1,376,239.63	.37
11	0062		REMOZAMIENTO DE CANCHAS Y PARQUES,	1	1	7,847,526.00	.00	.00	.00	7,847,526.00	1,755,626.00	9,603,152.00	1,958,787.78	2,000,000.00	3,958,787.78	.00	3,958,787.78	5,644,364.22
11	0063		MANTENIMIENTO DE CANCHA ESC. MATÍAS	1	1	155,263.00	.00	.00	.00	155,263.00	.00	155,263.00	.00	.00	107,938.04	.00	107,938.04	155,263.00
11	0064		RECONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN	1	1	330,000.00	.00	.00	.00	330,000.00	.00	330,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,000.00
11	0065		REPARACION CANCHA , URB. MISUEÑO II, -{	1	1	1,692,479.00	.00	.00	.00	1,692,479.00	.00	1,692,479.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,692,479.00
11	0066		REPARACION CANCHA , BO. JUAN PABLO II.	1	1	2,133,355.00	.00	.00	.00	2,133,355.00	.00	2,133,355.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,133,355.00
11	0067		REPARACION DE PLAY, FRAILE II (J.V. NUEV	1	1	1,101,426.00	.00	.00	.00	1,101,426.00	.00	1,101,426.00	.00	837,072.21	837,072.21	.00	837,072.21	1,101,426.00
11	0068		RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	1	1	2,701,615.00	.00	.00	.00	2,701,615.00	.00	2,701,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,701,615.00
11	0069		MANTENIMIENTO DE CANCHA CLUB DEPORT	1	1	182,662.00	.00	.00	.00	182,662.00	.00	182,662.00	.00	.00	.00	.00	.00	182,662.00
11	0070		REMOZAMIENTO DE CANCHA SECTOR CAN	1	1	115,786.00	.00	.00	.00	115,786.00	.00	115,786.00	.00	.00	.00	.00	.00	115,786.00
11	0071		REMOZAMIENTO DE CANCHA RALMA CLUB	1	1	366,853.00	.00	.00	.00	366,853.00	.00	366,853.00	.00	.00	330,106.30	.00	330,106.30	366,853.00
11	0072		MANTENIMIENTO DE CANCHA CHERA ESQ.	1	1	338,362.00	.00	.00	.00	338,362.00	.00	338,362.00	.00	.00	.00	.00	.00	338,362.00
11	0073		MANTENIMIENTO DE CANCHAS E INSTALACI	1	1	192,615.00	.00	.00	.00	192,615.00	.00	192,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	192,615.00
11	0074		MANTENIMIENTO DE CANCHA URB. LOS M	1	1	403,896.00	.00	.00	.00	403,896.00	.00	403,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	403,896.00
11	0075		REMOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATI	1	1	342,152.00	.00	.00	.00	342,152.00	.00	342,152.00	.00	.00	204,269.66	.00	204,269.66	137,882.34
11	0076		MANTENIMIENTO DE CANCHA LENGUA AZUL	1	1	460,220.00	.00	.00	.00	460,220.00	.00	460,220.00	.00	.00	114,996.80	.00	114,996.80	345,223.20
11	0077		REPARACIÓN DE CANCHA ESC. SOCORRO	1	1	703,356.00	.00	.00	.00	703,356.00	.00	703,356.00	.00	.00	.00	.00	.00	703,356.00
11	0078		REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRI	1	1	2,588,438.00	.00	.00	.00	2,588,438.00	-2,025,735.00	562,703.00	.00	.00	.00	.00	.00	562,703.00
11	0079		MANTENIMIENTO DE CANCHA CARRETERA	1	1	251,121.00	.00	.00	.00	251,121.00	.00	251,121.00	.00	.00	.00	.00	.00	251,121.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestr	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:	05					69,293,199.00	.00	.00	.00	69,293,199.00	.00	69,293,199.00	4,586,647.68	.00	4,586,647.68	.00	4,586,647.68	64,706,551.32
11	0051		SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCI	1	1	2,812,671.00	.00	.00	.00	2,812,671.00	.00	2,812,671.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,671.00
11	0052		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (J.V. TROPICAL	1	1	3,303,728.00	.00	.00	.00	3,303,728.00	.00	3,303,728.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,303,728.00
11	0053		CONSTRUCCION BOULEVARD URB. EL ROSAL	1	1	827,684.00	.00	.00	.00	827,684.00	.00	827,684.00	.00	.00	.00	.00	.00	827,684.00
