

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos	Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anterior	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año						Ejecución financiera			Pagado en trimestre por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18				
Proyecto: 01				90,716,347.13							.00	.00	.00	90,716,347.13	.00	90,716,347.13	.00	9,230,098.58	9,230,098.58	.00	9,230,098.58	81,486,248.55
11	0051			ACERAS Y CONTENES SOL NACIENTE ALMA	1	1	2,003,046.21	.00	.00			2,003,046.21	.00	2,003,046.21	.00	400,314.50	400,314.50	.00	400,314.50	1,602,731.71		
11	0052			ACERAS Y CONTENES MOVIMIENTO PROGR	1	1	2,033,768.49	.00	.00			2,033,768.49	.00	2,033,768.49	.00	238,428.77	238,428.77	.00	238,428.77	1,795,339.72		
11	0053			ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIV	1	1	2,494,679.38	.00	.00			2,494,679.38	.00	2,494,679.38	.00	498,935.88	498,935.88	.00	498,935.88	1,995,743.50		
11	0054			ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO	1	1	2,500,670.29	.00	.00			2,500,670.29	.00	2,500,670.29	.00	500,130.28	500,130.28	.00	500,130.28	2,000,540.01		
11	0055			ACERAS Y CONTENES HERMANAS MIRABALI	1	1	2,192,437.01	.00	.00			2,192,437.01	.00	2,192,437.01	.00	438,487.40	438,487.40	.00	438,487.40	1,753,949.61		
11	0056			ACERAS Y CONTENES NUEVO ORIZONTE	1	1	1,928,399.88	.00	.00			1,928,399.88	.00	1,928,399.88	.00	200,664.22	200,664.22	.00	200,664.22	1,727,735.66		
11	0057			ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA II LUZ MAR	1	1	2,498,252.93	.00	.00			2,498,252.93	.00	2,498,252.93	.00	499,650.59	499,650.59	.00	499,650.59	1,998,602.34		
11	0058			ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA IV LUZ MA	1	1	2,500,039.71	.00	.00			2,500,039.71	.00	2,500,039.71	.00	500,007.94	500,007.94	.00	500,007.94	2,000,031.77		
11	0059			ACERAS Y CONTENES FRAY ANTON DE MON	1	1	2,165,238.48	.00	.00			2,165,238.48	.00	2,165,238.48	.00	433,083.19	433,083.19	.00	433,083.19	1,732,155.29		
11	0060			ACERAS Y CONTENES VECINO UNIDOS PARA	1	1	2,711,935.63	.00	.00			2,711,935.63	.00	2,711,935.63	.00	542,379.19	542,379.19	.00	542,379.19	2,169,556.44		
11	0061			ACERAS Y CONTENES JV NUEVA ESPERANZ	1	1	2,453,530.81	.00	.00			2,453,530.81	.00	2,453,530.81	.00	490,686.70	490,686.70	.00	490,686.70	1,962,844.11		
11	0062			ACERAS Y CONTENES JV UNIDOS SOMOS M	1	1	3,469,612.01	.00	.00			3,469,612.01	.00	3,469,612.01	.00	670,546.19	670,546.19	.00	670,546.19	2,799,065.82		
11	0063			ACERAS Y CONTENES JV QUINTO CENTENA	1	1	2,560,896.54	.00	.00			2,560,896.54	.00	2,560,896.54	.00	512,179.31	512,179.31	.00	512,179.31	2,048,717.23		
11	0064			ACERAS Y CONTENES JV AMOR Y PAZ BRISA	1	1	2,483,958.73	.00	.00			2,483,958.73	.00	2,483,958.73	.00	496,791.75	496,791.75	.00	496,791.75	1,987,166.98		
11	0065			ACERAS Y CONTENES RES CORAMBAR COR	1	1	2,447,147.37	.00	.00			2,447,147.37	.00	2,447,147.37	.00	489,429.47	489,429.47	.00	489,429.47	1,957,717.90		
11	0066			ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 12	1	1	45,851,490.00	.00	.00			45,851,490.00	.00	45,851,490.00	.00	1,770,000.00	1,770,000.00	.00	1,770,000.00	44,081,490.00		
11	0123			SEPAUZACION VIAL Y ROTULACION ALTOS D	1	1	2,751,243.66	.00	.00			2,751,243.66	.00	2,751,243.66	.00	548,383.20	548,383.20	.00	548,383.20	2,202,860.46		
11	0124			SEPAUZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	1	1	5,670,000.00	.00	.00			5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00		
Proyecto: 02				190,430,188.72							.00	.00	.00	190,430,188.72	.00	190,430,188.72	.00	3,880,578.57	3,880,578.57	.00	3,880,578.57	186,549,610.11
11	0115			ARREGLO DE CALLE AMADO GOMEZ LOS MO	1	1	2,766,489.36	.00	.00			2,766,489.36	.00	2,766,489.36	.00	361,053.88	361,053.88	.00	361,053.88	2,405,435.48		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos		Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anterior	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago	
Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0116	ARREGLO DE CALLE JV RESIDENCIAL TURIS	1	1	2,274,369.44	.00	.00	.00	2,274,369.44	.00	2,274,369.44	.00	454,872.50	454,872.50	.00	454,872.50	1,819,496.94	
11	0117	ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ VIE	1	1	2,908,744.18	.00	.00	.00	2,908,744.18	.00	2,908,744.18	.00	480,141.93	480,141.93	.00	480,141.93	2,428,602.25	
11	0118	ARREGLO DE CALLE CONCEJO COMUNITARIO	1	1	2,768,248.76	.00	.00	.00	2,768,248.76	.00	2,768,248.76	.00	133,976.71	133,976.71	.00	133,976.71	2,634,272.05	
11	0119	ARREGLO DE CALLE UNIENDO LA FAMILIA B	1	1	2,611,584.57	.00	.00	.00	2,611,584.57	.00	2,611,584.57	.00	521,806.60	521,806.60	.00	521,806.60	2,089,777.97	
11	0120	ARREGLO DE CALLE UNION DE VECINO FE Y	1	1	2,635,964.68	.00	.00	.00	2,635,964.68	.00	2,635,964.68	.00	514,982.75	514,982.75	.00	514,982.75	2,120,981.93	
11	0121	ARREGLO DE CALLE COLINA DEL ORIENTE I	1	1	2,700,784.19	.00	.00	.00	2,700,784.19	.00	2,700,784.19	.00	523,694.53	523,694.53	.00	523,694.53	2,177,089.66	
11	0122	REMOZAMIENTO AVENIDA SABANA LARGA Y	1	1	133,363,281.39	.00	.00	.00	133,363,281.39	.00	133,363,281.39	.00	.00	.00	.00	133,363,281.39	.00	
11	0128	PASEOS PEATONALES Y CALLEIONES CENT	1	1	3,070,502.83	.00	.00	.00	3,070,502.83	.00	3,070,502.83	.00	499,890.84	499,890.84	.00	499,890.84	2,570,611.99	
11	0129	PASEOS PEATONALES Y CALLEIONES UNA L	1	1	2,000,854.19	.00	.00	.00	2,000,854.19	.00	2,000,854.19	.00	390,158.83	390,158.83	.00	390,158.83	1,610,695.36	
15	0067	REPARACION CLUB E INSTITUCION DEPOR	1	1	3,854,365.13	.00	.00	.00	3,854,365.13	.00	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13	.00	
15	0068	CONSTRUCCION DE CANCHA CIRCUNSCRIPC	1	1	14,475,000.00	.00	.00	.00	14,475,000.00	.00	14,475,000.00	.00	.00	.00	.00	14,475,000.00	.00	
17	0071	REPARACION DE MERCADOS LOS MINAS	1	1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	.00	
Proyecto: 03					97,852,175.44	.00	.00	.00	97,852,175.44	.00	97,852,175.44	.00	10,463,618.75	10,463,618.75	.00	10,463,618.75	87,388,556.65	
01	0132	CONSTRUCCION LOCALES PARA MINIALCALDI	1	1	45,000,399.95	.00	.00	.00	45,000,399.95	.00	45,000,399.95	.00	.00	.00	.00	45,000,399.95	.00	
15	0125	REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE FRE	1	1	1,906,074.58	.00	.00	.00	1,906,074.58	.00	1,906,074.58	.00	381,210.61	381,210.61	.00	381,210.61	1,524,863.97	
15	0126	REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO	1	1	2,247,846.73	.00	.00	.00	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	224,040.36	224,040.36	.00	224,040.36	2,023,806.37	
15	0127	REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LU	1	1	4,647,854.18	.00	.00	.00	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	.00	895,679.97	895,679.97	.00	895,679.97	3,752,174.21	
17	0136	LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTR	1	1	44,050,000.00	.00	.00	.00	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	.00	8,962,687.81	8,962,687.81	.00	8,962,687.81	35,087,312.11	
Proyecto: 04					400,292,421.05	.00	.00	.00	400,292,421.05	.00	400,292,421.05	.00	5,846,419.50	63,288,693.42	.00	76,988,169.06	325,135,523.11	
12	0069	REMOZAMIENTO DE PARQUE ALTO DEL DISO	1	1	3,200,326.88	.00	.00	.00	3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	.00	.00	3,200,326.88	.00
12	0070	CONSTRUCCION DE PARQUE CIRCUNSCRIPC	1	1	40,000,000.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	1,421,256.32	1,421,256.32	.00	1,421,256.32	38,578,743.68	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos		Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anterior	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago	
