



**Alcaldía Santo Domingo Este**  
*Ciudad Justa y Creativa*

# **INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

## **INGRESOS Y GASTOS**

### **TRIMESTRE**

### **ENERO-MARZO 2020**

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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 + 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	.00	37,627,481.39	37,627,481.39	0.00	218,785,817.61	85.33
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	.00	6,187,647.47	6,187,647.47	15.83	32,912,352.53	84.17
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	45,200,000.00	.00	45,200,000.00	.00	5,450,165.34	5,450,165.34	12.06	39,749,834.66	87.94
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102	24,105,294.00	.00	24,105,294.00	.00	3,981,890.84	3,981,890.84	16.52	20,123,403.16	83.48
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	940.09	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	.00	2,000.00	2,000.00	1.67	118,000.00	98.33
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	.00	6,762.01	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	.00	1,767,117.53	1,767,117.53	7.68	21,232,882.47	92.32
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	.00	18,588,966.18	18,588,966.18	16.81	92,011,033.82	83.19
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	155,470.37	155,470.37	12.96	1,044,529.63	87.04
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	900,000.00	.00	900,000.00	.00	117,602.84	117,602.84	13.07	782,397.16	86.93
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	14,000.00	.00	14,000.00	.00	1,036.91	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	.00	12,779.00	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	.00	41,125.00	41,125.00	9.14	408,875.00	90.86
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: ENERO / MARZO 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 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13		
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	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	.00	596,236.13	596,236.13	8.28	6,607,268.87	91.72		
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	1,318.81	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	.00	716,422.87	716,422.87	69.56	313,577.13	30.44		
1	4	<b>TRANSFERENCIAS</b>										1,684,804,030.00	.00	1,684,804,030.00	.00	336,392,271.00	336,392,271.00	0.00	1,348,411,759.00	80.03
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	1955	100	791,282,418.00	.00	791,282,418.00	.00	198,181,362.00	198,181,362.00	25.05	593,101,056.00	74.95		
1	4	1	5	04	Extraordinarias		40	9992	103	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	1,590,000.00	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	1955	100	527,521,612.00	.00	527,521,612.00	.00	132,120,909.00	132,120,909.00	25.05	395,400,703.00	74.95		
1	4	2	5	04	Extraordinarias		40	9992	103	300,000,000.00	.00	300,000,000.00	.00	4,500,000.00	4,500,000.00	1.50	295,500,000.00	98.50		
1	5	<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS</b>										248,932,071.00	.00	248,932,071.00	.00	29,532,421.29	29,532,421.29	0.00	219,399,649.71	88.14
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	.00	3,683,983.64	3,683,983.64	14.74	21,316,016.36	85.26		
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	70,000.00	.00	70,000.00	.00	500.00	500.00	.71	69,500.00	99.29		
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	.00	469,715.59	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	.00	6,600,398.11	6,600,398.11	14.51	38,899,601.89	85.49		
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	.00	147,551.00	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	.00	2,855,568.52	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	.00	324,174.00	324,174.00	5.89	5,175,826.00	94.11		

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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 Ingrsado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 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	.00	92,124.00	92,124.00	5.12	1,707,876.00	94.88
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	4,396,571.00	.00	4,396,571.00	.00	624,665.81	624,665.81	14.21	3,771,905.19	85.79
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	1,645.55	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	.00	6,500.00	6,500.00	1.18	543,500.00	98.82
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	116,500,000.00	.00	116,500,000.00	.00	11,832,532.07	11,832,532.07	10.16	104,667,467.93	89.84
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	.00	257,500.00	257,500.00	4.64	5,292,500.00	95.36
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	.00	15,860.00	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	.00	2,317,199.06	2,317,199.06	18.54	10,182,800.94	81.46
1	5	1	5	09	Galleries		30	9998	102	2,500.00	500,000.00	502,500.00	.00	302,503.94	302,503.94	60.20	199,996.06	39.80
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>10,609,920.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,609,920.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,617,618.12</b>	<b>2,617,618.12</b>	<b>0.00</b>	<b>7,992,301.88</b>	<b>75.33</b>
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	1,750,000.00	.00	1,750,000.00	.00	126,925.00	126,925.00	7.25	1,623,075.00	92.75
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	.00	.00	.00	950,000.00	100.00
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	.00	.00	.00	164,920.00	100.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	.00	50,075.00	50,075.00	1.11	4,449,925.00	98.89



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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 + 0 - 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	.00	2,440,618.12	2,440,618.12	81.35	559,381.88	18.65
1	7				<b>VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>6,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>640,827.00</b>	<b>640,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,359,173.00</b>	<b>89.32</b>
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	640,827.00	640,827.00	10.68	5,359,173.00	89.32
3	1				<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>13,157,977.00</b>	<b>.00</b>	<b>13,157,977.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,157,977.00</b>	<b>100.00</b>
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
<b>TOTAL</b>										<b>2,219,917,297.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,219,917,297.00</b>	<b>.00</b>	<b>406,810,618.80</b>	<b>406,810,618.80</b>	<b>18.33</b>	<b>1,813,106,678.20</b>	<b>81.67</b>

  
**ELABORADO POR**  
ASDE  
EJECUCION PRESUPUESTARIA

  
**REVISADO POR**  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Contraloría Municipal

  
**AUTORIZADO POR**  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Santo Domingo Este  
ASDE  
DESPACHO DEL ALCALDE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					296,192,943.00	.00	296,192,943.00	.00	65,954,537.49	65,954,537.49	100.00	23,023,840,551.00	77.73
P	01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS					135,954,090.00	.00	135,954,090.00	.00	33,106,408.96	33,106,408.96	24.35	102,847,681.04	75.65
P	01	00	0001	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1101	20	195	100	105,460,716.00	.00	105,460,716.00	.00	27,760,136.94	27,760,136.94	.26	77,700,579.06	.74
P	01	00	0001	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	8,788,393.00	.00	8,788,393.00	.00	.00	.00	.00	8,788,393.00	1.00
P	01	00	0001	2	1	1	5	03			Prestación laboral por desvinculación	1101	20	195	100	1,250,000.00	.00	1,250,000.00	.00	.00	.00	.00	1,250,000.00	1.00
P	01	00	0001	2	1	2	2	01			Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	1.00
P	01	00	0001	2	1	2	2	04			Prima de transporte	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
P	01	00	0001	2	1	2	2	06			Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	550,000.00	.00	550,000.00	.00	29,218.56	29,218.56	.05	520,781.44	.95
P	01	00	0001	2	1	3	2	01			Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	.00	.00	.00	.00	2,300,000.00	1.00
P	01	00	0001	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1101	30	999	102	7,477,168.00	.00	7,477,168.00	.00	1,620,129.16	1,620,129.16	.22	5,857,038.84	.78
P	01	00	0001	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	999	102	7,487,284.00	.00	7,487,284.00	.00	3,523,140.84	3,523,140.84	.47	3,964,143.16	.53
P	01	00	0001	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	1,265,529.00	.00	1,265,529.00	.00	173,783.46	173,783.46	.14	1,091,745.54	.86
P	01	00	0001	2	2	3	1	01			Viáticos dentro del país	1101	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	.00	.00	.00	.00	425,000.00	1.00
P	01	00	0001	2	2	3	2	01			Viáticos fuera del país	1101	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00
P	01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					4,693,623.00	.00	4,693,623.00	.00	939,957.75	939,957.75	20.03	3,753,665.25	79.97
P	01	00	0002	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1101	20	195	100	3,615,828.00	.00	3,615,828.00	.00	939,957.75	939,957.75	.26	2,675,870.25	.74
P	01	00	0002	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	301,319.00	.00	301,319.00	.00	.00	.00	.00	301,319.00	1.00
P	01	00	0002	2	1	2	2	04			Prima de transporte	1101	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
P	01	00	0002	2	1	2	2	06			Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	120,000.00	1.00
P	01	00	0002	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	256,362.00	.00	256,362.00	.00	.00	.00	.00	256,362.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

P	01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	195	100	256,724.00	.00	256,724.00	.00	.00	.00	.00	256,724.00	1.00
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	.00	.00	43,390.00	1.00
P	01	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											54,025,120.00	.00	54,025,120.00	.00	11,087,921.76	11,087,921.76	20.52	42,937,198.24	79.48
P	01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	38,366,470.00	.00	38,366,470.00	.00	9,478,336.40	9,478,336.40	.25	28,888,133.60	.75
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	.00	594,000.00	594,000.00	.14	3,535,845.00	.86
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	50,000.00	1.00
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	345,417.00	1.00
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	2,851,789.00	1.00
P	01	00	0003		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1.00
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	.00	100,120.00	100,120.00	.63	59,880.00	.37
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	440,000.00	1.00
P	01	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	31,980.00	31,980.00	.64	18,020.00	.36
P	01	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	460,000.00	.00	460,000.00	.00	127,612.63	127,612.63	.28	332,387.37	.72
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	.00	97,280.00	97,280.00	.22	352,720.00	.78
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	.00	97,280.00	97,280.00	.12	702,720.00	.88
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	.00	515,430.22	515,430.22	.19	2,201,751.78	.81
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	2,724,019.00	1.00
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	.00	45,882.51	45,882.51	.10	414,515.49	.90
P	01	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS											73,686,388.00	.00	73,686,388.00	.00	17,129,827.76	17,129,827.76	23.25	56,556,560.24	76.75
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	17,671,640.00	.00	17,671,640.00	.00	5,918,963.00	5,918,963.00	.33	11,752,677.00	.67

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apro. No. Asig.	Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha
			1	2	3	4	5	6	7						8	9	10	11	12	13			14	15	16
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	25,839,896.00	.00	25,839,896.00	.00	8,777,775.00	8,777,775.00	.34	17,062,121.00	.66		
P	01	00	0004		2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1102	20	195	100	320,000.00	.00	320,000.00	.00	52,000.00	52,000.00	.16	268,000.00	.84		
P	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jomales	1102	20	195	100	830,000.00	.00	830,000.00	.00	110,256.00	110,256.00	.13	719,744.00	.87		
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	.00	566,446.00	566,446.00	.36	995,354.00	.64		
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	500,000.00	1.00		
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	1,654,124.00	1.00		
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	1,665,668.00	1.00		
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	.00	84,000.20	84,000.20	.08	915,999.80	.92		
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	370,818.94	370,818.94	.13	2,403,193.06	.87		
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	102,960.00	.02	5,806,594.00	.98		
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	825,430.00	1.00		
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	.00	65,832.59	65,832.59	.02	2,893,741.41	.98		
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	.00	24,180.00	24,180.00	.04	598,820.00	.96		
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	170,000.00	1.00		
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	280,000.00	1.00		
P	01	00	0004		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	999	102	75,000.00	.00	75,000.00	.00	49,444.98	49,444.98	.66	25,555.02	.34		
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	.00	298,078.79	298,078.79	.22	1,087,921.21	.78		
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	.00	434,092.34	434,092.34	.13	2,820,454.66	.87		
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	.00	122,973.50	122,973.50	.04	3,136,162.50	.96		



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programática	Categoría Programática				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	.00	20,784.06	20,784.06	.04	530,055.94	.96
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	101,014.00	1.00
P	01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	475,153.00	.00	475,153.00	.00	131,222.36	131,222.36	.28	343,930.64	.72
P	01	00	0005		GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO											21,001,259.00	.00	21,001,259.00	.00	3,553,068.93	3,553,068.93	16.92	17,448,190.07	83.08
P	01	00	0005		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	195	100	5,582,100.00	.00	5,582,100.00	.00	1,546,850.00	1,546,850.00	.28	4,035,250.00	.72
P	01	00	0005		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	30	999	102	7,557,900.00	.00	7,557,900.00	.00	1,663,600.00	1,663,600.00	.22	5,894,300.00	.76
P	01	00	0005		2	1	1	2	06		Jornales	1102	20	195	100	2,014,592.00	.00	2,014,592.00	.00	264,297.00	264,297.00	.13	1,750,295.00	.87
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	.00	34,320.00	34,320.00	.17	171,600.00	.83
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	1,112,160.00	1.00
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	236,068.00	1.00
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	198,582.00	1.00
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	290,000.00	1.00
P	01	00	0005		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	.00	44,001.93	44,001.93	.07	555,998.07	.93
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	1,150,000.00	1.00
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	946,226.00	1.00
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	947,560.00	1.00
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	160,151.00	1.00
P	01	00	0006		FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS											6,832,463.00	.00	6,832,463.00	.00	137,352.33	137,352.33	2.01	6,695,110.67	97.99
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	.00	.00	3,146,760.00	1.00
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	262,230.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Categoría Programática	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	01	00	0006		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	514,187.00	.00	514,187.00	.00	.00	.00	.00	.00	514,187.00	1.00
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	1,500,000.00	1.00
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	300,000.00	1.00
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	75,000.00	1.00
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	150,000.00	1.00
P	01	00	0006		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	137,352.33	137,352.33	.34	.34	262,647.67	.66
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	1.00
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	1.00
P	01	00	0005		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	1.00
P	12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										163,038,533.00	.00	163,038,533.00	.00	43,483,152.15	43,483,152.15	100.00	100.00	11,955,538,085.00	73.33
P	12	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES										29,571,387.00	.00	29,571,387.00	.00	10,201,160.73	10,201,160.73	34.50	34.50	19,370,226.27	65.50
P	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	195	100	10,400,000.00	.00	10,400,000.00	.00	4,685,228.66	4,685,228.66	.45	.45	5,714,771.34	.55
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	.00	401,000.00	401,000.00	.20	.20	1,626,085.00	.80
P	12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	999	102	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	4,732,118.87	4,732,118.87	.39	.39	7,267,881.13	.61
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	.00	321,960.00	321,960.00	.44	.44	416,948.00	.56
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	1.00
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	44,000.00	.11	.11	345,046.00	.89
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	14,213.20	.06	.06	223,332.80	.94
P	12	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3201	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	2,640.00	2,640.00	.01	.01	247,360.00	.99
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	.00	.00	.00	737,360.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	.00	.00	738,400.00	1.00
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	.00	.00	124,800.00	1.00
P	12	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS											58,637,179.00	.00	58,637,179.00	.00	14,734,602.30	14,734,602.30	25.13	43,902,576.70	74.87
P	12	00	0003		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	195	100	32,845,220.00	.00	32,845,220.00	.00	7,723,283.34	7,723,283.34	.24	25,121,936.66	.76
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	1,900,000.00	1.00
P	12	00	0003		2	1	1	2	06		Jornales	3202	30	999	102	10,800,000.00	.00	10,800,000.00	.00	4,915,423.00	4,915,423.00	.46	5,884,577.00	.54
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	.00	1,066,771.15	1,066,771.15	.43	1,409,072.85	.57
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	3,843,422.00	1.00
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	322,013.00	1.00
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	72,000.00	72,000.00	.16	391,800.00	.84
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	13,844.02	13,844.02	.05	256,155.98	.95
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	.00	267,350.00	267,350.00	.52	244,650.00	.48
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	150,000.00	1.00
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	.00	313,750.85	313,750.85	.13	2,014,975.15	.87
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	.00	314,194.64	314,194.64	.13	2,017,816.36	.87
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	.00	47,985.30	47,985.30	.12	346,157.70	.88
P	12	00	0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS											1,660,521.00	.00	1,660,521.00	.00	454,632.00	454,632.00	27.38	1,205,889.00	72.62
P	12	00	0004		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3101	20	195	100	1,275,124.00	.00	1,275,124.00	.00	439,281.00	439,281.00	.34	835,843.00	.66
P	12	00	0004		2	1	1	2	06		Jornales	3101	20	195	100	67,000.00	.00	67,000.00	.00	15,351.00	15,351.00	.23	51,649.00	.77
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	111,844.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo - Abrup No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	.00	.00	.00	95,157.00	1.00
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	.00	.00	.00	95,291.00	1.00
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	.00	.00	.00	16,105.00	1.00
P	12	00	0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS										24,599,202.00	.00	24,599,202.00	.00	5,970,949.10	5,970,949.10	24.27	18,628,252.90	75.73	
P	12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	18,338,720.00	.00	18,338,720.00	.00	5,274,616.67	5,274,616.67	.29	13,064,103.33	.71	
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	1.00
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	.00	293,400.00	293,400.00	.35	546,600.00	.65	
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	1,599,281.00	1.00
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	30,000.00	1.00
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	.00	60,800.00	60,800.00	.10	539,200.00	.90	
P	12	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	225,000.00	.00	225,000.00	.00	30,400.00	30,400.00	.14	194,600.00	.86	
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	1,360,668.00	1.00
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	.00	311,732.43	311,732.43	.23	1,050,854.57	.77	
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	230,296.00	1.00
P	12	00	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA										44,032,072.00	.00	44,032,072.00	.00	11,184,908.02	11,184,908.02	25.40	32,847,163.98	74.60	
P	12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	17,411,400.00	.00	17,411,400.00	.00	4,901,610.00	4,901,610.00	.28	12,509,790.00	.72	
P	12	00	0005		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	116,000.00	1.00
P	12	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	17,523,000.00	.00	17,523,000.00	.00	4,338,713.32	4,338,713.32	.25	13,184,286.68	.75	
P	12	00	0005		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	151,800.00	.00	151,800.00	.00	111,200.00	111,200.00	.73	40,600.00	.27	
P	12	00	0005		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	2,911,200.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO.SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
						Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	172,268.00	1.00
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	100,000.00	1.00
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	10,000.00	1.00
P	12	00	0006			2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	260,000.00	.00	260,000.00	.00	54,000.00	54,000.00	.21	206,000.00	.79
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	.00	1,613,976.02	1,613,976.02	.65	862,872.98	.35
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	2,480,342.00	1.00
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	.00	165,408.68	165,408.68	.39	253,804.32	.61
P	12	00	0007	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS											4,538,172.00	.00	4,538,172.00	.00	936,900.00	936,900.00	20.64	3,601,272.00	79.36	
P	12	00	0007			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	3,018,000.00	.00	3,018,000.00	.00	759,117.00	759,117.00	.25	2,258,883.00	.75
P	12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	650,000.00	.00	650,000.00	.00	177,783.00	177,783.00	.27	472,217.00	.73
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	305,667.00	1.00
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	260,061.00	1.00
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	260,428.00	1.00
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	44,016.00	1.00
P	13			SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA											2,458,354.00	.00	2,458,354.00	.00	267,498.00	267,498.00	100.00	219,085,600.00	89.12	
P	13	00	0001	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO											2,458,354.00	.00	2,458,354.00	.00	267,498.00	267,498.00	10.88	2,190,856.00	89.12	
P	13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	1,850,606.00	.00	1,850,606.00	.00	267,498.00	267,498.00	.14	1,583,108.00	.86
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	100,000.00	1.00
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	162,550.00	1.00
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	45,000.00	1.00



