

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto		Balance por recibir	
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auditor						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	1	IMPUESTOS									256,413,299.00	.00	256,413,299.00	54,759,653.18	6,013,387.08	60,773,040.26	195,640,258.74
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	200,000.00	
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	39,100,000.00	.00	39,100,000.00	9,165,327.88	957,368.92	10,122,696.78	28,977,303.22	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	45,200,000.00	.00	45,200,000.00	8,469,145.87	338,787.57	8,807,933.44	36,392,066.56	
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		30	9996	102	24,105,294.00	.00	24,105,294.00	4,781,890.84	.00	4,781,890.84	19,323,403.16	
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	940.09	3,850.00	4,790.09	2,495,209.91	
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corta de árboles		30	9996	102	120,000.00	.00	120,000.00	7,900.00	.00	7,900.00	112,100.00	
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	550,000.00	.00	550,000.00	.00	.00	.00	550,000.00	
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	65,000.00	.00	65,000.00	6,762.01	.00	6,762.01	58,237.99	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	23,000,000.00	.00	23,000,000.00	3,482,249.77	729,366.69	4,211,636.46	18,788,363.54	
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	6,000.00	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	110,600,000.00	.00	110,600,000.00	25,725,815.28	3,610,048.19	29,335,863.47	81,264,136.53	
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	867,302.57	281,392.71	1,148,695.28	51,304.72	
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	900,000.00	.00	900,000.00	286,040.00	.00	286,040.00	613,960.00	
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	14,000.00	.00	14,000.00	1,036.91	.00	1,036.91	12,963.09	
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	100,000.00	.00	100,000.00	12,779.00	.00	12,779.00	87,221.00	
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	450,000.00	.00	450,000.00	174,855.00	47,363.00	222,218.00	227,782.00	
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	3,500.00	.00	3,500.00	.00	.00	.00	3,500.00	
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto		Balance por recibir	
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período		Acumulado a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
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	8,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	8,203,505.00	-1,000,000.00	7,203,505.00	1,059,866.30	45,190.00	1,105,056.30	6,098,448.70
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	50,000.00	.00	50,000.00	1,318.81	.00	1,318.81	48,681.19
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	30,000.00	1,000,000.00	1,030,000.00	716,422.87	.00	716,422.87	313,577.13
1	4	TRANSFERENCIAS								1,684,804,030.00	.00	1,684,804,030.00	622,654,239.00	154,141,060.00	776,795,299.00	908,008,731.00
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	.00	.00	.00	6,000,000.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	791,282,418.00	.00	791,282,418.00	396,362,724.00	66,060,454.00	462,423,178.00	328,859,240.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias		40	9992	103	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	1,590,000.00	.00	1,590,000.00	18,410,000.00
1	4	2	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	.00	.00	40,000,000.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	527,521,612.00	.00	527,521,612.00	220,201,515.00	88,080,606.00	308,282,121.00	219,239,491.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias		40	9992	103	300,000,000.00	.00	300,000,000.00	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	295,500,000.00
1	5	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS								248,932,071.00	.00	248,932,071.00	47,958,793.16	3,901,081.07	51,859,874.23	197,072,196.77
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	5,393,104.96	.00	5,393,104.96	19,606,895.04
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	70,000.00	.00	70,000.00	62,356.00	.00	62,356.00	7,644.00
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso r		30	9995	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	469,715.59	.00	469,715.59	1,030,284.41
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	45,500,000.00	.00	45,500,000.00	12,012,255.28	509,398.95	12,521,652.23	32,978,347.77
1	5	1	3	10	Servicios médicos y de ambulancias		30	9995	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	147,551.00	.00	147,551.00	1,352,449.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	25,500,000.00	.00	25,500,000.00	2,855,568.52	.00	2,855,568.52	22,644,431.48
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	5,500,000.00	.00	5,500,000.00	2,763,980.75	476,704.00	3,240,684.75	2,259,315.25

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	122,324.00	16,840.00	139,164.00	1,660,836.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	4,396,571.00	.00	4,396,571.00	1,113,581.61	56,445.00	1,170,026.61	3,226,544.39
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	50,000.00	.00	50,000.00	1,645.55	.00	1,645.55	48,354.45
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	550,000.00	.00	550,000.00	11,500.00	3,550.00	15,050.00	534,950.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	116,500,000.00	.00	116,500,000.00	18,757,109.57	2,242,865.35	20,999,974.92	95,500,025.08
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	130,000.00	.00	130,000.00	.00	20,500.00	20,500.00	109,500.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo		30	9995	102	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	25,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	5,550,000.00	.00	5,550,000.00	285,461.00	48,900.00	334,361.00	5,215,639.00
1	5	1	4	30	Franjes, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	450,000.00	.00	450,000.00	.00	.00	.00	450,000.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	.00	3,000.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	1,900,000.00	.00	1,900,000.00	15,860.00	.00	15,860.00	1,884,140.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	13,000,000.00	-500,000.00	12,500,000.00	3,644,275.39	520,879.77	4,165,155.16	8,334,844.84
1	5	1	5	09	Galerías		30	9998	102	2,500.00	500,000.00	502,500.00	302,503.94	5,000.00	307,503.94	194,996.06
1	6	OTROS INGRESOS								10,608,920.00	.00	10,608,920.00	2,735,734.97	240,241.65	2,975,976.62	7,633,943.38
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	1,750,000.00	.00	1,750,000.00	149,096.35	157,669.00	306,765.35	1,443,234.65
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	30,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	215,000.00	.00	215,000.00	.00	.00	.00	215,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	950,000.00	.00	950,000.00	10,000.00	23,050.00	33,050.00	916,950.00
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	23,500.00	.00	23,500.00	141,420.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	53,647.37	52,301.02	105,948.39	4,394,051.61

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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			Ejecución del gasto		Balance por recibir		
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período		Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	2,499,491.25	7,221.63	2,506,712.88	493,267.12	
1	7	VENTA DE BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									6,000,000.00	5,264,190.00	11,264,190.00	7,424,217.00	703,346.60	8,127,563.60	3,136,626.40
1	7	1	4	01	Automóviles y camiones		30	9998	102	.00	5,264,190.00	5,264,190.00	5,264,190.00	.00	5,264,190.00	.00	
1	7	4	3	01	Ventas de terrenos en cementerios		30	9998	102	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	2,160,027.00	703,346.60	2,863,373.60	3,136,626.40	
3	1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS									13,157,977.00	.00	13,157,977.00	.00	.00	.00	13,157,977.00
3	1	1	1	02	Disminución de disponibilidades externas		70	7218	343	13,157,977.00	.00	13,157,977.00	.00	.00	.00	.00	13,157,977.00
TOTAL										2,219,947,297.00	5,264,190.00	2,225,181,487.00	735,532,637.31	164,999,116.40	900,531,753.71	1,324,649,733.29	



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										296,192,943.00	.00	296,192,943.00	137,150,603.77	41,681.98	23,271,090.63	23,229,408.65	160,500,359.88	135,692,583.12					
P	01	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS										135,954,090.00	.00	135,954,090.00	69,882,859.64	1,866.67	10,798,823.80	10,796,957.13	80,747,983.43	55,206,106.57				
P	01	00	0001			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	195	100	105,460,716.00	.00	105,460,716.00	56,316,080.01	1,866.67	9,798,823.80	9,796,957.13	66,181,403.80	39,279,312.20	
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	.00	8,788,393.00	
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	.00	1,250,000.00	
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	.00	400,000.00	
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	.00	50,000.00	
P	01	00	0001			2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	550,000.00	.00	550,000.00	29,218.56	.00	.00	.00	29,218.56	520,781.44	
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	.00	2,300,000.00	
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	6,236,079.25	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,236,079.25	241,088.75	
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	6,593,469.77	.00	.00	.00	6,593,469.77	893,814.23	
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	707,812.05	.00	.00	.00	707,812.05	557,716.95	
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	.00	425,000.00	
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	.00	500,000.00	
P	01	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										4,693,623.00	.00	4,693,623.00	1,976,909.66	.00	406,719.25	406,719.25	2,383,628.91	2,309,994.09				
P	01	00	0002			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	195	100	3,615,828.00	.00	3,615,828.00	1,971,715.50	.00	406,719.25	406,719.25	2,378,434.75	1,237,383.25	
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	.00	301,319.00	
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	.00	100,000.00	
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	.00	120,000.00	
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	2,319.39	.00	.00	.00	2,319.39	254,042.61	
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	2,322.39	.00	.00	.00	2,322.39	254,401.61	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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 Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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	552.38	.00	.00	.00	552.38	42,837.62	
P	01	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												54,025,120.00	.00	54,025,120.00	21,721,873.60	34,664.00	5,774,599.58	5,739,935.58	27,496,473.18	26,528,646.82		
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	195	100	38,366,470.00	.00	38,366,470.00	19,585,547.26	.00	4,807,671.80	4,807,671.80	24,393,219.06	13,973,250.94	
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	903,000.00	.00	259,000.00	259,000.00	1,162,000.00	2,967,845.00	
P	01	00	0003				2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	195	100	345,417.00	.00	345,417.00	.00	.00	.00	.00	.00	345,417.00	
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	999	102	2,851,789.00	.00	2,851,789.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,851,789.00	
P	01	00	0003				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
P	01	00	0003				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1101	20	195	100	160,000.00	.00	160,000.00	100,120.00	.00	.00	.00	100,120.00	59,880.00	
P	01	00	0003				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	195	100	440,000.00	.00	440,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	440,000.00	
P	01	00	0003				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	42,970.00	.00	.00	.00	42,970.00	7,030.00	
P	01	00	0003				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	195	100	460,000.00	.00	460,000.00	171,583.61	.00	.00	.00	171,583.61	288,416.39	
P	01	00	0003				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	999	102	450,000.00	.00	450,000.00	97,280.00	.00	.00	.00	97,280.00	352,720.00	
P	01	00	0003				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	195	100	800,000.00	.00	800,000.00	260,060.00	.00	65,500.00	65,500.00	325,560.00	474,440.00	
P	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	195	100	2,717,182.00	.00	2,717,182.00	515,430.22	34,664.00	330,954.96	296,290.98	846,385.18	1,870,796.82	
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	296,709.32	296,709.32	296,709.32	2,427,309.68	
P	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	195	100	460,398.00	.00	460,398.00	45,882.51	.00	14,763.50	14,763.50	60,646.01	399,751.99	
P	01	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS												73,686,388.00	.00	73,686,388.00	36,326,030.61	1,982.81	4,893,868.89	4,891,886.08	41,232,064.99	32,454,323.01		
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	899	102	17,671,640.00	.00	17,671,640.00	13,145,287.16	-6,927.19	2,111,468.94	2,118,414.13	15,263,701.29	2,407,938.71	
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	25,839,896.00	.00	25,839,896.00	17,542,405.00	.00	2,136,870.00	2,136,870.00	19,679,275.00	6,160,821.00	
P	01	00	0004				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1102	20	195	100	320,000.00	.00	320,000.00	91,000.00	.00	.00	.00	91,000.00	229,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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	Fundón	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	830,000.00	.00	830,000.00	167,825.33	.00	42,518.00	42,518.00	210,343.33	619,656.67
P	01	00	0004				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	1,561,800.00	.00	1,561,800.00	1,360,027.00	.00	174,768.00	174,768.00	1,534,795.00	27,005.00
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	40	999	120	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	1,654,124.00	.00	1,654,124.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,654,124.00
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,665,668.00	.00	1,665,668.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,665,668.00
P	01	00	0004				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	40	999	120	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	84,000.20	.00	.00	.00	84,000.20	915,989.80
P	01	00	0004				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	2,774,012.00	.00	2,774,012.00	358,818.94	.00	.00	.00	358,818.94	2,415,193.06
P	01	00	0004				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	5,909,554.00	.00	5,909,554.00	123,960.00	.00	.00	.00	123,960.00	5,785,594.00
P	01	00	0004				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	825,430.00	.00	825,430.00	.00	.00	.00	.00	.00	825,430.00
P	01	00	0004				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	999	102	2,959,574.00	.00	2,959,574.00	102,722.45	.00	.00	.00	102,722.45	2,856,851.55
P	01	00	0004				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	623,000.00	.00	623,000.00	69,540.00	.00	.00	.00	69,540.00	553,460.00
P	01	00	0004				2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00
P	01	00	0004				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	280,000.00	.00	280,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	280,000.00
P	01	00	0004				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	999	102	75,000.00	.00	75,000.00	49,444.98	.00	.00	.00	49,444.98	25,555.02
P	01	00	0004				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	1,386,000.00	.00	1,386,000.00	497,779.38	8,910.00	81,776.50	72,866.50	579,555.88	806,444.12
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	1,286,716.03	.00	70,100.03	70,100.03	1,359,229.29	1,895,317.71
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	1,015,695.96	.00	70,001.27	70,001.27	1,088,113.88	2,171,022.14
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	161,428.00	.00	159,951.79	159,951.79	321,786.23	229,053.77
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	160.00	160.00	160.00	100,854.00
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	475,153.00	.00	475,153.00	269,382.18	.00	48,236.36	48,236.36	315,618.54	159,534.46
P	01	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO													21,001,259.00	.00	21,001,259.00	6,889,631.93	.00	1,300,342.67	1,300,342.67	8,289,974.60	12,711,284.40

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	5,582,100.00	.00	5,582,100.00	3,106,485.00	.00	460,750.00	460,750.00	3,567,235.00	2,014,865.00
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	7,557,900.00	.00	7,557,900.00	3,389,712.00	.00	653,666.67	653,666.67	4,043,378.67	3,514,521.33
P	01	00	0005				2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	2,014,592.00	.00	2,014,592.00	380,793.00	.00	75,498.00	75,498.00	456,289.00	1,558,303.00
P	01	00	0005				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	205,920.00	.00	205,920.00	68,640.00	.00	110,430.00	110,430.00	179,070.00	28,850.00
P	01	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,112,160.00	.00	1,112,160.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,112,160.00
P	01	00	0005				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	195	100	236,068.00	.00	236,068.00	.00	.00	.00	.00	.00	236,068.00
P	01	00	0005				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	198,582.00	.00	198,582.00	.00	.00	.00	.00	.00	198,582.00
P	01	00	0005				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	290,000.00	.00	290,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	290,000.00
P	01	00	0005				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	44,001.93	.00	.00	.00	44,001.93	555,998.07
P	01	00	0005				2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	195	100	1,150,000.00	.00	1,150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,150,000.00
P	01	00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	946,226.00	.00	946,226.00	.00	.00	.00	.00	.00	946,226.00
P	01	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	947,560.00	.00	947,560.00	.00	.00	.00	.00	.00	947,560.00
P	01	00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	160,151.00	.00	160,151.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,151.00
P	01	00	0006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS													6,832,463.00	.00	6,832,463.00	253,498.33	3,168.50	96,736.44	93,567.94	350,234.77	6,482,228.23
P	01	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	3,146,760.00	.00	3,146,760.00	116,146.00	.00	60,000.00	60,000.00	176,146.00	2,970,614.00
P	01	00	0006				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	262,230.00	.00	262,230.00	.00	.00	.00	.00	.00	262,230.00
P	01	00	0006				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	514,187.00	.00	514,187.00	.00	.00	.00	.00	.00	514,187.00
P	01	00	0006				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
P	01	00	0006				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
P	01	00	0006				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,000.00
P	01	00	0006				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		01	00	0006			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	137,352.33	.00	.00	.00	137,352.33	262,647.67	
P		01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	223,105.00	.00	223,105.00	.00	3,168.50	18,781.04	15,612.54	18,781.04	204,323.96	
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	15,634.56	15,634.56	15,634.56	207,785.44	
P		01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	37,761.00	.00	37,761.00	.00	.00	2,320.84	2,320.84	2,320.84	35,440.16	
P		12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS											163,038,533.00	.00	163,038,533.00	87,431,673.97	.00	14,353,138.47	14,353,138.47	101,884,703.27	61,173,829.73			
P		12	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES											29,571,387.00	.00	29,571,387.00	20,711,027.70	.00	1,964,216.95	1,964,216.95	22,677,291.45	6,694,095.55		
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	195	100	10,400,000.00	.00	10,400,000.00	9,584,097.66	.00	130,564.00	130,564.00	9,714,661.66	685,338.14	
P		12	00	0002			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	3201	20	195	100	2,027,085.00	-673,000.00	1,354,085.00	966,650.00	.00	12,350.00	12,350.00	979,000.00	375,085.00	
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	999	102	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	8,789,971.87	.00	1,148,455.67	1,148,455.67	9,940,474.34	2,059,525.66	
P		12	00	0002			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3201	20	195	100	738,908.00	673,000.00	1,411,908.00	697,920.00	.00	672,847.28	672,847.28	1,370,767.28	41,140.72	
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	999	102	1,928,242.00	.00	1,928,242.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,928,242.00	
P		12	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3201	20	195	100	389,046.00	.00	389,046.00	44,000.00	.00	.00	.00	44,000.00	345,046.00	
P		12	00	0002			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3201	20	195	100	237,546.00	.00	237,546.00	14,213.20	.00	.00	.00	14,213.20	223,332.80	
P		12	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3201	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	2,640.00	.00	.00	.00	2,640.00	247,360.00	
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	195	100	737,360.00	.00	737,360.00	142,208.62	.00	.00	.00	142,208.62	595,151.38	
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	195	100	738,400.00	.00	738,400.00	457,907.39	.00	.00	.00	457,907.39	280,492.61	
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	195	100	124,800.00	.00	124,800.00	11,418.76	.00	.00	.00	11,418.76	113,381.24	
P		12	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS											58,637,179.00	.00	58,637,179.00	30,975,924.67	.00	5,037,077.80	5,037,077.80	36,098,846.49	22,538,332.51		
P		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	32,845,220.00	.00	32,845,220.00	18,316,139.90	.00	3,252,005.77	3,252,005.77	21,568,145.67	11,277,074.33	
P		12	00	0003			2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	3202	30	999	102	1,900,000.00	.00	1,900,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,900,000.00	
P		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	10,800,000.00	.00	10,800,000.00	6,623,664.00	.00	1,101,582.73	1,101,582.73	7,725,246.73	3,074,753.27	