Programa	Obra								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
12	0134		REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE A	1	1	101,689,367.26	.00	.00	.00	101,689,367.26	.00	101,689,367.26	4,425,163.18	45,544,396.82	57,822,616.14	.00	57,822,616.14	45,698,022.28
14	0131		CONSTRUCCION DE FUNERARIAS CIRCUNSC	1	1	45,000,000.00	.00	.00	.00	45,000,000.00	.00	45,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000,000.00
15	0130		REMOZAMIENTO DE MONUMENTOS TURISTI	1	1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
15	0133		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE TREN	1	1	9,000,000.00	.00	.00	.00	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00
17	0072		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS PONE	1	1	2,126,023.44	.00	.00	.00	2,126,023.44	.00	2,126,023.44	.00	425,703.36	425,703.36	.00	425,703.36	1,700,320.08
17	0073		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AM	1	1	2,473,266.36	.00	.00	.00	2,473,266.36	.00	2,473,266.36	.00	494,653.27	494,653.27	.00	494,653.27	1,978,613.09
17	0074		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV JUAN PA	1	1	2,484,126.45	.00	.00	.00	2,484,126.45	.00	2,484,126.45	.00	495,028.55	495,028.55	.00	495,028.55	1,989,097.90
17	0075		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDO	1	1	2,928,665.06	.00	.00	.00	2,928,665.06	.00	2,928,665.06	.00	474,064.21	474,064.21	.00	474,064.21	2,454,600.85
17	0076		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINO	1	1	2,527,234.25	.00	.00	.00	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	500,198.47	500,198.47	.00	500,198.47	2,027,035.78
17	0077		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL I	1	1	2,488,878.24	.00	.00	.00	2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	497,762.45	497,762.45	.00	497,762.45	1,991,115.79
17	0078		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARU	1	1	2,625,018.35	.00	.00	.00	2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	338,411.32	338,411.32	.00	338,411.32	2,286,607.03
17	0079		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL ESPERANZ	1	1	2,215,487.42	.00	.00	.00	2,215,487.42	.00	2,215,487.42	.00	440,539.70	440,539.70	.00	440,539.70	1,774,947.72
17	0080		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNI	1	1	2,802,094.22	.00	.00	.00	2,802,094.22	.00	2,802,094.22	.00	558,672.14	558,672.14	.00	558,672.14	2,243,422.08
17	0081		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RESD MARI	1	1	2,115,623.57	.00	.00	.00	2,115,623.57	.00	2,115,623.57	.00	420,643.57	420,643.57	.00	420,643.57	1,694,980.00
17	0082		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SANTA I	1	1	1,853,402.25	.00	.00	.00	1,853,402.25	.00	1,853,402.25	.00	276,867.65	276,867.65	.00	276,867.65	1,576,534.60
17	0083		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LOS FA	1	1	2,557,977.26	.00	.00	.00	2,557,977.26	.00	2,557,977.26	.00	511,369.76	511,369.76	.00	511,369.76	2,046,607.50
17	0084		SOLUCION DE DREAJE PLUVIAL JV PRORES	1	1	2,104,726.64	.00	.00	.00	2,104,726.64	.00	2,104,726.64	.00	395,666.69	395,666.69	.00	395,666.69	1,709,059.95
17	0085		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO NA	1	1	3,001,249.22	.00	.00	.00	3,001,249.22	.00	3,001,249.22	.00	264,123.53	264,123.53	.00	264,123.53	2,737,125.69
17	0086		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MANUELA	1	1	2,654,887.32	.00	.00	.00	2,654,887.32	.00	2,654,887.32	.00	528,694.99	528,694.99	.00	528,694.99	2,126,192.33
17	0087		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIVERSO	1	1	2,643,255.11	.00	.00	.00	2,643,255.11	.00	2,643,255.11	.00	450,874.71	450,874.71	.00	450,874.71	2,192,380.40