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100		138,298.00	.00	138,298.00	.00	.00	.00	.00	138,298.00	1.00
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	138,493.00	1.00
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	23,407.00	1.00
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																<b>461,689,830.00</b>	<b>.00</b>	<b>461,689,830.00</b>	<b>.00</b>	<b>109,705,187.64</b>	<b>109,705,187.64</b>	<b>23.76</b>	<b>351,984,642.36</b>	<b>76.24</b>

*[Firma]*  
**ELABORADO POR**  
RSDE  
EJECUCION PRESUPUETARIA

*[Firma]*  
**REVISADO POR**  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Contraloría Municipal

*[Firma]*  
**AUTORIZADO POR**  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
DISPACHO DEL ALCALDE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
S	01															99,239,061.00	.00	99,239,061.00	.00	13,821,864.22	13,821,864.22	100.00		8,541,719,678.00	86.07
S	01	00	0001													1,178,780.00	.00	1,178,780.00	.00	.00	.00	.00		1,178,780.00	100.00
S	01	00	0001	2	2	2	1	01		1101	20	195	100			10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00		10,000.00	1.00
S	01	00	0001	2	2	2	2	01		1101	20	195	100			10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00		10,000.00	1.00
S	01	00	0001	2	2	4	1	01		1101	30	999	102			100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00		100,000.00	1.00
S	01	00	0001	2	2	4	1	01		1101	20	195	100			700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00		700,000.00	1.00
S	01	00	0001	2	3	1	1	01		1101	30	999	102			20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00		20,000.00	1.00
S	01	00	0001	2	3	2	3	01		1101	20	195	100			300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00		300,000.00	1.00
S	01	00	0001	2	3	9	2	01		1101	20	195	100			5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00		5,000.00	1.00
S	01	00	0001	2	3	9	5	01		1101	20	195	100			12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00		12,000.00	1.00
S	01	00	0001	2	3	9	6	01		1101	30	999	102			1,780.00	.00	1,780.00	.00	.00	.00	.00		1,780.00	1.00
S	01	00	0001	2	3	9	8	01		1101	20	195	100			20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00		20,000.00	1.00
S	01	00	0002													5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00		5,000.00	100.00
S	01	00	0002	2	3	1	1	01		1101	20	195	100			5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00		5,000.00	1.00
S	01	00	0003													13,550,000.00	.00	13,550,000.00	.00	47,200.00	47,200.00	.35		13,502,800.00	99.65
S	01	00	0003	2	2	2	1	01		1101	30	999	102			9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	47,200.00	47,200.00	.01		8,952,800.00	.99
S	01	00	0003	2	2	8	1	01		1101	20	195	100			150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00		150,000.00	1.00
S	01	00	0003	2	2	8	8	01		1101	20	195	100			600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00		600,000.00	1.00
S	01	00	0003	2	2	8	7	05		1101	30	999	102			2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00		2,500,000.00	1.00
S	01	00	0003	2	2	8	9	04		1101	30	999	102			300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00		300,000.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	01	00	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	1.00
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	1.00
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	1.00
S	01	00	0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										84,355,281.00	.00	84,355,281.00	.00	13,704,464.22	13,704,464.22	16.25	70,650,816.78	83.75	
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	1.00
S	01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	9,100,000.00	.00	9,100,000.00	.00	1,043,940.10	1,043,940.10	.11	8,056,059.90	.89	
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	.00	458,489.88	458,489.88	.22	1,641,510.12	.78	
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	1.00
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	.00	712,077.65	712,077.65	.24	2,287,922.35	.76	
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	.00	15,360.20	15,360.20	.15	84,639.80	.85	
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	.00	44,999.99	44,999.99	.18	205,000.01	.82	
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	.00	186,500.00	186,500.00	.93	13,500.00	.07	
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	38,940.00	38,940.00	.13	261,060.00	.87	
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	.00	.00	.00	3,500,000.00	1.00
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	1.00
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	.27	3,050,127.82	.73	
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	.00	53,100.00	53,100.00	.02	2,246,900.00	.98	
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	1.00
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	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	7	3	01	Instafaciones temporales	1102	30	999	102	3,500.00	.00	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	1.00

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

S	01	00	0004		2	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	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	185,073.93	185,073.93	.26	514,926.07	.74	
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	1.00
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	1,500,000.00	1.00
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	200,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	706,100.50	706,100.50	.35	1,293,899.50	.65	
S	01	00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1102	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	.00	403,800.00	403,800.00	.67	196,200.00	.33	
S	01	00	0004		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	1.00
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	59,000.00	.24	191,000.00	.76	
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	.00	4,960,546.59	4,960,546.59	.21	19,039,453.41	.79	
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	1.00
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	.00	5,850.00	5,850.00	.02	324,150.00	.98	
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	.00	3,110,353.11	3,110,353.11	.78	889,646.89	.22	
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	1.00
S	01	00	0004		2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	18,000.00	18,000.00	.07	232,000.00	.93	
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	.00	31,801.00	31,801.00	.02	1,968,199.00	.98	
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	1.00
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	.00	.00	.00	500,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	164,822.40	164,822.40	.41	235,177.60	.59	



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
						Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	125.00	125.00	.00	749,875.00	1.00
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	550,000.00	1.00
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	400,000.00	1.00
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	500,000.00	1.00
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	.00	.00	50,000.00	1.00
S	01	00	0004			2	3	6	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0004			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	1.00
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	15,000.00	1.00
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	198,862.00	1.00
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	100,000.00	1.00
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	50,000.00	1.00
S	01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	150,000.00	64,000.00	214,000.00	.00	213,242.15	213,242.15	1.00	757.85	.00
S	01	00	0004			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	12,823.24	12,823.24	.12	97,176.76	.88
S	01	00	0004			2	3	6	4	01	Minerales metaliferos	1102	30	999	102	2,510.00	.00	2,510.00	.00	.00	.00	.00	2,510.00	1.00
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	.00	.00	15,000.00	1.00
S	01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	215.00	215.00	.00	999,785.00	1.00
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	1,000,000.00	1.00
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	24,132.00	1.00
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	1,939.97	.19	8,050.03	.81



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	01	00	0004		2	3	7	2	02		Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	1,366.99	1,366.99	.27	3,633.01	.73
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	.00	612.00	612.00	.12	4,388.00	.88
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	70,287.00	1.00
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	1,000,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	9	1	01		Material para limpieza	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	4,178.51	4,178.51	.01	495,821.49	.99
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	.00	5,016.88	5,016.88	.00	1,994,983.12	1.00
S	01	00	0004		2	3	9	3	01		Útiles menores médico quirúrgicos	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00
S	01	00	0004		2	3	9	5	01		Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	8,500.80	8,500.80	.09	91,499.20	.91
S	01	00	0004		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	2,135.15	2,135.15	.01	297,864.85	.99
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	.00	105,681.00	105,681.00	.18	494,319.00	.82
S	01	00	0005		GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO											150,000.00	.00	150,000.00	.00	70,200.00	70,200.00	46.80	79,800.00	53.20
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	70,200.00	.47	79,800.00	.53
S	12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											136,160,559.00	.00	136,160,559.00	.00	73,450,731.21	73,450,731.21	100.00	6,270,982,779.00	46.06
S	12	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES											19,389,889.00	.00	19,389,889.00	.00	2,825,988.31	2,825,988.31	14.57	16,563,900.69	85.43
S	12	00	0002		2	1	1	2	06		Jomales	3201	30	999	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	.00	2,633,058.31	2,633,058.31	.21	9,866,941.69	.79
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	.00	192,930.00	192,930.00	.05	3,695,520.00	.95
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	.00	.00	.00	110,000.00	1.00
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	200,000.00	1.00
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	100,000.00	1.00
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	30,000.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Aprop. No. Asig. Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha			
																								17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	12	00	0002		2	3	6	1	01		Productos de cemento	3201	20	195	100	40,000.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00	1.00
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	25,000.00	1.00
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	20,000.00	1.00
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	50,000.00	1.00
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	50,000.00	1.00
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	100,000.00	1.00
S	12	00	0002		2	3	7	2	05		Insecticidas, fumigantes y otros	3201	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00
S	12	00	0002		2	3	7	2	06		Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1.00
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	1,000,000.00	1.00
S	12	00	0002		2	3	9	1	01		Material para limpieza	3201	30	999	102	146,439.00	.00	146,439.00	.00	.00	.00	.00	146,439.00	1.00
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	10,000.00	1.00
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	40,000.00	1.00
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	50,000.00	1.00
S	12	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS										112,480,670.00	.00	112,480,670.00	.00	70,196,886.90	70,196,886.90	62.41	42,283,783.10	37.59	
S	12	00	0003		2	1	1	2	06		Jomales	3202	20	195	100	7,995,000.00	.00	7,995,000.00	.00	.00	.00	.00	7,995,000.00	1.00
S	12	00	0003		2	2	1	8	01		Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	90,605,670.00	.00	90,605,670.00	.00	69,320,736.90	69,320,736.90	.77	21,284,933.10	.23
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	.00	.00	.00	7,000,000.00	1.00
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	500,000.00	1.00
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	500,000.00	1.00
S	12	00	0003		2	3	9	1	01		Material para limpieza	3202	30	999	102	5,800,000.00	.00	5,800,000.00	.00	876,150.00	876,150.00	.15	4,923,850.00	.85

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	12	00	0003		2	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	80,000.00	1.00
S	12	00	0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS											2,965,000.00	.00	2,965,000.00	.00	427,856.00	427,856.00	14.43	2,537,144.00	85.57
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	.00	308,856.00	308,856.00	.31	691,144.00	.69
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	15,000.00	1.00
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	500,000.00	1.00
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	.00	68,000.00	68,000.00	.07	932,000.00	.93
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	300,000.00	1.00
S	12	00	0005		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	51,000.00	51,000.00	.51	49,000.00	.49
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	50,000.00	1.00
S	12	00	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA											1,325,000.00	.00	1,325,000.00	.00	.00	.00	.00	1,325,000.00	100.00
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	400,000.00	1.00
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	100,000.00	1.00
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	500,000.00	1.00
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	300,000.00	1.00
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	25,000.00	1.00
S	96				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											333,019,901.00	.00	333,019,901.00	.00	32,062,164.66	32,062,164.66	100.00	30,095,773,634.00	90.37
S	96	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES											333,019,901.00	.00	333,019,901.00	.00	32,062,164.66	32,062,164.66	9.63	300,957,736.34	90.37
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	.00	32,062,164.66	32,062,164.66	.67	15,621,019.34	.33
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	.00	285,336,717.00	.00	.00	.00	.00	285,336,717.00	1.00
S	98				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											1,835,868.00	.00	1,835,868.00	.00	.00	.00	NaN	183,586,800.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	98	00	0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS								1,835,868.00	.00	1,835,868.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,835,868.00	100.00			
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	1,835,868.00	1.00
S	99			ADM. DE ACTIVOS								2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	.00	.00	NaN	224,000,000.00	100.00				
S	99	00	0000	ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS								2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	.00	.00	.00	2,240,000.00	100.00				
S	99	00	0000		2	4	2	2	01	Transferencias corrientes a instituciones descent	0000	30	999	102	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,240,000.00	1.00
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>											<b>572,495,389.00</b>	<b>.00</b>	<b>572,495,389.00</b>	<b>.00</b>	<b>119,334,760.09</b>	<b>119,334,760.09</b>	<b>20.84</b>	<b>453,160,628.91</b>	<b>79.16</b>					

*[Firma]*  
**ELABORADO POR**  
ASDE  
EJECUCION PRESUPUETARIA

*[Firma]*  
**REVISADO POR**  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Contraloria Municipal

*[Firma]*  
**AUTORIZADO POR**  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Santo Domingo Este  
ASDE  
DESPACHO DEL ALCALDE



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
						Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
E	14															55,182,842.00	.00	55,182,842.00	.00	8,433,745.26	8,433,745.26	100.00	4,674,909,674.00	84.72	
E	14	00	0001													51,824,205.00	.00	51,824,205.00	.00	8,433,745.26	8,433,745.26	16.27	43,390,459.74	83.73	
E	14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	8,401,237.00	.00	8,401,237.00	.00	4,448,028.00	4,448,028.00	.53	3,953,209.00	.47	
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	92,918.00	1.00
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	607,187.00	1.00
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	137,280.00	137,280.00	.31	308,760.00	.69	
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	105,435.00	1.00
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	60,000.00	1.00
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	100,000.00	1.00
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	.00	.00	.00	35,600.00	1.00
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	.00	251,497.78	251,497.78	.45	309,337.22	.55	
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	37,045.00	1.00
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	.00	251,852.42	251,852.42	.45	307,589.58	.55	
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	13,448.00	1.00
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	.00	41,923.34	41,923.34	.48	45,511.66	.52	
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	70,000.00	1.00
E	14	00	0001			2	2	5	8	01	Otros alquileres	4510	30	999	102	605,073.00	.00	605,073.00	.00	41,694.86	41,694.86	.07	563,378.14	.93	
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	14,486.00	1.00
E	14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	195	100	103,624.00	.00	103,624.00	.00	25,639.40	25,639.40	.25	77,984.60	.75	



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	14	00	0001		2	2	8	6	01		Eventos generales	4510	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	39,205.50	39,205.50	.01	4,960,794.50	.99
E	14	00	0001		2	2	8	6	01		Eventos generales	4510	40	999	103	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	2,133,156.80	2,133,156.80	.11	17,866,843.20	.89
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	50,000.00	1.00
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	300,000.00	1.00
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	50,000.00	1.00
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	74,400.00	1.00
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	50,000.00	1.00
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	7,000,000.00	1.00
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	.00	821,467.16	821,467.16	.82	178,532.84	.18
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	.00	242,000.00	242,000.00	.04	6,158,000.00	.96
E	14	00	0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL											3,358,637.00	.00	3,358,637.00	.00	.00	.00	.00	3,358,637.00	100.00
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	2,700,000.00	1.00
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	260,205.00	1.00
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	174,332.00	1.00
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	191,700.00	1.00
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	32,400.00	1.00
E	15				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN											17,782,751.00	.00	17,782,751.00	.00	5,361,173.20	5,361,173.20	100.00	1,242,157,780.00	69.85
E	15	00	0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE											14,897,962.00	.00	14,897,962.00	.00	4,888,772.20	4,888,772.20	32.82	10,009,189.80	67.18
E	15	00	0001		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4303	20	195	100	1,623,966.00	.00	1,623,966.00	.00	339,195.00	339,195.00	.21	1,284,771.00	.79
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	104,733.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	546,480.00	1.00
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	55,552.00	1.00
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	50,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100	89,106.00	.00	89,106.00	.00	.00	.00	.00	.00	89,106.00	1.00
E	15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	115,302.00	.00	115,302.00	.00	.00	.00	.00	.00	115,302.00	1.00
E	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	999	102	19,486.00	.00	19,486.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,486.00	1.00
E	15	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4303	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	35,400.00	35,400.00	.02	1,564,600.00	.98	
E	15	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	4303	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	4303	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	2	5	8	01	Otros alquileres	4303	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	195	100	6,666,634.00	.00	6,666,634.00	.00	3,751,177.20	3,751,177.20	.56	2,915,456.80	.44	
E	15	00	0001		2	2	8	6	04	Actraciones artisticas	4303	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	20	195	100	271,703.00	.00	271,703.00	.00	.00	.00	.00	.00	271,703.00	1.00
E	15	00	0001		2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4303	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	4303	20	195	100	130,000.00	.00	130,000.00	.00	118,000.00	118,000.00	.91	12,000.00	.09	
E	15	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4303	20	195	100	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	1.00
E	15	00	0001		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	195	100	1,100,000.00	.00	1,100,000.00	.00	645,000.00	645,000.00	.59	455,000.00	.41	
E	15	00	0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN										2,884,789.00	.00	2,884,789.00	.00	472,401.00	472,401.00	16.38	2,412,388.00	83.62	
E	15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	195	100	1,501,702.00	.00	1,501,702.00	.00	328,401.00	328,401.00	.22	1,173,301.00	.78	
E	15	00	0002		2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	4302	20	195	100	1,039,500.00	.00	1,039,500.00	.00	144,000.00	144,000.00	.14	895,500.00	.86	

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

E	15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	118,792.00	.00	118,792.00	.00	.00	.00	.00	.00	118,792.00	1.00
E	15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	195	100	101,068.00	.00	101,068.00	.00	.00	.00	.00	.00	101,068.00	1.00
E	15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	195	100	106,621.00	.00	106,621.00	.00	.00	.00	.00	.00	106,621.00	1.00
E	15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	999	102	17,106.00	.00	17,106.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,106.00	1.00
E	16				PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA										9,694,780.00	.00	9,694,780.00	.00	761,580.00	761,580.00	100.00	893,320,000.00	92.14	
E	16	00	0001		FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA										9,694,780.00	.00	9,694,780.00	.00	761,580.00	761,580.00	7.86	8,933,200.00	92.14	
E	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	195	100	4,803,395.00	.00	4,803,395.00	.00	277,200.00	277,200.00	.06	4,526,195.00	.94	
E	16	00	0001		2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	4102	20	195	100	2,248,500.00	.00	2,248,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,248,500.00	1.00
E	16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	999	102	553,724.00	.00	553,724.00	.00	.00	.00	.00	.00	553,724.00	1.00
E	16	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	484,380.00	484,380.00	.97	15,620.00	.03	
E	16	00	0001		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4102	20	195	100	73,706.00	.00	73,706.00	.00	.00	.00	.00	.00	73,706.00	1.00
E	16	00	0001		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	4102	20	195	100	82,553.00	.00	82,553.00	.00	.00	.00	.00	.00	82,553.00	1.00
E	16	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	20	195	100	434,789.00	.00	434,789.00	.00	.00	.00	.00	.00	434,789.00	1.00
E	16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	195	100	542,168.00	.00	542,168.00	.00	.00	.00	.00	.00	542,168.00	1.00
E	16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	999	102	341,041.00	.00	341,041.00	.00	.00	.00	.00	.00	341,041.00	1.00
E	16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	999	102	114,904.00	.00	114,904.00	.00	.00	.00	.00	.00	114,904.00	1.00
E	96				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	3,577,012.84	3,577,012.84	100.00	392,299,716.00	52.31	
E	96	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES										7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	3,577,012.84	3,577,012.84	47.69	3,922,987.16	52.31	
E	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	2,222,693.80	2,222,693.80	.74	777,306.20	.26	
E	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	.00	1,354,319.04	1,354,319.04	.30	3,145,680.96	.70	

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

E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...					2,960,000.00	.00	2,960,000.00	.00	282,820.60	282,820.60	100.00	267,717,940.00	90.45
E	98	00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					2,960,000.00	.00	2,960,000.00	.00	282,820.60	282,820.60	9.55	2,677,179.40	90.45
E	98	00	0000	2	4	1	6	01			Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	30	999	102	360,000.00	.00	360,000.00	.00	282,820.60	282,820.60	.79	77,179.40	.21
E	98	00	0000	2	4	1	6	01			Transferencias corrientes programadas a asocia	4409	20	195	100	2,600,000.00	.00	2,600,000.00	.00	.00	.00	.00	2,600,000.00	1.00
E	99										ADM. DE ACTIVOS					750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	.00	NaN	75,000,000.00	100.00
E	99	00	0000								ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS					750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	.00	.00	750,000.00	100.00
E	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	750,000.00	1.00
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>																<b>93,870,373.00</b>	<b>.00</b>	<b>93,870,373.00</b>	<b>.00</b>	<b>18,416,331.90</b>	<b>18,416,331.90</b>	<b>19.62</b>	<b>75,454,041.10</b>	<b>80.38</b>

