

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

No. Programa 1	Descripcion 2	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$ 12
		SERVICIOS PERSONALES 3	SERVICIOS NO PERSONALES 4	MATERIALES Y SUMINISTROS 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7	ACTIVOS NO FINANCIEROS 8	ACTIVOS FINANCIEROS 9	PASIVOS FINANCIEROS 10	GASTOS FINANCIEROS 11	
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	13,496,960.98	2,432,155.74	460,048.71	0.00	0.00	360,294.13	0.00	0.00	0.00	16,749,459.56
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	742,097.31	99,353.69	7,335,421.42	0.00	0.00	930,169.77	12,178,368.09	0.00	0.00	21,285,410.28
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	11,589,264.74	19,309,322.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,898,586.78
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	0.00	49,000.00	46,000.00	2,026,839.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,839.02
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	2,201,384.07	0.00	215,965.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,349.26
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	7,484,395.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484,395.14
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	2,176,595.89	2,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329,595.89
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales RD\$		28,029,707.10	29,374,226.61	8,057,435.32	4,203,434.91	2,153,000.00	1,290,463.90	12,178,368.09	0.00	0.00	85,286,635.93

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 3**

No. Programa	Descripcion	OBJETO DEL GASTO								TOTAL RD\$	
		SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	13,496,960.98	2,432,155.74	493,676.83	0.00	0.00	360,294.13	0.00	0.00	0.00	16,783,087.68
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	742,097.31	99,353.69	7,343,119.74	0.00	0.00	930,169.77	12,178,368.09	0.00	0.00	21,293,108.60
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	11,589,264.74	19,309,322.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,898,586.78
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	0.00	49,000.00	46,000.00	2,026,839.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,839.02
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	2,201,384.07	0.00	215,965.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,349.26
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	7,484,395.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484,395.14
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	2,176,595.89	2,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329,595.89
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales RD\$		28,029,707.10	29,374,226.61	8,098,761.76	4,203,434.91	2,153,000.00	1,290,463.90	12,178,368.09	0.00	0.00	85,327,962.37


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					57,489,375.00	0.00	57,489,375.00	0.00	11,982,518.99	11,982,518.99	20.8%	45,506,856.01	79.2%
P		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				19,405,612.00	0.00	19,405,612.00	0.00	3,797,107.05	3,797,107.05	19.6%	15,608,504.95	80.4%
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		14,280,000.00	0.00	14,280,000.00	0.00	3,322,445.05	3,322,445.05	23.27%	10,957,554.95	76.73%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,190,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		30	9995		1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	7.89%	1,238,000.00	92.11%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		1,013,880.00	0.00	1,013,880.00	0.00	168,742.00	168,742.00	16.64%	845,138.00	83.36%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9998		1,012,452.00	0.00	1,012,452.00	0.00	168,980.00	168,980.00	16.69%	843,472.00	83.31%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		185,640.00	0.00	185,640.00	0.00	30,940.00	30,940.00	16.67%	154,700.00	83.33%
P		01	00	0001		2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s		20	1955		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	210,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	2	3	2	01	Ví?ticos fuera del pa?s		30	9996		169,640.00	0.00	169,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	169,640.00	100.00%
P		01	00	0002							CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111				1,024,358.00	0.00	1,024,358.00	0.00	214,840.74	214,840.74	21.0%	809,517.26	79.0%
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		30	9996		815,160.00	0.00	815,160.00	0.00	193,796.16	193,796.16	23.77%	621,363.84	76.23%
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		67,930.00	0.00	67,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	67,930.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		20	1955		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9995		57,876.00	0.00	57,876.00	0.00	9,632.42	9,632.42	16.64%	48,243.58	83.36%
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		57,795.00	0.00	57,795.00	0.00	9,646.00	9,646.00	16.69%	48,149.00	83.31%
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		10,597.00	0.00	10,597.00	0.00	1,766.16	1,766.16	16.67%	8,830.84	83.33%
P		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				22,014,359.00	0.00	22,014,359.00	0.00	4,880,724.50	4,880,724.50	22.2%	17,133,634.50	77.8%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		15,832,620.00	0.00	15,832,620.00	0.00	4,190,165.54	4,190,165.54	26.47%	11,642,454.46	73.53%