11	0054		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, BO. SAN LOREN	1	1	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
11	0055		CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V. AMAPOLA	1	1	628,230.00	.00	.00	.00	628,230.00	.00	628,230.00	.00	.00	.00	.00	.00	628,230.00
11	0056		CONSTRUCCION DE PARQUE (ORG. LOS MA	1	1	1,790,609.00	.00	.00	.00	1,790,609.00	.00	1,790,609.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,790,609.00
11	0057		CONSTRUCCION PARQUE VILLA CARMEN IV,	1	1	10,881,870.00	.00	.00	.00	10,881,870.00	.00	10,881,870.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,881,870.00
11	0058		CONST.RUCCION PARQUE (ORG. BRISA ORI	1	1	3,630,340.00	.00	.00	.00	3,630,340.00	.00	3,630,340.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,630,340.00
11	0059		CONSTRUCCION PARQUE TEMATICO LOS TA	1	1	13,157,997.00	.00	.00	.00	13,157,997.00	.00	13,157,997.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,157,997.00
11	0060		CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V FEY ESPE	1	1	454,172.00	.00	.00	.00	454,172.00	.00	454,172.00	.00	.00	.00	.00	.00	454,172.00
11	0061		CONSTRUCCION DE PARQUE (RES. INES SE	1	1	4,255,726.00	.00	.00	.00	4,255,726.00	.00	4,255,726.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,255,726.00
11	0062		CONSTRUCCION PARQUE PASEO DE LA GLO	1	1	17,501,727.00	.00	.00	.00	17,501,727.00	.00	17,501,727.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,501,727.00
11	0063		CONSTRUCCION DE GLORIETAS, SECTOR L	1	1	148,092.00	.00	.00	.00	148,092.00	.00	148,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	148,092.00
11	0064		CONSTRUCCION PARQUE LA ROTONDA C/JI	1	1	630,720.00	.00	.00	.00	630,720.00	.00	630,720.00	.00	.00	.00	.00	.00	630,720.00
11	0065		CONSTRUCCION DE PARQUE BO. NUEVO A	1	1	1,436,031.00	.00	.00	.00	1,436,031.00	.00	1,436,031.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,436,031.00
11	0066		Construcción de Parque, Sector Vista Hermosa P	1	1	303,690.00	.00	.00	.00	303,690.00	.00	303,690.00	.00	.00	.00	.00	.00	303,690.00
11	0067		Construcción de Parque (J.V. Nuevo Renacer), C	1	1	543,215.00	.00	.00	.00	543,215.00	.00	543,215.00	.00	.00	.00	.00	.00	543,215.00
11	0068		Construcción de Parque, Calle Prof. Simon Oroz	1	1	492,118.00	.00	.00	.00	492,118.00	.00	492,118.00	.00	.00	.00	.00	.00	492,118.00
11	0069		CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE	1	1	4,375,467.00	.00	.00	.00	4,375,467.00	.00	4,375,467.00	4,231,067.24	.00	4,231,067.24	.00	4,231,067.24	144,399.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Códigos	Denominación del gasto	PPM	Mod. Control	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	0070			CONSTRUCCIÓN DE GLORIETAS EN PARQU	1	1	1,619,112.00	.00	.00	.00	1,619,112.00	.00	1,619,112.00	355,580.44	.00	355,580.44	.00	355,580.44	1,263,531.56
Proyecto:		06					19,137,287.00	.00	.00	.00	19,137,287.00	-215,334.00	18,921,953.00	755,008.17	239,488.19	3,114,706.27	.00	3,114,706.27	16,046,734.92
11	0051			REMOZAMIENTO DE AREAS VERDES, RES.VI	1	1	2,000,000.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
11	0052			REPARACION PARQUE GREGORIO LUPERO	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	0053			RECONSTRUCCION DE PARQUES, BO. MIRA	1	1	1,304,210.00	.00	.00	.00	1,304,210.00	.00	1,304,210.00	319,388.45	.00	319,388.45	.00	319,388.45	984,821.55
11	0054			RECONSTRUCCIÓN PARQUE C/2DA, SECTO	1	1	2,130,386.00	.00	.00	.00	2,130,386.00	.00	2,130,386.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,130,386.00