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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	2,367,468.25	.00	.00	.00	2,367,468.25	108,375.75	
P	12	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	3,843,422.00	.00	3,843,422.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,843,422.00	
P	12	00	0003				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	322,013.00	.00	322,013.00	.00	.00	.00	.00	.00	322,013.00	
P	12	00	0003				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	463,800.00	.00	463,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	72,000.00	391,800.00
P	12	00	0003				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	270,000.00	.00	270,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,844.02	256,155.98
P	12	00	0003				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	512,000.00	.00	512,000.00	276,980.00	.00	.00	.00	.00	276,980.00	235,020.00
P	12	00	0003				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	
P	12	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	2,328,726.00	.00	2,328,726.00	945,141.64	.00	683,489.30	683,489.30	1,628,630.94	700,095.06	
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	2,310,814.29	.00	.00	.00	2,310,814.29	21,196.71	
P	12	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	394,143.00	.00	394,143.00	135,716.59	.00	.00	.00	.00	135,716.59	258,426.41
P	12	00	0004	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS											1,660,521.00	.00	1,660,521.00	1,038,980.16	.00	108,405.33	108,405.33	1,147,385.49	513,135.51			
P	12	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	195	100	1,275,124.00	.00	1,275,124.00	862,296.00	.00	103,288.33	103,288.33	965,584.33	309,539.67	
P	12	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	195	100	67,000.00	.00	67,000.00	20,468.00	.00	5,117.00	5,117.00	25,585.00	41,415.00	
P	12	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	30	999	102	111,844.00	.00	111,844.00	.00	.00	.00	.00	.00	111,844.00	
P	12	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	195	100	95,157.00	.00	95,157.00	72,401.59	.00	.00	.00	.00	72,401.59	22,755.41
P	12	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	195	100	95,291.00	.00	95,291.00	72,503.74	.00	.00	.00	.00	72,503.74	22,787.26
P	12	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	195	100	16,105.00	.00	16,105.00	11,310.83	.00	.00	.00	.00	11,310.83	4,794.17
P	12	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS											24,599,202.00	.00	24,599,202.00	11,779,370.98	.00	2,058,387.83	2,058,387.83	13,829,758.82	10,769,443.18			
P	12	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	195	100	18,338,720.00	.00	18,338,720.00	10,557,634.50	.00	2,024,510.83	2,024,510.83	12,574,145.34	5,764,574.66	
P	12	00	0005				2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	195	100	12,650.00	.00	12,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,650.00	
P	12	00	0005				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2102	20	195	100	840,000.00	.00	840,000.00	788,404.05	.00	33,877.00	33,877.00	822,281.05	17,718.95	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Caficador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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	
P	12	00	0005				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
P	12	00	0005				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2102	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	60,800.00	.00	.00	.00	.00	60,800.00	539,200.00
P	12	00	0005				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	195	100	225,000.00	.00	225,000.00	60,800.00	.00	.00	.00	.00	60,800.00	164,200.00
P	12	00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	195	100	1,360,668.00	.00	1,360,668.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,360,668.00
P	12	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	195	100	1,362,587.00	.00	1,362,587.00	311,732.43	.00	.00	.00	.00	311,732.43	1,050,854.57
P	12	00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	195	100	230,296.00	.00	230,296.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	230,296.00
P	12	00	0006				SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA										44,032,072.00	.00	44,032,072.00	20,999,871.13	.00	4,890,606.56	4,890,606.56	25,890,477.89	18,141,594.31	
P	12	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	17,411,400.00	.00	17,411,400.00	11,040,292.83	.00	1,548,031.33	1,548,031.33	12,588,324.16	4,823,075.84	
P	12	00	0006				2	1	1	2	01	Personal Contratado e Igualado	1401	30	999	102	116,000.00	.00	116,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	116,000.00
P	12	00	0006				2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	17,523,000.00	.00	17,523,000.00	7,925,578.32	.00	1,441,516.67	1,441,516.67	9,367,094.99	8,155,905.01	
P	12	00	0006				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	151,800.00	.00	151,800.00	116,317.00	.00	.00	.00	.00	116,317.00	35,483.00
P	12	00	0006				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	999	102	2,911,200.00	.00	2,911,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,911,200.00
P	12	00	0006				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1401	20	195	100	172,268.00	.00	172,268.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	172,268.00
P	12	00	0006				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
P	12	00	0006				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1401	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P	12	00	0006				2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	260,000.00	.00	260,000.00	72,000.00	.00	.00	.00	.00	72,000.00	188,000.00
P	12	00	0006				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	2,476,849.00	.00	2,476,849.00	1,670,677.51	.00	.00	.00	.00	1,670,677.51	806,171.49
P	12	00	0006				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	999	102	2,480,342.00	.00	2,480,342.00	.00	.00	1,901,058.56	1,901,058.56	1,901,058.56	579,283.44	
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	175,005.47	.00	.00	.00	.00	175,005.47	244,207.53
P	12	00	0007				SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS										4,538,172.00	.00	4,538,172.00	1,926,499.33	.00	294,444.00	294,444.00	2,220,943.33	2,317,228.67	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	12	00	0007				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	3,018,000.00	.00	3,018,000.00	1,589,194.33	.00	235,117.00	235,117.00	1,824,311.33	1,193,688.67
P	12	00	0007				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	650,000.00	.00	650,000.00	337,305.00	.00	59,327.00	59,327.00	396,632.00	253,368.00
P	12	00	0007				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	305,667.00	.00	305,667.00	.00	.00	.00	.00	.00	305,667.00
P	12	00	0007				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	195	100	260,061.00	.00	260,061.00	.00	.00	.00	.00	.00	260,061.00
P	12	00	0007				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	195	100	260,428.00	.00	260,428.00	.00	.00	.00	.00	.00	260,428.00
P	12	00	0007				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	44,016.00	.00	44,016.00	.00	.00	.00	.00	.00	44,016.00
P	13			SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA												2,458,354.00	.00	2,458,354.00	540,390.00	.00	94,560.00	94,560.00	634,950.00	1,823,404.00	
P	13	00	0001	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO												2,458,354.00	.00	2,458,354.00	540,390.00	.00	94,560.00	94,560.00	634,950.00	1,823,404.00	
P	13	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	195	100	1,850,606.00	.00	1,850,606.00	540,390.00	.00	94,560.00	94,560.00	634,950.00	1,215,656.00
P	13	00	0001				2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
P	13	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	30	999	102	162,550.00	.00	162,550.00	.00	.00	.00	.00	.00	162,550.00
P	13	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	195	100	45,000.00	.00	45,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000.00
P	13	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	195	100	138,298.00	.00	138,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	138,298.00
P	13	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	195	100	138,493.00	.00	138,493.00	.00	.00	.00	.00	.00	138,493.00
P	13	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	195	100	23,407.00	.00	23,407.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,407.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	461,689,830.00	.00	461,689,830.00	225,122,667.74	41,681.99	37,718,789.10	37,677,107.12	263,000,013.15	198,689,816.85



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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 Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
S	01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL													99,239,081.00	.00	99,239,081.00	21,825,863.84	3,246,160.22	5,251,648.67	2,005,488.45	28,944,226.41	70,294,834.59			
S	01	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS													1,178,780.00	.00	1,178,780.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,178,780.00	
S	01	00	0001				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
S	01	00	0001				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
S	01	00	0001				2	2	4	1	01	Pasejes y gastos de transporte	1101	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
S	01	00	0001				2	2	4	1	01	Pasejes y gastos de transporte	1101	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700,000.00	
S	01	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
S	01	00	0001				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
S	01	00	0001				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S	01	00	0001				2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	195	100	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	
S	01	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	999	102	1,780.00	.00	1,780.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,780.00	
S	01	00	0001				2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
S	01	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL													5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S	01	00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S	01	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL													13,550,000.00	.00	13,550,000.00	70,800.00	212,400.00	807,498.43	595,096.43	901,896.43	12,648,103.57		
S	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	999	102	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	70,800.00	-23,600.00	511,498.43	535,096.43	605,896.43	8,394,103.57		
S	01	00	0003				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	
S	01	00	0003				2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	236,000.00	238,000.00	.00	236,000.00	2,264,000.00		
S	01	00	0003				2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	1101	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	90,000.00		
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	999	102	650,000.00	.00	650,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	650,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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 Financiera	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Odra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01	00	0003			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	
S		01	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS												84,355,281.00	.00	84,355,281.00	21,684,863.84	3,033,760.22	4,444,152.24	1,410,392.02	27,972,129.98	56,383,151.02	
S		01	00	0004			2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	999	102	9,100,000.00	.00	9,100,000.00	3,134,854.98	63,101.34	609,326.22	546,224.88	4,044,816.94	5,055,183.06	
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	223,955.21	-256,442.01	.00	256,442.01	480,397.22	1,619,602.78	
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,197,000.00	
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	758,091.75	.00	5,221.00	5,221.00	763,312.75	2,236,687.25	
S		01	00	0004			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	23,175.20	.00	13,030.00	13,030.00	36,205.20	63,794.80	
S		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	89,999.97	14,999.99	14,999.99	.00	89,999.98	160,000.04	
S		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	186,500.00	.00	.00	.00	186,500.00	13,500.00	
S		01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	38,940.00	.00	.00	.00	38,940.00	261,060.00	
S		01	00	0004			2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	3,500,000.00	-90,000.00	3,410,000.00	1,875,682.96	1,000,682.97	1,000,682.97	.00	2,876,365.93	533,634.07	
S		01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	999	102	830,000.00	.00	830,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	830,000.00	
S		01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	999	102	4,200,000.00	.00	4,200,000.00	2,299,744.36	1,174,861.47	1,174,861.47	.00	3,474,605.83	725,394.17	
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	103,885.84	757,199.99	773,674.51	16,474.52	877,560.35	1,422,439.65	
S		01	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	
S		01	00	0004			2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	27,830.00	.00	.00	.00	49,011.00	950,989.00	
S		01	00	0004			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	3,500.00	.00	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	126,222.79	126,222.79	126,222.79	373,777.21	
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	700,000.00	.00	700,000.00	308,970.88	.00	1,120.00	1,120.00	310,090.88	389,809.12	
S		01	00	0004			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0004			2	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
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
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,144,937.50	206,484.60	282,374.00	75,909.40	1,514,076.80	485,923.10
S		01	00	0004			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1102	20	195	100	600,000.00	20,000.00	620,000.00	618,800.00	.00	.00	.00	618,800.00	1,200.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	400,000.00	-20,000.00	380,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	380,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	94,400.00	.00	.00	.00	94,400.00	155,600.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	999	102	24,000,000.00	.00	24,000,000.00	5,660,640.59	.00	.00	.00	6,676,230.34	17,323,769.66
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	999	102	8,500,000.00	.00	8,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	330,000.00	.00	330,000.00	56,939.59	-20,906.00	.00	20,906.00	77,845.59	252,154.41
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	4,000,000.00	90,000.00	4,090,000.00	3,976,364.51	-1,700.00	104,521.07	106,221.07	4,082,905.58	7,084.42
S		01	00	0004			2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	27,000.00	.00	4,000.00	4,000.00	31,000.00	219,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	31,801.00	.00	.00	.00	31,801.00	1,968,199.00
S		01	00	0004			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	200,000.00	-64,000.00	136,000.00	.00	.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	132,342.00
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	377,600.00	.00	.00	.00	377,600.00	122,400.00
S		01	00	0004			2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	164,822.40	.00	.00	.00	164,822.40	235,177.60
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	125.00	.00	.00	.00	125.00	749,875.00
S		01	00	0004			2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	550,000.00	.00	550,000.00	.00	41,187.19	43,182.19	1,995.00	43,182.19	506,817.81
S		01	00	0004			2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	Articulos de plástico	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SINIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01	00	0004				2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	650.00	.00	.00	.00	650.00	49,350.00	
S	01	00	0004				2	3	6	1	03	Productos de asbestos	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S	01	00	0004				2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00
S	01	00	0004				2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00
S	01	00	0004				2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	195	100	198,862.00	.00	198,862.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	198,862.00
S	01	00	0004				2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S	01	00	0004				2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S	01	00	0004				2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	150,000.00	64,000.00	214,000.00	213,242.15	.00	.00	.00	.00	213,242.15	757.85
S	01	00	0004				2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	54,172.13	.00	1,470.00	1,470.00	55,642.13	54,357.87	
S	01	00	0004				2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	1102	30	999	102	2,510.00	.00	2,510.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510.00
S	01	00	0004				2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	15,000.00	.00	15,000.00	1,500.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	13,500.00
S	01	00	0004				2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	215.00	.00	15,940.00	15,940.00	16,155.00	983,845.00	
S	01	00	0004				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S	01	00	0004				2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	40	999	120	24,132.00	.00	24,132.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,132.00
S	01	00	0004				2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	9,990.00	.00	9,990.00	1,939.97	.00	.00	.00	.00	1,939.97	8,050.03
S	01	00	0004				2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	1,366.99	.00	.00	.00	.00	1,366.99	3,633.01
S	01	00	0004				2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	612.00	.00	630.00	630.00	1,242.00	3,758.00	
S	01	00	0004				2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	70,287.00	.00	70,287.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	70,287.00
S	01	00	0004				2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	1102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S	01	00	0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	4,203.51	.00	.00	.00	.00	4,203.51	495,796.49
S	01	00	0004				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	5,016.88	147,229.68	147,937.68	708.00	152,954.56	1,847,045.44	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01	00	0004				2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
S	01	00	0004				2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	43,203.61	.00	1,688.99	1,688.99	44,892.60	55,107.40	
S	01	00	0004				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	15,845.45	-154,574.00	26,823.14	181,397.14	197,242.59	102,757.41	
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	117,834.41	61,655.00	89,788.22	28,133.22	207,622.63	392,377.37	
S	01	00	0005									GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					150,000.00	.00	150,000.00	70,200.00	.00	.00	.00	70,200.00	79,800.00	
S	01	00	0005				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y el	1102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	70,200.00	.00	.00	.00	70,200.00	79,800.00	
S	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					136,160,559.00	250,000,000.00	386,160,559.00	109,645,610.24	-27,676,667.04	11,345,733.41	39,022,400.45	161,685,143.75	224,475,415.25	
S	12	00	0002									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					19,389,889.00	.00	19,389,889.00	7,205,268.06	21,800.00	5,426,675.00	5,404,875.00	13,576,273.06	5,813,615.94	
S	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	999	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	6,113,974.06	-116,000.00	5,239,475.00	5,355,475.00	11,483,749.06	1,016,250.94	
S	12	00	0002				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporta, tracción y el	3201	30	999	102	3,888,450.00	.00	3,888,450.00	1,074,860.00	137,800.00	187,200.00	49,400.00	1,626,590.00	2,261,860.00	
S	12	00	0002				2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	3201	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	16,434.00	.00	.00	.00	20,934.00	89,066.00	
S	12	00	0002				2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3201	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	
S	12	00	0002				2	3	2	2	01	Acabados textiles	3201	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
S	12	00	0002				2	3	2	4	01	Calzados	3201	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	
S	12	00	0002				2	3	6	1	01	Productos de cemento	3201	20	195	100	40,000.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00	
S	12	00	0002				2	3	6	1	02	Productos de cal	3201	20	195	100	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	
S	12	00	0002				2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3201	20	195	100	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
S	12	00	0002				2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
S	12	00	0002				2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
S	12	00	0002				2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3201	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
S	12	00	0002				2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3201	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	445,000.00	555,000.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	12	00	0002				2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00
S	12	00	0002				2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbent	3201	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
S	12	00	0002				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	30	999	102	146,439.00	.00	146,439.00	.00	.00	.00	.00	.00	146,439.00
S	12	00	0002				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3201	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
S	12	00	0002				2	3	9	8	01	Repuestos	3201	30	999	102	40,000.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00
S	12	00	0002				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3201	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S	12	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS												112,480,670.00	250,000,000.00	362,480,670.00	101,969,086.16	-27,698,467.04	5,919,058.41	33,617,525.45	147,637,614.67	214,843,055.33	
S	12	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	7,995,000.00	.00	7,995,000.00	1,328,666.68	-61,400.00	4,872,161.91	4,933,561.91	6,262,228.59	1,732,771.41
S	12	00	0003				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	90,605,670.00	250,000,000.00	340,605,670.00	99,764,269.48	-28,683,983.54	.00	28,683,983.54	139,405,539.58	201,200,130.42
S	12	00	0003				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporta, tracción y el	3202	30	999	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	249,600.00	249,600.00	.00	296,400.00	6,703,800.00
S	12	00	0003				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S	12	00	0003				2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S	12	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	5,800,000.00	.00	5,800,000.00	876,150.00	797,296.50	797,296.50	.00	1,673,446.50	4,126,553.50
S	12	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	195	100	80,000.00	.00	80,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	80,000.00
S	12	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS												2,965,000.00	.00	2,965,000.00	471,256.02	.00	.00	.00	471,256.02	2,493,743.98	
S	12	00	0005				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	352,256.02	.00	.00	.00	352,256.02	647,743.98
S	12	00	0005				2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2102	20	195	100	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00
S	12	00	0005				2	3	7	1	02	Gasol	2102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S	12	00	0005				2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	68,000.00	.00	.00	.00	68,000.00	932,000.00
S	12	00	0005				2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S	12	00	0005				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	51,000.00	.00	.00	.00	51,000.00	49,000.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	12	00	0005				2	3	9	8	01	Repuestos	2102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
S	12	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA											1,325,000.00	.00	1,325,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,325,000.00			
S	12	00	0006				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	
S	12	00	0006				2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
S	12	00	0006				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	
S	12	00	0006				2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
S	12	00	0006				2	3	9	8	01	Repuestos	1401	20	195	100	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	
S	96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											333,019,901.00	-250,000,000.00	83,019,901.00	31,240,114.39	7,943,774.60	10,337,861.00	2,394,086.40	54,098,471.96	28,921,429.04					
S	96	00	0001	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES											333,019,901.00	-250,000,000.00	83,019,901.00	31,240,114.39	7,943,774.60	10,337,861.00	2,394,086.40	54,098,471.96	28,921,429.04			
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	30,325,555.39	344,442.00	2,738,528.40	2,394,086.40	45,572,180.36	2,111,003.64	
S	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de co	0000	20	195	100	285,336,717.00	-250,000,000.00	35,336,717.00	914,559.00	7,599,332.60	7,599,332.60	.00	8,526,291.60	26,810,425.40	
S	98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											1,835,868.00	.00	1,835,868.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,835,868.00					
S	98	00	0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS											1,835,868.00	.00	1,835,868.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,835,868.00			
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asocia	1103	40	999	120	1,835,868.00	.00	1,835,868.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,835,868.00	
S	99	ADM. DE ACTIVOS											2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	975,000.00	975,000.00	.00	975,000.00	1,265,000.00					
S	99	00	0000	ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS											2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	975,000.00	975,000.00	.00	975,000.00	1,265,000.00			
S	99	00	0000				2	4	2	2	01	Transferencias corrientes a instituciones descent	0000	30	999	102	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	975,000.00	975,000.00	.00	975,000.00	1,265,000.00	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	572,495,389.00	.00	572,495,389.00	162,711,588.47	-15,511,732.22	27,840,243.08	43,421,975.30	245,702,842.12	326,792,546.88	