P		01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		20	1955		530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	6.70%	494,500.00	93.30%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		1,319,385.00	0.00	1,319,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,319,385.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		30	9996		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	287,600.00	287,600.00	35.95%	512,400.00	64.05%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		20	1955		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	8.20%	367,200.00	91.80%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		27,460.00	0.00	27,460.00	0.00	3,934.96	3,934.96	14.33%	23,525.04	85.67%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		1,124,116.00	0.00	1,124,116.00	0.00	149,248.48	149,248.48	13.28%	974,867.52	86.72%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		27,421.00	0.00	27,421.00	0.00	3,929.50	3,929.50	14.33%	23,491.50	85.67%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		1,122,533.00	0.00	1,122,533.00	0.00	149,458.85	149,458.85	13.31%	973,074.15	86.69%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		205,824.00	0.00	205,824.00	0.00	28,087.17	28,087.17	13.65%	177,736.83	86.35%
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s		30	9998		625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	625,000.00	100.00%
P		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				15,045,046.00	0.00	15,045,046.00	0.00	3,089,846.70	3,089,846.70	20.5%	11,955,199.30	79.5%
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		11,979,360.00	0.00	11,979,360.00	0.00	2,711,480.87	2,711,480.87	22.63%	9,267,879.13	77.37%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		998,280.00	0.00	998,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	998,280.00	100.00%	
P		01	00	0004		2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias		20	1955		68,205.00	0.00	68,205.00	0.00	57,355.16	57,355.16	84.09%	10,849.84	15.91%	
P		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		30	9998		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	44.44%	25,000.00	55.56%	
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		850,535.00	0.00	850,535.00	0.00	135,195.45	135,195.45	15.90%	715,339.55	84.10%	
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		849,337.00	0.00	849,337.00	0.00	140,153.36	140,153.36	16.50%	709,183.64	83.50%	
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		155,732.00	0.00	155,732.00	0.00	25,661.86	25,661.86	16.48%	130,070.14	83.52%	
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		95,702.00	0.00	95,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95,702.00	100.00%	
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9996		2,895.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,895.00	100.00%	
P	11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
P	11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
P	11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
P	11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
P	11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
P	11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
P	12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ				30,349,634.00	0.00	30,349,634.00	0.00	5,577,422.18	5,577,422.18	18.4%	24,772,211.82	81.6%		
P	12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228			11,947,693.00	0.00	11,947,693.00	0.00	2,107,383.77	2,107,383.77	17.6%	9,840,309.23	82.4%		
P	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		9,600,528.00	0.00	9,600,528.00	0.00	1,878,257.01	1,878,257.01	19.56%	7,722,270.99	80.44%		
P	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		800,044.00	0.00	800,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	800,044.00	100.00%		
P	12	00	0002		2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias		30	9995		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,223.85	15,223.85	25.37%	44,776.15	74.63%		
P	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9998		681,637.00	0.00	681,637.00	0.00	97,942.31	97,942.31	14.37%	583,694.69	85.63%		
P	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		680,677.00	0.00	680,677.00	0.00	98,080.32	98,080.32	14.41%	582,596.68	85.59%		
P	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		124,807.00	0.00	124,807.00	0.00	17,880.28	17,880.28	14.33%	106,926.72	85.67%		
P	12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228			8,155,877.00	0.00	8,155,877.00	0.00	1,466,830.81	1,466,830.81	18.0%	6,689,046.19	82.0%		
P	12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		6,522,096.00	0.00	6,522,096.00	0.00	1,301,139.38	1,301,139.38	19.95%	5,220,956.62	80.05%		
P	12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		543,508.00	0.00	543,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	543,508.00	100.00%		
P	12	00	0005		2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias		20	1955		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,658.53	14,658.53	18.32%	65,341.47	81.68%		
P	12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		463,069.00	0.00	463,069.00	0.00	69,129.96	69,129.96	14.93%	393,939.04	85.07%		
P	12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		462,417.00	0.00	462,417.00	0.00	69,227.44	69,227.44	14.97%	393,189.56	85.03%		
P	12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		84,787.00	0.00	84,787.00	0.00	12,675.50	12,675.50	14.95%	72,111.50	85.05%		
P	12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228			7,518,182.00	0.00	7,518,182.00	0.00	1,446,664.86	1,446,664.86	19.2%	6,071,517.14	80.8%		
P	12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		30	9996		6,071,700.00	0.00	6,071,700.00	0.00	1,297,747.10	1,297,747.10	21.37%	4,773,952.90	78.63%		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		505,975.00	0.00	505,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	505,975.00	100.00%
P		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		431,091.00	0.00	431,091.00	0.00	68,161.73	68,161.73	15.81%	362,929.27	84.19%