11	0055			REPARACION DE PARQUE ARCOIRIS, C/FCO.	1	1	875,378.00	.00	.00	.00	875,378.00	.00	875,378.00	.00	.00	.00	.00	.00	875,378.00
11	0056			REPARACIÓN PARQUE LAS PALMAS C/SEGU	1	1	541,088.00	.00	.00	.00	541,088.00	.00	541,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	541,088.00
11	0057			MANTENIMIENTO DE PARQUE LUZ Y ESPUE	1	1	294,178.00	.00	.00	.00	294,178.00	.00	294,178.00	.00	.00	.00	.00	.00	294,178.00
11	0058			RECONSTRUCCION DE PARQUE BO. LA FRA	1	1	1,245,504.00	.00	.00	.00	1,245,504.00	.00	1,245,504.00	.00	.00	311,375.87	.00	311,375.87	934,128.13
11	0059			RECONSTRUCCION DE PARQUE AV. MALEC	1	1	3,696,298.00	.00	.00	.00	3,696,298.00	.00	3,696,298.00	.00	.00	924,074.60	.00	924,074.60	2,772,223.40
11	0060			REPARACION DE PARQUE BO. JARDINES DE	1	1	957,953.00	.00	.00	.00	957,953.00	.00	957,953.00	.00	239,488.19	239,488.19	.00	239,488.19	957,953.00
11	0061			MANTENIMIENTO DE PARQUE URB. EL BRIS	1	1	436,574.00	.00	.00	.00	436,574.00	.00	436,574.00	109,094.72	.00	109,094.72	.00	109,094.72	327,479.28
11	0062			MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO U	1	1	607,012.00	.00	.00	.00	607,012.00	-215,334.44	391,677.56	326,525.00	.00	326,525.00	.00	326,525.00	65,152.56
11	0063			MANTENIMIENTO DE PARQUE URB. MIL FLO	1	1	755,702.00	.00	.00	.00	755,702.00	.00	755,702.00	.00	.00	.00	.00	.00	755,702.00
11	0064			RECONSTRUCCION DE PARQUE I SECTOR VI	1	1	304,577.00	.00	.00	.00	304,577.00	.00	304,577.00	.00	.00	.00	.00	.00	304,577.00
11	0065			RECONSTRUCCION DE PARQUE II SECTOR V	1	1	239,029.00	.00	.00	.00	239,029.00	.00	239,029.00	.00	.00	.00	.00	.00	239,029.00
11	0066			RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE III SECTOR	1	1	705,957.00	.00	.00	.00	705,957.00	.00	705,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	705,957.00
11	0067			MANTENIMIENTO DE PARQUE BO. RAMON	1	1	884,759.00	.00	.00	.00	884,759.00	.44	884,759.44	.00	.00	884,759.44	.00	884,759.44	.00
Proyecto:		07					16,771,043.00	.00	.00	.00	16,771,043.00	.00	16,771,043.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,771,043.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS (J.V.	1	1	3,297,425.00	.00	.00	.00	3,297,425.00	.00	3,297,425.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,297,425.00
11	0052		CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL , S	1	1	3,430,344.00	.00	.00	.00	3,430,344.00	.00	3,430,344.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,430,344.00
11	0053		CONSTRUCCION DE MULTIUSOS, URB. ITALI	1	1	1,285,352.00	.00	.00	.00	1,285,352.00	.00	1,285,352.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,285,352.00
11	0054		CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS (AS	1	1	3,822,009.00	.00	.00	.00	3,822,009.00	.00	3,822,009.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,822,009.00
11	0055		CONSTRUCCION DE CASETA DE PLANTA EL	1	1	517,642.00	.00	.00	.00	517,642.00	.00	517,642.00	.00	.00	.00	.00	.00	517,642.00
11	0056		CONSTRUCCION DE OFICINA . SECTOR LOS	1	1	1,474,307.00	.00	.00	.00	1,474,307.00	.00	1,474,307.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,474,307.00
11	0057		TERMINACION DE SALON MULTIUSOS , PAR	1	1	2,489,610.00	.00	.00	.00	2,489,610.00	.00	2,489,610.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,489,610.00
11	0058		TERMINACION AMPLIACION DE IGLESIA SAN	1	1	454,354.00	.00	.00	.00	454,354.00	.00	454,354.00	.00	.00	.00	.00	.00	454,354.00