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Santo Domingo Este  
ASDE  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ELABORADO POR

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Santo Domingo Este  
ASDE  
Contraloría Municipal  
REVISADO POR

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Santo Domingo Este  
ASDE  
DESPACHO DEL ALCALDE  
AUTORIZADO POR



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
						Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
1	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				17,404,061.00	.00	17,404,061.00	.00	2,070,661.62	2,070,661.62	100.00		1,533,339,938.00	88.10	
1	01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS				2,900,000.00	.00	2,900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,900,000.00	100.00	
1	01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
1	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	1.00
1	01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				6,600,000.00	220,000.00	6,820,000.00	.00	1,818,000.00	1,818,000.00	26.66		5,002,000.00	73.34	
1	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	1.00
1	01	00	0003			2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	20	195	100	1,600,000.00	220,000.00	1,820,000.00	.00	1,818,000.00	1,818,000.00	1.00		2,000.00	.00
1	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				7,904,061.00	-220,000.00	7,684,061.00	.00	252,661.62	252,661.62	3.29		7,431,399.38	96.71	
1	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	893,098.00	.00	893,098.00	.00	252,661.62	252,661.62	.28		640,436.38	.72
1	01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	1.00
1	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	1.00
1	01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	1.00
1	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	1.00
1	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	1.00
1	01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas y equiposde aire acondicionado, calefa	1102	20	195	100	1,040,000.00	.00	1,040,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,040,000.00	1.00
1	01	00	0004			2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1102	30	999	102	1,000,885.00	.00	1,000,885.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,885.00	1.00
1	01	00	0004			2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	1.00
1	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	1.00
1	11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				794,482,428.00	.00	794,482,428.00	.00	49,373,624.74	49,373,624.74	100.00		74,510,880,326.00	93.79	
1	11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS				119,976,930.00	.00	119,976,930.00	.00	12,931,594.40	12,931,594.40	10.78		107,045,335.60	89.22	



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programática			Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha	
		1	2	3	4	5	6	7						8	9	10	11	12	13			14	15	16
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	.00	120,000.00	120,000.00	.01	9,112,000.00	.99		
I	11	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102	30,991,748.00	.00	30,991,748.00	.00	7,652,633.33	7,652,633.33	.25	23,339,114.67	.75		
I	11	00	0001	2	1	1	4	01	Suelo Anual No. 13	2503	30	999	102	2,582,646.00	.00	2,582,646.00	.00	.00	.00	.00	2,582,646.00	1.00		
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	3,000,000.00	1.00		
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	600,000.00	1.00		
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	50,000.00	1.00		
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	1,400,000.00	1.00		
I	11	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	999	102	117,234.00	.00	117,234.00	.00	7,695.41	7,695.41	.07	109,538.59	.93		
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	.00	380,370.08	380,370.08	.17	1,896,414.92	.83		
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	.00	380,906.64	380,906.64	.17	1,819,507.36	.83		
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	.00	62,970.22	62,970.22	.17	308,930.78	.83		
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	.00	52,000.00	52,000.00	.09	548,000.00	.91		
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	200,000.00	1.00		
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	.00	58,000.00	58,000.00	.39	92,000.00	.61		
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	200,000.00	1.00		
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	100,000.00	1.00		
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	90,000.00	1.00		
I	11	00	0001	2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	2,200,000.00	.00	2,200,000.00	.00	.00	.00	.00	2,200,000.00	1.00		
I	11	00	0001	2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	20	195	100	2,342,023.00	.00	2,342,023.00	.00	.00	.00	.00	2,342,023.00	1.00		
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	1,000,000.00	1.00		

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

1	11	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	1.00
1	11	00	0001		2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	2503	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
1	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	1.00
1	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	1.00
1	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	500,000.00	1.00
1	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	300,000.00	1.00
1	11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	22,000,000.00	.00	22,000,000.00	.00	1,920,400.00	1,920,400.00	.09	20,079,600.00	.91	
1	11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	999	102	22,060,579.00	.00	22,060,579.00	.00	1,698,203.73	1,698,203.73	.08	20,362,375.27	.92	
1	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	.00	391,771.80	391,771.80	.78	108,228.20	.22	
1	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	500,000.00	1.00
1	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	.00	.00	.00	2,300,000.00	1.00
1	11	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestas	2503	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1.00
1	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	550,000.00	1.00
1	11	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	2503	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	1.00
1	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	1,000,000.00	1.00
1	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	3,000,000.00	1.00
1	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	350,000.00	1.00
1	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	250,000.00	1.00
1	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	1,000,000.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	206,643.19	.17	993,356.81	.83	
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	2,000,000.00	1.00	
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	250,000.00	1.00	
I	11	00	0002		SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS										8,155,511.00	.00	8,155,511.00	.00	1,609,857.00	1,609,857.00	19.74	6,545,654.00	80.26	
I	11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	6,502,824.00	.00	6,502,824.00	.00	1,609,857.00	1,609,857.00	.25	4,892,967.00	.75	
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	541,902.00	1.00	
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	110,000.00	1.00	
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	461,050.00	1.00	
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	461,701.00	1.00	
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	78,034.00	1.00	
I	11	01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (ORG. COMITE BARRIOS COMUNITARIO), RE										811,284.00	.00	811,284.00	.00	.00	.00	.00	811,284.00	100.00	
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	811,284.00	1.00	
I	11	01	0052		CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (ORG. PAZ Y BIEN), SECTO										924,951.00	.00	924,951.00	.00	492,815.15	492,815.15	53.28	432,135.85	46.72	
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	492,815.15	.53	432,135.85	.47	
I	11	01	0053		CONSTRUCCION. DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BRISAS DE LA CHARLES II), BO. BRISA										918,534.00	.00	918,534.00	.00	.00	.00	.00	918,534.00	100.00	
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	918,534.00	1.00	
I	11	01	0054		CONSTRUCCION. DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAS FLORES II), SECT. BRISAS DEL ES										280,730.00	.00	280,730.00	.00	.00	.00	.00	280,730.00	100.00	
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	280,730.00	1.00	
I	11	01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. JUAN DE JESUS), SECTOR NUEVO AMA										767,551.00	.00	767,551.00	.00	371,801.24	371,801.24	48.44	395,749.76	51.56	
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	371,801.24	.48	395,749.76	.52	
I	11	01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SOL DEL ESTE), SECTOR CANCEL A (PP										572,423.00	.00	572,423.00	.00	.00	.00	.00	572,423.00	100.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance, disponible	Balance porcentual disponible		
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	572,423.00	1.00
I	11	01	0057	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. CORAMBAR I), RES. CORAMBAR (PPM-							1,169,015.00	.00	1,169,015.00	.00	935,211.78	935,211.78	.80	233,803.22	20.00					
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	935,211.78	935,211.78	.80	233,803.22	.20	
I	11	01	0058	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BELLA LUZ), SECTOR LOS FRAILES (PP							881,134.00	.00	881,134.00	.00	.00	.00	.00	881,134.00	100.00					
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	881,134.00	1.00
I	11	01	0059	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), SECTOR MORA							1,631,987.00	.00	1,631,987.00	.00	.00	.00	.00	1,631,987.00	100.00					
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	1,631,987.00	1.00
I	11	01	0060	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL) SECTOR LOS FRA							1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00	100.00					
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	1,820,140.00	1.00
I	11	01	0061	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), SECTOR LOS F							1,709,320.00	.00	1,709,320.00	.00	.00	.00	.00	1,709,320.00	100.00					
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	1,709,320.00	1.00
I	11	01	0062	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LOS COORDINADORES), CIUDAD DEL ESTE							1,124,917.00	.00	1,124,917.00	.00	.00	.00	.00	1,124,917.00	100.00					
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	1,124,917.00	1.00
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	1,176,993.00	100.00					
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	1,176,993.00	1.00
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	455,371.00	100.00					
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	455,371.00	1.00
I	11	01	0065	ASFALTADO CALLE PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SECTOR LOS PRADOS-(PMD)2018							1,297,713.00	.00	1,297,713.00	.00	.00	.00	.00	1,297,713.00	100.00					
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	1,297,713.00	1.00
I	11	01	0066	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA MILAGROSA), SECT. LOS MINAS (PPM) -(PMD)2017							1,349,007.00	.00	1,349,007.00	.00	.00	.00	.00	1,349,007.00	100.00					
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	1,349,007.00	1.00
I	11	01	0067	ASFALTADO DE CALLES (JV NUEVO HORIZONTE), SECTOR CANCELTA (PPM) -2017							860,084.00	.00	860,084.00	.00	.00	.00	.00	860,084.00	100.00					

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

1	11	01	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	860,084.00	1.00	
1	11	01	0068	AFALTADO DE CALLE (ASOCIACION DE MADRES ISABEL LA CATOLICA) SECTOR BRISA													500,692.00	.00	500,692.00	.00	.00	.00	.00	500,692.00	100.00
1	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	500,692.00	1.00	
1	11	01	0069	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (JV COMUNIDAD LAURA MARIEL), SECTOR													729,877.00	.00	729,877.00	.00	.00	.00	.00	729,877.00	100.00
1	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	729,877.00	1.00	
1	11	01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA FE), SECTOR NUEVO AMANECER (P													408,180.00	.00	408,180.00	.00	.00	.00	.00	408,180.00	100.00
1	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	408,180.00	1.00	
1	11	01	0071	ASFALTADO DE CALLES , RESPALDO LOS TRES OJOS, -(PMD) 2018													1,567,954.00	.00	1,567,954.00	.00	.00	.00	.00	1,567,954.00	100.00
1	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	1,567,954.00	1.00	
1	11	01	0072	CONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERM.MIRABAL), SECTOR LOS FRAILES II (PPM)													1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00	100.00
1	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	1,820,140.00	1.00	
1	11	01	0073	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. LOS SOLARES, VILLA LIBERACION (PPM)													150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	100.00
1	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	150,000.00	1.00	
1	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	560,865.00	100.00
1	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	560,865.00	1.00	
1	11	01	0075	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V LOS AMANECERES), AUT. SAN ISIDRO,													414,144.00	.00	414,144.00	.00	.00	.00	.00	414,144.00	100.00
1	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	414,144.00	1.00	
1	11	01	0076	ENCALICHADO (RELLENO DE CALLES) SECTOR NUEVO AMANECER (PPM) -(PMD) 2016													530,518.00	.00	530,518.00	.00	.00	.00	.00	530,518.00	100.00
1	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	530,518.00	1.00	
1	11	01	0077	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (ASOC. DE MUJERES LUCHANDO POR LA E													547,639.00	.00	547,639.00	.00	.00	.00	.00	547,639.00	100.00
1	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	547,639.00	1.00	
1	11	01	0078	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V PAZ Y AMOR), BO. LOS LAURELES II, SE													548,178.00	.00	548,178.00	.00	.00	.00	.00	548,178.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Categoría Programática	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcentual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
1	11	01	0076			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	548,178.00	1.00		
1	11	01	0079	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J. V. FE Y CARIDAD), BO. LA ALTAGRACIA,														1,100,693.00	.00	1,100,693.00	.00	.00	.00	.00	1,100,693.00	100.00
1	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	1,100,693.00	1.00		
1	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	234,577.00	100.00
1	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	234,577.00	1.00		
1	11	01	0081	ASFALTADO DE CALLES (J.V. JUAN PABLO DUARTE), BO. LA CAÑA, SECTOR ALMIRAN														2,014,945.00	.00	2,014,945.00	.00	.00	.00	.00	2,014,945.00	100.00
1	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	.00	.00	944,284.00	1.00		
1	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	1,070,661.00	1.00		
1	11	01	0082	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (BLOQUE DE ORGANIZACIÓN POPULAR), SE														211,399.00	.00	211,399.00	.00	.00	.00	.00	211,399.00	100.00
1	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	211,399.00	1.00		
1	11	01	0083	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (FRENTE DE MUJERES UNIDAS), BO. MARG														422,204.00	.00	422,204.00	.00	.00	.00	.00	422,204.00	100.00
1	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	422,204.00	1.00		
1	11	01	0084	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J. V. UNION Y PROGRESO), CÁNCONO ADEN														407,804.00	.00	407,804.00	.00	.00	.00	.00	407,804.00	100.00
1	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	407,804.00	1.00		
1	11	01	0085	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (O.C.B. UNIN DE MUJERES)														1,881,989.00	.00	1,881,989.00	.00	.00	.00	.00	1,881,989.00	100.00
1	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	1,881,989.00	1.00		
1	11	01	0086	ASFALTADO DE CALLES (J.V. ISABELITA VIEJO), ENS. ISABELITA VIEJO (PPM-2018) -P														1,553,245.00	.00	1,553,245.00	.00	.00	.00	.00	1,553,245.00	100.00
1	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	1,553,245.00	1.00		
1	11	01	0087	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA UNIÓN), SECTOR RIVIERA DEL CARIBE (PPM-2018)														1,970,949.00	.00	1,970,949.00	.00	.00	.00	.00	1,970,949.00	100.00
1	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	1,970,949.00	1.00		
1	11	01	0088	CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS FRAILES (J.V. NUEVA ESPERANZA II) (P)														821,723.00	.00	821,723.00	.00	.00	.00	.00	821,723.00	100.00
1	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	821,723.00	1.00		

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible
					Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I	11	01	0090	CONSTRUCCION CONTENES EXTERIORES Y ACERAS BOULEVARD; SECTOR LOS PRAD								2601	40	999	103	160,950.00	.00	160,950.00	.00	.00	.00	.00	160,950.00	100.00	
I	11	01	0090	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01		2601	40	999	103	160,950.00	.00	160,950.00	.00	.00	.00	.00	160,950.00	1.00	
I	11	01	0091	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EXTERIORES CALLE PEDRO HENRÁQUEZ URE								2601	40	999	103	1,220,491.00	.00	1,220,491.00	.00	.00	.00	.00	1,220,491.00	100.00	
I	11	01	0091	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01		2601	40	999	103	1,220,491.00	.00	1,220,491.00	.00	.00	.00	.00	1,220,491.00	1.00	
I	11	01	0092	ASFALTADO DE CALLES (MOVIM.ACCION COMUNITARIA DE BRISA DEL ESTE), SECTOR								2601	40	999	103	211,880.00	.00	211,880.00	.00	.00	.00	.00	211,880.00	100.00	
I	11	01	0092	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01		2601	40	999	103	211,880.00	.00	211,880.00	.00	.00	.00	.00	211,880.00	1.00	
I	11	01	0093	CONSTRUCCION CICLO-VIAS Y BAHIAS CARRETERA MELLA, SECTOR LOS PRADOS. -P								2601	40	999	103	76,421.00	.00	76,421.00	.00	.00	.00	.00	76,421.00	100.00	
I	11	01	0093	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01		2601	40	999	103	76,421.00	.00	76,421.00	.00	.00	.00	.00	76,421.00	1.00	
I	11	01	0094	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANAS MIRABAL II) SECTOR LOS								2601	20	195	100	1,944,201.00	.00	1,944,201.00	.00	.00	.00	.00	1,944,201.00	100.00	
I	11	01	0094	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01		2601	20	195	100	1,944,201.00	.00	1,944,201.00	.00	.00	.00	.00	1,944,201.00	1.00	
I	11	01	0095	ASFALTADO DE CALLES (J.V. UNIDO 7MA. Y 8VA. ETAPA), SECTOR VILLA CARMEN (PP								2601	40	999	103	389,109.00	.00	389,109.00	.00	.00	.00	.00	389,109.00	100.00	
I	11	01	0095	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01		2601	40	999	103	389,109.00	.00	389,109.00	.00	.00	.00	.00	389,109.00	1.00	
I	11	01	0096	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE ACERAS Y CONTE (J.V. GREGORIO NATERA),								2601	20	195	100	183,114.00	.00	183,114.00	.00	.00	.00	.00	183,114.00	100.00	
I	11	01	0096	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01		2601	20	195	100	183,114.00	.00	183,114.00	.00	.00	.00	.00	183,114.00	1.00	
I	11	01	0097	ASFALTADO DE CALLES (J.V. ACACIAS ORIENTAL), RES. ACACIAS (PPM-2018) -(PMD)								2601	40	999	103	350,946.00	.00	350,946.00	.00	.00	.00	.00	350,946.00	100.00	
I	11	01	0097	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01		2601	40	999	103	350,946.00	.00	350,946.00	.00	.00	.00	.00	350,946.00	1.00	
I	11	01	0098	ASFALTADO DE CALLES (J.V. PAZ Y BIEN (AGUA LOCA), SECTOR ÁGUAS LOCAS (PPM-								2601	40	999	103	423,964.00	.00	423,964.00	.00	.00	.00	.00	423,964.00	100.00	
I	11	01	0098	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01		2601	40	999	103	423,964.00	.00	423,964.00	.00	.00	.00	.00	423,964.00	1.00	
I	11	01	0099	COLOCACION DE ASFALTO Y BACHEO DE CALLES (NO INCLUYE SUMINISTRO) URB. MA								2601	40	999	103	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	100.00	
I	11	01	0099	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01		2601	40	999	103	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	1.00	
I	11	01	0100	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCI?N DE DRENAJE PLUVIAL (J.V JARDINES DE MENDO								2601	40	999	103	559,876.00	.00	559,876.00	.00	.00	.00	.00	559,876.00	100.00	
I	11	01	0100	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01		2601	40	999	103	559,876.00	.00	559,876.00	.00	.00	.00	.00	559,876.00	1.00	