P		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		430,484.00	0.00	430,484.00	0.00	68,257.88	68,257.88	15.86%	362,226.12	84.14%
P		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		78,932.00	0.00	78,932.00	0.00	12,498.15	12,498.15	15.83%	66,433.85	84.17%
P		12	00	0007							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				2,727,882.00	0.00	2,727,882.00	0.00	556,542.74	556,542.74	20.4%	2,171,339.26	79.6%
P		12	00	0007		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		30	9996		2,141,520.00	0.00	2,141,520.00	0.00	511,811.53	511,811.53	23.90%	1,629,708.47	76.10%
P		12	00	0007		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		70,320.00	0.00	70,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,320.00	100.00%
P		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		184,320.00	0.00	184,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	184,320.00	100.00%
P		12	00	0007		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		152,048.00	0.00	152,048.00	0.00	26,272.62	26,272.62	17.28%	125,775.38	82.72%
P		12	00	0007		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		151,834.00	0.00	151,834.00	0.00	13,645.43	13,645.43	8.99%	138,188.57	91.01%
P		12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	4,813.16	4,813.16	17.29%	23,026.84	82.71%
P		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					178,306.00	0.00	178,306.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	178,306.00	100.0%
P		14	00	0004							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					178,306.00	0.00	178,306.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	178,306.00	100.0%
P		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	144,000.00	100.00%
P		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9995		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00	100.00%
P		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,224.00	100.00%
P		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,210.00	100.00%
P		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,872.00	100.00%
P		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					10,903,091.00	0.00	10,903,091.00	0.00	2,201,384.07	2,201,384.07	20.2%	8,701,706.93	79.8%
P		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				10,903,091.00	0.00	10,903,091.00	0.00	2,201,384.07	2,201,384.07	20.2%	8,701,706.93	79.8%
P		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		8,805,360.00	0.00	8,805,360.00	0.00	1,974,740.34	1,974,740.34	22.43%	6,830,619.66	77.57%
P		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		733,780.00	0.00	733,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	733,780.00	100.00%
P		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		625,181.00	0.00	625,181.00	0.00	103,738.54	103,738.54	16.59%	521,442.46	83.41%
P		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		624,300.00	0.00	624,300.00	0.00	103,884.36	103,884.36	16.64%	520,415.64	83.36%
P		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		114,470.00	0.00	114,470.00	0.00	19,020.83	19,020.83	16.62%	95,449.17	83.38%
P		16									PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					356,611.00	0.00	356,611.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	356,611.00	100.0%
P		16	00	0001							FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS					356,611.00	0.00	356,611.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	356,611.00	100.0%
P		16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	288,000.00	100.00%
P		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,000.00	100.00%
P		16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,448.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,419.00	100.00%
P		16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,744.00	100.00%
P	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,287,065.10	2,287,065.10	99.4%	12,934.90	0.6%
P	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,287,065.10	2,287,065.10	99.4%	12,934.90	0.6%
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9998		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,287,065.10	2,287,065.10	99.44%	12,934.90	0.56%
P	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					339,820.00	0.00	339,820.00	0.00	62,726.40	62,726.40	18.5%	277,093.60	81.5%
P	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					339,820.00	0.00	339,820.00	0.00	62,726.40	62,726.40	18.5%	277,093.60	81.5%
P	98		00	0000		2	4	1	1	01	Pensiones		20	1955		339,820.00	0.00	339,820.00	0.00	62,726.40	62,726.40	18.46%	277,093.60	81.54%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																101,916,837.00	0.00	101,916,837.00	0.00	22,111,116.74	22,111,116.74	21.7%	79,805,720.26	78.3%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					16,368,299.00	0.00	16,368,299.00	0.00	3,948,644.09	3,948,644.09	24.1%	12,419,654.91	75.9%
S		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				501,982.00	0.00	501,982.00	0.00	69,526.86	69,526.86	13.9%	432,455.14	86.1%
S		01	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación		30	9995		155,938.00	0.00	155,938.00	0.00	54,465.43	54,465.43	34.93%	101,472.57	65.07%
S		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955		26,044.00	0.00	26,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,044.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	3	1	01	Papel de escritorio		20	1955		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón		20	1955		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza		20	1955		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,061.43	15,061.43	18.83%	64,938.57	81.17%
S		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				7,302,500.00	0.00	7,302,500.00	0.00	2,351,012.71	2,351,012.71	32.2%	4,951,487.29	67.8%