Proyecto: 08						17,974,533.00	.00	.00	.00	17,974,533.00	.00	17,974,533.00	.00	.00	160,649.45	.00	160,649.45	17,974,533.00
11	0051		REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS (ASOC. CO	1	1	170,649.00	.00	.00	.00	170,649.00	.00	170,649.00	.00	.00	160,649.45	.00	160,649.45	170,649.00
11	0052		REPARACION DE MULTIUSOS (J.V. PRADOS	1	1	752,113.00	.00	.00	.00	752,113.00	.00	752,113.00	.00	.00	.00	.00	.00	752,113.00
11	0053		RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SA	1	1	6,683,300.00	.00	.00	.00	6,683,300.00	.00	6,683,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,683,300.00
11	0054		Mantenimiento De Multiusos y Escuela Laboral,	1	1	303,495.00	.00	.00	.00	303,495.00	.00	303,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	303,495.00
11	0055		Reparación de Centro Comunal, Los Mina Sur (C	1	1	451,223.00	.00	.00	.00	451,223.00	.00	451,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	451,223.00
11	0056		REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE),	1	1	2,507,235.00	.00	.00	.00	2,507,235.00	.00	2,507,235.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,507,235.00
11	0057		REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS (PARROQUI	1	1	1,046,942.00	.00	.00	.00	1,046,942.00	.00	1,046,942.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,046,942.00
11	0058		RECONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL IGL	1	1	1,203,572.00	.00	.00	.00	1,203,572.00	.00	1,203,572.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,203,572.00
11	0059		RECONSTRUCCION CAPILLA SANTA MONICA	1	1	1,647,681.00	.00	.00	.00	1,647,681.00	.00	1,647,681.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,647,681.00
11	0060		REPARACION DE MULTIUSO , BELLO CAMPO	1	1	1,763,123.00	.00	.00	.00	1,763,123.00	.00	1,763,123.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,763,123.00
11	0061		REPARACION DE MULTIUSO , MANZANA H. ,	1	1	1,445,200.00	.00	.00	.00	1,445,200.00	.00	1,445,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,445,200.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
Proyecto: 11					3,408,661.00	.00	.00	.00	.00	3,408,661.00	.00	3,408,661.00	.00	520,827.26	725,809.65	.00	725,809.65	2,887,833.74
11	0051		COLOCACION DE BUSTOS Y ESTRUCTURA D	1	1	869,978.00	.00	.00	.00	869,978.00	.00	869,978.00	.00	.00	204,982.39	.00	204,982.39	869,978.00
11	0052		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CON	1	1	1,809,812.00	.00	.00	.00	1,809,812.00	.00	1,809,812.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,809,812.00
11	0053		CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE IDENTIFI	1	1	728,871.00	.00	.00	.00	728,871.00	.00	728,871.00	.00	520,827.26	520,827.26	.00	520,827.26	208,043.74
Proyecto: 18					2,682,594.00	.00	.00	.00	.00	2,682,594.00	.00	2,682,594.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,682,594.00
11	0051		REPARACIÓN DE PARQUEO (J.V. BALBINA),	1	1	2,682,594.00	.00	.00	.00	2,682,594.00	.00	2,682,594.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,682,594.00
Proyecto: 20					5,698,805.00	.00	.00	.00	.00	5,698,805.00	.00	5,698,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,698,805.00
11	0051		REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES P	1	1	5,698,805.00	.00	.00	.00	5,698,805.00	.00	5,698,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,698,805.00
Proyecto: 21					88,746,774.00	.00	.00	.00	.00	88,746,774.00	-429,100.50	88,317,673.50	4,811,329.96	3,465,675.51	9,795,735.88	.00	9,795,735.88	79,833,241.44