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Categoría Programática	Actividad / Obra	Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
						Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	11	01	0101	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (COMITE DE AMAS DE CASA), SECTOR AGUA												140,851.00	.00	140,851.00	.00	87,255.88	87,255.88	61.95	53,595.12	38.05
1	11	01	0101	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	140,851.00	.00	140,851.00	.00	87,255.88	87,255.88	.62	53,595.12	.38
1	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	672,097.00	100.00
1	11	01	0102	Infraestructura terrestre y obras anexas		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	672,097.00	1.00
1	11	01	0103	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CACHON DE LA RUBIA), CACHON DE LA RUBIA (PPM-2018)												2,396,158.00	.00	2,396,158.00	.00	.00	.00	.00	2,396,158.00	100.00
1	11	01	0103	Infraestructura terrestre y obras anexas		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	2,396,158.00	1.00
1	11	01	0104	ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA ROSA (J.V. RESPALDO ALMA ROSA), (PPM-2												1,538,922.00	.00	1,538,922.00	.00	.00	.00	.00	1,538,922.00	100.00
1	11	01	0104	Infraestructura terrestre y obras anexas		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	1,538,922.00	1.00
1	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	2,145,506.00	100.00
1	11	01	0105	Infraestructura terrestre y obras anexas		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	2,145,506.00	1.00
1	11	01	0106	ASFALTADO Y BACHEO CALLES RESID. MARIA MERC. (J.V. MARIA MERCED.) (PPM-201												975,800.00	.00	975,800.00	.00	.00	.00	.00	975,800.00	100.00
1	11	01	0106	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	975,800.00	.00	975,800.00	.00	.00	.00	.00	975,800.00	1.00
1	11	01	0107	ASFALTADO DE CALLES LOS PINOS . LA VICTORIA, VILLA DUARTE. (J.V. LA VICTORI												1,914,748.00	.00	1,914,748.00	.00	.00	.00	.00	1,914,748.00	100.00
1	11	01	0107	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,914,748.00	.00	1,914,748.00	.00	.00	.00	.00	1,914,748.00	1.00
1	11	01	0108	ASFALTADO .DE CALLES LOS MAMEYES, (ORG. PRO- DESAR.COM. DOMINIC.) (PPM-20												414,963.00	.00	414,963.00	.00	.00	.00	.00	414,963.00	100.00
1	11	01	0108	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	414,963.00	.00	414,963.00	.00	.00	.00	.00	414,963.00	1.00
1	11	01	0109	ASFALTADO DE CALLES , RES. DON OSCAR. (J.V. OSCAR) (PPM-2019)												2,003,074.00	.00	2,003,074.00	.00	.00	.00	.00	2,003,074.00	100.00
1	11	01	0109	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,003,074.00	.00	2,003,074.00	.00	.00	.00	.00	2,003,074.00	1.00
1	11	01	0110	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LOS ALTOS DEL CACHON (J.V. ALTO DE CA												2,017,836.00	.00	2,017,836.00	.00	.00	.00	.00	2,017,836.00	100.00
1	11	01	0110	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,017,836.00	.00	2,017,836.00	.00	.00	.00	.00	2,017,836.00	1.00
1	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	1,766,230.00	100.00
1	11	01	0111	Infraestructura terrestre y obras anexas		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,766,230.00	.00	1,766,230.00	.00	.00	.00	.00	1,766,230.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
						Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
I	11	01	0112	ASFALTADO CALLES. LA ISLA ABAJO, LOS MINA SUR.(OCB. CLUB BENJAM.) (PPM-201							1,802,995.00	.00	1,802,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,802,995.00	100.00
I	11	01	0112	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	1,802,995.00	.00	1,802,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,802,995.00	1.00	
I	11	01	0113	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREUREÑA.,							960,939.00	.00	960,939.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	960,939.00	100.00	
I	11	01	0113	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	20	195	100	960,939.00	.00	960,939.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	960,939.00	1.00	
I	11	01	0114	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, NUEVO AMANECER (J.V. DONDE FUE TINIE							2,562,289.00	.00	2,562,289.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,562,289.00	100.00	
I	11	01	0114	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	40	999	103	2,562,289.00	.00	2,562,289.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,562,289.00	1.00	
I	11	01	0115	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, NUEVO AMANECER (J.V. UNIDOS POR EL P							2,617,153.00	.00	2,617,153.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,617,153.00	100.00	
I	11	01	0115	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	40	999	103	2,617,153.00	.00	2,617,153.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,617,153.00	1.00	
I	11	01	0116	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA UREÑA (J.V. BRISAS DE LAS AMERICA) (							2,465,905.00	.00	2,465,905.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,465,905.00	100.00	
I	11	01	0116	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	40	999	103	2,465,905.00	.00	2,465,905.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,465,905.00	1.00	
I	11	01	0117	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LOS FRAILES II, (J.V. UNION Y SACRIFICIO),							2,497,133.00	.00	2,497,133.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,497,133.00	100.00	
I	11	01	0117	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2601	30	999	102	2,497,133.00	.00	2,497,133.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,497,133.00	1.00	
I	11	01	0118	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LOS FRAILES II, (J.V. NUEV ESPERANZA), (							2,566,518.00	.00	2,566,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,566,518.00	100.00	
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	.00	2,566,518.00	1.00	
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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,315,520.00	100.00	
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	.00	.00	.00	.00	.00	2,315,520.00	1.00	
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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,853,953.00	100.00	
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	.00	.00	.00	.00	.00	1,853,953.00	1.00	
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	.00	.00	.00	.00	.00	1,881,423.00	100.00	
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	.00	1,881,423.00	1.00	
I	11	01	0122	ASFALTADO DE CALLES LOS FRAILES (FRENTE DE MUJERES JUAN P. DUARTE) (PP							1,933,794.00	.00	1,933,794.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,933,794.00	100.00	
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	.00	.00	.00	.00	.00	1,933,794.00	1.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
	11	01	0123	ASFALTADO DE CALLES AUTOPISTA SAN ISIDRO, (J.V. RADIANTE AMANECER) (PPM-							2,088,002.00			2,088,002.00											2,088,002.00	100.00
	11	01	0123	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,088,002.00			2,088,002.00						2,088,002.00	1.00
	11	01	0124	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONT. BO. LA ORQUIDA , CIUDAD DEL ESTE, (ASOC. C							2,484,386.00			2,484,386.00											2,484,386.00	100.00
	11	01	0124	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	30	999	102	2,484,386.00			2,484,386.00						2,484,386.00	1.00
	11	01	0125	ASFALTADO DE CALLES LA GRUA, (NUEVO AMANECER) (PPM-2019)							1,958,317.00			1,958,317.00											1,958,317.00	100.00
	11	01	0125	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	1,958,317.00			1,958,317.00						1,958,317.00	1.00
	11	01	0126	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BRISA DEL ESTE,(ORG. DESARROLLO CO							2,528,902.00			2,528,902.00											2,528,902.00	100.00
	11	01	0126	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,528,902.00			2,528,902.00						2,528,902.00	1.00
	11	01	0127	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BRISA DEL ESTE,(J.V. FE Y CARIDAD), (PP							2,479,181.00			2,479,181.00											2,479,181.00	100.00
	11	01	0127	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	30	999	102	2,479,181.00			2,479,181.00						2,479,181.00	1.00
	11	01	0128	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. LOS LAURELES, BRISAS DEL ESTE (J.V.							2,456,982.00			2,456,982.00											2,456,982.00	100.00
	11	01	0128	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,456,982.00			2,456,982.00						2,456,982.00	1.00
	11	01	0129	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CARRETERA MELLA, KM.15 (ORG. YAHAIR							2,497,291.00			2,497,291.00											2,497,291.00	100.00
	11	01	0129	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	30	999	102	2,497,291.00			2,497,291.00						2,497,291.00	1.00
	11	01	0130	ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA, (J.V. VILLA ESPERANZA) (PPM-2019							2,035,971.00			2,035,971.00											2,035,971.00	100.00
	11	01	0130	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	2,035,971.00			2,035,971.00						2,035,971.00	1.00
	11	01	0131	ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA,SOLARES DEL PERLA (J.V. JESUS DE LA LUZ DE							337,323.00			337,323.00											337,323.00	100.00
	11	01	0131	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	337,323.00			337,323.00						337,323.00	1.00
	11	01	0132	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CANCINO ADENTRO, (J.V. RIVERA DEL OZA							2,494,175.00			2,494,175.00											2,494,175.00	100.00
	11	01	0132	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	30	999	102	2,494,175.00			2,494,175.00						2,494,175.00	1.00
	11	01	0133	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREUREÑA, (							2,556,716.00			2,556,716.00											2,556,716.00	100.00
	11	01	0133	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,556,716.00			2,556,716.00						2,556,716.00	1.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Atrop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
1	11	01	0134	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECER PP							2,558,125.00	.00	2,558,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,558,125.00	100.00
1	11	01	0134	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,558,125.00	.00	2,558,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,558,125.00	1.00
1	11	01	0135	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECER PPM-							2,578,656.00	.00	2,578,656.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,578,656.00	100.00	
1	11	01	0135	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,578,656.00	.00	2,578,656.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,578,656.00	1.00
1	11	01	0136	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CA							2,500,109.00	.00	2,500,109.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,109.00	100.00	
1	11	01	0136	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	30	999	102	2,500,109.00	.00	2,500,109.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,109.00	1.00
1	11	01	0137	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCEL							2,450,411.00	.00	2,450,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,450,411.00	100.00	
1	11	01	0137	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,450,411.00	.00	2,450,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,450,411.00	1.00
1	11	01	0138	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA), SECTOR BRISAS DEL EST							2,553,151.00	.00	2,553,151.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,553,151.00	100.00	
1	11	01	0138	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,553,151.00	.00	2,553,151.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,553,151.00	1.00
1	11	01	0139	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS							2,509,957.00	.00	2,509,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,509,957.00	100.00	
1	11	01	0139	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,509,957.00	.00	2,509,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,509,957.00	1.00
1	11	01	0140	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD), SECTOR BRISAS DEL ESTE							2,510,036.00	.00	2,510,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,036.00	100.00	
1	11	01	0140	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,510,036.00	.00	2,510,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,036.00	1.00
1	11	01	0141	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO), VILLA							2,569,737.00	.00	2,569,737.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,569,737.00	100.00	
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	1.00
1	11	01	0142	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOL							2,510,921.00	.00	2,510,921.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,921.00	100.00	
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	1.00
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	.00	.00	.00	.00	2,566,361.00	100.00	
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	1.00
1	11	01	0144	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO), VIL							2,539,488.00	.00	2,539,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,539,488.00	100.00	
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	1.00

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO.SANTO.DOMINGO.ESTE

Destino de fondo	Aprcp No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
I	11	01	0145	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO)				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	2,695,207.00	100.00
I	11	01	0145	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO)				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	2,695,207.00	100.00
I	11	01	0146	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II), RIVIERA DEL OZAM				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	2,531,873.00	100.00
I	11	01	0146	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II), RIVIERA DEL OZAM				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	2,531,873.00	100.00
I	11	01	0147	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA)				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	2,527,382.00	100.00
I	11	01	0147	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA)				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	2,527,382.00	100.00
I	11	01	0148	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS), RI				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	2,575,034.00	100.00
I	11	01	0148	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS), RI				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	2,575,034.00	100.00
I	11	01	0149	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA), BUENA VENTURA PPM				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	2,467,204.00	100.00
I	11	01	0149	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA), BUENA VENTURA PPM				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	2,467,204.00	100.00
I	11	01	0150	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR A				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	2,344,128.00	100.00
I	11	01	0150	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR A				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	2,344,128.00	100.00
I	11	01	0151	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS), URB. LOS MAESTRO				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	2,696,292.00	100.00
I	11	01	0151	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS), URB. LOS MAESTRO				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	2,696,292.00	100.00
I	11	01	0152	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA				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	1,338,580.00	100.00
I	11	01	0152	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA				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	1,338,580.00	100.00
I	11	01	0153	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE), SECTOR LOS MOLI				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	2,500,484.00	100.00
I	11	01	0153	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE), SECTOR LOS MOLI				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	2,500,484.00	100.00
I	11	01	0154	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BAR				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	2,520,250.00	100.00
I	11	01	0154	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BAR				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	2,520,250.00	100.00
I	11	01	0155	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL), LOS FRAJLES II P				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	2,574,694.00	100.00
I	11	01	0155	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL), LOS FRAJLES II P				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	2,574,694.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
					Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
	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	2,445,976.00	100.00
	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	1.00	
	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	2,541,318.00	100.00
	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	1.00	
	11	01	0158	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNÁNDEZ ORIENTAL), URB. FERNÁN											2,524,433.00	.00	2,524,433.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,524,433.00	100.00
	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	1.00	
	11	01	0159	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE), SECTOR CIUDAD D											2,512,426.00	.00	2,512,426.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,512,426.00	100.00
	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	1.00	
	11	01	0160	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO M											10,223,617.00	.00	10,223,617.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,223,617.00	100.00
	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	1.00	
	11	01	0161	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, BO. RIVIERA DEL OZAMA Y LA MILAGROSA DE LO											520,066.00	.00	520,066.00	.00	519,501.11	519,501.11	99.89	564.89	.11	564.89	.11
	11	01	0161	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	520,066.00	.00	520,066.00	.00	519,501.11	519,501.11	1.00	564.89	.00	564.89	.00	
	11	01	0162	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SECTOR CALERO, LA MONEDA I, ENS. ISABELITA,											3,242,683.00	.00	3,242,683.00	.00	806,955.15	806,955.15	24.89	2,435,727.85	.75	2,435,727.85	.75
	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	.00	806,955.15	806,955.15	.25	2,435,727.85	.75	2,435,727.85	.75	
	11	01	0163	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SECTOR TROPICAL DEL ESTE Y LOS FRAILES PM											9,606,091.00	.00	9,606,091.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,606,091.00	100.00
	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	.00	.00	.00	.00	9,606,091.00	1.00	
	11	01	0164	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BO. CANCELA, SECTOR LA UREÑA PMD-											1,471,163.00	.00	1,471,163.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,471,163.00	100.00
	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	.00	.00	.00	.00	.00	1,471,163.00	1.00	
	11	01	0165	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, BO. MAQUITERIA, SECTOR LOS MAMEYES Y SECT											8,866,083.00	.00	8,866,083.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,866,083.00	100.00
	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	.00	.00	.00	.00	8,866,083.00	1.00	
	11	01	0166	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES SECTOR LOS MINA SUR PMD-2020											987,232.00	.00	987,232.00	.00	887,085.09	887,085.09	89.86	100,146.91	10.14	100,146.91	10.14
	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	887,085.09	.90	100,146.91	.10	100,146.91	.10	