17	0088		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CABILMA D	1	1	2,449,259.47	.00	.00	.00	2,449,259.47	.00	2,449,259.47	.00	489,664.87	489,664.87	.00	489,664.87	1,959,594.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos	Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anterior	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera				Pagado en trimestre por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
	Original										Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18			
17	0089			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO DE	1	1	2,875,643.22	.00	.00	2,875,643.22	.00	2,875,643.22	.00	134,949.15	134,949.15	.00	134,949.15	2,740,694.07			
17	0090			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA SAGRA	1	1	2,059,648.29	.00	.00	2,059,648.29	.00	2,059,648.29	.00	411,327.57	411,327.57	.00	411,327.57	1,648,320.72			
17	0091			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JUAN PABL	1	1	1,958,466.48	.00	.00	1,958,466.48	.00	1,958,466.48	.00	235,328.05	235,328.05	.00	235,328.05	1,723,138.43			
17	0092			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL DON IGNAC	1	1	2,957,884.20	.00	.00	2,957,884.20	.00	2,957,884.20	.00	151,946.85	151,946.85	.00	151,946.85	2,805,937.35			
17	0093			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVAS ES	1	1	2,660,418.87	.00	.00	2,660,418.87	.00	2,660,418.87	.00	514,423.89	514,423.89	.00	514,423.89	2,145,994.98			
17	0094			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SAN BERN	1	1	2,941,563.27	.00	.00	2,941,563.27	.00	2,941,563.27	.00	312,387.34	312,387.34	.00	312,387.34	2,629,175.93			
17	0095			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RAMON HE	1	1	2,486,614.55	.00	.00	2,486,614.55	.00	2,486,614.55	.00	483,474.25	483,474.25	.00	483,474.25	2,003,140.30			
17	0096			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIDAD Y	1	1	2,386,544.91	.00	.00	2,386,544.91	.00	2,386,544.91	.00	476,167.09	476,167.09	.00	476,167.09	1,910,377.82			
17	0097			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIUDAD KO	1	1	2,354,655.49	.00	.00	2,354,655.49	.00	2,354,655.49	.00	412,262.02	412,262.02	.00	412,262.02	1,942,393.47			
17	0098			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO ORI	1	1	2,974,688.49	.00	.00	2,974,688.49	.00	2,974,688.49	.00	594,569.67	594,569.67	.00	594,569.67	2,380,118.82			
17	0099			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA ORI	1	1	2,644,835.44	.00	.00	2,644,835.44	.00	2,644,835.44	.00	323,915.70	323,915.70	.00	323,915.70	2,320,919.74			
17	0100			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BUENA VE	1	1	2,648,933.21	.00	.00	2,648,933.21	.00	2,648,933.21	.00	406,933.50	406,933.50	.00	406,933.50	2,241,999.71			
17	0101			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL HERMANAS	1	1	2,369,489.48	.00	.00	2,369,489.48	.00	2,369,489.48	.00	388,444.58	388,444.58	.00	388,444.58	1,981,044.90			
17	0102			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA DE L	1	1	2,379,644.82	.00	.00	2,379,644.82	.00	2,379,644.82	.00	434,199.42	434,199.42	.00	434,199.42	1,945,445.40			
17	0103			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA TOR	1	1	2,948,954.31	.00	.00	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	.00	589,789.02	589,789.02	.00	589,789.02	2,359,165.25			
17	0104			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV BRISA D	1	1	2,356,344.87	.00	.00	2,356,344.87	.00	2,356,344.87	.00	471,185.58	471,185.58	.00	471,185.58	1,885,159.25			
17	0105			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV UNIDOS	1	1	2,667,342.96	.00	.00	2,667,342.96	.00	2,667,342.96	.00	533,468.59	533,468.59	.00	533,468.59	2,133,874.37			
17	0106			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA UNIO	1	1	2,198,365.87	.00	.00	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	.00	439,847.60	439,847.60	.00	439,847.60	1,758,518.27			