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										17,404,061.00	.00	17,404,061.00	4,098,571.35	.00	69,996.70	69,996.70	4,241,674.05	13,162,386.95					
I	01	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS										2,900,000.00	.00	2,900,000.00	.00	.00	.00	.00	2,900,000.00				
I	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	100,000.00		
I	01	00	0001			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	30	999	102	2,800,000.00	.00	2,800,000.00	.00	.00	.00	.00	2,800,000.00		
I	01	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										6,600,000.00	1,920,000.00	8,520,000.00	3,518,000.01	.00	.00	.00	3,518,000.01	5,001,999.99			
I	01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comun	1101	30	999	102	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00		
I	01	00	0003			2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	20	195	100	1,600,000.00	1,920,000.00	3,520,000.00	3,518,000.01	.00	.00	.00	3,518,000.01	1,999.99	
I	01	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										7,904,061.00	-1,920,000.00	5,984,061.00	580,571.34	.00	69,996.70	69,996.70	723,674.04	5,260,386.96			
I	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	893,098.00	.00	893,098.00	428,941.34	.00	69,996.70	69,996.70	498,938.04	394,159.96	
I	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	151,630.00	.00	.00	.00	151,630.00	148,370.00	
I	01	00	0004			2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y est	1102	20	195	100	400,000.00	-220,000.00	180,000.00	.00	.00	.00	.00	180,000.00		
I	01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	29,800.00	170,200.00	
I	01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	1102	30	999	102	500,078.00	.00	500,078.00	.00	.00	.00	.00	500,078.00		
I	01	00	0004			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	20	195	100	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00		
I	01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefa	1102	20	195	100	1,040,000.00	.00	1,040,000.00	.00	.00	.00	.00	43,306.00	996,694.00	
I	01	00	0004			2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1102	30	999	102	1,000,885.00	.00	1,000,885.00	.00	.00	.00	.00	1,000,885.00		
I	01	00	0004			2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	195	100	2,000,000.00	-1,700,000.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00		
I	01	00	0004			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos d	1102	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00		
I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										794,482,428.00	.00	794,482,428.00	76,866,278.89	6,145,556.16	31,080,609.00	24,935,052.83	133,568,936.34	660,913,491.66					
I	11	00	0001	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS										119,976,930.00	.00	119,976,930.00	24,188,826.64	972,870.00	2,700,142.06	1,727,272.06	27,017,030.70	92,959,899.30			
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	230,000.00	.00	.00	.00	230,000.00	9,002,000.00	
I	11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102	30,991,748.00	.00	30,991,748.00	14,972,481.95	19,500.00	1,311,985.82	1,292,485.82	16,319,487.77	14,672,260.23	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNiJP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	2,582,646.00	.00	2,582,646.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,582,646.00
I		11	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	2503	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
I		11	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	2503	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	2503	20	195	100	1,400,000.00	.00	1,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,400,000.00
I		11	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	2503	30	999	102	117,234.00	.00	117,234.00	7,695.41	.00	35,958.99	35,958.99	43,654.40	73,579.60
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	888,808.39	.00	187,163.50	187,163.50	1,055,971.89	1,220,813.11
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	869,280.93	.00	187,427.54	187,427.54	1,058,708.47	1,143,705.53
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	117,478.04	.00	24,236.21	24,236.21	141,714.25	230,186.75
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	208,000.00	.00	.00	.00	257,400.00	342,600.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en i	2503	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	95,510.00	.00	.00	.00	95,510.00	54,490.00
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	01	Servicios delingeniería, arquitectura, investigación	2503	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	30	999	102	90,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	90,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	30	999	102	2,200,000.00	.00	2,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2503	20	195	100	2,342,023.00	.00	2,342,023.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,342,023.00
I		11	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	2503	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	2503	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	43,660.00	56,340.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	40	999	120	71,600.00	.00	71,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	71,600.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I		11	00	0001			2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
I		11	00	0001			2	3	6	4	02	Petróleo crudo	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	
I		11	00	0001			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	22,000,000.00	.00	22,000,000.00	1,920,400.00	.00	.00	.00	.00	1,920,400.00	20,079,600.00	
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	999	102	22,060,579.00	.00	22,060,579.00	3,133,278.73	323,250.00	323,250.00	.00	.00	3,456,528.73	18,604,050.27	
I		11	00	0001			2	3	7	2	06	Pinturas, laces, barnices, diluyentes y absorbent	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	391,771.80	.00	.00	.00	.00	391,771.80	108,228.20	
I		11	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	40	999	103	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	470,171.00	.00	.00	.00	.00	470,171.00	1,829,829.00	
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	999	102	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	
I		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	195	100	550,000.00	.00	550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	550,000.00	
I		11	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	2503	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
I		11	00	0001			2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Pre	2503	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
I		11	00	0001			2	6	2	2	01	Aparatos deportivos	2503	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	
I		11	00	0001			2	6	2	4	01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2503	20	195	100	350,000.00	.00	350,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	350,000.00	
I		11	00	0001			2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00	
I		11	00	0001			2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y s	2503	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	630,120.00	630,120.00	.00	.00	630,120.00	369,880.00	
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	195	100	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	903,952.39	.00	.00	.00	.00	903,952.39	286,047.61	
I		11	00	0001			2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	
I		11	00	0001			2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificación	2503	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00	
I		11	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS											8,155,511.00	.00	8,155,511.00	3,110,284.00	.00	3,520.00	3,520.00	3,113,804.00	5,041,707.00			
I		11	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	6,502,824.00	.00	6,502,824.00	3,110,284.00	.00	3,520.00	3,520.00	3,113,804.00	3,389,020.00		

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I	11	01	0060	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL) SECTOR LOS FRAILES (PP															1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00
I	11	01	0060				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00		
I	11	01	0061	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V.UNIDAD Y PROGRESO), SECTOR LOS FRAILES (1,709,320.00	.00	1,709,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,709,320.00
I	11	01	0061				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,709,320.00	.00	1,709,320.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,709,320.00		
I	11	01	0062	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LOS COORDINADORES), CIUDAD DEL ESTE (PPM-20															1,124,917.00	.00	1,124,917.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,124,917.00
I	11	01	0062				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,124,917.00	.00	1,124,917.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,124,917.00		
I	11	01	0063	ASFALTADO DE CALLES, BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE (PPM) -2017															1,176,993.00	.00	1,176,993.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,176,993.00
I	11	01	0063				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	1,176,993.00	.00	1,176,993.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,176,993.00		
I	11	01	0064	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. REGINA (DECORA TU PARQUE)															455,371.00	.00	455,371.00	.00	.00	.00	.00	.00	455,371.00
I	11	01	0064				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	455,371.00	.00	455,371.00	.00	.00	.00	.00	.00	455,371.00		
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	.00	1,297,713.00
I	11	01	0065				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,297,713.00	.00	1,297,713.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,297,713.00		
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	.00	1,349,007.00
I	11	01	0066				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,349,007.00	.00	1,349,007.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,349,007.00		
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	.00	860,084.00
I	11	01	0067				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	860,084.00	.00	860,084.00	.00	.00	.00	.00	.00	860,084.00		
I	11	01	0068	ASFALTADO DE CALLE (ASOCIACION DE MADRES ISABEL LA CATOLICA) SECTOR BRISAS DEL E															500,692.00	.00	500,692.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,692.00
I	11	01	0068				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	500,692.00	.00	500,692.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,692.00		
I	11	01	0069	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (JV COMUNIDAD LAURA MARIEL), SECTOR LA UREÑA															729,877.00	.00	729,877.00	.00	.00	.00	.00	.00	729,877.00
I	11	01	0069				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	729,877.00	.00	729,877.00	.00	.00	.00	.00	.00	729,877.00		
I	11	01	0070	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA FE), SECTOR NUEVO AMANECER (PPM) -2017															408,180.00	.00	408,180.00	.00	.00	.00	.00	.00	408,180.00
I	11	01	0070				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	408,180.00	.00	408,180.00	.00	.00	.00	.00	.00	408,180.00		
I	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	.00	1,567,954.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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	Fundón	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	01	0071			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,567,954.00	.00	1,567,954.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,567,954.00	
I	11	01	0072	CONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERM. MIRABAL), SECTOR LOS FRAILES II (PPM) - (PMD)														1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00
I	11	01	0072			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,820,140.00	.00	1,820,140.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,140.00	
I	11	01	0073	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. LOS SOLARES, VILLA LIBERACION (PPM) - (PMD)														150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
I	11	01	0073			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	
I	11	01	0074	ASFALTADO DE CALLES (J. V. LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS (PPM) -2017														560,865.00	.00	560,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	560,865.00
I	11	01	0074			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	560,865.00	.00	560,865.00	.00	.00	.00	.00	.00	560,865.00	
I	11	01	0075	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V LOS AMANECERES), AUT. SAN ISIDRO, BO. NUE														414,144.00	.00	414,144.00	.00	.00	.00	.00	.00	414,144.00
I	11	01	0075			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	414,144.00	.00	414,144.00	.00	.00	.00	.00	.00	414,144.00	
I	11	01	0076	ENCALICHADO (RELLENO DE CALLES) SECTOR NUEVO AMANECER (PPM) - (PMD) 2016														530,518.00	.00	530,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	530,518.00
I	11	01	0076			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	530,518.00	.00	530,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	530,518.00	
I	11	01	0077	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (ASOC. DE MUJERES LUCHANDO POR LA EQUIDAD),														547,639.00	.00	547,639.00	.00	.00	.00	.00	.00	547,639.00
I	11	01	0077			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	547,639.00	.00	547,639.00	.00	.00	.00	.00	.00	547,639.00	
I	11	01	0078	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V PAZ Y AMOR), BO. LOS LAURELES II, SECTOR B														548,178.00	.00	548,178.00	.00	.00	.00	.00	.00	548,178.00
I	11	01	0078			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	548,178.00	.00	548,178.00	.00	.00	.00	.00	.00	548,178.00	
I	11	01	0079	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J. V. FE Y CARIDAD), BO. LA ALTAGRACIA, BRISA D														1,100,693.00	.00	1,100,693.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,100,693.00
I	11	01	0079			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,100,693.00	.00	1,100,693.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,100,693.00	
I	11	01	0080	ASFALTADO DE CALLES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE (PPM) - 2016 (PMD)														234,577.00	.00	234,577.00	.00	.00	.00	.00	.00	234,577.00
I	11	01	0080			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	234,577.00	.00	234,577.00	.00	.00	.00	.00	.00	234,577.00	
I	11	01	0081	ASFALTADO DE CALLES (J.V. JUAN PABLO DUARTE), BO. LA CAÑA, SECTOR ALMIRANTE (PPM)														2,014,945.00	.00	2,014,945.00	625,338.46	.00	.00	.00	625,338.46	1,389,606.54
I	11	01	0081			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	944,264.00	.00	944,264.00	625,338.46	.00	.00	.00	.00	625,338.46	318,945.54
I	11	01	0081			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,070,661.00	.00	1,070,661.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,070,661.00	
I	11	01	0082	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (BLOQUE DE ORGANIZACIÓN POPULAR), SECTOR C														211,399.00	.00	211,399.00	.00	.00	.00	.00	.00	211,399.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	01	0095			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	389,109.00	.00	389,109.00	.00	.00	.00	.00	.00	389,109.00	
I	11	01	0096	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE ACERAS Y CONTE.(J.V. GREGORIO NATERA), SECT.VIL								183,114.00	.00	183,114.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	183,114.00
I	11	01	0096			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	183,114.00	.00	183,114.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	183,114.00
I	11	01	0097	ASFALTADO DE CALLES (J.V. ACACIAS ORIENTAL), RES. ACACIAS (PPM-2018) -(PMID)								350,946.00	.00	350,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	350,946.00
I	11	01	0097			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	350,946.00	.00	350,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	350,946.00
I	11	01	0098	ASFALTADO DE CALLES (J.V. PAZ Y BIEN (AGUA LOCA), SECTOR AGUAS LOCAS (PPM-2018) -(P								423,964.00	.00	423,964.00	.00	249,526.08	249,526.08	.00	249,526.08	249,526.08	.00	249,526.08	174,437.92	174,437.92		
I	11	01	0098			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	423,964.00	.00	423,964.00	.00	249,526.08	249,526.08	.00	249,526.08	174,437.92	
I	11	01	0099	COLOCACION DE ASFALTO Y BACHEO DE CALLES (NO INCLUYE SUBINISTRO) URB. MARIA DEL								1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I	11	01	0099			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00
I	11	01	0100	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCI?N DE DRENAJE PLUVIAL (J.V JARDINES DE MENDOZA), SEC								559,876.00	.00	559,876.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	559,876.00
I	11	01	0100			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	559,876.00	.00	559,876.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	559,876.00
I	11	01	0101	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (COMITE DE AMAS DE CASA), SECTOR AGUAS LOSAS								140,851.00	-50,000.00	90,851.00	87,255.88	.00	.00	.00	87,255.88	.00	87,255.88	3,595.12	3,595.12			
I	11	01	0101			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	140,851.00	-50,000.00	90,851.00	87,255.88	.00	.00	.00	87,255.88	3,595.12	
I	11	01	0102	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA TABLITA), BO. LA TABLITA (PPM-2018)								672,097.00	.00	672,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	672,097.00
I	11	01	0102			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	672,097.00	.00	672,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	672,097.00
I	11	01	0103	ASFALTADO DE CALLES (J.V. CACHON DE LA RUBIA), CACH?N DE LA RUBIA (PPM-2018) -(PMID)								2,396,158.00	.00	2,396,158.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,396,158.00
I	11	01	0103			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,396,158.00	.00	2,396,158.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,396,158.00
I	11	01	0104	ASFALTADO DE CALLES RESPALDO ALMA ROSA(J.V. RESPALDO ALMA ROSA), (PPM-2019)								1,538,922.00	.00	1,538,922.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,538,922.00
I	11	01	0104			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,538,922.00	.00	1,538,922.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,538,922.00
I	11	01	0105	ASFALTADO DE CALLES URB. MARGARITA(J.V. URV MARG.), (PPM-2019)								2,145,506.00	.00	2,145,506.00	.00	1,189,158.81	1,189,158.81	.00	1,189,158.81	956,347.19	956,347.19					
I	11	01	0105			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,145,506.00	.00	2,145,506.00	.00	1,189,158.81	1,189,158.81	.00	1,189,158.81	956,347.19	
I	11	01	0106	ASFALTADO Y BACHEO CALLES RESID. MARIA MERC.(J.V. MARIA MERCED.) (PPM-2019)								975,800.00	50,000.00	1,025,800.00	1,025,284.56	.00	.00	.00	1,025,284.56	515.44	515.44					
I	11	01	0106			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	975,800.00	50,000.00	1,025,800.00	1,025,284.56	.00	.00	.00	1,025,284.56	515.44	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoria Programatica							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
					Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	01	0107	ASFALTADO DE CALLES LOS PINOS . LA VICTORIA, VILLA DUARTE. (J.V. LA VICTORIA), (PPM													1,914,748.00	.00	1,914,748.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,914,748.00	
I	11	01	0107				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	.00	.00	1,914,748.00
I	11	01	0108	ASFALTADO DE CALLES LOS MAMEYES, (ORG. PRO- DESAR.COM. DOMINIC.) (PPM-2019)													414,963.00	.00	414,963.00	.00	.00	.00	.00	.00	414,963.00	
I	11	01	0108				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	.00	.00	414,963.00
I	11	01	0109	ASFALTADO DE CALLES , RES. DON OSCAR.(J.V. OSCAR) (PPM-2019)													2,003,074.00	.00	2,003,074.00	.00	-1,369,518.96	.00	1,369,518.96	1,369,518.96	633,555.04	
I	11	01	0109				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,003,074.00	.00	2,003,074.00	.00	-1,369,518.96	.00	1,369,518.96	1,369,518.96	633,555.04	
I	11	01	0110	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LOS ALTOS DEL CACHON (J.V. ALTO DE CACHON), B													2,017,836.00	.00	2,017,836.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,017,836.00	
I	11	01	0110				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	.00	.00	2,017,836.00
I	11	01	0111	ASFALT.DE CALLES BO. LA ISLA,LOS MINA SUR.(OCB. MADRE CANDIDA.) (PPM-2019)													1,766,230.00	.00	1,766,230.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,766,230.00	
I	11	01	0111				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	.00	.00	1,766,230.00
I	11	01	0112	ASFALTADO CALLES. LA ISLA ABAJO, LOS MINA SUR.(OCB. CLUB BENJAM.) (PPM-2019)													1,802,995.00	.00	1,802,995.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,802,995.00	
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
I	11	01	0113	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREUREÑA., (J.V.LA													960,939.00	.00	960,939.00	.00	.00	.00	.00	.00	960,939.00	
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
I	11	01	0114	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, NUEVO AMANECER (J.V. DONDE FUE TINIEBLA), (PP													2,562,289.00	.00	2,562,289.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,562,289.00	
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
I	11	01	0115	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, NUEVO AMANECER (J.V. UNIDOS POR EL PROG.), (P													2,617,153.00	.00	2,617,153.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,617,153.00	
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
I	11	01	0116	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA UREÑA (J.V. BRISAS DE LAS AMERICA) (PPM).201													2,465,905.00	.00	2,465,905.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,465,905.00	
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
I	11	01	0117	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LOS FRAILES II, (J.V. UNION Y SACRIFICIO), (PPM).20													2,497,133.00	.00	2,497,133.00	.00	-499,426.50	.00	499,426.50	499,426.50	1,997,706.50	
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	-499,426.50	.00	499,426.50	499,426.50	1,997,706.50	
I	11	01	0118	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LOS FRAILES II, (J.V. NUEV ESPERANZA), (PPM).201													2,566,518.00	.00	2,566,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,566,518.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		11	01	0118			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,566,518.00	.00	2,566,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,566,518.00	
		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	1,527,531.22	787,988.78		
		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	1,527,531.22	787,988.78
		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	557,101.10	1,296,851.90		
		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	557,101.10	1,296,851.90
		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	1,257,084.21	1,257,084.21	.00	1,257,084.21	624,338.79		
		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	1,257,084.21	1,257,084.21	.00	.00	1,257,084.21	624,338.79
		11	01	0122	ASFALTADO DE CALLES LOS FRAILES (FRENTE DE MUJERES JUAN P. DUARTE) (PPM-2019)											1,933,794.00	.00	1,933,794.00	.00	-1,198,902.24	.00	1,198,902.24	1,198,902.24	734,891.76		
		11	01	0122			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,933,794.00	.00	1,933,794.00	.00	-1,198,902.24	.00	1,198,902.24	1,198,902.24	734,891.76	
		11	01	0123	ASFALTADO DE CALLES AUTOPISTA SAN ISIDRO, (J.V. RADIANTE AMANECER) (PPM-2019)											2,088,002.00	.00	2,088,002.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,088,002.00		
		11	01	0123			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,088,002.00	.00	2,088,002.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,088,002.00	
		11	01	0124	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONT. BO. LA ORQUIDA, CIUDAD DEL ESTE, (ASOC. COMUNIT.											2,484,386.00	.00	2,484,386.00	496,877.16	.00	.00	.00	496,877.16	1,987,508.84		
		11	01	0124			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,484,386.00	.00	2,484,386.00	496,877.16	.00	.00	.00	.00	496,877.16	1,987,508.84
		11	01	0125	ASFALTADO DE CALLES LA GRUA, (NUEVO AMANECER) (PPM-2019)											1,958,317.00	.00	1,958,317.00	.00	1,207,450.74	1,207,450.74	.00	1,864,268.50	94,048.50		
		11	01	0125			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,958,317.00	.00	1,958,317.00	.00	1,207,450.74	1,207,450.74	.00	.00	1,864,268.50	94,048.50
		11	01	0126	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BRISA DEL ESTE,(ORG. DESARROLLO COMUNIT.D											2,528,902.00	.00	2,528,902.00	.00	.00	.00	.00	505,780.30	2,023,121.70		
		11	01	0126			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,528,902.00	.00	2,528,902.00	.00	.00	.00	.00	.00	505,780.30	2,023,121.70
		11	01	0127	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BRISA DEL ESTE,(J.V. FE Y CARIDAD), (PPM).2019											2,479,181.00	.00	2,479,181.00	495,836.10	.00	.00	.00	495,836.10	1,983,344.90		
		11	01	0127			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,479,181.00	.00	2,479,181.00	495,836.10	.00	.00	.00	.00	495,836.10	1,983,344.90
		11	01	0128	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. LOS LAURELES, BRISAS DEL ESTE (J.V. LOS LA											2,456,982.00	.00	2,456,982.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,456,982.00		
		11	01	0128			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,456,982.00	.00	2,456,982.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,456,982.00	
		11	01	0129	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CARRETERA MELLA, KM.15 (ORG. YAHAIRA) (PPM).											2,497,291.00	.00	2,497,291.00	499,458.17	.00	.00	.00	499,458.17	1,997,832.83		
		11	01	0129			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,497,291.00	.00	2,497,291.00	499,458.17	.00	.00	.00	.00	499,458.17	1,997,832.83

