

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

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	46,981,872.39	22,477,246.55	5,601,248.57	.00	.00	2,060,873.16	.00	.00	.00	.00	77,121,240.67
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	24,214,620.67	20,913,423.98	26,520,325.27	.00	.00	17,524,519.51	.00	.00	.00	.00	104,475,241.16
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	161,692,898.83	102,908,048.78	15,335,032.14	.00	.00	79,850.88	.00	.00	.00	.00	280,015,830.64
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	284,849.67	.00	.00	.00	.00	163,670.82	.00	.00	.00	.00	448,520.49
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	13,333,499.54	54,278.29	.00	3,702,693.99	.00	.00	3,702,693.99	.00	.00	.00	17,090,471.82
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y REC	5,272,875.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,272,875.87
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	11,298.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,298.50
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,448,765.80	6,448,765.80
TOTAL		251,791,915.47	146,352,997.60	47,456,605.98	3,702,693.99	.00	19,828,914.37	15,302,351.73	.00	.00	6,448,765.80	490,884,244.95



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FORM NO. EP-05

Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
Proyecto: 01						27,990,316.66	.00	.00	.00	27,990,316.66	67,026,390.43	95,016,707.09	10,822,414.60	14,213,920.97	27,791,542.72	.00	27,791,542.72	77,322,325.06
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3,379,846.79	.00	.00	.00	3,379,846.79	.00	3,379,846.79	.00	.00	.00	.00	.00	3,379,846.79
11	0052		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3,271,670.95	.00	.00	.00	3,271,670.95	.00	3,271,670.95	.00	.00	.00	.00	.00	3,271,670.95
11	0053		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,560,611.15	.00	.00	.00	2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,611.15
11	0054		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3,096,311.64	.00	.00	.00	3,096,311.64	.00	3,096,311.64	.00	.00	.00	.00	.00	3,096,311.64
11	0055		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	1,906,263.94	.00	.00	.00	1,906,263.94	.00	1,906,263.94	.00	.00	.00	.00	.00	1,906,263.94
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y	1	1	2,461,048.90	.00	.00	.00	2,461,048.90	.00	2,461,048.90	.00	.00	.00	.00	.00	2,461,048.90
11	0057		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	5,015,931.16	.00	.00	.00	5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	.00	.00	.00	5,015,931.16
11	0058		CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA	1	1	4,198,632.13	.00	.00	.00	4,198,632.13	.00	4,198,632.13	.00	.00	.00	.00	.00	4,198,632.13
11	0059		CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y RAMPA DE	1	1	2,100,000.00	.00	.00	.00	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,100,000.00
11	0060		CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	25,554,274.13	25,554,274.13	4,386,279.92	6,864,347.79	11,250,627.71	.00	11,250,627.71	21,167,994.21
11	0061		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	670,712.17	670,712.17	552,299.50	.00	552,299.50	.00	552,299.50	118,412.67
11	0062		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,448,551.34	2,448,551.34	.00	1,418,072.72	1,418,072.72	.00	1,418,072.72	1,030,478.62
11	0063		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,908,242.66	1,908,242.66	.00	.00	.00	.00	.00	1,908,242.66
11	0064		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	969,782.92	969,782.92	691,923.82	.00	691,923.82	.00	691,923.82	277,859.10
11	0065		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,596,370.88	1,596,370.88	.00	.00	.00	.00	.00	1,596,370.88
11	0066		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,423,998.10	2,423,998.10	.00	.00	.00	.00	.00	2,423,998.10
11	0067		CONSTRUCCION PASEOS PEATONALES Y C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	787,234.06	787,234.06	.00	.00	.00	.00	.00	787,234.06
11	0068		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,953,666.32	1,953,666.32	.00	1,065,503.84	1,065,503.84	.00	1,065,503.84	888,162.48
11	0069		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,755,207.16	2,755,207.16	.00	.00	2,755,207.15	.00	2,755,207.15	.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0070		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	11,944,667.55	11,944,667.55	1,904,727.89	3,232,812.90	5,137,540.79	.00	5,137,540.79	10,039,939.66
11	0071		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95	2,421,576.95	.00	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95
11	0072		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,203,859.73	1,203,859.73	1,076,664.36	127,195.36	1,203,859.72	.00	1,203,859.72	.01