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
						Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
		11	01	0167	BACHEO DE CALLES PERIMETRO DEL PAQUE, INVICEA, CARRETERA MELLA, CARRET												1,584,903.00	.00	1,584,903.00	.00	1,347,167.43	1,347,167.43	85.00	237,735.57	15.00	
					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103		1,584,903.00	.00	1,584,903.00	.00	1,347,167.43	1,347,167.43	.85	237,735.57	.15		
		11	01	0168	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. PUERCA BRAVA, LOS MAMEYES PMD-2020												91,844.00	.00	91,844.00	.00	.00	.00	.00	91,844.00	100.00	
					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	1.00	
		11	01	0169	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES URB. CANCINO Y CANCINO ADETRON PMD-2020												597,420.00	.00	597,420.00	.00	.00	.00	.00	.00	597,420.00	100.00
					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		597,420.00	.00	597,420.00	.00	.00	.00	.00	.00	597,420.00	1.00	
		11	01	0170	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. LA TABLITA, ENS. ISABELITA PMD-2020												107,725.00	.00	107,725.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,725.00	100.00
					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	1.00	
		11	01	0171	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES CEMENTERIO CRISTO SALVADOR PMD-2020												127,829.00	.00	127,829.00	.00	.00	.00	.00	.00	127,829.00	100.00
					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	1.00	
		11	01	0172	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. LOS COQUITOS, ENS. ISABELITA PMD-2020												3,722,956.00	.00	3,722,956.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,722,956.00	100.00
					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	1.00	
		11	01	0173	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES URB. SAVICA PMD-2020												127,201.00	.00	127,201.00	.00	.00	.00	.00	.00	127,201.00	100.00
					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	1.00	
		11	01	0174	BACHEO DE CALLES AV. CHARLES DE GAULLE, DESDE LA FRENTE A LA SIRENA HAST												1,429,050.00	.00	1,429,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,429,050.00	100.00
					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	1.00	
		11	01	0175	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES SECTOR REPARTO LOS TRES OJOS PMD-2020												2,479,271.00	.00	2,479,271.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,479,271.00	100.00
					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	1.00	
		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	95,471.00	100.00
					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	1.00	
		11	01	0177	BACHEO DE CALLES, CALLÉ CACHON DE LA RUBIA, BO. CACHON DE LA RUBIA PMD-20												83,339.00	.00	83,339.00	.00	.00	.00	.00	.00	83,339.00	100.00
					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	1.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
			Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
1	11	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	100.00
1	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	1.00	
1	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	100.00
1	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	1.00	
1	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	100.00
1	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	1.00	
1	11	01	0181	SEÑALIZACION VIAL REPARTO LOS 3 OJOS, BO. LOS COQUITOS, BO. PUERCA BRAVA,													1,325,628.00	.00	1,325,628.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,325,628.00	100.00
1	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	1.00	
1	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	.00	2,676,670.00	100.00
1	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	2,676,670.00	1.00	
1	11	01	0183	ASFALTADO DE CALLES BO. PARAISO, SECTOR CANCINO ADETR O PMD-2020													4,644,685.00	.00	4,644,685.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,644,685.00	100.00
1	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	.00	.00	.00	.00	4,644,685.00	1.00	
1	11	01	0184	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES VISTA ORIENTAL, SECTOR CANCINO ADETR O PM													2,154,120.00	.00	2,154,120.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,154,120.00	100.00
1	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	1.00	
1	11	01	0185	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. RIVIERA, SECTOR CANCINO ADETR O PMD-2													1,884,469.00	.00	1,884,469.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,884,469.00	100.00
1	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	.00	.00	.00	.00	1,884,469.00	1.00	
1	11	01	0186	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES UBICACION BO. EL MANGO, SECTOR CANCINO													2,883,825.00	.00	2,883,825.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,883,825.00	100.00
1	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	1.00	
1	11	01	0187	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. CANCINO CENTRO, CANCINO ADETR O PMD													3,719,629.00	.00	3,719,629.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,719,629.00	100.00
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	.00	.00	.00	3,719,629.00	1.00	
1	11	01	0188	ASFALTADO DE CALLES BO. RIVIERA OZAMA, SECTOR CANCINO ADETR O PMD-2020													4,227,504.00	.00	4,227,504.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,227,504.00	100.00
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	.00	.00	.00	.00	1,741,471.00	1.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
			Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	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	2,486,033.00	1.00
I	11	01	0190	ASFALTADO DE CALLES BO. LA ANTENA, SECTOR CANCINO ADENTRO PMD-2020											1,318,818.00	.00	1,318,818.00	.00	.00	.00	.00	1,318,818.00	100.00	
I	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	.00	.00	.00	1,318,818.00	1.00
I	11	01	0191	ENCALICHADO DE CALLES LA UREÑA Y CANCELA (LADO SUR) PMD-2020											2,753,009.00	.00	2,753,009.00	.00	688,252.18	688,252.18	25.00	2,064,756.82	75.00	
I	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	.00	688,252.18	688,252.18	.25	2,064,756.82	.75
I	11	01	0192	Asfaltado de Calles (J. V. Vida y Esperanza), Sector Los Frailes II PPM-2017											404,690.00	.00	404,690.00	.00	.00	.00	.00	404,690.00	100.00	
I	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	404,690.00	1.00
I	11	01	0193	Construccion de Aceras y Contnes (J.V. Nuevo Horizonte), Sector Villa Liberación PPM-20											518,208.00	.00	518,208.00	.00	.00	.00	.00	518,208.00	100.00	
I	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	518,208.00	1.00
I	11	01	0194	Asfaltado Calles (J.V. la Luz del Mundo), BO. Aguas Locas PPM-2017											510,637.00	.00	510,637.00	.00	.00	.00	.00	510,637.00	100.00	
I	11	01	0194		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	510,637.00	.00	510,637.00	.00	.00	.00	.00	510,637.00	1.00
I	11	01	0195	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, K											2,516,376.00	.00	2,516,376.00	.00	.00	.00	.00	2,516,376.00	100.00	
I	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	2,516,376.00	1.00
I	11	01	0196	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV), VISTA HER.											2,510,245.00	.00	2,510,245.00	.00	.00	.00	.00	2,510,245.00	100.00	
I	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	2,510,245.00	1.00
I	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	2,016,598.00	100.00	
I	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	2,016,598.00	1.00
I	11	02	0051	RECONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V CONSEJO PRO-DES. DE VILLA FARO), SECTO											186,376.00	.00	186,376.00	.00	.00	.00	.00	186,376.00	100.00	
I	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	186,376.00	1.00
I	11	02	0052	RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V. ACCION, PAZ Y TRABAJO), SECTOR V											1,727,939.00	.00	1,727,939.00	.00	.00	.00	.00	1,727,939.00	100.00	
I	11	02	0052		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,727,939.00	.00	1,727,939.00	.00	.00	.00	.00	1,727,939.00	1.00
I	11	02	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (FUNDACION DENIA ARIAS), BO. SIMONIC											800,867.00	.00	800,867.00	.00	.00	.00	.00	800,867.00	100.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
	11	02	0053		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	800,867.00	.00	800,867.00	.00	.00	.00	.00	800,867.00	1.00
	11	02	0054								RECONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V EL BRISAL), BO. EL BRISAL, SECTOR LOS 3 B					252,491.00	.00	252,491.00	.00	.00	.00	.00	252,491.00	100.00
	11	02	0054		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	252,491.00	.00	252,491.00	.00	.00	.00	.00	252,491.00	1.00
	11	02	0055								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MINA SUR.(J.V. HERMANO					1,205,723.00	.00	1,205,723.00	.00	.00	.00	.00	1,205,723.00	100.00
	11	02	0055		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,205,723.00	.00	1,205,723.00	.00	.00	.00	.00	1,205,723.00	1.00
	11	02	0056								RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITA					863,494.00	.00	863,494.00	.00	.00	.00	.00	863,494.00	100.00
	11	02	0056		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	863,494.00	.00	863,494.00	.00	.00	.00	.00	863,494.00	1.00
	11	02	0057								RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. PATRIA MELLA), SECTOR ALMA ROSA I (PPM					41,897.00	.00	41,897.00	.00	41,896.60	41,896.60	100.00	.40	.00
	11	02	0057		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	41,897.00	.00	41,897.00	.00	41,896.60	41,896.60	1.00	.40	.00
	11	02	0058								RECONSTRUCCION CALLEJONES (J.V. LA NUEVA ESPER.) BO. RIVIE.DEL OZAMA (PPM)-					296,884.00	.00	296,884.00	.00	.00	.00	.00	296,884.00	100.00
	11	02	0058		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	296,884.00	.00	296,884.00	.00	.00	.00	.00	296,884.00	1.00
	11	02	0059								IMPRIMACION DE CALLES (J. V. AVANZADA ORIENTAL), RES. AVANZ. ORIENTAL, SAN J					447,097.00	.00	447,097.00	.00	.00	.00	.00	447,097.00	100.00
	11	02	0059		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	447,097.00	.00	447,097.00	.00	.00	.00	.00	447,097.00	1.00
	11	02	0060								RECONSTITUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J. V. NUEVO AMANECER), BO. LA GRUA,					845,256.00	.00	845,256.00	.00	.00	.00	.00	845,256.00	100.00
	11	02	0060		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	845,256.00	.00	845,256.00	.00	.00	.00	.00	845,256.00	1.00
	11	02	0061								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ( J.V. VIDA Y ESPERANZA), SECTOR LOS					171,516.00	.00	171,516.00	.00	.00	.00	.00	171,516.00	100.00
	11	02	0061		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	171,516.00	.00	171,516.00	.00	.00	.00	.00	171,516.00	1.00
	11	02	0062								RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (ORGANIZACION UNIDAD SAN ANTONIO), SECTOR					125,397.00	.00	125,397.00	.00	.00	.00	.00	125,397.00	100.00
	11	02	0062		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	125,397.00	.00	125,397.00	.00	.00	.00	.00	125,397.00	1.00
	11	02	0063								RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (ORG. CONSEJO COMUNITARIO JUAN PABLO II), S					330,645.00	.00	330,645.00	.00	.00	.00	.00	330,645.00	100.00
	11	02	0063		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	330,645.00	.00	330,645.00	.00	.00	.00	.00	330,645.00	1.00
	11	02	0064								RECONST.DE CALLEJONES . RIVERA DEL OZAMA. (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA. ES					56,160.00	.00	56,160.00	.00	.00	.00	.00	56,160.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Categoría Programática	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
		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	56,160.00	1.00	
		11	02	0065	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (ORG. COMUN.AVANZ.UNIDA HACIA EL DESAR.DE												502,957.00	.00	502,957.00	.00	.00	.00	.00	502,957.00	100.00
		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	502,957.00	1.00	
		11	02	0066	RECONSTRUCCION CALLEJONES (O.C.B. UNIDOS .LOS TRES OJOS), SECT.LOS TRES O												217,810.00	.00	217,810.00	.00	.00	.00	.00	217,810.00	100.00
		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	217,810.00	1.00	
		11	02	0067	RECONSTRUCCION CALLEJONES (ORG. CAP. SAN MATEO), SECT.LOS TRES BRA.(PPM-												1,658,814.00	.00	1,658,814.00	.00	.00	.00	.00	1,658,814.00	100.00
		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	1,658,814.00	1.00	
		11	02	0068	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. PARQUE DEL ESTE), BO. MAQUITERIA (PPM-												538,552.00	.00	538,552.00	.00	538,551.83	538,551.83	100.00	.17	.00
		11	02	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	538,552.00	.00	538,552.00	.00	538,551.83	538,551.83	1.00	.17	.00	
		11	02	0069	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLINAS DEL ESTE), SECTOR VISTA												1,252,458.00	.00	1,252,458.00	.00	.00	.00	.00	1,252,458.00	100.00
		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	1,252,458.00	1.00	
		11	02	0070	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (J.V. RAMON M. MELLA) SECTOR RAMO												2,386,213.00	.00	2,386,213.00	.00	.00	.00	.00	2,386,213.00	100.00
		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	2,386,213.00	1.00	
		11	02	0071	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE.,BO. PUEBLO NUEVO VILLA DUARTE.(OCB.												2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	2,576,999.00	100.00
		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	2,576,999.00	1.00	
		11	02	0072	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,BO. BO. MAQUITERIA (J.V. FRANCISCO H												800,570.00	.00	800,570.00	.00	.00	.00	.00	800,570.00	100.00
		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	800,570.00	1.00	
		11	02	0073	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SAN VICENTE DE PAUL (J.V.SAN VICENT												2,732,808.00	.00	2,732,808.00	.00	.00	.00	.00	2,732,808.00	100.00
		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	2,732,808.00	1.00	
		11	02	0074	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, VISTA HERMOSA, (J.V. VISTA HERMOS												2,514,749.00	.00	2,514,749.00	.00	.00	.00	.00	2,514,749.00	100.00
		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	2,514,749.00	1.00	
		11	02	0075	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLES, L												2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00	100.00



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
		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	2,523,946.00	1.00
		11	02	0076	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, AUTOPISTA SAN ISIDRO , (J.V. LOS TRI						2,547,950.00	.00	2,547,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,547,950.00	100.00				
		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	2,547,950.00	1.00
		11	02	0077	1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTENES, ROTULACION DE CALLES, INVI DORE						1,661,301.00	.00	1,661,301.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,661,301.00	100.00				
		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	1,661,301.00	1.00
		11	02	0078	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, Y SOLUC.DRENAJE PLUVIAL, MENDOZA.						1,771,718.00	.00	1,771,718.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,771,718.00	100.00				
		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	1,771,718.00	1.00
		11	02	0079	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, Y ASFALTADO DE CALLES, MENDOZA. (						2,350,909.00	.00	2,350,909.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,350,909.00	100.00				
		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	2,350,909.00	1.00
		11	02	0080	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE. (J.V. LAS ENFERMERAS						2,411,689.00	.00	2,411,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,411,689.00	100.00				
		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	2,411,689.00	1.00
		11	02	0081	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE. LA NUEVA ESPERANZA						2,102,177.00	.00	2,102,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,102,177.00	100.00				
		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	2,102,177.00	1.00
		11	02	0082	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RESPALDO VILLA CARMEN. (J.V. 24 DE						2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00	100.00				
		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	2,544,440.00	1.00
		11	02	0083	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL TAMARINDO (J.V. MARGARA I) . (PP						2,481,841.00	.00	2,481,841.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,481,841.00	100.00				
		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	.00	2,481,841.00	1.00
		11	02	0084	ARREGLOS DE CALLES , EL TAMARINDO (OCB. MUJERES COMPROMETIDAS POR DE						2,474,615.00	.00	2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,474,615.00	100.00				
		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	2,474,615.00	1.00
		11	02	0085	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , RIVERA DEL OZÁMA. (J.V. NUEVA ESPERANZ						1,281,029.00	.00	1,281,029.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,281,029.00	100.00				
		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	1,281,029.00	1.00
		11	02	0086	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , ENS. ISABELITA. (J.V. LA HUMANITARIAI) . (PPM						2,120,573.00	.00	2,120,573.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,573.00	100.00				

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	.00	.00	2,120,573.00	100.00
J	11	02	0087							RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , RIVERA DEL OZAMA , (OCB. GRUPO JUVENIL N					2,117,893.00	.00	2,117,893.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,117,893.00	100.00
I	11	02	0087		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,117,893.00	.00	2,117,893.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,117,893.00	100.00
I	11	02	0088							RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , BO. LA ISLA , LOS MINA SUR. (J.V. LA ISLA EN					1,494,350.00	.00	1,494,350.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,494,350.00	100.00
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	100.00
I	11	02	0089							RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECT					2,475,600.00	.00	2,475,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,475,600.00	100.00
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	100.00
I	11	02	0090							PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS), CARRETERA MELL					2,056,100.00	.00	2,056,100.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,056,100.00	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	100.00
I	11	02	0091							RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE (OCB. ASOCIAC					2,579,732.00	.00	2,579,732.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,579,732.00	100.00
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	100.00
I	11	02	0092							RECONSTRUCCION DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ),					2,429,063.00	.00	2,429,063.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,429,063.00	100.00
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	100.00
I	11	02	0093							RECONSTRUCCION PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACION DE MUJERES EMPREND					2,619,666.00	.00	2,619,666.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,619,666.00	100.00
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	100.00
I	11	02	0094							RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CU					1,931,920.00	.00	1,931,920.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,931,920.00	100.00
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	100.00
I	11	02	0095							RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LO					2,367,247.00	.00	2,367,247.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,367,247.00	100.00
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	100.00
I	11	02	0096							RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SE					1,702,446.00	.00	1,702,446.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,702,446.00	100.00
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	100.00
I	11	02	0097							RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR PPM-202					2,595,042.00	.00	2,595,042.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,595,042.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
	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	1.00
	11	02	0098	RECONSTRUCCIÓN PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VA								1,937,373.00	.00	1,937,373.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,937,373.00	100.00			
	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	1.00
	11	02	0099	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MIN								2,554,499.00	.00	2,554,499.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,554,499.00	100.00			
	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	1.00
	11	02	0100	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I), SECTOR CIUDAD DEL E								2,573,650.00	.00	2,573,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,573,650.00	100.00			
	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	1.00
	11	02	0101	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL), CANCINO ADENTRO PPM-20								2,535,732.00	.00	2,535,732.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,535,732.00	100.00			
	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	1.00
	11	02	0102	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA ME								1,859,518.00	.00	1,859,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,859,518.00	100.00			
	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	1.00
	11	02	0103	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA								2,476,774.00	.00	2,476,774.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,476,774.00	100.00			
	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	1.00
	11	02	0104	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DE								2,714,014.00	.00	2,714,014.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,714,014.00	100.00			
	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	1.00
	11	02	0105	PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO, SECTOR VILLA ESFUERZO, BO. CORAM								3,148,866.00	616,100.00	3,764,966.00	.00	3,764,964.60	3,764,964.60	100.00	1.40	.00				
	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	.00	3,764,964.60	3,764,964.60	1.00	1.40	.00	
	11	02	0106	RECONSTRUCCIÓN BADEN, CALLE BONAIRE ESQ. CINICOLAS SILFA CANARIO, ALMA R								192,070.00	.00	192,070.00	.00	48,094.80	48,094.80	25.04	143,975.20	74.96				
	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	48,094.80	25	143,975.20	.75	
	11	02	0107	PREPARACION, ASFALTADO Y BACHEOS DE CALLES, ALMA ROSA, BO. MANDINGA, BO								6,388,473.00	.00	6,388,473.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,388,473.00	100.00			
	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	.00	.00	.00	6,388,473.00	1.00
	11	02	0108	Reconstrucción De Aceras, Contenes Y Asfaltado, C/Prof. Simón Orozco, C/Proyecto 1 Y C								2,377,764.00	.00	2,377,764.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,377,764.00	100.00			

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

1	11	02	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	1.00
1	11	02	0109		2	7	2	4	01	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AV. VENEZUELA (FRENTE A ESCUELA F					773,036.00	.00	773,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	773,036.00	100.00
1	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	1.00
1	11	02	0110							Reconstrucción De Aceras y Contenes, C/Costa Rica y C/Ramón A. Castillo, Alma Rosa P					926,683.00	.00	926,683.00	.00	.00	.00	.00	.00	926,683.00	100.00
1	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	1.00
1	11	02	0111							RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES SECTOR AL					1,845,711.00	.00	1,845,711.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,845,711.00	100.00
1	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	.00	.00	.00	.00	1,845,711.00	1.00
1	11	02	0112							RECONSTRUCCION DE ACERAS, COTENES, DRENAJE Y ENCALICHADO DE CALLES BO					3,308,653.00	.00	3,308,653.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,308,653.00	100.00
1	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	.00	.00	.00	.00	3,308,653.00	1.00
1	11	02	0113							RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, DRENAJE Y ENCALICHADO DE CALLES B					2,520,689.00	.00	2,520,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,520,689.00	100.00
1	11	02	0113		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,520,689.00	.00	2,520,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,520,689.00	1.00
1	11	02	0114							RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, DRENAJE Y ENCALICHADO DE CALLES B					3,366,746.00	.00	3,366,746.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,366,746.00	100.00
1	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	.00	.00	.00	.00	3,366,746.00	1.00
1	11	02	0115							REMOZAMIENTO TRAMO DE VIA, AV. PROLONGACION VENEZUELA (ENTRADA A LOS T					1,430,784.00	.00	1,430,784.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,430,784.00	100.00
1	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	.00	.00	.00	1,430,784.00	1.00
1	11	02	0116							REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BADENES URB. AMAPOLA PMD-2020					430,305.00	.00	430,305.00	.00	107,576.37	107,576.37	25.00	322,728.63	75.00	
1	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	107,576.37	.25	322,728.63	.75	
1	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	100.00
1	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	1.00
1	11	02	0118							REPARACIÓN DE BADENES VISTA HERMOZA, LOS MINA SUR Y LOS MINA NORTE PMD					508,085.00	.00	508,085.00	.00	.00	.00	.00	.00	508,085.00	100.00
1	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	1.00
1	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	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	11	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	1.00
I	11	02	0120	REPARACIÓN DE BADÉN PROLONGACIÓN AV. VENEZUELA, LOS TRES BRAZOS PMD-											93,569.00	.00	93,569.00	.00	.00	.00	.00	.00	93,569.00	100.00
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	1.00
I	11	02	0121	Reconstrucción de Acera y Contenes (J.V. Accion, Paz y Trabajo), Sector Villa Faro PPM-2											644,855.00	.00	644,855.00	.00	.00	.00	.00	.00	644,855.00	100.00
I	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	1.00
I	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	100.00
I	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	1.00
I	11	02	0123	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAMÓN MATÍAS MELLA), BARRIO EL											388,904.00	.00	388,904.00	.00	.00	.00	.00	.00	388,904.00	100.00
I	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	.00	.00	.00	388,904.00	1.00
I	11	02	0124	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES UBICACIÓN: C/ABIGAIL MEJÍA DESDE LA.											309,133.00	.00	309,133.00	.00	.00	.00	.00	.00	309,133.00	100.00
I	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	1.00
I	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	100.00
I	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	1.00
I	11	03	0051	CONSTRUCCION CANCHA DE VOLEIBOL Y ACONDICI. DE PLAY (LIGA DEPORT. VILLA C											633,445.00	.00	633,445.00	.00	405,133.81	405,133.81	63.96	228,311.19	36.04	
I	11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	999	103	633,445.00	.00	633,445.00	.00	405,133.81	405,133.81	.64	228,311.19	.36	
I	11	03	0052	CONSTRUCCION GIMNASIO, BAÑOS Y AREA DE JUEGOS INFANTILES . SECTOR LOS PR											2,120,636.00	.00	2,120,636.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,636.00	100.00
I	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	1.00
I	11	03	0053	CONSTRUCCION DE PLAY ; BRISA DEL ESTE, (LIGA DEPORTIVA BRISA DEL ESTE) PP											3,108,390.00	.00	3,108,390.00	.00	896,999.86	896,999.86	28.86	2,211,390.14	71.14	
I	11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,108,390.00	.00	3,108,390.00	.00	896,999.86	896,999.86	.29	2,211,390.14	.71	
I	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	100.00
I	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	1.00
I	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	100.00