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SINIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	01	0130	ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA, (J.V. VILLA ESPERANZA) (PPM-2019)													2,035,971.00	.00	2,035,971.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,035,971.00
I	11	01	0130			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,035,971.00	.00	2,035,971.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,035,971.00
I	11	01	0131	ASFALTADO DE CALLES INVIVIENDA,SOLARES DEL PERLA (J.V. JESUS DE LA LUZ DEL MUND														337,323.00	.00	337,323.00	.00	.00	.00	.00	.00	337,323.00
I	11	01	0131			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	337,323.00	.00	337,323.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	337,323.00
I	11	01	0132	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CANCINO ADENTRO, (J.V. RIVERA DEL OZAMA) (PP														2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,175.00
I	11	01	0132			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,494,175.00	.00	2,494,175.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,175.00
I	11	01	0133	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREUREÑA., (J.V.LAU														2,556,716.00	.00	2,556,716.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,556,716.00
I	11	01	0133			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,556,716.00	.00	2,556,716.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,556,716.00
I	11	01	0134	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAYO DE LUZ), NUEVO AMANECER PPM 2020														2,558,125.00	.00	2,558,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,558,125.00
I	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	.00	2,558,125.00
I	11	01	0135	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. EL TRIUNFO), NUEVO AMANECER PPM-2020														2,578,656.00	.00	2,578,656.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,578,656.00
I	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	.00	2,578,656.00
I	11	01	0136	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CONSEJO DE DESARROLLO ABRIENDO CAMINO), N														2,500,109.00	.00	2,500,109.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,109.00
I	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	.00	2,500,109.00
I	11	01	0137	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELAPPM-20														2,450,411.00	.00	2,450,411.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,450,411.00
I	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	.00	2,450,411.00
I	11	01	0138	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (BRISAS NUEVA), SECTOR BRISAS DEL ESTEPPM-20														2,553,151.00	.00	2,553,151.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,553,151.00
I	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	.00	2,553,151.00
I	11	01	0139	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB ASOC. PRO DESARROLLO DE BRISAS DEL EST														2,509,957.00	.00	2,509,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,509,957.00
I	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	.00	2,509,957.00
I	11	01	0140	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (FE Y CARIDAD), SECTOR BRISAS DEL ESTE PPM-202														2,510,036.00	.00	2,510,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,036.00
I	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	.00	2,510,036.00
I	11	01	0141	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLECTIVO DE VILLA FARO), VILLA FARO PP														2,569,737.00	.00	2,569,737.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,569,737.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig.	Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
				Proyecto	Actividad / Obra	Código SNI/P	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pegado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	01	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	
I	11	01	0142	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DE								2,510,921.00	.00	2,510,921.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,921.00
I	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	.00	2,510,921.00
I	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	.00	.00	2,566,361.00
I	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	.00	2,566,361.00
I	11	01	0144	ASFALTADO DE CALLES Y RECONST. DE CONTENES (J.V. PEDRO TOMAS UBALDO), VILLA FARO								2,539,488.00	.00	2,539,488.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,539,488.00
I	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	.00	2,539,488.00
I	11	01	0145	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. VILLA FARO CENTRO), VILLA								2,695,207.00	.00	2,695,207.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,207.00
I	11	01	0145				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,695,207.00	.00	2,695,207.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,695,207.00
I	11	01	0146	CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES (NUEVA ESPERANZA II), RIVIERA DEL OZAMA PPM-2								2,531,873.00	.00	2,531,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,531,873.00
I	11	01	0146				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,531,873.00	.00	2,531,873.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,531,873.00
I	11	01	0147	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LA								2,527,382.00	.00	2,527,382.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,382.00
I	11	01	0147				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,527,382.00	.00	2,527,382.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,382.00
I	11	01	0148	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS), RIVIERA DE								2,575,034.00	.00	2,575,034.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,575,034.00
I	11	01	0148				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,575,034.00	.00	2,575,034.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,575,034.00
I	11	01	0149	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BUENA NUEVA), BUENA VENTURA PPM-2020								2,467,204.00	.00	2,467,204.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,467,204.00
I	11	01	0149				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,467,204.00	.00	2,467,204.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,467,204.00
I	11	01	0150	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS L								2,344,128.00	.00	2,344,128.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,128.00
I	11	01	0150				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,344,128.00	.00	2,344,128.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,128.00
I	11	01	0151	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS MAESTROS), URB. LOS MAESTROS PPM-20								2,696,292.00	.00	2,696,292.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,696,292.00
I	11	01	0151				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,696,292.00	.00	2,696,292.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,696,292.00
I	11	01	0152	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUER								1,338,580.00	.00	1,338,580.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,580.00
I	11	01	0152				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,338,580.00	.00	1,338,580.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,580.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Certificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pegado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	01	0153	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (JUAN PABLO DUARTE), SECTOR LOS MOLINOS PPM														2,500,484.00	.00	2,500,484.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,484.00
I	11	01	0153			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	40	999	103	2,500,484.00	.00	2,500,484.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,484.00
I	11	01	0154	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (O.C.B FUNDACIÓN ARRIBE), BO. SAN BARTOLO PP														2,520,250.00	.00	2,520,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,520,250.00
I	11	01	0154			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	2,520,250.00	.00	2,520,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,520,250.00
I	11	01	0155	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANA MIRABAL), LOS FRAILES II PPM-2020														2,574,694.00	.00	2,574,694.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,574,694.00
I	11	01	0155			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,574,694.00	.00	2,574,694.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,574,694.00
I	11	01	0156	CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LOS FRAILES II), LOS FRAILES II PPM-2020														2,445,976.00	.00	2,445,976.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,445,976.00
I	11	01	0156			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	40	999	103	2,445,976.00	.00	2,445,976.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,445,976.00
I	11	01	0157	ASFALTADO DE CALLES (LUZ Y ESPERANZA), SECTOR AGUAS LOCAS PPM-2020														2,541,318.00	.00	2,541,318.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,541,318.00
I	11	01	0157			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	40	999	103	2,541,318.00	.00	2,541,318.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,541,318.00
I	11	01	0158	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FERNÁNDEZ ORIENTAL), URB. FERNÁNDEZ ORI														2,524,433.00	.00	2,524,433.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,524,433.00
I	11	01	0158			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	2,524,433.00	.00	2,524,433.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,524,433.00
I	11	01	0159	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. TODO ES POSIBLE), SECTOR CIUDAD DEL ESTE														2,512,426.00	.00	2,512,426.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,512,426.00
I	11	01	0159			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,512,426.00	.00	2,512,426.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,512,426.00
I	11	01	0160	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES (MOVIMIENTO MUJERES)														10,223,617.00	.00	10,223,617.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,223,617.00
I	11	01	0160			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	10,223,617.00	.00	10,223,617.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,223,617.00
I	11	01	0161	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, BO. RIVIERA DEL OZAMA Y LA MILAGROSA DE LOS TRES B														520,066.00	.00	520,066.00	519,501.11	.00	.00	.00	519,501.11	564.89
I	11	01	0161			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	520,066.00	.00	520,066.00	519,501.11	.00	.00	.00	.00	519,501.11	564.89
I	11	01	0162	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SECTOR CALERO, LA MONEDA I, ENS. ISABELITA, BO. VIET														3,242,683.00	706,740.00	3,949,423.00	806,955.15	3,142,467.70	3,142,467.70	.00	3,949,422.85	.15
I	11	01	0162			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	3,242,683.00	706,740.00	3,949,423.00	806,955.15	3,142,467.70	3,142,467.70	.00	3,949,422.85	.15	
I	11	01	0163	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SECTOR TROPICAL DEL ESTE Y LOS FRAILES PND-2020														9,606,091.00	.00	9,606,091.00	2,398,278.40	.00	.00	.00	2,398,278.40	7,207,812.60
I	11	01	0163			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	9,606,091.00	.00	9,606,091.00	2,398,278.40	.00	.00	.00	2,398,278.40	7,207,812.60	
I	11	01	0164	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BO. CANCELA, SECTOR LA UREÑA PND-2020														1,471,163.00	110,737.00	1,581,900.00	362,113.51	-1,219,785.52	.00	1,219,785.52	1,581,899.03	.97

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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	Fundón	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	11	01	0164			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	30	999	102	1,471,163.00	110,737.00	1,581,900.00	382,113.51	-1,219,785.52	.00	1,219,785.52	1,581,899.03	.97	
	11	01	0165	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, BO. MAQUITERIA, SECTOR LOS MAMEYES Y SECTOR EL PE												8,866,083.00	941,910.00	9,807,993.00	2,172,191.48	7,635,800.07	7,635,800.07	.00	9,807,991.55	1.45		
	11	01	0165			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	8,866,083.00	941,910.00	9,807,993.00	2,172,191.48	7,635,800.07	7,635,800.07	.00	9,807,991.55	1.45	
	11	01	0166	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES SECTOR LOS MINA SUR PMD-2020												987,232.00	.00	987,232.00	887,085.09	.00	.00	.00	887,085.09	100,146.91		
	11	01	0166			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	40	999	103	987,232.00	.00	987,232.00	887,085.09	.00	.00	.00	887,085.09	100,146.91	
	11	01	0167	BACHEO DE CALLES PERIMETRO DEL PAQUE, INVICEA, CARRETERA MELLA, CARRETERA DE												1,584,903.00	.00	1,584,903.00	.00	.00	.00	.00	1,347,167.43	237,735.57		
	11	01	0167			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	40	999	103	1,584,903.00	.00	1,584,903.00	.00	.00	.00	.00	1,347,167.43	237,735.57	
	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	.00	91,844.00		
	11	01	0168			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	91,844.00	.00	91,844.00	.00	.00	.00	.00	.00	91,844.00	
	11	01	0169	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES URB. CANCINO Y CANCINO ADENTRO PMD-2020												597,420.00	-28,220.00	569,200.00	.00	.00	.00	.00	542,762.73	26,437.27		
	11	01	0169			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	597,420.00	-28,220.00	569,200.00	.00	.00	.00	.00	542,762.73	26,437.27	
	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		
	11	01	0170			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	107,725.00	.00	107,725.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,725.00	
	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		
	11	01	0171			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	127,829.00	.00	127,829.00	.00	.00	.00	.00	.00	127,829.00	
	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		
	11	01	0172			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	3,722,956.00	.00	3,722,956.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,722,956.00	
	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		
	11	01	0173			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	127,201.00	.00	127,201.00	.00	.00	.00	.00	.00	127,201.00	
	11	01	0174	BACHEO DE CALLES AV. CHARLES DE GAULLE, DESDE LA FRENTE A LA SIRENA HASTA EL PU												1,429,050.00	.00	1,429,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,429,050.00		
	11	01	0174			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	30	999	102	1,429,050.00	.00	1,429,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,429,050.00	
	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		
	11	01	0175			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	30	999	102	2,479,271.00	.00	2,479,271.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,479,271.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I	11	01	0176	BACHEO DE CALLES, AV. LOS PALMEROS (MARGINAL LAS AMERICAS) PMD-2020								95,471.00	.00	95,471.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	95,471.00
I	11	01	0176			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	95,471.00	.00	95,471.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	95,471.00	
I	11	01	0177	BACHEO DE CALLES, CALLE CACHON DE LA RUBIA, BO. CACHON DE LA RUBIA PMD-2020								83,339.00	.00	83,339.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	83,339.00	
I	11	01	0177			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	83,339.00	.00	83,339.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	83,339.00	
I	11	01	0178	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, SANSOUCI, LOS MAMEYES PMD-2020								82,522.00	.00	82,522.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	82,522.00	
I	11	01	0178			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	82,522.00	.00	82,522.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	82,522.00	
I	11	01	0179	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. KENNEDY I Y II, EL ALMIRANTE PMD-2020								1,338,273.00	.00	1,338,273.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,273.00	
I	11	01	0179			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	1,338,273.00	.00	1,338,273.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,338,273.00	
I	11	01	0180	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES, URB. LUCERNA PMD-2020								86,286.00	.00	86,286.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,286.00	
I	11	01	0180			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	86,286.00	.00	86,286.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,286.00	
I	11	01	0181	SEÑALIZACION VIAL REPARTO LOS 3 OJOS, BO. LOS COQUITOS, BO. PUERCA BRAVA, Y SANSO								1,325,628.00	.23	1,325,628.23	.00	1,325,628.23	1,325,628.23	1,325,628.23	.00	1,325,628.23	.00	1,325,628.23	.00	1,325,628.23	.00		
I	11	01	0181			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	1,325,628.00	.23	1,325,628.23	.00	1,325,628.23	1,325,628.23	.00	1,325,628.23	.00	1,325,628.23	
I	11	01	0182	ENCALICHADO DE CALLES LA UREÑA Y CANCELTA (LADO NORTE) (120-2019) PMD-2020								2,676,670.00	.00	2,676,670.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	310,932.22	2,365,737.78	
I	11	01	0182			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	40	999	103	2,676,670.00	.00	2,676,670.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	310,932.22	2,365,737.78
I	11	01	0183	ASFALTADO DE CALLES BO. PARAISO, SECTOR CANCINO ADETRON PMD-2020								4,644,685.00	.00	4,644,685.00	.00	-1,161,171.19	.00	1,161,171.19	3,533,081.12	1,111,623.88							
I	11	01	0183			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	4,644,685.00	.00	4,644,685.00	.00	-1,161,171.19	.00	1,161,171.19	3,533,081.12	1,111,623.88		
I	11	01	0184	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES VISTA ORIENTAL, SECTOR CANCINO ADETRON PMD-2020								2,154,120.00	.00	2,154,120.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,154,120.00	
I	11	01	0184			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	2,154,120.00	.00	2,154,120.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,154,120.00	
I	11	01	0185	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. RIVIERA, SECTOR CANCINO ADETRON PMD-2020								1,884,469.00	.00	1,884,469.00	.00	-942,234.70	.00	942,234.70	471,117.35	1,413,351.65							
I	11	01	0185			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	1,884,469.00	.00	1,884,469.00	.00	-942,234.70	.00	942,234.70	471,117.35	1,413,351.65		
I	11	01	0186	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES UBICACIÓN BO. EL MANGO, SECTOR CANCINO ADETRON								2,883,825.00	.00	2,883,825.00	.00	.00	2,585,262.25	2,585,262.25	2,585,262.25	298,562.75							
I	11	01	0186			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	195	100	2,883,825.00	.00	2,883,825.00	.00	.00	2,585,262.25	2,585,262.25	2,585,262.25	298,562.75		
I	11	01	0187	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES BO. CANCINO CENTRO, CANCINO ADETRON PMD-2020								3,719,629.00	.00	3,719,629.00	575,308.97	.00	.00	.00	575,308.97	3,144,320.03							

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	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	575,308.97	.00	.00	.00	575,308.97	3,144,320.03
I	11	01	0188	ASFALTADO DE CALLES	BO. RIVIERA OZAMA, SECTOR CANCINO ADENTRO PMD-2020												4,227,504.00	.00	4,227,504.00	.00	-435,367.81	.00	435,367.81	435,367.81	3,792,136.19
I	11	01	0188			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,741,471.00	.00	1,741,471.00	.00	-435,367.81	.00	435,367.81	435,367.81	1,306,103.19
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	.00	2,486,033.00
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	-329,704.38	.00	329,704.38	329,704.38	989,113.62
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	-329,704.38	.00	329,704.38	329,704.38	989,113.62
I	11	01	0191	ENCALICHADO DE CALLES	LA UREÑA Y CANCELTA (LADO SUR) PMD-2020												2,753,009.00	.00	2,753,009.00	688,252.18	.00	.00	.00	688,252.18	2,064,756.82
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	688,252.18	.00	.00	.00	688,252.18	2,064,756.82
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	.00	404,690.00
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	.00	404,690.00
I	11	01	0193	Construccion de Aceras y Contnes (J.V. Nuevo Horizonte), Sector Villa Liberacion	PPM-2017												518,208.00	.00	518,208.00	.00	.00	.00	.00	.00	518,208.00
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	.00	518,208.00
I	11	01	0194	Asfaltado Calles (J.V. la Luz del Mundo), BO. Aguas Locas	PPM-2017												510,637.00	28,220.00	538,857.00	.00	.00	.00	.00	538,856.05	.95
I	11	01	0194			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	510,637.00	28,220.00	538,857.00	.00	.00	.00	.00	538,856.05	.95
I	11	01	0195	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA													2,516,376.00	.00	2,516,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,516,376.00
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	.00	2,516,376.00
I	11	01	0196	ASFALTADO DE CALLES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (OCB TITO IV), VISTA HERMOSA PP													2,510,245.00	.00	2,510,245.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,510,245.00
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	.00	2,510,245.00
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	.00	2,016,598.00
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	.00	2,016,598.00
I	11	01	0198	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MUJERES UNIDAS), SAN MIGUEL DE MENDOZA													.00	500,000.00	500,000.00	.00	499,590.72	499,590.72	.00	499,590.72	409.28
I	11	01	0198			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	.00	500,000.00	500,000.00	.00	499,590.72	499,590.72	.00	499,590.72	409.28
I	11	02	0051	RECONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V CONSEJO PRO-DES. DE VILLA FARO), SECTOR VILLA F													186,376.00	.00	186,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	186,376.00