11	0073		CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	480,029.82	480,029.82	.00	.00	.00	.00	.00	480,029.82
11	0074		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37	2,862,065.37	.00	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37
11	0075		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	348,040.16	348,040.16	.00	.00	.00	.00	.00	348,040.16
11	0076		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,452,132.80	1,452,132.80	.00	.00	.00	.00	.00	1,452,132.80
11	0077		CONSTRUCCIÓN DE ACERA S Y CONTES, C/	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	794,245.24	794,245.24	.00	667,184.88	667,184.88	.00	667,184.88	127,060.36
11	0078		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,671,193.90	2,671,193.90	577,257.11	691,526.32	1,268,783.43	.00	1,268,783.43	1,402,410.47
11	0079		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,780,539.17	1,780,539.17	1,633,262.00	147,277.16	1,780,539.16	.00	1,780,539.16	.01
Proyecto: 02						10,431,296.49	.00	.00	.00	10,431,296.49	.00	10,431,296.49	.00	.00	.00	.00	.00	10,431,296.49
11	0051		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES	1	1	3,665,369.37	.00	.00	.00	3,665,369.37	.00	3,665,369.37	.00	.00	.00	.00	.00	3,665,369.37
11	0052		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,809,325.10	.00	.00	.00	2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10
11	0053		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	3,456,602.02	.00	.00	.00	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00	.00	.00	.00	.00	3,456,602.02
11	0054		MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LO	1	1	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
Proyecto: 03						10,600,000.00	.00	.00	.00	10,600,000.00	-10,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP.	1	1	1,700,000.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0052		CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FA	1	1	1,700,000.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	-1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0053		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CAN	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0054		REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
Proyecto: 04						7,953,242.48	.00	.00	.00	7,953,242.48	-7,953,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0051		REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY,	1	1	4,493,000.00	.00	.00	.00	4,493,000.00	-4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0052		REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIV	1	1	3,460,242.48	.00	.00	.00	3,460,242.48	-3,460,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Proyecto: 05						7,215,504.57	.00	.00	.00	7,215,504.57	-6,126,504.57	1,089,000.00	.00	1,088,430.76	1,088,430.76	.00	1,088,430.76	569.24
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA O	1	1	3,715,504.57	.00	.00	.00	3,715,504.57	-2,626,504.57	1,089,000.00	.00	1,088,430.76	1,088,430.76	.00	1,088,430.76	569.24
11	0052		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIO	1	1	3,500,000.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Proyecto: 08						8,987,049.65	.00	.00	.00	8,987,049.65	-5,610,030.67	3,377,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	3,377,018.98
11	0051		RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	1	1	3,377,018.98	.00	.00	.00	3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	3,377,018.98
11	0052		REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y	1	1	5,610,030.67	.00	.00	.00	5,610,030.67	-5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Proyecto: 17						20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0051		CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MI	1	1	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Proyecto: 20						3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0051		REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES P	1	1	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Proyecto: 21						6,621,222.28	.00	.00	.00	6,621,222.28	-6,621,222.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0051		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C11RA, MA	1	1	1,600,000.00	.00	.00	.00	1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0052		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENT	1	1	5,021,222.28	.00	.00	.00	5,021,222.28	-5,021,222.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Proyecto: 25						1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
11	0051		SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SI	1	1	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
TOTAL						103,998,632.13	.00	.00	.00	103,998,632.13	7,115,390.43	111,114,022.56	10,822,414.60	15,302,351.73	28,879,973.48	.00	28,879,973.48	92,331,209.77

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