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I	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	1.00
I	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	100.00	
I	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	1.00
I	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	100.00	
I	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	1.00
I	11	04	0055	MANTENIMIENTO DE CANCHA SECTOR CANCINO ADENTRO PMD-2020											196,793.00	.00	196,793.00	.00	196,792.62	196,792.62	100.00	.38	.00		
I	11	04	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100		196,793.00	.00	196,793.00	.00	196,792.62	196,792.62	1.00	.38	.00	
I	11	04	0056	MANTENIMIENTO DE CANCHA SECTOR HAINAMOSA (FRENTE A LA PARROQUIA) PMD-											107,452.00	.00	107,452.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,452.00	100.00	
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	1.00
I	11	04	0057	MANTENIMIENTO DE CANCHA, C/SEPTIMA URB. MI HOGAR PMD-2020											364,339.00	.00	364,339.00	.00	.00	.00	.00	.00	364,339.00	100.00	
I	11	04	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100		364,339.00	.00	364,339.00	.00	.00	.00	.00	.00	364,339.00	1.00
I	11	04	0058	MANTENIMIENTO DE CANCHA, URB. MONEDA I PMD-2020											157,673.00	.00	157,673.00	.00	157,672.97	157,672.97	100.00	.03	.00		
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	157,672.97	1.00	.03	.00	
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	439,777.00	100.00	
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	1.00
I	11	04	0060	REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, URB. CORALES DEL SUR, HAINAM											3,395,191.00	215,334.00	3,610,525.00	.00	3,610,524.69	3,610,524.69	100.00	.31	.00		
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	.00	3,610,524.69	3,610,524.69	1.00	.31	.00	
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	.00	1,376,239.63	1,376,239.63	100.00	.37	.00		
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	.00	1,376,239.63	1,376,239.63	1.00	.37	.00	
I	11	04	0062	REMOZAMIENTO DE CANCHAS Y PARQUES, BO. SIMONICO, VALLES DEL ESTE, URB. E											7,847,526.00	-270,109.00	7,577,417.00	.00	1,958,787.78	1,958,787.78	25.85	5,618,629.22	74.15		
I	11	04	0062		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100		7,847,526.00	-270,109.00	7,577,417.00	.00	1,958,787.78	1,958,787.78	.26	5,618,629.22	.74	
I	11	04	0063	MANTENIMIENTO DE CANCHA ESC. MATÍAS RAMÓN MELLA BO. LENGUA AZUL, SECTO											155,263.00	.00	155,263.00	.00	107,938.04	107,938.04	69.52	47,324.96	30.48		

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoria Programatica				Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible
					Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	11	04	0063		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	155,263.00	.00	155,263.00	.00	107,938.04	107,938.04	.70	47,324.96	.30	
I	11	04	0064	RECONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN PLAY Y CANCHA. BO. LOS CORALES DEL								330,000.00	.00	330,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,000.00	100.00			
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	330,000.00	1.00	
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	100.00			
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	1,692,479.00	1.00	
I	11	04	0066	REPARACION CANCHA, BO. JUAN PABLO II, (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO) -(PM								2,133,355.00	.00	2,133,355.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,133,355.00	100.00			
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	2,133,355.00	1.00	
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	.00	.00	.00	.00	1,101,426.00	100.00			
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	.00	.00	.00	1,101,426.00	1.00	
I	11	04	0068	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL, VILLA CARMEN (FUNDACION PADRE CL								2,701,615.00	.00	2,701,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,701,615.00	100.00			
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	2,701,615.00	1.00	
I	11	04	0069	MANTENIMIENTO DE CANCHA CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL CHARLES DE GAULLE								182,662.00	.00	182,662.00	.00	.00	.00	.00	.00	182,662.00	100.00			
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	182,662.00	1.00	
I	11	04	0070	REMOZAMIENTO DE CANCHA SECTOR CANCEL A PMD-2020								115,786.00	.00	115,786.00	.00	.00	.00	.00	.00	115,786.00	100.00			
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	115,786.00	1.00	
I	11	04	0071	REMOZAMIENTO DE CANCHA RALMA CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL RALMA, VILLA F								366,853.00	.00	366,853.00	.00	330,106.30	330,106.30	89.98	36,746.70	10.02				
I	11	04	0071		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	366,853.00	.00	366,853.00	.00	330,106.30	330,106.30	.90	36,746.70	.10	
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	100.00			
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	338,362.00	1.00	
I	11	04	0073	MANTENIMIENTO DE CANCHAS E INSTALACIÓN DE CANCHAS MÓVILES BO. PIDOCA, B								192,615.00	.00	192,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	192,615.00	100.00			
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	192,615.00	1.00	
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	100.00			

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	11	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	1.00
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	204,269.66	59.70	137,882.34	40.30	
I	11	04	0075	Obras urbanísticas	2	7	2	7	01		4302	20	195	100	342,152.00	.00	342,152.00	.00	204,269.66	204,269.66	.60	137,882.34	.40	
I	11	04	0076	MANTENIMIENTO DE CANCHA LENGUA AZUL C/ ROSARIO, ENSANCHE OZAMA PMD-20											460,220.00	.00	460,220.00	.00	114,996.80	114,996.80	24.99	345,223.20	75.01	
I	11	04	0076	Obras urbanísticas	2	7	2	7	01		4302	20	195	100	460,220.00	.00	460,220.00	.00	114,996.80	114,996.80	.25	345,223.20	.75	
I	11	04	0077	REPARACIÓN DE CANCHA ESC. SÓCORRO SÁNCHEZ, SECTOR VILLA DUARTE (FRENT											703,356.00	.00	703,356.00	.00	.00	.00	.00	.00	703,356.00	100.00
I	11	04	0077	Obras urbanísticas	2	7	2	7	01		4302	20	195	100	703,356.00	.00	703,356.00	.00	.00	.00	.00	.00	703,356.00	1.00
I	11	04	0078	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS PP											2,588,438.00	.00	2,588,438.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,588,438.00	100.00
I	11	04	0078	Obras urbanísticas	2	7	2	7	01		4302	20	195	100	2,588,438.00	.00	2,588,438.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,588,438.00	1.00
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	100.00
I	11	04	0079	Obras urbanísticas	2	7	2	7	01		4302	20	195	100	251,121.00	.00	251,121.00	.00	.00	.00	.00	.00	251,121.00	1.00
I	11	05	0051	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE P											2,812,671.00	.00	2,812,671.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,671.00	100.00
I	11	05	0051	Obras urbanísticas	2	7	2	7	01		4302	40	999	103	2,812,671.00	.00	2,812,671.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,671.00	1.00
I	11	05	0052	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V. TROPICAL DEL ESTE), SECTOR TROPICAL DEL ESTE											3,303,728.00	.00	3,303,728.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,303,728.00	100.00
I	11	05	0052	Obras urbanísticas	2	7	2	7	01		4302	40	999	103	3,303,728.00	.00	3,303,728.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,303,728.00	1.00
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	100.00
I	11	05	0053	Obras urbanísticas	2	7	2	7	01		4302	20	195	100	827,684.00	.00	827,684.00	.00	.00	.00	.00	.00	827,684.00	1.00
I	11	05	0054	CONSTRUCCION DE PARQUE, BO. SAN LORENZO DE LOS MINA VIEJO, FRENTE A LA IGLE											500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00
I	11	05	0054	Obras urbanísticas	2	7	2	7	01		4302	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00
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	100.00
I	11	05	0055	Obras urbanísticas	2	7	2	7	01		4302	20	195	100	628,230.00	.00	628,230.00	.00	.00	.00	.00	.00	628,230.00	1.00
I	11	05	0056	CONSTRUCCION DE PARQUE (ORG. LOS MAESTROS), CALLE PROFESOR FELIZ GARCIA											1,790,609.00	.00	1,790,609.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,790,609.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO.SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Categoría Programática	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	11	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	1.00
I	11	05	0057	CONSTRUCCION PARQUE VILLA CARMEN IV, DETRAS DE LA FUNERARIA DE LA CHARL							10,881,870.00	.00	10,881,870.00	.00	.00	.00	.00	10,881,870.00	100.00					
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	1.00
I	11	05	0058	CONST.RUCCION PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL),SECTOR BRISA ORIENTAL II -(PMD)							3,630,340.00	.00	3,630,340.00	.00	.00	.00	.00	3,630,340.00	100.00					
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	1.00
I	11	05	0059	CONSTRUCCION PARQUE TEMATICO LOS TAINOS, SECTOR EL FARO, LOS MAMEYES-(							13,157,997.00	.00	13,157,997.00	.00	.00	.00	.00	13,157,997.00	100.00					
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	1.00
I	11	05	0060	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V FE Y ESPERANZA), SECTOR VILLA CARMEN (PPM)-(P							454,172.00	.00	454,172.00	.00	.00	.00	.00	454,172.00	100.00					
I	11	05	0060			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	454,172.00	.00	454,172.00	.00	.00	.00	.00	454,172.00	1.00
I	11	05	0061	CONSTRUCCION DE PARQUE (RES. INES SEGUNDO), RES. INES, VILLA FARO (PPM-2018							4,255,726.00	.00	4,255,726.00	.00	.00	.00	.00	4,255,726.00	100.00					
I	11	05	0061			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	999	103	4,255,726.00	.00	4,255,726.00	.00	.00	.00	.00	4,255,726.00	1.00
I	11	05	0062	CONSTRUCCION PARQUE PASEO DE LA GLORIA DOMIN Y PLAZOLETA DEPORT., AV. E							17,501,727.00	.00	17,501,727.00	.00	.00	.00	.00	17,501,727.00	100.00					
I	11	05	0062			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	999	120	17,501,727.00	.00	17,501,727.00	.00	.00	.00	.00	17,501,727.00	1.00
I	11	05	0063	CONSTRUCCION DE GLORIETAS, SECTOR LOS PRADOS. -(PMD)-2018							148,092.00	.00	148,092.00	.00	.00	.00	.00	148,092.00	100.00					
I	11	05	0063			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	148,092.00	.00	148,092.00	.00	.00	.00	.00	148,092.00	1.00
I	11	05	0064	CONSTRUCCION PARQUE LA ROTONDA C/JIMENEZ HIJO ESQ. C/5 DE JUNIO, LOS FRAI							630,720.00	.00	630,720.00	.00	.00	.00	.00	630,720.00	100.00					
I	11	05	0064			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	630,720.00	.00	630,720.00	.00	.00	.00	.00	630,720.00	1.00
I	11	05	0065	CONSTRUCCION DE PARQUE BO. NUEVO AMANECER PMD-2020							1,436,031.00	.00	1,436,031.00	.00	.00	.00	.00	1,436,031.00	100.00					
I	11	05	0065			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	1,436,031.00	.00	1,436,031.00	.00	.00	.00	.00	1,436,031.00	1.00
I	11	05	0066	Construcción de Parque, Sector Vista Hermosa PMD-2016							303,690.00	.00	303,690.00	.00	.00	.00	.00	303,690.00	100.00					
I	11	05	0066			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	303,690.00	.00	303,690.00	.00	.00	.00	.00	303,690.00	1.00
I	11	05	0067	Construcción de Parque (J.V. Nuevo Renacer), C/José Cabrera, Bo. Alma Rosa I PMD-2016							543,215.00	.00	543,215.00	.00	.00	.00	.00	543,215.00	100.00					

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprocp No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	11	05	0067		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	543,215.00	.00	543,215.00	.00	.00	.00	.00	.00	543,215.00	1.00
I	11	05	0068	CONSTRUCCION DE PARQUE, CALLE PROF. SIMON OROZCO, INVIVIENDA PPM-2016											492,118.00	.00	492,118.00	.00	.00	.00	.00	.00	492,118.00	100.00
I	11	05	0068		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	492,118.00	.00	492,118.00	.00	.00	.00	.00	.00	492,118.00	1.00
I	11	05	0069	CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE PMD-2019											4,375,467.00	.00	4,375,467.00	.00	4,231,067.24	4,231,067.24	96.70	144,399.76	3.30	
I	11	05	0069		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	999	120	4,375,467.00	.00	4,375,467.00	.00	4,231,067.24	4,231,067.24	.97	144,399.76	.03	
I	11	05	0070	CONSTRUCCION DE GLORIETAS EN PARQUES, SECTOR BRISA ORIENTAL II Y III Y SEC											1,619,112.00	.00	1,619,112.00	.00	355,580.44	355,580.44	21.96	1,263,531.56	78.04	
I	11	05	0070		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,619,112.00	.00	1,619,112.00	.00	355,580.44	355,580.44	.22	1,263,531.56	.78	
I	11	06	0051	REMOZAMIENTO DE AREAS VERDES, RES.VILLA PROGRESO, LOS TRINITARIOS 2 (DEC)											2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	100.00
I	11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	1.00
I	11	06	0052	REPARACION PARQUE GREGORIO LUPERON, ALMA ROSA II. (J.V. EL TRIANGULO (PP											2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00	100.00
I	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	1.00
I	11	06	0053	RECONSTRUCCION DE PARQUES, BO. MIRADOR DEL OZAMA, SECTOR LOS TRES BRAZ											1,304,210.00	.00	1,304,210.00	.00	319,388.45	319,388.45	24.49	984,821.55	75.51	
I	11	06	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,304,210.00	.00	1,304,210.00	.00	319,388.45	319,388.45	.24	984,821.55	.76	
I	11	06	0054	RECONSTRUCCION PARQUE C/2DA, SECTOR MENDOZA PMD-2020											2,130,386.00	.00	2,130,386.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,130,386.00	100.00
I	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	1.00
I	11	06	0055	REPARACION DE PARQUE ARCOIRIS, C/FCO. SEGURA Y SANDOVAL, AV. VENEZUELA, L											875,378.00	.00	875,378.00	.00	.00	.00	.00	.00	875,378.00	100.00
I	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	1.00
I	11	06	0056	REPARACION PARQUE LAS PALMAS C/SEGURA Y SANDOVAL (PROXIMO AL MERCADO)											541,088.00	.00	541,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	541,088.00	100.00
I	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	1.00
I	11	06	0057	MANTENIMIENTO DE PARQUE LUZ Y ESPUERZO SECTOR LOS MINA NUEVO (PROXIMO											294,178.00	.00	294,178.00	.00	.00	.00	.00	.00	294,178.00	100.00
I	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	1.00
I	11	06	0058	RECONSTRUCCION DE PARQUE BO. LA FRANCA, SECTOR VILLA DUARTE PMD-2020											1,245,504.00	.00	1,245,504.00	.00	311,375.87	311,375.87	25.00	934,128.13	75.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	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	311,375.87	.25	934,128.13	.75
I	11	06	0059								RECONSTRUCCION DE PARQUE AV. MALECON ESQ. C/ROSARIO, SECTOR CALERO PM					3,696,298.00	.00	3,696,298.00	.00	924,074.60	924,074.60	25.00	2,772,223.40	75.00
I	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	924,074.60	.25	2,772,223.40	.75
I	11	06	0060								REPARACION DE PARQUE BO. JARDINES DEL OZAMA, SECTOR ALMA ROSA PMD-2020					957,953.00	.00	957,953.00	.00	.00	.00	.00	957,953.00	100.00
I	11	06	0060		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	957,953.00	.00	957,953.00	.00	.00	.00	.00	957,953.00	1.00
I	11	06	0061								MANTENIMIENTO DE PARQUE URB. EL BRISAL PMD-2020					436,574.00	.00	436,574.00	.00	109,094.72	109,094.72	24.99	327,479.28	75.01
I	11	06	0061		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	436,574.00	.00	436,574.00	.00	109,094.72	109,094.72	.25	327,479.28	.75
I	11	06	0062								MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO URB. EL BRISAL PMD-2020					607,012.00	-215,334.44	391,677.56	.00	326,525.00	326,525.00	83.37	65,152.56	16.63
I	11	06	0062		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	607,012.00	-215,334.44	391,677.56	.00	326,525.00	326,525.00	.83	65,152.56	.17
I	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	755,702.00	100.00
I	11	06	0063		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	755,702.00	.00	755,702.00	.00	.00	.00	.00	755,702.00	1.00
I	11	06	0064								RECONSTRUCCION DE PARQUE I SECTOR VILLA CARMEN PMD-2020					304,577.00	.00	304,577.00	.00	.00	.00	.00	304,577.00	100.00
I	11	06	0064		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	304,577.00	.00	304,577.00	.00	.00	.00	.00	304,577.00	1.00
I	11	06	0065								RECONSTRUCCION DE PARQUE II SECTOR VILLA CARMEN PMD-2020					239,029.00	.00	239,029.00	.00	.00	.00	.00	239,029.00	100.00
I	11	06	0065		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	239,029.00	.00	239,029.00	.00	.00	.00	.00	239,029.00	1.00
I	11	06	0066								RECONSTRUCCION DE PARQUE III SECTOR VILLA CARMEN PMD-2020					705,957.00	.00	705,957.00	.00	.00	.00	.00	705,957.00	100.00
I	11	06	0066		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	705,957.00	.00	705,957.00	.00	.00	.00	.00	705,957.00	1.00
I	11	06	0067								MANTENIMIENTO DE PARQUE BO. RAMON MATIAS MELLA, LOS TRES BRAZOS PMD-2					884,759.00	.44	884,759.44	.00	884,759.44	884,759.44	100.00	.00	.00
I	11	06	0067		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	884,759.00	.44	884,759.44	.00	884,759.44	884,759.44	1.00	.00	.00
I	11	07	0051								CONSTRUCCION DE SALON MULTISUS (J.V. FUNDACION AMIGOS FIELES), LOS PINOS					3,297,425.00	.00	3,297,425.00	.00	.00	.00	.00	3,297,425.00	100.00
I	11	07	0051		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	30	999	102	3,297,425.00	.00	3,297,425.00	.00	.00	.00	.00	3,297,425.00	1.00
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	3,430,344.00	100.00



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
	11	07	0052		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4305	40	999	120	3,430,344.00	.00	3,430,344.00	.00	.00	.00	.00	3,430,344.00	1.00
	11	07	0053	CONSTRUCCION DE MULTIUSOS, URB. ITALIA. (PMD)-2015												1,285,352.00	.00	1,285,352.00	.00	.00	.00	.00	1,285,352.00	100.00
	11	07	0053		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	40	999	103	1,285,352.00	.00	1,285,352.00	.00	.00	.00	.00	1,285,352.00	1.00
	11	07	0054	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS (ASOC. DE ESTUDIANTES UNIVERSTARIOS), L												3,822,009.00	.00	3,822,009.00	.00	.00	.00	.00	3,822,009.00	100.00
	11	07	0054		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	40	999	103	3,822,009.00	.00	3,822,009.00	.00	.00	.00	.00	3,822,009.00	1.00
	11	07	0055	CONSTRUCCION DE CASETA DE PLANTA ELECTRICA Y CLIMATIZACION IGLESIA EPIFA												517,642.00	.00	517,642.00	.00	.00	.00	.00	517,642.00	100.00
	11	07	0055		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4305	20	195	100	517,642.00	.00	517,642.00	.00	.00	.00	.00	517,642.00	1.00
	11	07	0056	CONSTRUCCION DE OFICINA , SECTOR LOS TRINITARIOS (CLUB LOS TRINITARIOS) P												1,474,307.00	.00	1,474,307.00	.00	.00	.00	.00	1,474,307.00	100.00
	11	07	0056		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	30	999	102	1,474,307.00	.00	1,474,307.00	.00	.00	.00	.00	1,474,307.00	1.00
	11	07	0057	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS , PARRO.DIVINO NIÑO DE JESUS .RESID. PAR.D												2,489,610.00	.00	2,489,610.00	.00	.00	.00	.00	2,489,610.00	100.00
	11	07	0057		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	2,489,610.00	.00	2,489,610.00	.00	.00	.00	.00	2,489,610.00	1.00
	11	07	0058	TERMINACION AMPLIACION DE IGLESIA SAN SIMON APOSTOL, CARRETERA DE MENDO												454,354.00	.00	454,354.00	.00	.00	.00	.00	454,354.00	100.00
	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	454,354.00	1.00
	11	08	0051	REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS (ASOC. COMUNITARIA), BO. LOS COQUITOS, ENS. ISA												170,649.00	.00	170,649.00	.00	160,649.45	160,649.45	94.14	9,999.55	5.86
	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	160,649.45	160,649.45	.94	9,999.55	.06
	11	08	0052	REPARACION DE MULTIUSOS (J.V. PRADOS DEL CACHON II), SECTOR LUCERNA (PPM)-												752,113.00	.00	752,113.00	.00	.00	.00	.00	752,113.00	100.00
	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	752,113.00	1.00
	11	08	0053	RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACION DE MADRES												6,683,300.00	.00	6,683,300.00	.00	.00	.00	.00	6,683,300.00	100.00
	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	6,683,300.00	1.00
	11	08	0054	Mantenimiento De Multifusos y Escuela Laboral, Calle Prof. Mónica Mota, Sector El Tamarin												303,495.00	.00	303,495.00	.00	.00	.00	.00	303,495.00	100.00
	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	303,495.00	1.00
	11	08	0055	Reparación de Centro Comunal, Los Mina Sur (C/Altigracia esq. Marcos del Rosario) PPM-												451,223.00	.00	451,223.00	.00	.00	.00	.00	451,223.00	100.00