11	0051		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V UNIDO	1	1	1,044,507.00	.00	.00	.00	1,044,507.00	.00	1,044,507.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,044,507.00
11	0052		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V HERV	1	1	168,500.00	.00	.00	.00	168,500.00	.00	168,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	168,500.00
11	0053		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PRAD	1	1	471,099.00	.00	.00	.00	471,099.00	.00	471,099.00	.00	.00	.00	.00	.00	471,099.00
11	0054		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V FRENT	1	1	201,376.00	.00	.00	.00	201,376.00	.00	201,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	201,376.00
11	0055		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDA	1	1	62,938.00	.00	.00	.00	62,938.00	.00	62,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	62,938.00
11	0056		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PAZ Y	1	1	473,117.00	.00	.00	.00	473,117.00	.00	473,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	473,117.00
11	0057		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA	1	1	195,020.00	.00	.00	.00	195,020.00	186,999.50	382,019.50	156,016.21	225,271.45	381,287.67	.00	381,287.67	731.83
11	0058		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA CO	1	1	1,815,790.00	.00	.00	.00	1,815,790.00	.00	1,815,790.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,815,790.00
11	0059		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VECIN	1	1	2,194,805.00	.00	.00	.00	2,194,805.00	.00	2,194,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,194,805.00
11	0060		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. INVIM	1	1	881,752.00	.00	.00	.00	881,752.00	.00	881,752.00	.00	.00	364,237.08	.00	364,237.08	881,752.00
11	0061		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PRAD	1	1	1,020,772.00	.00	.00	.00	1,020,772.00	.00	1,020,772.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,020,772.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SINIP								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	0062		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL KE	1	1	490,366.00	.00	.00	.00	490,366.00	.00	490,366.00	.00	.00	.00	.00	.00	490,366.00
11	0063		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL GR	1	1	1,890,281.00	.00	.00	.00	1,890,281.00	.00	1,890,281.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,890,281.00
11	0064		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL NU	1	1	786,755.00	.00	.00	.00	786,755.00	.00	786,755.00	.00	.00	.00	.00	.00	786,755.00
11	0065		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LOS H	1	1	357,753.00	.00	.00	.00	357,753.00	.00	357,753.00	.00	.00	.00	.00	.00	357,753.00
11	0066		1100210096-SOLUCI?N DE DRENAJE PLUVIAL	1	1	379,588.00	.00	.00	.00	379,588.00	.00	379,588.00	.00	.00	.00	.00	.00	379,588.00
11	0067		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. 22 DE	1	1	506,151.00	.00	.00	.00	506,151.00	.00	506,151.00	.00	.00	.00	.00	.00	506,151.00
11	0068		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	0069		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, Y BACHEO	1	1	1,141,474.00	.00	.00	.00	1,141,474.00	.00	1,141,474.00	.00	973,054.82	973,054.82	.00	973,054.82	168,419.18
11	0070		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, MENDOZA	1	1	2,157,135.00	.00	.00	.00	2,157,135.00	.00	2,157,135.00	2,017,000.84	.00	2,017,000.84	.00	2,017,000.84	140,134.16
11	0071		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, LOS MINA,	1	1	2,074,426.00	.00	.00	.00	2,074,426.00	.00	2,074,426.00	.00	.00	814,469.06	.00	814,469.06	2,074,426.00