17	0107			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL INV VENEC	1	1	2,394,456.48	.00	.00	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	.00	478,815.55	478,815.55	.00	478,815.55	1,915,640.93			
17	0108			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FUNDACIO	1	1	1,999,924.74	.00	.00	1,999,924.74	.00	1,999,924.74	.00	398,584.44	398,584.44	.00	398,584.44	1,601,340.30			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos		Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anterior	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera			Pagado en trimestre por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra								Codigo SNIP	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
17	0109		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FE Y ESPE	1	1	2,449,581.25	.00	.00	.00	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	.00	442,370.92	442,370.92	.00	442,370.92	2,007,210.33
17	0110		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNION Y P	1	1	2,144,983.64	.00	.00	.00	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	.00	371,037.08	371,037.08	.00	371,037.08	1,773,946.56
17	0111		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JERUSALE	1	1	3,349,626.26	.00	.00	.00	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	539,605.63	539,605.63	.00	539,605.63	2,810,020.63
17	0112		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUNSC	1	1	81,600,000.00	.00	.00	.00	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,600,000.00
17	0113		PROYECTO DE CAZADA BARBARIN MOJICA V	1	1	2,198,321.44	.00	.00	.00	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	378,193.49	378,193.49	.00	378,193.49	1,820,127.95
17	0114		PROYECTO DE CANADA LA CAZADA DE VILLA	1	1	2,344,619.74	.00	.00	.00	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	258,130.38	258,130.38	.00	258,130.38	2,086,489.36
Proyecto:		05				17,750,000.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00
12	0135		AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMB	1	1	17,750,000.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00
TOTAL						797,041,132.34	.00	.00	.00	797,041,132.34	.00	797,041,132.34	5,846,419.50	86,962,989.32	100,562,464.96	.00	100,562,464.96	698,509,938.54



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO										TOTAL RDS
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1	CONTRATACION DE SERVICIOS 2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.6	OBRAS 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.8	GASTOS FINANCIEROS 2.9	APLICACIONES FINANCIERAS	
01	ACTUADES CENTRALES	147,163,436.75	42,728,448.08	11,947,262.95	1,142,514.63	.00	3,491,160.08	1,142,514.63	.00	.00	.00	206,472,822.49
11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MU	16,675,931.64	.00	9,206,728.38	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,993,337.17
12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIO	95,714,642.47	187,308,119.61	26,900,616.80	.00	.00	15,598,627.71	.00	.00	.00	.00	371,066,403.41
14	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS	.00	2,023,225.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,023,225.76
15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CO	25,760,353.43	3,551,169.51	412,081.84	3,781,085.17	.00	.00	3,781,085.17	.00	.00	.00	35,005,620.89
17	REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION	51,956,593.70	5,540,864.00	9,122,532.98	.00	.00	13,219,917.77	.00	.00	.00	.00	106,546,892.88
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	109,633,532.27
	TOTAL	337,270,957.99	241,151,825.96	57,589,222.95	4,923,599.80	.00	32,309,705.56	86,862,983.32	.00	.00	109,633,532.27	869,741,834.87