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

1	11	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	451,223.00	1.00
1	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	2,507,235.00	100.00	
1	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	2,507,235.00	1.00
1	11	08	0057	REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS (PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL), SECTOR LOS MI											1,046,942.00	.00	1,046,942.00	.00	.00	.00	.00	1,046,942.00	100.00	
1	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	1,046,942.00	1.00
1	11	08	0058	RECONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL IGLESIA PAZ Y BIEN, AV. SABANA LARGA PPM											1,203,572.00	.00	1,203,572.00	.00	.00	.00	.00	1,203,572.00	100.00	
1	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	1,203,572.00	1.00
1	11	08	0059	RECONSTRUCCION CAPILLA SANTA MONICA, LOS MAMEYES (PMD)											1,647,681.00	.00	1,647,681.00	.00	.00	.00	.00	1,647,681.00	100.00	
1	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	1,647,681.00	1.00
1	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	1,763,123.00	100.00	
1	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	1,763,123.00	1.00
1	11	08	0061	REPARACION DE MULTIUSO , MANZANA H. , LOS MAMEYES (J.V. EDUARDO BRITO) (P											1,445,200.00	.00	1,445,200.00	.00	.00	.00	.00	1,445,200.00	100.00	
1	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	1,445,200.00	1.00
1	11	11	0051	COLOCACION DE BUSTOS Y ESTRUCTURA DE IDENTIFICACION AV. SAN VICENTE ESQ.											869,978.00	.00	869,978.00	.00	204,982.39	204,982.39	23.56	664,995.61	76.44	
1	11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4303	20	195	100	869,978.00	.00	869,978.00	.00	204,982.39	204,982.39	.24	664,995.61	.76	
1	11	11	0052	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE IDENTIFICAC											1,809,812.00	.00	1,809,812.00	.00	.00	.00	.00	1,809,812.00	100.00	
1	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	1,809,812.00	1.00
1	11	11	0053	CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE IDENTIFICACION MUNICIPAL AV. LAS AMERICAS (C											728,871.00	.00	728,871.00	.00	.00	.00	.00	728,871.00	100.00	
1	11	11	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	195	100	728,871.00	.00	728,871.00	.00	.00	.00	.00	.00	728,871.00	1.00
1	11	18	0051	REPARACION DE PARQUEO (J.V. BALBINA), BO. EL PENSADOR, VILLA DUARTE PPM-20											2,682,594.00	.00	2,682,594.00	.00	.00	.00	.00	2,682,594.00	100.00	
1	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	1.00
1	11	20	0051	REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO											5,698,805.00	.00	5,698,805.00	.00	.00	.00	.00	5,698,805.00	100.00	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
						Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
	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	5,698,805.00	1.00	
	11	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V UNIDOS POR LA PAZ DE CAMPANA), SECTOR VIL												1,044,507.00	.00	1,044,507.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,044,507.00	100.00
	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	1,044,507.00	1.00	
	11	21	0052	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V HERVA MENDOZA), RES. HERVA MENDOZA, VILL												168,500.00	.00	168,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	168,500.00	100.00
	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	168,500.00	1.00	
	11	21	0053	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PRADO DE LUCERNA), SECTOR LUCERNA (PPM)												471,099.00	.00	471,099.00	.00	.00	.00	.00	.00	471,099.00	100.00
	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	471,099.00	1.00	
	11	21	0054	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), SE												201,376.00	.00	201,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	201,376.00	100.00
	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	201,376.00	1.00	
	11	21	0055	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), BO. PROYECTO RESTAU												62,938.00	.00	62,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	62,938.00	100.00
	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	62,938.00	1.00	
	11	21	0056	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PAZ Y BIEN), SECTOR TROPICAL DEL ESTE (ARR												473,117.00	.00	473,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	473,117.00	100.00
	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	473,117.00	1.00	
	11	21	0057	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISAS DE LA CHARLES I), BO. BRISAS DE LA C												195,020.00	.00	195,020.00	.00	156,016.21	156,016.21	80.00	39,003.79	20.00	
	11	21	0057		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	195,020.00	.00	195,020.00	.00	156,016.21	156,016.21	.80	39,003.79	.20		
	11	21	0058	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA CORPORANA), BO. LA CORPORANA (PPM-												1,815,790.00	.00	1,815,790.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,815,790.00	100.00
	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	1.00	
	11	21	0059	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VECINOS UNIDOS), BO. LOS SOLARES, EL ALMI												2,194,805.00	.00	2,194,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,194,805.00	100.00
	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	1.00	
	11	21	0060	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. INVIMOSA II), SECTOR INVIMOSA (PPM-2018)-(PM												881,752.00	.00	881,752.00	.00	364,237.08	364,237.08	41.31	517,514.92	58.69	
	11	21	0060		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	881,752.00	.00	881,752.00	.00	364,237.08	364,237.08	.41	517,514.92	.59		
	11	21	0061	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PRADOS DEL CACH?N), SECTOR PRADOS DEL C												1,020,772.00	.00	1,020,772.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,020,772.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible
					Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I	11	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	1,020,772.00	1.00	
I	11	21	0062	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL KENNEDY I), BO. KENNEDY I, SECTOR EL AL													490,366.00	.00	490,366.00	.00	.00	.00	.00	490,366.00	100.00
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	490,366.00	1.00	
I	11	21	0063	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL GRAN ALMIRANTE), BO. LOS SOLARES, SECT													1,890,281.00	.00	1,890,281.00	.00	.00	.00	.00	1,890,281.00	100.00
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	1,890,281.00	1.00	
I	11	21	0064	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL NUEVO RENACER), SECTOR LOS MINA SUR (													786,755.00	.00	786,755.00	.00	.00	.00	.00	786,755.00	100.00
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	786,755.00	1.00	
I	11	21	0065	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LOS HIDALGOS), SECTOR PRADOS DEL CACH?N													357,753.00	.00	357,753.00	.00	.00	.00	.00	357,753.00	100.00
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	357,753.00	1.00	
I	11	21	0066	1100210096-SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. EL PENSADOR), BO. EL PENSADOR,													379,588.00	.00	379,588.00	.00	.00	.00	.00	379,588.00	100.00
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	379,588.00	1.00	
I	11	21	0067	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. 22 DE MAYO), RESPALDO VILLA CARMEN (PPM-2													506,151.00	.00	506,151.00	.00	.00	.00	.00	506,151.00	100.00
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	506,151.00	1.00	
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	100.00
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	2,716,583.00	1.00	
I	11	21	0069	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, Y BACHEO DE CALLES, VILLA FARO. (OCB. VILLA F													1,141,474.00	.00	1,141,474.00	.00	.00	.00	.00	1,141,474.00	100.00
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	.00	.00	1,141,474.00	1.00	
I	11	21	0070	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, MENDOZA (OCB. ASOC. PRO- DESARROLLO). (PMD)													2,157,135.00	.00	2,157,135.00	.00	2,017,000.84	2,017,000.84	93.50	140,134.16	6.50
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	.00	2,017,000.84	2,017,000.84	.94	140,134.16	.06	
I	11	21	0071	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, LOS MINA, (J.V. COMUNIDAD UNIDA, SAN ANTONIO)													2,074,426.00	.00	2,074,426.00	.00	814,469.06	814,469.06	39.26	1,259,956.94	60.74
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	814,469.06	814,469.06	.39	1,259,956.94	.61	
I	11	21	0072	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, EL ALMIRANTE, (J.V. CIUDAD EL ALMIRANTE, ). (PMD)													282,586.00	.00	282,586.00	.00	.00	.00	.00	282,586.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Categoria Programatica		Codigo SNIP	Calficador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
			Proyecto	Actividad / Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
	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	1.00
	11	21	0073	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB ASOC. DE AMAS DE CASA HERMANAS MIRABA							2,514,268.00	.00	2,514,268.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,514,268.00	100.00			
	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	1.00
	11	21	0074	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, C/ERCILIA PEPIN ESQ. C/FELIPE ALFAO, LOS TRINIT							2,298,514.00	.00	2,298,514.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,298,514.00	100.00			
	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	1.00
	11	21	0075	CONSTRUCCIÓN CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL VILLA ELOÍSA, SECTO							566,583.00	.00	566,583.00	.00	223,385.40	223,385.40	39.43	343,197.60	60.57					
	11	21	0075		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	566,583.00	.00	566,583.00	.00	223,385.40	223,385.40	.39	343,197.60	.61	
	11	21	0076	SOLUCIÓN DRENAJE PLUVIAL C/ JUAN DE DIOS ESQ. CTAMBORIL, LOS TRINITARIOS I							737,006.00	.00	737,006.00	.00	.00	.00	.00	.00	737,006.00	100.00				
	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	1.00
	11	21	0077	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V UNION Y PROGRESO 1) SECTOR EL TAMARINDO							3,216,508.00	.00	3,216,508.00	.00	1,660,944.15	1,660,944.15	51.64	1,555,563.85	48.36					
	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	.00	1,660,944.15	1,660,944.15	.52	1,555,563.85	.48	
	11	21	0078	SOLUCIÓN 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	100.00				
	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	1.00
	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	563,409.66	68.02	264,889.34	31.98					
	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	563,409.66	.68	264,889.34	.32	
	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	100.00				
	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	1.00
	11	21	0081	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V FRENTE DE MUJERES), SECTOR LOS MAMEYES							788,291.00	.00	788,291.00	.00	.00	.00	.00	.00	788,291.00	100.00				
	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	1.00
	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	100.00				
	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	1.00
	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	100.00				

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible
					Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
	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	1.00
	11	21	0084	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO)							2,132,139.00	.00	2,132,139.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,132,139.00	100.00
	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	1.00
	11	21	0085	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURÍSTICO SANS SOUCI), LOS MAMEYES P							2,616,553.00	.00	2,616,553.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,616,553.00	100.00
	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	1.00
	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	.00	.00	.00	.00	.00	2,416,663.00	100.00
	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	1.00
	11	21	0087	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VIII), BRISA ORIENTAL VIII, AU							2,007,576.00	.00	2,007,576.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,007,576.00	100.00
	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	1.00
	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	.00	.00	.00	.00	.00	2,850,896.00	100.00
	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	1.00
	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	.00	.00	.00	.00	.00	3,823,521.00	100.00
	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	1.00
	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	.00	.00	.00	.00	.00	2,528,248.00	100.00
	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	1.00
	11	21	0091	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA), RES. MELLA, MANDINGA							2,677,970.00	.00	2,677,970.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,677,970.00	100.00
	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	1.00
	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	.00	.00	.00	.00	.00	2,583,900.00	100.00
	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	1.00
	11	21	0093	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATÍAS RAMÓN MELLA), BO. KENNEDY II, SECT							2,710,589.00	.00	2,710,589.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,710,589.00	100.00
	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	1.00
	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	.00	.00	.00	.00	.00	3,746,723.00	100.00

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

1	11	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	1.00
1	11	21	0095	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE CONTENES, CARRETERA MELL							5,230,885.00	.00	5,230,885.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,230,885.00	100.00				
1	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	.00	.00	.00	5,230,885.00	1.00
1	11	21	0096	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, ACERAS, CALLEJO							1,453,238.00	.00	1,453,238.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,453,238.00	100.00				
1	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	.00	.00	.00	.00	1,453,238.00	1.00
1	11	21	0097	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, CILOS TRANSFORMADORES, ENTRADA AL BO. PERLA,							2,151,933.00	.00	2,151,933.00	.00	530,597.95	530,597.95	24.66	1,621,335.05	75.34					
1	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	.00	530,597.95	530,597.95	.25	1,621,335.05	.75	
1	11	21	0098	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, PRADOS DEL CACHON, BO. LA CORPORANA, GRA							2,511,221.00	.00	2,511,221.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,511,221.00	100.00				
1	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	.00	.00	.00	2,511,221.00	1.00
1	11	22	0051	REPARACIÓN DE CÁMARA SÉPTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE BADENES, LOS MAMEYE							339,735.00	.00	339,735.00	.00	.00	.00	.00	.00	339,735.00	100.00				
1	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	1.00
1	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	100.00				
1	11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,035,277.00	.00	1,035,277.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,035,277.00	1.00
1	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	100.00				
1	11	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	240,639.00	.00	240,639.00	.00	.00	.00	.00	.00	240,639.00	1.00
1	11	23	0053	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V LOS OLVIDADOS DE MENDOZA), SECTOR DE ME							1,053,402.00	.00	1,053,402.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,053,402.00	100.00				
1	11	23	0053		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	30	999	102	1,053,402.00	.00	1,053,402.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,053,402.00	1.00
1	11	23	0054	ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR EL DIQUE (J.V EL DIQUE), SECTOR EL DIQUE (PPM)-P							392,004.00	.00	392,004.00	.00	.00	.00	.00	.00	392,004.00	100.00				
1	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	392,004.00	1.00
1	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	100.00				
1	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	163,524.00	1.00
1	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	100.00				



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig.	Programa	Proyecto	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible
					Programa	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
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	1,574,187.00	1.00	
I	11	23	0057	ALUMBRADO DE CALLES (J.V. EL TRIANGULO), SECTOR ALMA ROSA (PPM-2018)- (													2,104,019.00	.00	2,104,019.00	.00	.00	.00	.00	2,104,019.00	100.00
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	2,104,019.00	1.00	
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	2,432,037.00	100.00
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	2,432,037.00	1.00	
I	11	23	0059	ALUMBRADO DE CALLES (CONSEJO PRO-DESARROLLO VILLA FARO), SECTOR VILLA F													570,819.00	.00	570,819.00	.00	.00	.00	.00	570,819.00	100.00
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	570,819.00	1.00	
I	11	23	0060	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. UNION ESTE LA FUERZA), BO. KENNEDY DEL TA													1,907,975.00	.00	1,907,975.00	.00	.00	.00	.00	1,907,975.00	100.00
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	.00	.00	1,907,975.00	1.00	
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	86,661.00	100.00
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	86,661.00	1.00	
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	1,384,689.00	100.00
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	1,384,689.00	1.00	
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	1,263,059.00	100.00
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	1,263,059.00	1.00	
I	11	23	0064	ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ALPE PRIMERO. (J.V. ALPE PRIMERO), (PPM)-(PMD)20													1,085,018.00	.00	1,085,018.00	.00	.00	.00	.00	1,085,018.00	100.00
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	1,085,018.00	1.00	
I	11	23	0065	ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR CABILMA DEL ESTE. (J.V. CABILMA DEL ESTE), (PP													518,138.00	.00	518,138.00	.00	.00	.00	.00	518,138.00	100.00
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	518,138.00	1.00	
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	2,914,945.00	100.00
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	2,914,945.00	1.00	
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	1,205,462.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
	11	23	0067		2	7	2	2	01		Obras de energia	2401	20	195	100	1,205,462.00	.00	1,205,462.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,205,462.00	1.00
	11	23	0068		2	7	2	2	01		INTALACIÓN DE CAMARA DE SEGURIDAD, RES. MILLENIUN, VILLA FARO (DECORA TU P					600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	100.00
	11	23	0068		2	7	2	2	01		Obras de energia	2401	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	1.00
	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	2,521,945.00	100.00
	11	23	0069		2	7	2	2	01		Obras de energia	2401	40	999	103	2,521,945.00	.00	2,521,945.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,521,945.00	1.00
	11	23	0070								ALUMBRADO PUBLICO (OCB FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN PPM-202					2,518,643.00	.00	2,518,643.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,518,643.00	100.00
	11	23	0070		2	7	2	2	01		Obras de energia	2401	40	999	103	2,518,643.00	.00	2,518,643.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,518,643.00	1.00
	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	73,050.64	27.16	195,884.36	72.84	
	11	23	0071		2	7	2	2	01		Obras de energia	2401	20	195	100	268,935.00	.00	268,935.00	.00	73,050.64	73,050.64	.27	195,884.36	.73	
	11	23	0072								ILUMINACIÓN PARQUEO (PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL), AV. SAN VICENTE DE P					293,820.00	.00	293,820.00	.00	.00	.00	.00	.00	293,820.00	100.00
	11	23	0072		2	7	2	2	01		Obras de energia	2401	20	195	100	293,820.00	.00	293,820.00	.00	.00	.00	.00	.00	293,820.00	1.00
	11	24	0051								CONSTRUCCION DE CAÑADA (OSB. MOVIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO), SECTOR RIVI					2,912,564.00	.00	2,912,564.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,912,564.00	100.00
	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	.00	.00	.00	2,912,564.00	1.00
	11	25	0051								RECONSTRUCCION DE CAÑADA (J.V. RENACER), BO. PUEBLO NUEVO, LOS MINA (PPM-					893,560.00	.00	893,560.00	.00	.00	.00	.00	.00	893,560.00	100.00
	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	893,560.00	1.00
	11	25	0052								RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADA (COMITE GESTOR CLUB BENJAMIN), SECTOR LOS MINA					631,463.00	.00	631,463.00	.00	604,973.38	604,973.38	95.81	26,489.62	4.19	
	11	25	0052		2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	631,463.00	.00	631,463.00	.00	604,973.38	604,973.38	.96	26,489.62	.04	
	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	427,801.00	100.00
	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	427,801.00	1.00
	11	25	0054								SANEAMIENTO DE CAÑADA RIVERA DEL OZAMA (PPM)2019**					2,301,050.00	.00	2,301,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,301,050.00	100.00
	11	25	0054		2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,301,050.00	.00	2,301,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,301,050.00	1.00
	12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					62,900,000.00	.00	62,900,000.00	.00	10,476,780.19	10,476,780.19	100.00	5,242,321,981.0	83.34	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE


Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible				
						Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcencual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
I	12	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS													3,200,000.00	.00	3,200,000.00	.00	200,846.00	200,846.00	6.28	2,999,154.00	93.72	
I	12	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	195	100			800,000.00	.00	800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,000.00	1.00	
I	12	00	0003	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	195	100			1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	200,846.00	200,846.00	.13	1,299,154.00	.87		
I	12	00	0003	2	6	5	8	01	Otros equipos	3202	20	195	100			900,000.00	.00	900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	900,000.00	1.00	
I	12	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS													29,200,000.00	.00	29,200,000.00	.00	10,275,934.19	10,275,934.19	35.19	18,924,065.81	64.81	
I	12	00	0005	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	195	100			500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00	
I	12	00	0005	2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2102	20	195	100			200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	1.00	
I	12	00	0005	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	195	100			26,000,000.00	.00	26,000,000.00	.00	9,599,844.76	9,599,844.76	.37	16,400,155.24	.63		
I	12	00	0005	2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2102	20	195	100			500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00	
I	12	00	0005	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	30	999	102			2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	676,089.43	676,089.43	.34	1,323,910.57	.66		
I	12	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA													30,500,000.00	.00	30,500,000.00	.00	.00	.00	.00	30,500,000.00	100.00	
I	12	00	0006	2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1401	20	195	100			30,000,000.00	.00	30,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000,000.00	1.00	
I	12	00	0006	2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	20	195	100			500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00	
I	96			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS													216,475,216.00	.00	216,475,216.00	.00	84,261,891.20	84,261,891.20	100.00	13,221,332,480.00	61.08	
I	96	00	0001	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES													173,475,215.00	.00	173,475,215.00	.00	76,487,247.89	76,487,247.89	44.09	96,987,967.11	55.91	
I	96	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100			133,094,051.00	.00	133,094,051.00	.00	64,854,503.15	64,854,503.15	.49	68,239,547.85	.51		
I	96	00	0001	4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corto plazo de la d	0000	30	999	102			40,381,164.00	.00	40,381,164.00	.00	11,632,744.74	11,632,744.74	.29	28,748,419.26	.71		
I	96	00	0002	PAGO DE INTERESES													43,000,001.00	.00	43,000,001.00	.00	7,774,643.31	7,774,643.31	18.08	35,225,357.69	81.92	
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	.00	7,774,643.31	7,774,643.31	.18	35,225,357.69	.82		
I	98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...													600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	60,000,000.00	100.00
I	98	00	0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS													600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO / MARZO 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			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	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	1.00
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION</b>															<b>1,091,861,705.0</b>	<b>.00</b>	<b>1,091,861,705.0</b>	<b>.00</b>	<b>146,182,957.75</b>	<b>146,182,957.75</b>	<b>13.39</b>	<b>945,678,747.25</b>	<b>86.61</b>	

<b>TOTAL</b>																<b>2,219,917,297.0</b>	<b>.00</b>	<b>2,219,917,297.0</b>	<b>.00</b>	<b>393,639,237.38</b>	<b>393,639,237.38</b>	<b>17.73</b>	<b>1,826,278,059.6</b>	<b>82.27</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	------------	------------------------	------------	-----------------------	-----------------------	--------------	------------------------	--------------




**ELABORADO POR**

ASDE



**REVISADO POR**

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Contraloria Municipal



**AUTORIZADO POR**

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
DESPACHO DEL ALCALDE  
ASDE



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO										TOTAL RDS
		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	65,823,315.13	10,519,085.00	3,686,663.20	.00	.00	1,818,000.00	.00	.00	.00	.00	81,847,063.32
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,214,432.68	110,000.00	4,010,375.53	.00	.00	206,643.19	.00	.00	.00	.00	49,373,624.75
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	46,116,210.46	69,513,666.90	1,304,006.00	.00	.00	10,476,780.19	.00	.00	.00	.00	127,410,663.55
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	267,498.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	267,498.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	5,130,581.54	2,239,696.56	.00	1,063,467.16	.00	.00	1,063,467.16	.00	.00	.00	8,433,745.26
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	811,596.00	3,786,577.20	118,000.00	645,000.00	.00	.00	645,000.00	.00	.00	.00	5,361,173.20
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	761,580.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	761,580.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,774,643.31	112,126,425.39	119,901,068.70
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TR	.00	.00	.00	282,820.60	.00	.00	282,820.60	.00	.00	.00	282,820.60
99	ADM. DE ACTIVOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>TOTAL</b>		<b>129,125,213.81</b>	<b>86,169,025.66</b>	<b>9,119,044.73</b>	<b>1,991,287.76</b>	<b>.00</b>	<b>12,501,423.38</b>	<b>34,832,173.34</b>	<b>.00</b>	<b>7,774,643.31</b>	<b>112,126,425.39</b>	<b>393,639,237.38</b>

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Santo Domingo Este  
ELABORADO POR  
ASDE  
EJECUCION PRESUPUESTARIA

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Santo Domingo Este  
REVISADO POR  
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Santo Domingo Este  
AUTORIZADO POR  
ASDE  
DESPACHO DEL ALCALDE

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	Pago acumulado a la fecha	Pagado en periodo por deuda años anteriores		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
Proyecto:	01					253,609,243.00	.00	.00	.00	253,609,243.00	.00	253,609,243.00	.00	6,136,045.01	6,136,045.01	.00	6,136,045.01	251,594,534.56	
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	492,815.15	492,815.15	.00	492,815.15	924,951.00
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	371,801.24	371,801.24	.00	371,801.24	767,551.00
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	935,211.78	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 PERIODO: ENERO / MARZO 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 anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	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	.00	.00	.00	.00	2,014,945.00
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 UNIF(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  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 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 anteriores	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en período por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	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 (MOVIMACCION 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	76,421.00	.00	.00	.00	76,421.00	.00	76,421.00	.00	.00	.00	.00	.00	76,421.00
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	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 BIEN (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	.00	140,851.00	.00	87,255.88	87,255.88	.00	87,255.88	140,851.00
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(J	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	.00	975,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	975,800.00
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	.00	.00	.00	.00	2,003,074.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 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 anteriores	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha	Pagado en periodo por deuda años anteriores		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	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	.00	.00	.00	.00	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 SU	1	1	2,315,520.00	.00	.00	.00	2,315,520.00	.00	2,315,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	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	.00	.00	.00	.00	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	.00	.00	.00	.00	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	.00	.00	.00	.00	2,484,386.00
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	.00	.00	.00	.00	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	.00	.00	.00	.00	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	.00	.00	.00	.00	2,479,181.00
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	.00	.00	.00	.00	2,497,291.00
11	0130		ASFALTADO DE CALLES INVIENDA, (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

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Total pagado	Monto pendiente de pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado períodos anteriores	Pagos del period	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	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
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

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	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	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	.00	519,501.11	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	.00	806,955.15	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	.00	.00	.00	.00	9,606,091.00
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	.00	.00	.00	.00	1,471,163.00
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	.00	.00	.00	.00	8,866,083.00
11	0166		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES SECTOR	1	1	987,232.00	.00	.00	.00	987,232.00	.00	987,232.00	.00	887,085.09	887,085.09	.00	887,085.09	987,232.00
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	1,347,167.43	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
11	0169		ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES URB. CA	1	1	597,420.00	.00	.00	.00	597,420.00	.00	597,420.00	.00	.00	.00	.00	.00	597,420.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Total pagado	Monto pendiente de pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	Pago acumulado a la fecha			Pagado en periodo por deuda años anteriores
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	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 CEMEN	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, SANSO	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. L	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	.00	.00	.00	2,676,670.00
11	0183			ASFALTADO DE CALLES BO. PARAISO, SEC	1	1	4,644,685.00	.00	.00	.00	4,644,685.00	.00	4,644,685.00	.00	.00	.00	.00	.00	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	.00	.00	.00	.00	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	.00	.00	.00	.00	3,719,629.00
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	.00	.00	.00	.00	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	.00	.00	.00	.00	1,318,818.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Total pagado	Monto pendiente de pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha			Pagado en periodo por deuda años anteriores
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0191			ENCALICHADO DE CALLES LA ÚREÑA Y CAN	1	1	2,753,009.00	.00	.00	.00	2,753,009.00	.00	2,753,009.00	.00	688,252.18	688,252.18	.00	688,252.18	2,064,756.82
11	0192			Asfaltado de Calles (J. V. Vida y Esperanza), Se	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	.00	510,637.00	.00	.00	.00	.00	.00	510,637.00
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 SOLUCION 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	616,100.00	121,269,127.00	.00	4,501,084.20	4,501,084.20	.00	4,501,084.20	116,923,713.97
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	.00	41,896.60	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	.00	296,884.00	.00	.00	.00	.00	.00	296,884.00
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			RECONSTITUCCION 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
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

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 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 anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	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	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 (DRG. 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	.00	538,551.83	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
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



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 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 anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	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	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	.00	.00	.00	.00	2,481,841.00
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	.00	.00	.00	.00	2,120,573.00
11	0087		RECONSTRUCCION DE CALLEJONES, RIVE	1	1	2,117,893.00	.00	.00	.00	2,117,893.00	.00	2,117,893.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,117,893.00
11	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		RECONSTRUCCIÓN 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		PREPARACIÓN 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		RECONSTRUCCIÓN 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		RECONSTRUCCIÓN 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		RECONSTRUCCIÓN 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		RECONSTRUCCIÓN 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		RECONSTRUCCIÓN 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		RECONSTRUCCIÓN 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		RECONSTRUCCIÓN 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		RECONSTRUCCIÓN 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		RECONSTRUCCIÓN 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
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

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	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	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	.00	3,764,964.60	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	48,094.80	48,094.80	.00	48,094.80	192,070.00
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	.00	.00	.00	.00	6,388,473.00
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	.00	.00	.00	.00	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	.00	.00	.00	.00	3,308,653.00
11	0113		RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES	1	1	2,520,689.00	.00	.00	.00	2,520,689.00	.00	2,520,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,520,689.00
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	.00	.00	.00	.00	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	.00	.00	.00	.00	1,430,784.00
11	0116		REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BADEN	1	1	430,305.00	.00	.00	.00	430,305.00	.00	430,305.00	.00	107,576.37	107,576.37	.00	107,576.37	430,305.00
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
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 Contenes (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	1	1	980,400.00	.00	.00	.00	980,400.00	.00	980,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	980,400.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado períodos anteriores	Pagos del periodo	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	0123		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	388,904.00	.00	.00	.00	388,904.00	.00	388,904.00	.00	.00	.00	.00	.00	388,904.00
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
<b>Proyecto: 03</b>						<b>5,862,471.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>5,862,471.00</b>	<b>.00</b>	<b>5,862,471.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,302,133.67</b>	<b>1,302,133.67</b>	<b>.00</b>	<b>1,302,133.67</b>	<b>4,560,337.33</b>
11	0051		CONSTRUCCION CANCHA DE VOLEIBOL Y A	1	1	633,445.00	.00	.00	.00	633,445.00	.00	633,445.00	.00	405,133.81	405,133.81	.00	405,133.81	228,311.19
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	.00	896,999.86	896,999.86	.00	896,999.86	2,211,390.14
<b>Proyecto: 04</b>						<b>28,870,979.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>28,870,979.00</b>	<b>215,334.00</b>	<b>29,086,313.00</b>	<b>.00</b>	<b>8,057,328.49</b>	<b>8,057,328.49</b>	<b>.00</b>	<b>8,057,328.49</b>	<b>19,985,180.50</b>
11	0051		REPARACIÓN DE PLAY, URB. 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	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	.00	196,793.00	.00	196,792.62	196,792.62	.00	196,792.62	.38
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	.00	364,339.00	.00	.00	.00	.00	.00	364,339.00
11	0058		MANTENIMIENTO DE CANCHA, URB. MONED	1	1	157,673.00	.00	.00	.00	157,673.00	.00	157,673.00	.00	157,672.97	157,672.97	.00	157,672.97	157,673.00
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
11	0060		REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPO	1	1	3,395,191.00	.00	.00	.00	3,395,191.00	215,334.00	3,610,525.00	.00	3,610,524.69	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	.00	1,376,239.63	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	-270,109.00	7,577,417.00	.00	1,958,787.78	1,958,787.78	.00	1,958,787.78	3,659,841.44

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 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 anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	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	0063		MANTENIMIENTO DE CANCHA ESC. MATÍAS	1	1	155,263.00	.00	.00	.00	155,263.00	.00	155,263.00	.00	107,938.04	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 , B.O. 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	.00	.00	.00	.00	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	330,106.30	330,106.30	.00	330,106.30	366,853.00
11	0072		MANTENIMIENTO DE CANCHA C/ERA 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	204,269.66	204,269.66	.00	204,269.66	342,152.00
11	0076		MANTENIMIENTO DE CANCHA LENGUA AZUL	1	1	460,220.00	.00	.00	.00	460,220.00	.00	460,220.00	.00	114,996.80	114,996.80	.00	114,996.80	460,220.00
11	0077		REPARACION 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	.00	2,588,438.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,588,438.00
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
Proyecto: 05						69,293,199.00	.00	.00	.00	69,293,199.00	.00	69,293,199.00	.00	4,586,647.68	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		CONSTRUCCION 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

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Total pagado	Monto pendiente de pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	Pago acumulado a la fecha			Pagado en periodo por deuda años anteriores
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	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			CONSTRUCCION 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 FE Y 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 GL	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			CONSTRUCCIÓN PARQUE LA ROTONDA CAJI	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			CONSTRUCCIÓN 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 Hemosa	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	.00	4,231,067.24	4,231,067.24	.00	4,231,067.24	144,399.76
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	.00	355,580.44	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	.00	2,875,218.08	2,875,218.08	.00	2,875,218.08	18,166,944.83
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

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 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 anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en período por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado períodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0052		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	.00	319,388.45	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	311,375.87	311,375.87	.00	311,375.87	1,245,504.00
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	924,074.60	924,074.60	.00	924,074.60	3,696,298.00
11	0060		REPARACION DE PARQUE BO. JARDINES DE	1	1	957,953.00	.00	.00	.00	957,953.00	.00	957,953.00	.00	.00	.00	.00	.00	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	.00	109,094.72	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	.00	326,525.00	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		RECONSTRUCCION 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	884,759.44	884,759.44	.00	884,759.44	884,759.44
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
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



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 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 anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	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	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
<b>Proyecto: 08</b>						<b>17,974,533.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>17,974,533.00</b>	<b>.00</b>	<b>17,974,533.00</b>	<b>.00</b>	<b>160,649.45</b>	<b>160,649.45</b>	<b>.00</b>	<b>160,649.45</b>	<b>17,974,533.00</b>
11	0051		REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS (ASOC. CO	1	1	170,649.00	.00	.00	.00	170,649.00	.00	170,649.00	.00	160,649.45	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
<b>Proyecto: 11</b>						<b>3,408,661.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,408,661.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,408,661.00</b>	<b>.00</b>	<b>204,982.39</b>	<b>204,982.39</b>	<b>.00</b>	<b>204,982.39</b>	<b>3,408,661.00</b>
11	0051		COLOCACION DE BUSTOS Y ESTRUCTURA D	1	1	869,978.00	.00	.00	.00	869,978.00	.00	869,978.00	.00	204,982.39	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



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	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	0053		CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE IDENTIFI	1	1	728,871.00	.00	.00	.00	728,871.00	.00	728,871.00	.00	.00	.00	.00	.00	728,871.00
Proyecto: 18						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
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	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	88,746,774.00	-616,100.00	88,130,674.00	.00	6,330,060.35	6,330,060.35	.00	6,330,060.35	83,319,344.04
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. UNID)	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. PAZY)	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	.00	195,020.00	.00	156,016.21	156,016.21	.00	156,016.21	39,003.79
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	364,237.08	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
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

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	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	0066	1100210096	SOLUCION 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. MÁR	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 BACHE	1	1	1,141,474.00	.00	.00	.00	1,141,474.00	.00	1,141,474.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,141,474.00
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	.00	2,017,000.84	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	814,469.06	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		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, CIERCILIA	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		CONSTRUCCION CONTENES Y SOLUCION D	1	1	566,583.00	.00	.00	.00	566,583.00	.00	566,583.00	.00	223,385.40	223,385.40	.00	223,385.40	119,812.19
11	0076		SOLUCION DRENAJE PLUVIAL C/ JUAN DE	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		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V UNION	1	1	3,216,508.00	.00	.00	.00	3,216,508.00	.00	3,216,508.00	.00	1,660,944.15	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 DRENAJE PLUVIAL BO. LAS LI	1	1	828,299.00	.00	.00	.00	828,299.00	.00	828,299.00	.00	563,409.66	563,409.66	.00	563,409.66	828,299.00
11	0080		SOLUCION 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		SOLUCION 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
11	0082		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V INVIM	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		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNID	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		SOLUCION 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		SOLUCION 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

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 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 anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en período por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	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	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. MATÍA	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	.00	.00	.00	.00	5,230,885.00
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	.00	.00	.00	.00	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	.00	530,597.95	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	.00	.00	.00	.00	2,511,221.00
<b>Proyecto: 22</b>						<b>339,735.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>339,735.00</b>	<b>.00</b>	<b>339,735.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>339,735.00</b>
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
<b>Proyecto: 23</b>						<b>26,135,198.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>26,135,198.00</b>	<b>.00</b>	<b>26,135,198.00</b>	<b>.00</b>	<b>73,050.64</b>	<b>73,050.64</b>	<b>.00</b>	<b>73,050.64</b>	<b>26,135,198.00</b>
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 PÚBLICO, 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

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO / MARZO 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 anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por dauda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SKIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	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	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 ILUMINACI?N (J.V. UNI?	1	1	1,907,975.00	.00	.00	.00	1,907,975.00	.00	1,907,975.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,907,975.00
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
11	0071		ILUMINACIÓN DE PARQUE JUAN PABLO DUA	1	1	268,935.00	.00	.00	.00	268,935.00	.00	268,935.00	.00	73,050.64	73,050.64	.00	73,050.64	268,935.00
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
<b>Proyecto: 24</b>						<b>2,912,564.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,912,564.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,912,564.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,912,564.00</b>
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	.00	.00	.00	.00	2,912,564.00



CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	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: 25						4,253,874.00	.00	.00	.00	4,253,874.00	.00	4,253,874.00	.00	604,973.38	604,973.38	.00	604,973.38	3,648,900.62
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	.00	604,973.38	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	.00	.00	.00	.00	2,301,050.00
<b>TOTAL</b>						<b>666,349,987.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>666,349,987.00</b>	<b>.00</b>	<b>666,349,987.00</b>	<b>.00</b>	<b>34,832,173.34</b>	<b>34,832,173.34</b>	<b>.00</b>	<b>34,832,173.34</b>	<b>638,828,640.17</b>

  
**ELABORADO POR**  
ASDE  
EJECUCION PRESUPUETARIA

  
**REVISADO POR**  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Contraloría Municipal

  
**AUTORIZADO POR**  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
ASDE  
DESPACHO DEL ALCALDE