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	186,376.00	.00	186,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	186,376.00		
I		11	02	0052	RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V. ACCION, PAZ Y TRABAJO), SECTOR VILLA FA														1,727,939.00	.00	1,727,939.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,727,939.00
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	.00	.00	1,727,939.00	
I		11	02	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (FUNDACION DENIA ARIAS), BO. SIMONICO, SECT														800,867.00	.00	800,867.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,867.00
I		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	.00	.00	800,867.00	
I		11	02	0054	RECONST. DE ACERAS Y CONTENES (J.V EL BRISAL), BO. EL BRISAL, SECTOR LOS 3 BRAZOS (252,491.00	.00	252,491.00	.00	.00	.00	.00	.00	252,491.00
I		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	.00	.00	252,491.00	
I		11	02	0055	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MINA SUR.(J.V. HERMANOS UNIDO														1,205,723.00	.00	1,205,723.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,205,723.00
I		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	.00	.00	1,205,723.00	
I		11	02	0056	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO OZA														863,494.00	.00	863,494.00	.00	.00	.00	.00	.00	863,494.00
I		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	.00	.00	863,494.00	
I		11	02	0057	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. PATRIA MELLA), SECTOR ALMA ROSA I (PPM-2018)														41,897.00	-23	41,896.77	41,896.60	.00	.00	.00	41,896.60	.17
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	41,897.00	-23	41,896.77	41,896.60	.00	.00	.00	.00	41,896.60	.17	
I		11	02	0058	RECONSTRUCCION CALLEJONES (J.V. LA NUEVA ESPER.) BO. RIVIE DEL OZAMA (PPM)-2017														296,884.00	126,695.00	423,579.00	.00	.00	.00	.00	423,578.66	.34
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	296,884.00	126,695.00	423,579.00	.00	.00	.00	.00	.00	423,578.66	.34	
I		11	02	0059	IMPRIMACION DE CALLES (J. V. AVANZADA ORIENTAL), RES. AVANZ. ORIENTAL, SAN JOSE DE														447,097.00	.00	447,097.00	.00	.00	.00	.00	.00	447,097.00
I		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	.00	.00	447,097.00	
I		11	02	0060	RECONSTITUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J. V. NUEVO AMANECER), BO. LA GRUA, SECTOR														845,256.00	.00	845,256.00	.00	.00	.00	.00	.00	845,256.00
I		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	.00	.00	845,256.00	
I		11	02	0061	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. VIDA Y ESPERANZA), SECTOR LOS MINA SU														171,516.00	.00	171,516.00	.00	.00	.00	.00	.00	171,516.00
I		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	.00	.00	171,516.00	
I		11	02	0062	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (ORGANIZACION UNIDAD SAN ANTONIO), SECTOR LOS MIN														125,397.00	.00	125,397.00	.00	.00	.00	.00	.00	125,397.00
I		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	.00	.00	125,397.00	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I	11	02	0063	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (ORG. CONSEJO COMUNITARIO JUAN PABLO II), SECTOR L								2601	20	195	100	330,645.00	.00	330,645.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,645.00
I	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	.00	.00	.00	330,645.00
I	11	02	0064	RECONST.DE CALLEJONES. RIVERA DEL OZAMA. (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA								2601	20	195	100	56,160.00	.00	56,160.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	56,160.00
I	11	02	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	56,160.00	.00	56,160.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	56,160.00
I	11	02	0065	RECONTRUCCION DE CALLEJONES (ORG. COMUN.AVANZ.UNIDA HACIA EL DESAR.DE SOCIED.),								2601	20	195	100	502,957.00	.00	502,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	502,957.00
I	11	02	0065		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	502,957.00	.00	502,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	502,957.00
I	11	02	0066	RECONSTRUCCION CALLEJONES (O.C.B. UNIDOS .LOS TRES OJOS), SECT.LOS TRES OJOS (PP								2601	20	195	100	217,810.00	.00	217,810.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	217,810.00
I	11	02	0066		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	217,810.00	.00	217,810.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	217,810.00
I	11	02	0067	RECONSTRUCCION CALLEJONES (ORG. CAP. SAN MATEO), SECT.LOS TRES BRA.(PPM-2018)								2601	40	999	103	1,658,814.00	.00	1,658,814.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,658,814.00
I	11	02	0067		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	1,658,814.00	.00	1,658,814.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,658,814.00
I	11	02	0068	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. PARQUE DEL ESTE), BO. MAQUITERIA (PPM-2018)								2601	20	195	100	538,552.00	.00	538,552.00	538,551.83	.00	.00	.00	.00	.00	538,551.83	.17	
I	11	02	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	538,552.00	.00	538,552.00	538,551.83	.00	.00	.00	.00	.00	538,551.83	.17
I	11	02	0069	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. COLINAS DEL ESTE), SECTOR VISTA HERMO								2601	40	999	103	1,252,458.00	.00	1,252,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,252,458.00
I	11	02	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	1,252,458.00	.00	1,252,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,252,458.00
I	11	02	0070	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (J.V. RAMON M. MELLA) SECTOR RAMON M. MEL								2601	20	195	100	2,386,213.00	.00	2,386,213.00	.00	477,242.66	477,242.66	.00	477,242.66	.00	477,242.66	1,908,970.34	
I	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	477,242.66	477,242.66	.00	477,242.66	.00	477,242.66	1,908,970.34
I	11	02	0071	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE.,BO. PUEBLO NUEVO VILLA DUARTE. (OCB. COMITÉ S								2601	40	999	103	2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,576,999.00
I	11	02	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	40	999	103	2,576,999.00	.00	2,576,999.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,576,999.00
I	11	02	0072	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,BO. BO. MAQUITERIA (J.V. FRANCISCO HURTADO								2601	20	195	100	800,570.00	.00	800,570.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,570.00
I	11	02	0072		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	20	195	100	800,570.00	.00	800,570.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,570.00
I	11	02	0073	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SAN VICENTE DE PAUL. (J.V.SAN VICENTE DE PA								2601	40	999	103	2,732,808.00	.00	2,732,808.00	.00	546,561.59	546,561.59	.00	546,561.59	.00	546,561.59	2,186,246.41	
I	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	546,561.59	546,561.59	.00	546,561.59	.00	546,561.59	2,186,246.41
I	11	02	0074	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, VISTA HERMOSA, (J.V. VISTA HERMOSA) . (PPM								2601	20	195	100	2,514,749.00	.00	2,514,749.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,514,749.00

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		11	02	0074			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,514,749.00	.00	2,514,749.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,514,749.00	
		11	02	0075	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLES, LOS FRAI							2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00
		11	02	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,523,946.00	.00	2,523,946.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,523,946.00
		11	02	0076	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, AUTOPISTA SAN ISIDRO ., (J.V. LOS TRIUNFADO							2,547,950.00	.00	2,547,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,547,950.00
		11	02	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,547,950.00	.00	2,547,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,547,950.00
		11	02	0077	1100020143-RECONST.DE ACERAS Y CONTENES, ROTULACION DE CALLES, INVI DOREX. (J.V. L							1,661,301.00	.00	1,661,301.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,661,301.00
		11	02	0077			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,661,301.00	.00	1,661,301.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,661,301.00
		11	02	0078	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, Y SOLUC.DRENAJE PLUVIAL, MENDOZA. (J.V. HE							1,771,718.00	.00	1,771,718.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,771,718.00
		11	02	0078			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,771,718.00	.00	1,771,718.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,771,718.00
		11	02	0079	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, Y ASFALTADO DE CALLES, MENDOZA. (MOVIMIE							2,350,909.00	.00	2,350,909.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,350,909.00
		11	02	0079			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,350,909.00	.00	2,350,909.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,350,909.00
		11	02	0080	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE. (J.V. LAS ENFERMERAS . (PPM) -							2,411,689.00	.00	2,411,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,411,689.00
		11	02	0080			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,411,689.00	.00	2,411,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,411,689.00
		11	02	0081	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL ALMIRANTE. LA NUEVA ESPERANZA . (PPM) -							2,102,177.00	.00	2,102,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,102,177.00
		11	02	0081			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,102,177.00	.00	2,102,177.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,102,177.00
		11	02	0082	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RESPALDO VILLA CARMEN. (J.V. 24 DE SEPTIEM							2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00
		11	02	0082			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,544,440.00	.00	2,544,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,544,440.00
		11	02	0083	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL TAMARINDO (J.V. MARGARA I) . (PPM) -(PMD)							2,481,841.00	.00	2,481,841.00	496,368.23	.00	.00	.00	.00	.00	496,368.23	.00	.00	.00	496,368.23	1,985,472.77
		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	496,368.23	.00	.00	.00	.00	496,368.23	1,985,472.77
		11	02	0084	ARREGLOS DE CALLES, EL TAMARINDO (OCB. MUJERES COMPROMETIDAS POR DEL DESAR							2,474,615.00	.00	2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,474,615.00
		11	02	0084			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,474,615.00	.00	2,474,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,474,615.00
		11	02	0085	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES, RIVERA DEL OZAMA. (J.V. NUEVA ESPERANZA II) . (PP							1,281,029.00	.00	1,281,029.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,281,029.00
		11	02	0085			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,281,029.00	.00	1,281,029.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,281,029.00

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I	11	02	0086	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , ENS. ISABELITA. (J.V. LA HUMANITARIA). (PPM) -(PMD).														2,120,573.00	.00	2,120,573.00	424,114.66	.00	.00	.00	424,114.66	1,696,458.34	
I	11	02	0086			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2801	20	195	100	2,120,573.00	.00	2,120,573.00	424,114.66	.00	.00	.00	424,114.66	1,696,458.34
I	11	02	0087	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , RIVERA DEL OZAMA, (OCB. GRUPO JUVENIL NUEVA ES															2,117,893.00	-126,695.00	1,991,198.00	.00	.00	.00	.00	1,991,198.00	
I	11	02	0087			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2801	20	195	100	2,117,893.00	-126,695.00	1,991,198.00	.00	.00	.00	.00	1,991,198.00	
I	11	02	0088	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , BO. LA ISLA , LOS MINA SUR.. (J.V. LA ISLA EN COSECH															1,494,350.00	.00	1,494,350.00	.00	.00	.00	.00	1,494,350.00	
I	11	02	0088			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2801	40	999	103	1,494,350.00	.00	1,494,350.00	.00	.00	.00	.00	1,494,350.00	
I	11	02	0089	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS M															2,475,600.00	.00	2,475,600.00	.00	.00	.00	.00	2,475,600.00	
I	11	02	0089			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2801	40	999	103	2,475,600.00	.00	2,475,600.00	.00	.00	.00	.00	2,475,600.00	
I	11	02	0090	PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO (J.V. LAS ACACIAS), CARRETERA MELLA KM 13															2,056,100.00	.00	2,056,100.00	.00	.00	.00	.00	2,056,100.00	
I	11	02	0090			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2801	20	195	100	2,056,100.00	.00	2,056,100.00	.00	.00	.00	.00	2,056,100.00	
I	11	02	0091	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE (OCB. ASOCIACION DE C															2,579,732.00	.00	2,579,732.00	.00	.00	.00	.00	2,579,732.00	
I	11	02	0091			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2801	40	999	103	2,579,732.00	.00	2,579,732.00	.00	.00	.00	.00	2,579,732.00	
I	11	02	0092	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES Y ESCALONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ), ENS. OZ															2,429,063.00	.00	2,429,063.00	.00	.00	.00	.00	2,429,063.00	
I	11	02	0092			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2801	20	195	100	2,429,063.00	.00	2,429,063.00	.00	.00	.00	.00	2,429,063.00	
I	11	02	0093	RECONSTRUCCION PASEOS PEATONALES (OCB ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS															2,619,666.00	.00	2,619,666.00	.00	.00	.00	.00	2,619,666.00	
I	11	02	0093			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2801	40	999	103	2,619,666.00	.00	2,619,666.00	.00	.00	.00	.00	2,619,666.00	
I	11	02	0094	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL															1,931,920.00	.00	1,931,920.00	.00	.00	.00	.00	1,931,920.00	
I	11	02	0094			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2801	20	195	100	1,931,920.00	.00	1,931,920.00	.00	.00	.00	.00	1,931,920.00	
I	11	02	0095	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEY															2,367,247.00	.00	2,367,247.00	.00	.00	.00	.00	2,367,247.00	
I	11	02	0095			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2801	40	999	103	2,367,247.00	.00	2,367,247.00	.00	.00	.00	.00	2,367,247.00	
I	11	02	0096	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR L															1,702,446.00	.00	1,702,446.00	.00	.00	.00	.00	1,702,446.00	
I	11	02	0096			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2801	40	999	103	1,702,446.00	.00	1,702,446.00	.00	.00	.00	.00	1,702,446.00	
I	11	02	0097	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (REYNA DE LA PAZ), LOS MINA SUR PPM-2020															2,595,042.00	.00	2,595,042.00	.00	.00	.00	.00	2,595,042.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprap No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I		11	02	0097			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,595,042.00	.00	2,595,042.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,595,042.00		
I		11	02	0098	RECONSTRUCCIÓN PASEO PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL							1,937,373.00	.00	1,937,373.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,937,373.00	
I		11	02	0098			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,937,373.00	.00	1,937,373.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,937,373.00	
I		11	02	0099	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MAS), SECTOR LOS MINAS SUR							2,554,499.00	.00	2,554,499.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,554,499.00	
I		11	02	0099			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,554,499.00	.00	2,554,499.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,554,499.00	
I		11	02	0100	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. KENNEDY I), SECTOR CIUDAD DEL ESTE PPM							2,573,650.00	.00	2,573,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,573,650.00	
I		11	02	0100			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,573,650.00	.00	2,573,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,573,650.00	
I		11	02	0101	RECONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES (J.V. LUZ ORIENTAL), CANCINO ADENTRO PPM-2020							2,535,732.00	.00	2,535,732.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,535,732.00	
I		11	02	0101			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,535,732.00	.00	2,535,732.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,535,732.00	
I		11	02	0102	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA,							1,859,518.00	.00	1,859,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,859,518.00	
I		11	02	0102			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	1,859,518.00	.00	1,859,518.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,859,518.00	
I		11	02	0103	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA PPM-202							2,476,774.00	.00	2,476,774.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,476,774.00	
I		11	02	0103			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,476,774.00	.00	2,476,774.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,476,774.00	
I		11	02	0104	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA							2,714,014.00	.00	2,714,014.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,714,014.00	
I		11	02	0104			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,714,014.00	.00	2,714,014.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,714,014.00	
I		11	02	0105	PREPARACION DE CALLES PARA ASFALTADO, SECTOR VILLA ESFUERZO, BO. CORAMBAR, VIL							3,148,866.00	616,100.00	3,764,966.00	3,764,964.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,764,964.60	1.40	
I		11	02	0105			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	3,148,866.00	616,100.00	3,764,966.00	3,764,964.60	.00	.00	.00	.00	.00	3,764,964.60	1.40
I		11	02	0106	RECONSTRUCCIÓN BADEN, CALLE BONAIRE ESQ. CNICOLAS SILFA CANARIO, ALMA ROSA PM							192,070.00	.00	192,070.00	48,094.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	48,094.80	143,975.20	
I		11	02	0106			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	192,070.00	.00	192,070.00	48,094.80	.00	.00	.00	.00	.00	48,094.80	143,975.20
I		11	02	0107	PREPARACION, ASFALTADO Y BACHEOS DE CALLES, ALMA ROSA, BO. MANDINGA, BO. CANAA							6,388,473.00	1,308,000.00	7,696,473.00	1,565,125.11	.00	6,130,518.82	6,130,518.82	7,695,643.93	.00	.00	.00	.00	.00	829.07		
I		11	02	0107			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	6,388,473.00	1,308,000.00	7,696,473.00	1,565,125.11	.00	6,130,518.82	6,130,518.82	7,695,643.93	.00	829.07	
I		11	02	0108	Reconstrucción De Aceras, Contenes Y Asfaltado, C/Prof. Simón Orozco, C/Proyecto 1 Y C/Gregori							2,377,764.00	.00	2,377,764.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,377,764.00	
I		11	02	0108			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,377,764.00	.00	2,377,764.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,377,764.00	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		11	02	0109								RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AV. VENEZUELA (FRENTE A ESCUELA FABIO AM					773,036.00	.00	773,036.00	.00	.00	.00	.00	.00	773,036.00
		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
		11	02	0110								Reconstrucción De Aceras y Contenes, C/Costa Rica y C/Ramón A. Castillo, Alma Rosa PMD-2020					926,683.00	.00	926,683.00	.00	.00	.00	.00	.00	926,683.00
		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
		11	02	0111								RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCALICHADO DE CALLES SECTOR ALMIRANTE					1,845,711.00	.00	1,845,711.00	.00	-1,476,568.97	.00	1,476,568.97	1,476,568.97	369,142.03
		11	02	0111			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	1,845,711.00	.00	1,845,711.00	.00	-1,476,568.97	.00	1,476,568.97	1,476,568.97	369,142.03
		11	02	0112								RECONSTRUCCION DE ACERAS, COTENES, DRENAJE Y ENCALICHADO DE CALLES BO. LA COR					3,308,653.00	.00	3,308,653.00	.00	-827,163.35	.00	827,163.35	827,163.35	2,481,489.65
		11	02	0112			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	3,308,653.00	.00	3,308,653.00	.00	-827,163.35	.00	827,163.35	827,163.35	2,481,489.65
		11	02	0113								RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, DRENAJE Y ENCALICHADO DE CALLES BO. SOLAR					2,520,689.00	.50	2,520,689.50	.00	-2,520,689.48	.00	2,520,689.48	2,520,689.48	.02
		11	02	0113			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	103	2,520,689.00	.50	2,520,689.50	.00	-2,520,689.48	.00	2,520,689.48	2,520,689.48	.02
		11	02	0114								RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, DRENAJE Y ENCALICHADO DE CALLES BO. SOLAR					3,366,746.00	.00	3,366,746.00	.00	-1,075,403.12	.00	1,075,403.12	1,075,403.12	2,291,342.88
		11	02	0114			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	3,366,746.00	.00	3,366,746.00	.00	-1,075,403.12	.00	1,075,403.12	1,075,403.12	2,291,342.88
		11	02	0115								REMOZAMIENTO TRAMO DE VIA, AV. PROLONGACION VENEZUELA (ENTRADA A LOS TRES BRA					1,430,784.00	.00	1,430,784.00	357,695.88	.00	.00	.00	357,695.88	1,073,088.12
		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	357,695.88	.00	.00	.00	357,695.88	1,073,088.12
		11	02	0116								REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BADENES URB. AMAPOLA PMD-2020					430,305.00	.00	430,305.00	107,576.37	.00	.00	.00	107,576.37	322,728.63
		11	02	0116			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	430,305.00	.00	430,305.00	107,576.37	.00	.00	.00	107,576.37	322,728.63
		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
		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
		11	02	0118								REPARACIÓN DE BADENES VISTA HERMOSA, LOS MINA SUR Y LOS MINA NORTE PMD-2020					508,085.00	.00	508,085.00	.00	.00	.00	.00	.00	508,085.00
		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
		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
		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
		11	02	0120								REPARACIÓN DE BADÉN PROLONGACIÓN AV. VENEZUELA, LOS TRES BRAZOS PMD-2020					93,569.00	.00	93,569.00	.00	.00	.00	.00	.00	93,569.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	11	02	0120			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	93,569.00	.00	93,569.00	.00	.00	.00	.00	.00	93,569.00
I	11	02	0121			2	7	2	4	01		Reconstrucción de Acera y Contenes (J.V. Accion, Paz y Traba[o], Sector Villa Faro PPM-2016					644,855.00	.00	644,855.00	.00	.00	.00	.00	.00	644,855.00
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
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
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
I	11	02	0123									RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. RAMÓN MATÍAS MELLA), BARRIO EL KENED					388,904.00	.00	388,904.00	309,845.87	.00	.00	.00	309,845.87	79,058.13
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	309,845.87	.00	.00	.00	309,845.87	79,058.13
I	11	02	0124									RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES UBICACIÓN: C/ABIGAIL MEJÍA DESDE LA CASA #					309,133.00	.00	309,133.00	.00	.00	.00	.00	.00	309,133.00
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
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
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
I	11	03	0051									CONSTRUCCION CANCHA DE VOLEIBOL Y ACONDICI. DE PLAY (LIGA DEPORT. VILLA CARMEN)					633,445.00	-187,000.00	446,445.00	405,133.81	.00	.00	.00	405,133.81	41,311.19
I	11	03	0051			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	103	633,445.00	-187,000.00	446,445.00	405,133.81	.00	.00	.00	405,133.81	41,311.19
I	11	03	0052									CONSTRUCCION GIMNASIO, BAÑOS Y AREA DE JUEGOS INFANTILES . SECTOR LOS PRADOS. -(2,120,636.00	.00	2,120,636.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,636.00
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
I	11	03	0053									CONSTRUCCION DE PLAY ; BRISA DEL ESTE, (LIGA DEPORTIVA BRISA DEL ESTE) PPM. 2019.					3,108,390.00	.00	3,108,390.00	896,999.86	.00	.00	.00	896,999.86	2,211,390.14
I	11	03	0053			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,108,390.00	.00	3,108,390.00	896,999.86	.00	.00	.00	896,999.86	2,211,390.14
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
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
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
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
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
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