11	0072		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, EL ALMIRA	1	1	282,586.00	.00	.00	.00	282,586.00	.00	282,586.00	.00	.00	.00	.00	.00	282,586.00
11	0073		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASO	1	1	2,514,268.00	.00	.00	.00	2,514,268.00	.00	2,514,268.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,514,268.00
11	0074		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, C/ERCILIA	1	1	2,298,514.00	.00	.00	.00	2,298,514.00	.00	2,298,514.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,298,514.00
11	0075		CONSTRUCCIÓN CONTENES Y SOLUCIÓN D	1	1	566,583.00	.00	.00	.00	566,583.00	.00	566,583.00	446,770.81	49,337.32	272,722.73	.00	272,722.73	70,474.87
11	0076		SOLUCIÓN DRENAJE PLUVIAL C/ JUAN DE D	1	1	737,006.00	.00	.00	.00	737,006.00	.00	737,006.00	.00	.00	.00	.00	.00	737,006.00
11	0077		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V UNION	1	1	3,216,508.00	.00	.00	.00	3,216,508.00	.00	3,216,508.00	1,660,944.15	.00	1,660,944.15	.00	1,660,944.15	1,555,563.85
11	0078		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR L	1	1	3,433,901.00	.00	.00	.00	3,433,901.00	.00	3,433,901.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,433,901.00
11	0079		SOLUCION DE DRENÁJE PLUVIAL BO. LAS LI	1	1	628,299.00	.00	.00	.00	628,299.00	.00	628,299.00	.00	.00	563,409.66	.00	563,409.66	264,889.34
11	0080		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL URB. ANA	1	1	7,371,779.00	.00	.00	.00	7,371,779.00	-616,100.00	6,755,679.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,755,679.00
11	0081		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V FRENT	1	1	788,291.00	.00	.00	.00	788,291.00	.00	788,291.00	.00	.00	.00	.00	.00	788,291.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Control	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Clase	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0082		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V INVM	1	1	515,338.00	.00	.00	.00	515,338.00	.00	515,338.00	.00	.00	.00	.00	.00	515,338.00
11	0083		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDA	1	1	3,721,458.00	.00	.00	.00	3,721,458.00	.00	3,721,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,721,458.00
11	0084		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVI	1	1	2,132,139.00	.00	.00	.00	2,132,139.00	.00	2,132,139.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,132,139.00
11	0085		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES.	1	1	2,616,553.00	.00	.00	.00	2,616,553.00	.00	2,616,553.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,616,553.00
11	0086		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORE	1	1	2,416,663.00	.00	.00	.00	2,416,663.00	.00	2,416,663.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,416,663.00
11	0087		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA	1	1	2,007,576.00	.00	.00	.00	2,007,576.00	.00	2,007,576.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,007,576.00
11	0088		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCE	1	1	2,850,896.00	.00	.00	.00	2,850,896.00	.00	2,850,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,850,896.00
11	0089		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMI	1	1	3,823,521.00	.00	.00	.00	3,823,521.00	.00	3,823,521.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,823,521.00
11	0090		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UN	1	1	2,528,248.00	.00	.00	.00	2,528,248.00	.00	2,528,248.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,528,248.00
11	0091		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESID	1	1	2,677,970.00	.00	.00	.00	2,677,970.00	.00	2,677,970.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,677,970.00
11	0092		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UN	1	1	2,583,900.00	.00	.00	.00	2,583,900.00	.00	2,583,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,583,900.00
11	0093		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATIA	1	1	2,710,589.00	.00	.00	.00	2,710,589.00	.00	2,710,589.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,710,589.00
11	0094		Solucion de Drenaje Pluvial (OCB Patronato play	1	1	3,746,723.00	.00	.00	.00	3,746,723.00	.00	3,746,723.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,746,723.00
11	0095		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTR	1	1	5,230,885.00	.00	.00	.00	5,230,885.00	.00	5,230,885.00	.00	1,305,551.85	1,305,551.85	.00	1,305,551.85	3,925,333.15
11	0096		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRU	1	1	1,453,238.00	.00	.00	.00	1,453,238.00	.00	1,453,238.00	.00	355,983.08	355,983.08	.00	355,983.08	1,453,238.00
11	0097		SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, CILOS TRANS	1	1	2,151,933.00	.00	.00	.00	2,151,933.00	.00	2,151,933.00	530,597.95	.00	530,597.95	.00	530,597.95	1,621,335.05
11	0098		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, PRADOS	1	1	2,511,221.00	.00	.00	.00	2,511,221.00	.00	2,511,221.00	.00	556,476.99	556,476.99	.00	556,476.99	1,954,744.01
Proyecto: 22						339,735.00	.00	.00	.00	339,735.00	.00	339,735.00	.00	.00	.00	.00	.00	339,735.00
11	0051		REPARACIÓN DE CÁMARA SÉPTICA Y RECO	1	1	339,735.00	.00	.00	.00	339,735.00	.00	339,735.00	.00	.00	.00	.00	.00	339,735.00
Proyecto: 23						26,135,198.00	.00	.00	.00	26,135,198.00	.00	26,135,198.00	.00	299,289.91	372,340.55	.00	372,340.55	25,762,857.45

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0051		ELECT. E ILUMINACION (J.V LOS COCOS),BO.	1	1	1,035,277.00	.00	.00	.00	1,035,277.00	.00	1,035,277.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,035,277.00
11	0052		ALUMBRADO DE CALLES (J.V RES. BELINDA),	1	1	240,639.00	.00	.00	.00	240,639.00	.00	240,639.00	.00	.00	.00	.00	.00	240,639.00
11	0053		ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V LOS	1	1	1,053,402.00	.00	.00	.00	1,053,402.00	.00	1,053,402.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,053,402.00
11	0054		ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR EL DIQUE (J	1	1	392,004.00	.00	.00	.00	392,004.00	.00	392,004.00	.00	.00	.00	.00	.00	392,004.00
11	0055		ILUMINACIÓN DE CANCHA UBICACIÓN SEC	1	1	163,524.00	.00	.00	.00	163,524.00	.00	163,524.00	.00	.00	.00	.00	.00	163,524.00
11	0056		ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTR	1	1	1,574,187.00	.00	.00	.00	1,574,187.00	.00	1,574,187.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,574,187.00
11	0057		ALUMBRADO DE CALLES (J.V. EL TRIANGUL	1	1	2,104,019.00	.00	.00	.00	2,104,019.00	.00	2,104,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,104,019.00
11	0058		ALUMBRADO DE CALLES (J.V. EL ROSAL), SE	1	1	2,432,037.00	.00	.00	.00	2,432,037.00	.00	2,432,037.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,432,037.00
11	0059		ALUMBRADO DE CALLES (CONSEJO PRO-DE	1	1	570,819.00	.00	.00	.00	570,819.00	.00	570,819.00	.00	.00	.00	.00	.00	570,819.00