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		11	04	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	
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	.00	163,281.00
I		11	04	0055	MANTENIMIENTO DE CANCHA							SECTOR CANCINO ADENTRO PMD-2020					196,793.00	-.20	196,792.80	196,792.62	.00	.00	.00	.00	196,792.62	.18
I		11	04	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	196,793.00	-.20	196,792.80	196,792.62	.00	.00	.00	.00	196,792.62	.18
I		11	04	0056	MANTENIMIENTO DE CANCHA							SECTOR HAINAMOSA (FRENTE A LA PARROQUIA) PMD-2020					107,452.00	.00	107,452.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,452.00	
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	
I		11	04	0057	MANTENIMIENTO DE CANCHA,							C/SEPTIMA URB. MI HOGAR PMD-2020					364,339.00	.20	364,339.20	.00	.00	.00	.00	.00	364,339.20	
I		11	04	0057			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	364,339.00	.20	364,339.20	.00	.00	.00	.00	.00	364,339.20	
I		11	04	0058	MANTENIMIENTO DE CANCHA,							URB. MONEDA I PMD-2020					157,673.00	.00	157,673.00	157,672.97	.00	.00	.00	.00	157,672.97	.03
I		11	04	0058			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	157,673.00	.00	157,673.00	157,672.97	.00	.00	.00	.00	157,672.97	.03
I		11	04	0059	1100040074-REPARACION DE PLAY,							SECTOR LUCERNA (PPM) -(PMD).2016					439,777.00	.00	439,777.00	.00	.00	.00	.00	.00	439,777.00	
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	
I		11	04	0060	REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES							DEPORTIVAS, URB. CORALES DEL SUR, HAINAMOSA, URB					3,395,191.00	215,334.00	3,610,525.00	3,610,524.69	.00	.00	.00	.00	3,610,524.69	.31
I		11	04	0060			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,395,191.00	215,334.00	3,610,525.00	3,610,524.69	.00	.00	.00	.00	3,610,524.69	.31
I		11	04	0061	REMOZAMIENTO DE CANCHA,							C/JOSE CABRERA, ALMA ROSA PMD-2020					1,106,131.00	270,109.00	1,376,240.00	1,376,239.63	.00	.00	.00	.00	1,376,239.63	.37
I		11	04	0061			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,106,131.00	270,109.00	1,376,240.00	1,376,239.63	.00	.00	.00	.00	1,376,239.63	.37
I		11	04	0062	REMOZAMIENTO DE CANCHAS Y							PARQUES, BO. SIMONICO, VALLES DEL ESTE, URB. EUGENIO					7,847,526.00	1,755,626.00	9,603,152.00	3,958,787.78	.00	.00	.00	.00	3,958,787.78	5,644,364.22
I		11	04	0062			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	7,847,526.00	1,755,626.00	9,603,152.00	3,958,787.78	.00	.00	.00	.00	3,958,787.78	5,644,364.22
I		11	04	0063	MANTENIMIENTO DE CANCHA ESC.							MATÍAS RAMÓN MELLA BO. LENGUA AZUL, SECTOR. RAMÓ					155,263.00	.00	155,263.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,938.04	47,324.96
I		11	04	0063			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	155,263.00	.00	155,263.00	.00	.00	.00	.00	.00	107,938.04	47,324.96
I		11	04	0064	RECONSTRUCCION DE AREA							DEPORTIVA EN PLAY Y CANCHA. BO. LOS CORALES DEL SUR . LO					330,000.00	.00	330,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,000.00	
I		11	04	0064			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	330,000.00	.00	330,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,000.00	
I		11	04	0065	REPARACION CANCHA ,							URB. MISUEÑO II, -(PMD) 2019.					1,692,479.00	-941,910.00	750,569.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,569.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calficador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
I		11	04	0065			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,892,479.00	-941,910.00	750,569.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,569.00			
I		11	04	0066	REPARACION CANCHA, BO. JUAN PABLO II., (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO) - (PMD) 2019													2,133,355.00	.00	2,133,355.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,133,355.00		
I		11	04	0066			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,133,355.00	.00	2,133,355.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,133,355.00			
I		11	04	0067	REPARACION DE PLAY, FRAILE II (J.V. NUEVA ESPERANZA) (PPM) - (PMD).2019														1,101,426.00	.00	1,101,426.00	.00	-837,072.21	.00	837,072.21	837,072.21	264,353.79	
I		11	04	0067			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,101,426.00	.00	1,101,426.00	.00	-837,072.21	.00	837,072.21	837,072.21	264,353.79			
I		11	04	0068	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL, VILLA CARMEN (FUNDACION PADRE CLEMENTE)														2,701,615.00	.00	2,701,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,701,615.00	
I		11	04	0068			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,701,615.00	.00	2,701,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,701,615.00		
I		11	04	0069	MANTENIMIENTO DE CANCHA CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL CHARLES DE GAULLE SECTOR J														182,662.00	.00	182,662.00	.00	.00	.00	.00	.00	182,662.00	
I		11	04	0069			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	182,662.00	.00	182,662.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	182,662.00		
I		11	04	0070	REMOZAMIENTO DE CANCHA SECTOR CANCELA PMD-2020														115,786.00	.00	115,786.00	.00	.00	.00	.00	.00	115,786.00	
I		11	04	0070			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	115,786.00	.00	115,786.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	115,786.00		
I		11	04	0071	REMOZAMIENTO DE CANCHA RALMA CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL RALMA, VILLA FARO PM														366,853.00	.00	366,853.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,106.30	36,746.70
I		11	04	0071			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	366,853.00	.00	366,853.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	330,106.30	36,746.70	
I		11	04	0072	MANTENIMIENTO DE CANCHA C/1ERA ESQ. C/2DA. CANCINO I PMD-2020														338,362.00	.00	338,362.00	.00	.00	.00	.00	.00	338,362.00	
I		11	04	0072			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	338,362.00	.00	338,362.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	338,362.00		
I		11	04	0073	MANTENIMIENTO DE CANCHAS E INSTALACIÓN DE CANCHAS MÓVILES BO. PIDOCA, BO. PUER														192,615.00	.00	192,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	192,615.00	
I		11	04	0073			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	192,615.00	.00	192,615.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	192,615.00		
I		11	04	0074	MANTENIMIENTO DE CANCHA URB. LOS MAESTROS PMD-2020														403,896.00	.00	403,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	403,896.00	
I		11	04	0074			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	403,896.00	.00	403,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	403,896.00		
I		11	04	0075	REMOZAMIENTO DE CANCHA RAMON MATIAS MIELLA, LOS TRES BRAZOS PMD-2020														342,152.00	.00	342,152.00	204,269.66	.00	.00	.00	204,269.66	137,882.34	
I		11	04	0075			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	342,152.00	.00	342,152.00	204,269.66	.00	.00	.00	.00	204,269.66	137,882.34		
I		11	04	0076	MANTENIMIENTO DE CANCHA LENGUA AZUL C/ ROSARIO, ENSANCHE OZAMA PMD-2020														460,220.00	.00	460,220.00	114,996.80	.00	.00	.00	114,996.80	345,223.20	
I		11	04	0076			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	460,220.00	.00	460,220.00	114,996.80	.00	.00	.00	.00	114,996.80	345,223.20		

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	04	0077	REPARACIÓN DE CANCHA ESC. SOCORRO SÁNCHEZ, SECTOR VILLA DUARTE (FRENTE A MON									4302	20	195	100	703,356.00	.00	703,356.00	.00	.00	.00	.00	.00	703,356.00	
I	11	04	0077			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	703,356.00	.00	703,356.00	.00	.00	.00	.00	.00	703,356.00	
I	11	04	0078	REMOZAMIENTO DE CANCHA (CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS PPM-2020													2,588,438.00	-2,025,735.00	562,703.00	.00	.00	.00	.00	.00	562,703.00	
I	11	04	0078			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	2,588,438.00	-2,025,735.00	562,703.00	.00	.00	.00	.00	.00	562,703.00	
I	11	04	0079	MANTENIMIENTO DE CANCHA CARRETERA MELLA, HAINAMOSA PMD-2020													251,121.00	.00	251,121.00	.00	.00	.00	.00	.00	251,121.00	
I	11	04	0079			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	251,121.00	.00	251,121.00	.00	.00	.00	.00	.00	251,121.00	
I	11	05	0051	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE PASEO DE													2,812,671.00	.00	2,812,671.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,671.00	
I	11	05	0051			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	103	2,812,671.00	.00	2,812,671.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,812,671.00	
I	11	05	0052	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V. TROPICAL DEL ESTE), SECTOR TROPICAL DEL ESTE (PPM-201													3,303,728.00	.00	3,303,728.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,303,728.00	
I	11	05	0052			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	103	3,303,728.00	.00	3,303,728.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,303,728.00	
I	11	05	0053	CONSTRUCCION BOULEVARD URB. EL ROSAL IVETT, ALMA ROSA .2016													827,684.00	.00	827,684.00	.00	.00	.00	.00	.00	827,684.00	
I	11	05	0053			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	827,684.00	.00	827,684.00	.00	.00	.00	.00	.00	827,684.00	
I	11	05	0054	CONSTRUCCION DE PARQUE, BO. SAN LORENZO DE LOS MINA VIEJO, FRENTE A LA IGLESIA SAN													500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	
I	11	05	0054			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	
I	11	05	0055	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V. AMAPOLA I), RES. AMAPOLA (PPM) -2017													628,230.00	.00	628,230.00	.00	.00	.00	.00	.00	628,230.00	
I	11	05	0055			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	628,230.00	.00	628,230.00	.00	.00	.00	.00	.00	628,230.00	
I	11	05	0056	CONSTRUCCION DE PARQUE (ORG. LOS MAESTROS), CALLE PROFESOR FELIZ GARCIA, SECTO													1,790,609.00	.00	1,790,609.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,790,609.00	
I	11	05	0056			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	30	999	102	1,790,609.00	.00	1,790,609.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,790,609.00	
I	11	05	0057	CONSTRUCCION PARQUE VILLA CARMEN IV, DETRAS DE LA FUNERARIA DE LA CHARLES. -(PM													10,881,870.00	.00	10,881,870.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,881,870.00	
I	11	05	0057			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	120	10,881,870.00	.00	10,881,870.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,881,870.00	
I	11	05	0058	CONST.RUCCION PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL),SECTOR BRISA ORIENTAL II -(PMD).2018													3,630,340.00	.00	3,630,340.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,630,340.00	
I	11	05	0058			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	103	3,630,340.00	.00	3,630,340.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,630,340.00	
I	11	05	0059	CONSTRUCCION PARQUE TEMATICO LOS TAINOS, SECTOR EL FARO, LOS MAMEYES-(PMD).													13,157,997.00	.00	13,157,997.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,157,997.00	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	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	.00	13,157,997.00	
I	11	05	0060	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V FE Y ESPERANZA), SECTOR VILLA CARMEN (PPM)-(PMD).2017								454,172.00	.00	454,172.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	454,172.00
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	.00	.00	454,172.00
I	11	05	0061	CONSTRUCCION DE PARQUE (RES. INES SEGUNDO), RES. INES, VILLA FARO (PPM-2018)-(PMD).								4,255,726.00	.00	4,255,726.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,255,726.00
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	.00	.00	4,255,726.00
I	11	05	0062	CONSTRUCCION PARQUE PASEO DE LA GLORIA DOMIN.Y PLAZOLETA DEPORT., AV. ESPAÑA7A								17,501,727.00	.00	17,501,727.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,501,727.00
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	.00	.00	17,501,727.00
I	11	05	0063	CONSTRUCCION DE GLORIETAS, SECTOR LOS PRADOS. -(PMD)-2018								148,092.00	.00	148,092.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	148,092.00
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	.00	.00	148,092.00
I	11	05	0064	CONSTRUCCIÓN PARQUE LA ROTONDA C/JIMENEZ HIJO ESQ. C/5 DE JUNIO, LOS FRAILES II P								630,720.00	.00	630,720.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	630,720.00
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	.00	.00	630,720.00
I	11	05	0065	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BO. NUEVO AMANECER PMD-2020								1,436,031.00	.00	1,436,031.00	.00	1,271,986.75	1,271,986.75	.00	1,271,986.75	164,044.25	164,044.25	164,044.25	164,044.25	164,044.25		
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	1,271,986.75	1,271,986.75	.00	1,271,986.75	164,044.25	164,044.25
I	11	05	0066	Construcción de Parque, Sector Vista Hermosa PMD-2016								303,690.00	.00	303,690.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	303,690.00
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	.00	.00	303,690.00
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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	543,215.00
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	.00	543,215.00
I	11	05	0068	Construcción de Parque, Calle Prof. Simón Crocco, Invienda PPM-2016								492,118.00	.00	492,118.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	492,118.00
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	.00	492,118.00
I	11	05	0069	CONSTRUCCION PARQUE BRISAS DEL ESTE PMD-2019								4,375,467.00	.00	4,375,467.00	4,231,067.24	.00	.00	.00	4,231,067.24	144,399.76	144,399.76	144,399.76	144,399.76			
I	11	05	0069			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	120	4,375,467.00	.00	4,375,467.00	4,231,067.24	.00	.00	.00	4,231,067.24	144,399.76	144,399.76
I	11	05	0070	CONSTRUCCIÓN DE GLORIETAS EN PARQUES, SECTOR BRISA ORIENTAL II Y III Y SECTOR TRO								1,619,112.00	.00	1,619,112.00	355,580.44	.00	.00	.00	355,580.44	1,263,531.56	1,263,531.56	1,263,531.56	1,263,531.56			
I	11	05	0070			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,619,112.00	.00	1,619,112.00	355,580.44	.00	.00	.00	355,580.44	1,263,531.56	1,263,531.56

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calficador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	06	0051	REMOZAMIENTO DE AREAS VERDES, RES.VILLA PROGRESO, LOS TRINITARIOS 2 (DECORA TU P														2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
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	
I	11	06	0052	REPARACION PARQUE GREGORIO LUPERON, ALMA ROSA II. (J.V. EL TRIANGULO (PPH)-(PMD).														2,158,682.00	.00	2,158,682.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,158,682.00
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	
I	11	06	0053	RECONSTRUCCION DE PARQUES, BO. MIRADOR DEL OZAMA, SECTOR LOS TRES BRAZOS PMD-														1,304,210.00	-706,740.00	597,470.00	319,388.45	.00	.00	.00	319,388.45	278,081.55
I	11	06	0053				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,304,210.00	-706,740.00	597,470.00	319,388.45	.00	.00	.00	319,388.45	278,081.55	
I	11	06	0054	RECONSTRUCCIÓN PARQUE C/2DA, SECTOR MENDOZA PMD-2020														2,130,386.00	.00	2,130,386.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,130,386.00
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	
I	11	06	0055	REPARACION DE PARQUE ARCOIRIS, C/FCO. SEGURA Y SANDOVAL, AV. VENEZUELA, LOS MINA														875,378.00	.00	875,378.00	.00	.00	.00	.00	.00	875,378.00
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	
I	11	06	0056	REPARACIÓN PARQUE LAS PALMAS C/SEGURA Y SANDOVAL (PRÓXIMO AL MERCADO), LOS MI														541,088.00	.00	541,088.00	.00	.00	.00	.00	.00	541,088.00
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	
I	11	06	0057	MANTENIMIENTO DE PARQUE LUZ Y ESPUEZO SECTOR LOS MINA NUEVO (PROXIMO AL PARQ														294,178.00	.00	294,178.00	.00	.00	.00	.00	.00	294,178.00
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	
I	11	06	0058	RECONSTRUCCION DE PARQUE BO. LA FRANCIA, SECTOR VILLA DUARTE PMD-2020														1,245,504.00	.00	1,245,504.00	311,375.87	.00	.00	.00	311,375.87	934,128.13
I	11	06	0058				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	1,245,504.00	.00	1,245,504.00	311,375.87	.00	.00	.00	311,375.87	934,128.13	
I	11	06	0059	RECONSTRUCCION DE PARQUE AV. MALECÓN ESQ. C/ROSARIO, SECTOR CALERO PMD-2020														3,696,298.00	.00	3,696,298.00	924,074.60	.00	.00	.00	924,074.60	2,772,223.40
I	11	06	0059				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	3,696,298.00	.00	3,696,298.00	924,074.60	.00	.00	.00	924,074.60	2,772,223.40	
I	11	06	0060	REPARACION DE PARQUE BO. JARDINES DEL OZAMA, SECTOR ALMA ROSA PMD-2020														957,953.00	.00	957,953.00	.00	-239,488.19	.00	239,488.19	239,488.19	718,464.81
I	11	06	0060				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	957,953.00	.00	957,953.00	.00	-239,488.19	.00	239,488.19	239,488.19	718,464.81	
I	11	06	0061	MANTENIMIENTO DE PARQUE URB. EL BRISAL PMD-2020														436,574.00	.00	436,574.00	109,094.72	.00	.00	.00	109,094.72	327,479.28
I	11	06	0061				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	436,574.00	.00	436,574.00	109,094.72	.00	.00	.00	109,094.72	327,479.28	
I	11	06	0062	MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO URB. EL BRISAL PMD-2020														607,012.00	-215,334.44	391,677.56	326,525.00	.00	.00	.00	326,525.00	65,152.56