11	0060		ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. UNI?	1	1	1,907,975.00	.00	.00	.00	1,907,975.00	.00	1,907,975.00	.00	299,289.91	299,289.91	.00	299,289.91	1,608,685.09
11	0061		1100230064-ALUMBRADO PUBLICO, SECTO	1	1	86,661.00	.00	.00	.00	86,661.00	.00	86,661.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,661.00
11	0062		ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA)	1	1	1,384,689.00	.00	.00	.00	1,384,689.00	.00	1,384,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,384,689.00
11	0063		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO BOULEVA	1	1	1,263,059.00	.00	.00	.00	1,263,059.00	.00	1,263,059.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,263,059.00
11	0064		ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ALPE PRIM	1	1	1,085,018.00	.00	.00	.00	1,085,018.00	.00	1,085,018.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,085,018.00
11	0065		ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR CABILMA D	1	1	518,138.00	.00	.00	.00	518,138.00	.00	518,138.00	.00	.00	.00	.00	.00	518,138.00
11	0066		ALUMBRADO PUBLICO, BO. INVI, LOS MINA. (1	1	2,914,945.00	.00	.00	.00	2,914,945.00	.00	2,914,945.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,914,945.00
11	0067		ALUMBRADO PUBLICO, INVIVIENDA. (J.V. NU	1	1	1,205,462.00	.00	.00	.00	1,205,462.00	.00	1,205,462.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,205,462.00
11	0068		INTALACIÓN DE CAMARA DE SEGURIDAD, R	1	1	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
11	0069		ALUMBRADO PUBLICO (J.V. 22 DE MAYO), RE	1	1	2,521,945.00	.00	.00	.00	2,521,945.00	.00	2,521,945.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,521,945.00
11	0070		ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACIÓN PA	1	1	2,518,643.00	.00	.00	.00	2,518,643.00	.00	2,518,643.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,518,643.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Otra	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	0071			ILUMINACIÓN DE PARQUE JUAN PABLO DUA	1	1	268,935.00	.00	.00	.00	268,935.00	.00	268,935.00	.00	.00	73,050.64	.00	73,050.64	196,884.36
11	0072			ILUMINACION PARQUEO (PARROQUIA SAN V	1	1	293,820.00	.00	.00	.00	293,820.00	.00	293,820.00	.00	.00	.00	.00	.00	293,820.00
Proyecto: 24							2,912,564.00	.00	.00	.00	2,912,564.00	.00	2,912,564.00	.00	582,512.83	582,512.83	.00	582,512.83	2,330,051.17
11	0051			CONSTRUCCION DE CAÑADA (OSB. MOVIMIE	1	1	2,912,564.00	.00	.00	.00	2,912,564.00	.00	2,912,564.00	.00	582,512.83	582,512.83	.00	582,512.83	2,330,051.17
Proyecto: 25							4,253,874.00	.00	.00	.00	4,253,874.00	.00	4,253,874.00	604,973.38	460,210.03	1,065,183.41	.00	1,065,183.41	3,188,690.59
11	0051			RECONSTRUCCION DE CAÑADA (J.V. RENAC	1	1	893,560.00	.00	.00	.00	893,560.00	.00	893,560.00	.00	.00	.00	.00	.00	893,560.00
11	0052			RECONSTRUCCION DE CAÑADA (COMITE GES	1	1	631,463.00	.00	.00	.00	631,463.00	.00	631,463.00	604,973.38	.00	604,973.38	.00	604,973.38	26,489.62
11	0053			REMOZA. DE CAÑADA (J.V. RIVERA DEL OZA	1	1	427,801.00	.00	.00	.00	427,801.00	.00	427,801.00	.00	.00	.00	.00	.00	427,801.00
11	0054			SANEAMIENTO DE CAÑADA RIVIERA DEL O	1	1	2,301,050.00	.00	.00	.00	2,301,050.00	.00	2,301,050.00	.00	460,210.03	460,210.03	.00	460,210.03	1,840,839.97
TOTAL							666,349,987.00	.00	.00	.00	666,349,987.00	.00	666,349,987.00	25,562,559.05	39,918,049.12	75,061,154.70	.00	75,061,154.70	616,782,820.75

ELABORADO POR
ASDE

REVISADO POR
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
Contraloría Municipal

AUTORIZADO POR
ASDE
20-24
DESPACHO DEL ALCALDE