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pegado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		11	06	0062			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	607,012.00	-215,334.44	391,677.56	326,525.00	.00	.00	.00	326,525.00	65,152.56	
		11	06	0063	MANTENIMIENTO DE PARQUE URB. MIL FLORES, LOS TRES BRAZOS PMD-2020							755,702.00	.00	755,702.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	755,702.00
		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	.00	.00	755,702.00
		11	06	0064	RECONSTRUCCION DE PARQUE I SECTOR VILLA CARMEN PMD-2020							304,577.00	.00	304,577.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	304,577.00
		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	.00	.00	304,577.00
		11	06	0065	RECONSTRUCCION DE PARQUE II SECTOR VILLA CARMEN PMD-2020							239,029.00	.00	239,029.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	239,029.00
		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	.00	.00	239,029.00
		11	06	0066	RECONSTRUCCION DE PARQUE III SECTOR VILLA CARMEN PMD-2020							705,957.00	.00	705,957.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	705,957.00
		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	.00	.00	705,957.00
		11	06	0067	MANTENIMIENTO DE PARQUE BO. RAMON MATÍAS MELLA, LOS TRES BRAZOS PMD-2020							884,759.00	.44	884,759.44	884,759.44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	884,759.44
		11	06	0067			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	195	100	884,759.00	.44	884,759.44	884,759.44	.00	.00	.00	.00	.00	884,759.44
		11	07	0051	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTISOS (J.V. FUNDACIÓN AMIGOS FIELES), LOS PINOS DE HAIN							3,297,425.00	-110,737.00	3,186,688.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,186,688.00
		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	999	102	3,297,425.00	-110,737.00	3,186,688.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,186,688.00
		11	07	0052	CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL, SECTOR LOS MINA VIEJO. -(PMD)-2016							3,430,344.00	.00	3,430,344.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,430,344.00
		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	.00	.00	3,430,344.00
		11	07	0053	CONSTRUCCION DE MULTISOS, URB. ITALIA. (PMD)-2015							1,285,352.00	.00	1,285,352.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,285,352.00
		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	.00	.00	1,285,352.00
		11	07	0054	CONSTRUCCION DE SALON MULTISOS (ASOC. DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS), LOS FRAIL							3,822,009.00	-500,000.00	3,322,009.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,322,009.00
		11	07	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	40	999	103	3,822,009.00	-500,000.00	3,322,009.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,322,009.00
		11	07	0055	CONSTRUCCION DE CASETA DE PLANTA ELECTRICA Y CLIMATIZACION IGLESIA EPIFANIA DEL							517,642.00	.00	517,642.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	517,642.00
		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	.00	.00	517,642.00
		11	07	0056	CONSTRUCCION DE OFICINA. SECTOR LOS TRINITARIOS (CLUB LOS TRINITARIOS) PPH. 2019.							1,474,307.00	.00	1,474,307.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,474,307.00
		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	.00	.00	1,474,307.00

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Desimio de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Caficador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	07	0057	TERMINACION DE SALON MULTIUSOS , PARRO.DIVINO NIÑO DE JESUS .RESID. PAR.DEL ESTE.													2,489,610.00	.00	2,489,610.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,489,610.00	
I	11	07	0057	Obras para edificación no residencial			2	7	1	2	01		4102	20	195	100	2,489,610.00	.00	2,489,610.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,489,610.00	
I	11	07	0058	TERMINACION AMPLIACION DE IGLESIA SAN SIMON APOSTOL, CARRETERA DE MENDOZA, VILL													454,354.00	.00	454,354.00	.00	.00	.00	.00	.00	454,354.00	
I	11	07	0058	Obras para edificación no residencial			2	7	1	2	01		4305	40	999	103	454,354.00	.00	454,354.00	.00	.00	.00	.00	.00	454,354.00	
I	11	08	0051	REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS (ASOC. COMUNITARIA), BO. LOS COQUITOS, ENS. ISABELITA (P													170,649.00	.00	170,649.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,649.45	9,999.55
I	11	08	0051	Obras para edificación no residencial			2	7	1	2	01		4102	20	195	100	170,649.00	.00	170,649.00	.00	.00	.00	.00	.00	160,649.45	9,999.55
I	11	08	0052	REPARACION DE MULTIUSOS (J.V. PRADOS DEL CACHON II), SECTOR LUCERNA (PPM)-2017(PM													752,113.00	.00	752,113.00	.00	.00	.00	.00	.00	752,113.00	
I	11	08	0052	Obras para edificación no residencial			2	7	1	2	01		4102	20	195	100	752,113.00	.00	752,113.00	.00	.00	.00	.00	.00	752,113.00	
I	11	08	0053	RECONSTRUCCION DE IGLESIA (IGLESIA SANA DOCTRINA Y ASOCIACIÓN DE MADRES DE VIETN													6,683,300.00	-1,308,000.00	5,375,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,375,300.00	
I	11	08	0053	Obras para edificación no residencial			2	7	1	2	01		4305	40	999	103	6,683,300.00	-1,308,000.00	5,375,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,375,300.00	
I	11	08	0054	Mantenimiento De Multiusos y Escuela Laboral, Calle Prof. Mónica Mota, Sector El Tamarindo PMD-													303,495.00	.00	303,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	303,495.00	
I	11	08	0054	Obras para edificación no residencial			2	7	1	2	01		4102	40	999	103	303,495.00	.00	303,495.00	.00	.00	.00	.00	.00	303,495.00	
I	11	08	0055	Reparación de Centro Comunal, Los Mina Sur (C/Altagracia esq. Marcos del Rosario) PPM-2015													451,223.00	.00	451,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	451,223.00	
I	11	08	0055	Obras para edificación no residencial			2	7	1	2	01		4102	20	195	100	451,223.00	.00	451,223.00	.00	.00	.00	.00	.00	451,223.00	
I	11	08	0056	REPARACION DE CLUB (J.V. SOL NACIENTE), ALMA ROSA PPM-2020													2,507,235.00	.00	2,507,235.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,507,235.00	
I	11	08	0056	Obras para edificación no residencial			2	7	1	2	01		4102	20	195	100	2,507,235.00	.00	2,507,235.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,507,235.00	
I	11	08	0057	REMOZAMIENTO DE MULTIUSOS (PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL), SECTOR LOS MINA (PPM													1,046,942.00	.00	1,046,942.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,046,942.00	
I	11	08	0057	Obras para edificación no residencial			2	7	1	2	01		4102	40	999	103	1,046,942.00	.00	1,046,942.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,046,942.00	
I	11	08	0058	RECONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL IGLESIA PAZ Y BIEN, AV. SABANA LARGA PPM-2018													1,203,572.00	.00	1,203,572.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,203,572.00	
I	11	08	0058	Obras para edificación no residencial			2	7	1	2	01		4305	20	195	100	1,203,572.00	.00	1,203,572.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,203,572.00	
I	11	08	0059	RECONSTRUCCION CAPILLA SANTA MONICA, LOS MAMEYES -(PMD).													1,647,681.00	.00	1,647,681.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,647,681.00	
I	11	08	0059	Obras para edificación no residencial			2	7	1	2	01		4305	40	999	103	1,647,681.00	.00	1,647,681.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,647,681.00	
I	11	08	0060	REPARACION DE MULTIUSO , BELLO CAMPO (J.V. BELLO CAMPO) (PPM)-2019-(PMD).													1,763,123.00	.00	1,763,123.00	.00	352,624.62	352,624.62	.00	352,624.62	1,410,498.38	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Fundón	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible									
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	13	14		15	16	17			18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
I		11	08	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	352,624.62	352,624.62	.00	352,624.62	1,410,498.38									
I		11	08	0061			2	7	1	2	01	REPARACION DE MULTIUSO, MANZANA H., LOS MAMEYES (J.V. EDUARDO BRITO) (PPM)-2019-					1,445,200.00	.00	1,445,200.00	.00	289,040.10	289,040.10	.00	289,040.10	1,156,159.90									
I		11	08	0061			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	195	100	1,445,200.00	.00	1,445,200.00	.00	289,040.10	289,040.10	.00	289,040.10	1,156,159.90									
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	COLOCACION DE BUSTOS Y ESTRUCTURA DE IDENTIFICACION AV. SAN VICENTE ESQ. STA LUI					869,978.00	.00	869,978.00	.00	.00	.00	.00	204,982.39	664,995.61									
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4303	20	195	100	869,978.00	.00	869,978.00	.00	.00	.00	.00	204,982.39	664,995.61									
I		11	11	0052			2	7	2	7	01	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE IDENTIFICACIÓN MUN					1,809,812.00	.00	1,809,812.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,809,812.00									
I		11	11	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	195	100	1,809,812.00	.00	1,809,812.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,809,812.00									
I		11	11	0053			2	7	2	7	01	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL AV. LAS AMERICAS (CABEZA D					728,871.00	.00	728,871.00	520,827.26	.00	.00	.00	520,827.26	208,043.74									
I		11	11	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	195	100	728,871.00	.00	728,871.00	520,827.26	.00	.00	.00	520,827.26	208,043.74									
I		11	18	0051			2	7	1	3	01	REPARACIÓN DE PARQUEO (J.V. BALBINA), BO. EL PENSADOR, VILLA DUARTE PPM-2020					2,682,594.00	.00	2,682,594.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,682,594.00									
I		11	18	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	195	100	2,682,594.00	.00	2,682,594.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,682,594.00									
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO					5,698,805.00	.00	5,698,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,698,805.00									
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	999	103	5,698,805.00	.00	5,698,805.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,698,805.00									
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V UNIDOS POR LA PAZ DE CAMPANA), SECTOR VILLA FARO					1,044,507.00	.00	1,044,507.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,044,507.00									
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	1,044,507.00	.00	1,044,507.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,044,507.00									
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V HERVA MENDOZA), RES. HERVA MENDOZA, VILLA FARO (168,500.00	.00	168,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	168,500.00									
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	168,500.00	.00	168,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	168,500.00									
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. PRADO DE LUCERNA), SECTOR LUCERNA (PPM)-(PMD).2					471,099.00	.00	471,099.00	.00	.00	.00	.00	.00	471,099.00									
I		11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	471,099.00	.00	471,099.00	.00	.00	.00	.00	.00	471,099.00									
I		11	21	0054			2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), SECTOR L					201,376.00	.00	201,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	201,376.00									
I		11	21	0054			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	201,376.00	.00	201,376.00	.00	.00	.00	.00	.00	201,376.00									
I		11	21	0055			2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), BO. PROYECTO RESTAURACION,					62,938.00	.00	62,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	62,938.00									
I		11	21	0055			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	62,938.00	.00	62,938.00	.00	.00	.00	.00	.00	62,938.00									

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Categoría Programática				Presupuesto	Ejecución del gasto	Balance disponible
													Calificador del Gasto	Tipo	Objeto	Cuenta			
Programa														13					
Proyecto														14					
Actividad / Obra														15					
Código SNIP														16					
Entidad Receptora														17					
Función														18					
Fuente Financiadora														19					
Fuente Específica														20					
Organismo Financiador														21					
Original														22					
Modificaciones														23					
Vigentes														24					
Acumulado anterior														25					
Compromiso														26					
Devengado														27					
Pagado														28					
Devengado a la fecha														29					
Balance disponible														30					
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. PAZ Y BIEN), SECTOR TROPICAL DEL ESTE (ARRIBA) (PP	11	21	0056													473,117.00	473,117.00	473,117.00	
Obra hidrúlicas y sanitarias	11	21	0056													473,117.00	473,117.00	473,117.00	
3103 20 195 100																			
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. BRISAS DE LA CHARLES I), BO. BRISAS DE LA CHARLES,	11	21	0057													195,020.00	186,999.50	382,019.50	731.83
Obra hidrúlicas y sanitarias	11	21	0057													195,020.00	186,999.50	382,019.50	731.83
3103 40 999 103																			
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. LA CORPORANEA), BO. LA CORPORANEA (PPM-2018)	11	21	0058													1,815,790.00	1,815,790.00	1,815,790.00	
Obra hidrúlicas y sanitarias	11	21	0058													1,815,790.00	1,815,790.00	1,815,790.00	
3103 20 195 100																			
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. VECINOS UNIDOS), BO. LOS SOLARES, EL ALMIRANTE (P	11	21	0059													2,194,805.00	2,194,805.00	2,194,805.00	
Obra hidrúlicas y sanitarias	11	21	0059													2,194,805.00	2,194,805.00	2,194,805.00	
3103 40 999 103																			
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. INVIMOSA II), SECTOR INVIMOSA (PPM-2018) (PPM-D).	11	21	0060													881,752.00	881,752.00	881,752.00	517,514.92
Obra hidrúlicas y sanitarias	11	21	0060													881,752.00	881,752.00	881,752.00	517,514.92
3103 20 195 100																			
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. EL KENNEDY I), BO. KENNEDY I, SECTOR EL ALMIRANTE	11	21	0062													490,366.00	490,366.00	490,366.00	
Obra hidrúlicas y sanitarias	11	21	0062													490,366.00	490,366.00	490,366.00	
3103 20 195 100																			
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. EL GRAN ALMIRANTE), BO. LOS SOLARES, SECTOR EL A	11	21	0063													1,890,281.00	1,890,281.00	1,890,281.00	
Obra hidrúlicas y sanitarias	11	21	0063													1,890,281.00	1,890,281.00	1,890,281.00	
3103 40 999 103																			
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. EL NUEVO RENACER), SECTOR LOS MINA SUR (PPM-2018	11	21	0064													786,755.00	786,755.00	786,755.00	786,755.00
Obra hidrúlicas y sanitarias	11	21	0064													786,755.00	786,755.00	786,755.00	786,755.00
3103 40 999 103																			
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. LOS HIDALGOS), SECTOR PRADOS DEL CACHIN (PPM-20	11	21	0065													357,753.00	357,753.00	357,753.00	
Obra hidrúlicas y sanitarias	11	21	0065													357,753.00	357,753.00	357,753.00	
3103 20 195 100																			
110210096-SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. EL PENSADOR), BO. EL PENSADOR, SECTOR	11	21	0066													379,588.00	379,588.00	379,588.00	
Obra hidrúlicas y sanitarias	11	21	0066													379,588.00	379,588.00	379,588.00	
3103 20 195 100																			
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. 22 DE MAYO), RESPALDO VILLA CARMEN (PPM-2018) (PM	11	21	0067													506,151.00	506,151.00	506,151.00	
Obra hidrúlicas y sanitarias	11	21	0067													506,151.00	506,151.00	506,151.00	
3103 20 195 100																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 2020
ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoría Programática	Calleador del Gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible							
						Ejecución del gasto																				
						Presupuesto																				
						Presupuesto																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1	11	21	0067	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	508,151.00	.00	508,151.00	.00	.00	.00	.00	508,151.00	.00	508,151.00	.00	.00	.00	.00	508,151.00	
	1	11	21	0068	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	.00	2,716,583.00	.00	.00	.00	.00	2,716,583.00	
	1	11	21	0069	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	.00	1,141,474.00	.00	.00	.00	.00	1,141,474.00	
	1	11	21	0070	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	2,157,135.00	.00	2,157,135.00	.00	.00	.00	.00	2,157,135.00	.00	2,157,135.00	.00	.00	.00	.00	2,157,135.00	
	1	11	21	0071	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,074,428.00	.00	2,074,428.00	.00	.00	.00	.00	2,074,428.00	.00	2,074,428.00	.00	.00	.00	.00	2,074,428.00	
	1	11	21	0072	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	282,588.00	.00	282,588.00	.00	.00	.00	.00	282,588.00	.00	282,588.00	.00	.00	.00	.00	282,588.00	
	1	11	21	0073	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,514,268.00	.00	2,514,268.00	.00	.00	.00	.00	2,514,268.00	.00	2,514,268.00	.00	.00	.00	.00	2,514,268.00	
	1	11	21	0074	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,298,514.00	.00	2,298,514.00	.00	.00	.00	.00	2,298,514.00	.00	2,298,514.00	.00	.00	.00	.00	2,298,514.00	
	1	11	21	0075	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	566,583.00	.00	566,583.00	.00	.00	.00	.00	566,583.00	.00	566,583.00	.00	.00	.00	.00	566,583.00	
	1	11	21	0076	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	737,006.00	.00	737,006.00	.00	.00	.00	.00	737,006.00	.00	737,006.00	.00	.00	.00	.00	737,006.00	
	1	11	21	0077	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	3,216,508.00	.00	3,216,508.00	.00	.00	.00	.00	3,216,508.00	.00	3,216,508.00	.00	.00	.00	.00	3,216,508.00	
	1	11	21	0078	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	3,433,901.00	.00	3,433,901.00	.00	.00	.00	.00	3,433,901.00	.00	3,433,901.00	.00	.00	.00	.00	3,433,901.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	21	0079	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BO. LAS LILAS, LOS TRES BRAZOS PMD-2020								828,299.00	.00	828,299.00	563,409.66	.00	.00	.00	563,409.66	264,889.34						
I	11	21	0079		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	20	195	100	828,299.00	.00	828,299.00	563,409.66	.00	.00	.00	563,409.66	264,889.34	
I	11	21	0080	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL URB. ANA TERESA BALAGUER PMD-2020								7,371,779.00	-616,100.00	6,755,679.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,755,679.00						
I	11	21	0080		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	40	999	103	7,371,779.00	-616,100.00	6,755,679.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,755,679.00	
I	11	21	0081	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V FRENTE DE MUJERES), SECTOR LOS MAMEYES PPM-2017								788,291.00	.00	788,291.00	.00	.00	.00	.00	.00	788,291.00						
I	11	21	0081		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	20	195	100	788,291.00	.00	788,291.00	.00	.00	.00	.00	.00	788,291.00	
I	11	21	0082	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V INVIMOSA II), BO. INVIMOSA PPM-2017								515,338.00	.00	515,338.00	.00	.00	.00	.00	.00	515,338.00						
I	11	21	0082		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	20	195	100	515,338.00	.00	515,338.00	.00	.00	.00	.00	.00	515,338.00	
I	11	21	0083	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDAD Y PROGRESO), VILLA FARO PPM-2020								3,721,458.00	.00	3,721,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,721,458.00						
I	11	21	0083		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	40	999	103	3,721,458.00	.00	3,721,458.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,721,458.00	
I	11	21	0084	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCB MOVIMIENTO COMUNITARIO TERESA CONTIGO), ISABEL								2,132,139.00	.00	2,132,139.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,132,139.00						
I	11	21	0084		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	20	195	100	2,132,139.00	.00	2,132,139.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,132,139.00	
I	11	21	0085	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RES. TURÍSTICO SANS SOUCI), LOS MAMEYES PPM-2020								2,616,553.00	.00	2,616,553.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,616,553.00						
I	11	21	0085		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	40	999	103	2,616,553.00	.00	2,616,553.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,616,553.00	
I	11	21	0086	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SAN LORENZO MÁRTIR), LOS MINA VIEJO PPM-2020								2,416,663.00	.00	2,416,663.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,416,663.00						
I	11	21	0086		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	40	999	103	2,416,663.00	.00	2,416,663.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,416,663.00	
I	11	21	0087	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA ORIENTAL VII), BRISA ORIENTAL VII, AUT. SAN ISI								2,007,576.00	.00	2,007,576.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,007,576.00						
I	11	21	0087		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	20	195	100	2,007,576.00	.00	2,007,576.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,007,576.00	
I	11	21	0088	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUCERNA), SECTOR LUCERNA PPM-2020								2,850,896.00	.00	2,850,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,850,896.00						
I	11	21	0088		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	40	999	103	2,850,896.00	.00	2,850,896.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,850,896.00	
I	11	21	0089	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. CAMINANDO CON JESÚS), LUCERNA PPM-2020								3,823,521.00	.00	3,823,521.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,823,521.00						
I	11	21	0089		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	40	999	103	3,823,521.00	.00	3,823,521.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,823,521.00	
I	11	21	0090	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN), SECTOR EL ALMIRANTE PPM-2020								2,528,248.00	.00	2,528,248.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,528,248.00						

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
		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			
		11	21	0091	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. RESIDENCIAL MELLA), RES. MELLA, MANDINGA PPM-202														2,677,970.00	.00	2,677,970.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,677,970.00	
		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	.00	2,677,970.00		
		11	21	0092	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNIÓN DAHEL III), LUCERNA PPM-2020														2,583,900.00	.00	2,583,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,583,900.00	
		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	.00	2,583,900.00		
		11	21	0093	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MATÍAS RAMÓN MELLA), BO. KENNEDY II, SECTOR EL AL														2,710,589.00	.00	2,710,589.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,710,589.00	
		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	.00	2,710,589.00		
		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	3,746,723.00
		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	.00	3,746,723.00		
		11	21	0095	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE CONTENES, CARRETERA MELLA EL ALMI														5,230,885.00	.00	5,230,885.00	1,305,551.85	.00	.00	.00	1,305,551.85	3,925,333.15	
		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	1,305,551.85	.00	.00	.00	.00	1,305,551.85	3,925,333.15		
		11	21	0096	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, ACERAS, CALLEJONES Y ES														1,453,238.00	.00	1,453,238.00	.00	-355,983.08	.00	355,983.08	355,983.08	1,097,254.92	
		11	21	0096			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	999	102	1,453,238.00	.00	1,453,238.00	.00	-355,983.08	.00	355,983.08	355,983.08	1,097,254.92			
		11	21	0097	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, CILOS TRANSFORMADORES, ENTRADA AL BO. PERLA, EL TAMA														2,151,933.00	.00	2,151,933.00	530,597.95	.00	.00	.00	530,597.95	1,621,335.05	
		11	21	0097			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	103	2,151,933.00	.00	2,151,933.00	530,597.95	.00	.00	.00	.00	530,597.95	1,621,335.05		
		11	21	0098	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, PRADOS DEL CACHON, BO. LA CORPORANEA, GRAN ALMIR														2,511,221.00	.00	2,511,221.00	556,476.99	.00	.00	.00	556,476.99	1,954,744.01	
		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	556,476.99	.00	.00	.00	.00	556,476.99	1,954,744.01		
		11	22	0051	REPARACIÓN DE CÁMARA SÉPTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE BADENES, LOS MAMEYES Y URB.														339,735.00	.00	339,735.00	.00	.00	.00	.00	.00	339,735.00	
		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	.00	339,735.00		
		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	
		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	195	100	1,035,277.00	.00	1,035,277.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,035,277.00		
		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	
		11	23	0052			2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	195	100	240,639.00	.00	240,639.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	240,639.00		

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoría Programática				Cualificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
					Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I		11	23	0053	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V LOS OLVIDADOS DE MENDOZA), SECTOR DE MENDOZA (1,053,402.00	.00	1,053,402.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,053,402.00
I		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	.00	1,053,402.00	
I		11	23	0054	ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR EL DIQUE (J.V EL DIQUE), SECTOR EL DIQUE (PPM)-(PMD).2017											392,004.00	.00	392,004.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	392,004.00	
I		11	23	0054			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	392,004.00	.00	392,004.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	392,004.00	
I		11	23	0055	ILUMINACIÓN DE CANCHA UBICACIÓN SECTOR DOÑA IDALIA PMD-2020											163,524.00	.00	163,524.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	163,524.00	
I		11	23	0055			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	163,524.00	.00	163,524.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	163,524.00	
I		11	23	0056	ALUMBRADO PUBLICO (MAQUITERIA CENTRO), SECTOR MAQUITERIA PPM-2020											1,574,187.00	.00	1,574,187.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,574,187.00	
I		11	23	0056			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,574,187.00	.00	1,574,187.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,574,187.00	
I		11	23	0057	ALUMBRADO DE CALLES (J.V. EL TRIANGULO), SECTOR ALMA ROSA (PPM-2018)-(PMD).											2,104,019.00	.00	2,104,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,104,019.00	
I		11	23	0057			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	2,104,019.00	.00	2,104,019.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,104,019.00	
I		11	23	0058	ALUMBRADO DE CALLES (J.V. EL ROSAL), SECTOR EL ROSAL (PPM-2018)-(PMD).											2,432,037.00	.00	2,432,037.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,432,037.00	
I		11	23	0058			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	2,432,037.00	.00	2,432,037.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,432,037.00	
I		11	23	0059	ALUMBRADO DE CALLES (CONSEJO PRO-DESARROLLO VILLA FARO), SECTOR VILLA FARO (PP											570,819.00	.00	570,819.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	570,819.00	
I		11	23	0059			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	570,819.00	.00	570,819.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	570,819.00	
I		11	23	0060	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. UN?N EST? LA FUERZA), BO. KENNEDY DEL TAMARIND											1,907,975.00	.00	1,907,975.00	299,289.91	.00	.00	.00	.00	299,289.91	1,608,685.09		
I		11	23	0060			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	103	1,907,975.00	.00	1,907,975.00	299,289.91	.00	.00	.00	.00	299,289.91	1,608,685.09	
I		11	23	0061	1100230064-ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR LA CAÑA DEL ALMIRANTE -(PMD).2015											86,661.00	.00	86,661.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,661.00	
I		11	23	0061			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	86,661.00	.00	86,661.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,661.00	
I		11	23	0062	ALUMBRADO PUBLICO (PUNTA TORRECILLA), SECTOR LOS MAMEYES PPM-2020											1,384,689.00	.00	1,384,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,384,689.00	
I		11	23	0062			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	195	100	1,384,689.00	.00	1,384,689.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,384,689.00	
I		11	23	0063	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO BOULEVARD; SECTOR LOS PRADOS . (PMD).2018											1,263,059.00	.00	1,263,059.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,263,059.00	
I		11	23	0063			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	40	999	120	1,263,059.00	.00	1,263,059.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,263,059.00	
I		11	23	0064	ALUMBRADO PUBLICO , SECTOR ALPE PRIMERO. (J.V. ALPE PRIMERO), (PPM)-(PMD)2019											1,085,018.00	.00	1,085,018.00	.00	217,003.59	217,003.59	.00	217,003.59	.00	217,003.59	868,014.41	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica					Calficador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		11	23	0064			2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	195	100	1,085,018.00	.00	1,085,018.00	.00	217,003.59	217,003.59	.00	217,003.59	868,014.41	
		11	23	0065			2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	195	100	518,138.00	.00	518,138.00	.00	.00	.00	.00	.00	518,138.00	
		11	23	0066			2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	40	999	103	2,914,945.00	.00	2,914,945.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,914,945.00	
		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	
		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	
		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	
		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	
		11	23	0071			2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	195	100	268,935.00	.00	268,935.00	73,050.84	.00	.00	.00	73,050.84	195,884.36	
		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	
		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	582,512.83	.00	.00	.00	582,512.83	2,330,051.17	
		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	
		11	25	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	631,463.00	.00	631,463.00	604,973.38	.00	.00	.00	604,973.38	26,489.62	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I	11	25	0053	REMOZA DE CAÑADA (J.V. RIVERA DEL OZAMA), CANCINO ADENTRO (PPM-2018)														427,801.00	.00	427,801.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	427,801.00
I	11	25	0053				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	427,801.00	.00	427,801.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	427,801.00	
I	11	25	0054	SANEAMIENTO DE CAÑADA RIVIERA DEL OZAMA (PPM)2019"														2,301,050.00	.00	2,301,050.00	460,210.03	.00	.00	.00	460,210.03	1,840,839.97	
I	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	460,210.03	.00	.00	.00	.00	460,210.03	1,840,839.97	
I	11	25	0055	SANEAMIENTO DE CAÑADA CANTA LA RANA, LOS TRES BRAZOS PMD-2020														.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	11	25	0055				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	195	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS														62,900,000.00	5,264,180.00	68,164,180.00	16,092,274.20	323,403.97	4,883,330.17	4,559,926.20	25,535,530.57	42,628,659.43	
I	12	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS														3,200,000.00	.00	3,200,000.00	200,846.00	323,403.97	323,403.97	.00	524,249.97	2,675,750.03	
I	12	00	0003				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	195	100	800,000.00	.00	800,000.00	.00	323,403.97	323,403.97	.00	.00	323,403.97	478,596.03	
I	12	00	0003				2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	200,846.00	.00	.00	.00	.00	200,846.00	1,299,154.00	
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	.00	900,000.00	
I	12	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS														29,200,000.00	5,264,180.00	34,464,180.00	15,891,428.20	.00	4,559,926.20	4,559,926.20	25,011,280.60	9,452,909.40	
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	.00	500,000.00	
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	.00	200,000.00	
I	12	00	0005				2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	999	102	.00	5,264,180.00	5,264,180.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,264,180.00	
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	14,399,767.14	.00	4,559,926.20	4,559,926.20	23,519,619.54	2,480,380.46		
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	.00	500,000.00	
I	12	00	0005				2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,491,661.06	.00	.00	.00	.00	1,491,661.06	508,338.94	
I	12	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA														30,500,000.00	.00	30,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,500,000.00	
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	.00	30,000,000.00	
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	.00	500,000.00	
I	96			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS														216,475,216.00	.00	216,475,216.00	112,247,101.40	-2,157,503.43	13,749,061.94	15,808,565.37	139,790,987.72	76,684,228.28	
I	96	00	0001	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES														173,475,215.00	.00	173,475,215.00	98,960,394.42	-2,157,503.43	10,098,737.32	12,256,240.75	122,853,956.12	50,621,258.88	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I	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	77,490,600.52	-2,157,503.43	3,221,656.37	5,379,159.80	94,507,081.27	38,586,969.73		
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	21,469,793.90	.00	6,877,080.95	6,877,080.95	28,346,874.85	12,034,289.15		
I	96	00	0002				PAGO DE INTERESES										43,000,001.00	.00	43,000,001.00	13,286,706.98	.00	3,650,324.62	3,650,324.62	16,937,031.60	26,062,969.40		
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	13,286,706.98	.00	3,650,324.62	3,650,324.62	16,937,031.60	26,062,969.40		
I	98						ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...											600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00	
I	98	00	0000				TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS											600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
I	98	00	0000				2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privad	4409	20	195	100	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,000.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																	1,091,861,705.0	5,264,190.00	1,097,125,895.0	209,304,225.84	4,311,456.70	49,782,997.81	45,471,541.10	303,137,128.68	793,988,766.32		

ALCALDIA SANTO DOMINGO ESTE
ASDE
ELABORADO POR
Gestión 2020-2024
Ejecución Presup.

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
REVISADO POR
Contraloría Municipal

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
E	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					55,182,842.00	.00	55,182,842.00	11,908,442.56	193,145.50	773,182.39	580,036.89	13,321,846.22	41,860,995.78		
E	14	00	0001									ASISTENCIA SOCIAL					51,824,205.00	.00	51,824,205.00	11,908,442.56	193,145.50	773,182.39	580,036.89	13,321,846.22	38,502,358.78		
E	14	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	8,401,237.00	.00	8,401,237.00	7,850,375.00	.00	550,862.00	550,862.00	8,401,237.00	.00		
E	14	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	30	999	102	92,918.00	.00	92,918.00	.00	.00	.00	.00	.00	92,918.00	.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	.00	
E	14	00	0001				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	20	195	100	446,040.00	.00	446,040.00	.00	.00	.00	.00	.00	137,280.00	308,760.00	
E	14	00	0001				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4510	20	195	100	105,435.00	.00	105,435.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	105,435.00	.00
E	14	00	0001				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4510	40	999	120	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,000.00	.00
E	14	00	0001				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	30	999	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	.00
E	14	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	40	999	120	35,800.00	.00	35,800.00	376.00	.00	.00	.00	.00	376.00	35,224.00	
E	14	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	560,835.00	.00	560,835.00	304,780.05	.00	.00	.00	.00	430,528.94	130,306.06	
E	14	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	30	999	102	37,045.00	.00	37,045.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,045.00	.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	305,021.57	.00	.00	.00	.00	430,947.78	128,494.22	
E	14	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	30	999	102	13,448.00	.00	13,448.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,448.00	.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	50,454.43	.00	.00	.00	.00	71,416.10	16,018.90	
E	14	00	0001				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4510	40	999	120	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	70,000.00	.00
E	14	00	0001				2	2	5	8	01	Otros alquileres	4510	30	999	102	605,073.00	.00	605,073.00	41,694.86	.00	.00	.00	.00	41,694.86	563,378.14	
E	14	00	0001				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	999	102	14,486.00	.00	14,486.00	.00	.00	3,035.19	3,035.19	3,035.19	11,450.81	.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	38,228.54	.00	295.00	295.00	38,523.54	65,100.46		
E	14	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	39,205.50	-1,504.50	.00	1,504.50	40,710.00	4,959,290.00		
E	14	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	40	999	103	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	2,133,156.80	.00	.00	.00	2,133,156.80	17,866,843.20		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO / JULIO 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	Presupuesta			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E	14	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E	14	00	0001				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
E	14	00	0001				2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	4510	30	999	102	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E	14	00	0001				2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, cultur	4510	40	999	120	74,400.00	.00	74,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	74,400.00
E	14	00	0001				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios: n.i.p	4510	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
E	14	00	0001				2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	4510	30	999	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	.00	100,000.00	100,000.00	.00	100,000.00	6,900,000.00
E	14	00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	4510	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	744,244.63	.00	24,340.20	24,340.20	997,384.83	2,615.17
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	400,905.18	94,650.00	94,650.00	.00	495,555.18	5,904,444.82
E	14	00	0002	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL													3,358,637.00	.00	3,358,637.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,358,637.00
E	14	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	195	100	2,700,000.00	.00	2,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,700,000.00
E	14	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	30	999	102	260,205.00	.00	260,205.00	.00	.00	.00	.00	.00	260,205.00
E	14	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	999	102	174,332.00	.00	174,332.00	.00	.00	.00	.00	.00	174,332.00
E	14	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	999	102	191,700.00	.00	191,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	191,700.00
E	14	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	195	100	32,400.00	.00	32,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	32,400.00
E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN															17,782,751.00	.00	17,782,751.00	6,088,080.70	-7,600.00	548,444.45	556,044.45	6,844,125.15	11,138,625.85
E	15	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE													14,897,962.00	.00	14,897,962.00	5,198,152.03	.00	279,620.12	279,620.12	5,477,772.15	9,420,189.85
E	15	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	195	100	1,623,966.00	.00	1,623,966.00	648,574.83	.00	266,410.00	266,410.00	914,984.83	708,981.17
E	15	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	999	102	104,733.00	.00	104,733.00	.00	.00	.00	.00	.00	104,733.00
E	15	00	0001				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4303	30	999	102	546,480.00	.00	546,480.00	.00	.00	.00	.00	.00	546,480.00
E	15	00	0001				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4303	30	999	102	55,552.00	.00	55,552.00	.00	.00	.00	.00	.00	55,552.00
E	15	00	0001				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	4303	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No.	Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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	
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	.00	115,302.00
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	13,210.12	13,210.12	13,210.12	6,275.88	
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	35,400.00	.00	.00	.00	35,400.00	1,564,600.00	
E		15	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	4303	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
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	.00	500,000.00
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	.00	50,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	195	100	6,668,634.00	.00	6,668,634.00	3,751,177.20	.00	.00	.00	3,751,177.20	2,915,456.80	
E		15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
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	.00	271,703.00
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	.00	100,000.00
E		15	00	0001			2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotacnia	4303	20	195	100	130,000.00	.00	130,000.00	118,000.00	.00	.00	.00	118,000.00	12,000.00	
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	.00	25,000.00
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	645,000.00	.00	.00	.00	645,000.00	455,000.00	
E		15	00	0002			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN										2,884,789.00	.00	2,884,789.00	889,928.67	-7,600.00	268,824.33	276,424.33	1,166,353.00	1,718,438.00	
E		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	195	100	1,501,702.00	.00	1,501,702.00	681,528.67	.00	268,824.33	268,824.33	950,353.00	551,349.00	
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	208,400.00	-7,600.00	.00	7,600.00	216,000.00	823,500.00	
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	
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	.00	101,068.00
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	.00	106,621.00
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	.00	17,106.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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	.00	.00	750,000.00
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	93,870,373.00	.00	93,870,373.00	22,944,147.24	185,545.50	2,294,184.87	2,108,639.37	27,525,628.40	66,344,744.60	

TOTAL	2,219,917,297.0	5,264,190.00	2,225,181,487.0	620,082,629.29	-10,973,048.03	117,706,214.86	128,679,262.89	839,365,612.35	1,385,815,874.6
-------	-----------------	--------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------



ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO										TOTAL RD\$
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1	CONTRATACION DE SERVICIOS 2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.6	OBRAS 2.7	ADQUICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.8	GASTOS FINANCIEROS 2.9	APLICACIONES FINANCIERAS	
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MU	23,224,694.27	4,868,402.44	499,639.29	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	28,592,736.00
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,750,292.06	.00	323,250.00	.00	.00	630,120.00	.00	.00	.00	.00	31,080,609.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	24,464,775.38	436,800.00	1,120,700.47	.00	.00	4,559,926.20	.00	.00	.00	.00	30,582,202.06
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	94,560.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	94,560.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	550,862.00	3,330.19	100,000.00	118,990.20	.00	.00	118,990.20	.00	.00	.00	773,182.39
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	548,444.45	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	548,444.45
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	972,558.03	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	972,558.03
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,650,324.62	20,436,598.32	.00	24,086,922.94
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TR	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
99	ADM. DE ACTIVOS	.00	.00	.00	975,000.00	.00	.00	975,000.00	.00	.00	.00	975,000.00
TOTAL		51,606,186.19	5,308,532.63	2,043,589.76	1,093,990.20	.00	5,190,046.20	28,376,946.94	.00	3,650,324.62	20,436,598.32	117,706,214.87



[Handwritten Signature]
AUTORIZADO POR