S		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia		20	1955		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	312,626.38	312,626.38	52.10%	287,373.62	47.90%
S		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local		20	1955		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	27,341.53	27,341.53	4.97%	522,658.47	95.03%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua		30	9995		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda		20	1955		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	168,159.31	168,159.31	24.02%	531,840.69	75.98%
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,532.20	1,532.20	0.31%	498,467.80	99.69%
S		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	17.40%	165,200.00	82.60%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,717.90	200,717.90	80.29%	49,282.10	19.71%
S		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	66.67%	25,000.00	33.33%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,440,975.54	1,440,975.54	48.03%	1,559,024.46	51.97%
S		01	00	0003		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis		20	1955		22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,617.43	1,617.43	7.19%	20,882.57	92.81%
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9995		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio		30	9995		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos		30	9995		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas		20	1955		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9995		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,563.02	11,563.02	2.31%	488,436.98	97.69%
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza		30	9995		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,168.40	41,168.40	13.72%	258,831.60	86.28%
S		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				224,653.00	0.00	224,653.00	0.00	13,662.53	13,662.53	6.1%	210,990.47	93.9%
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		116,710.00	0.00	116,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	116,710.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9995		12,943.00	0.00	12,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,943.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9995		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		20	1955		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,662.53	13,662.53	91.08%	1,337.47	8.92%
S		01	00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?	111				8,339,164.00	0.00	8,339,164.00	0.00	1,514,441.99	1,514,441.99	18.2%	6,824,722.01	81.8%
S		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,659,528.00	0.00	1,659,528.00	0.00	986,254.40	986,254.40	59.43%	673,273.60	40.57%
S		01	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		5,067,108.00	0.00	5,067,108.00	0.00	375,416.69	375,416.69	7.41%	4,691,691.31	92.59%
S		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		560,553.00	0.00	560,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	560,553.00	100.00%
S		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		477,591.00	0.00	477,591.00	0.00	69,925.50	69,925.50	14.64%	407,665.50	85.36%
S		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		476,918.00	0.00	476,918.00	0.00	70,024.06	70,024.06	14.68%	406,893.94	85.32%
S		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		87,466.00	0.00	87,466.00	0.00	12,821.34	12,821.34	14.66%	74,644.66	85.34%
S		01	00	0005		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anal		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					5,962,817.00	0.00	5,962,817.00	0.00	742,097.31	742,097.31	12.4%	5,220,719.69	87.6%
S		11	00	0001							COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				5,548,048.00	0.00	5,548,048.00	0.00	742,097.31	742,097.31	13.4%	4,805,950.69	86.6%
S		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		140,664.00	0.00	140,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,664.00	100.00%
S		11	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		4,349,484.00	0.00	4,349,484.00	0.00	666,458.37	666,458.37	15.32%	3,683,025.63	84.68%
S		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		374,179.00	0.00	374,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	374,179.00	100.00%
S		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		308,813.00	0.00	308,813.00	0.00	34,621.06	34,621.06	11.21%	274,191.94	88.79%
S		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9995		9,987.00	0.00	9,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,987.00	100.00%
S		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		308,378.00	0.00	308,378.00	0.00	34,669.84	34,669.84	11.24%	273,708.16	88.76%
S		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		56,543.00	0.00	56,543.00	0.00	6,348.04	6,348.04	11.23%	50,194.96	88.77%
S		11	00	0002												414,769.00	0.00	414,769.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	414,769.00	100.0%
S		11	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		334,968.00	0.00	334,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	334,968.00	100.00%
S		11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		27,914.00	0.00	27,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,914.00	100.00%
S		11	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		23,783.00	0.00	23,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,783.00	100.00%
S		11	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		23,749.00	0.00	23,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,749.00	100.00%
S		11	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,355.00	100.00%
S		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					94,339,762.00	0.00	94,339,762.00	0.00	21,011,842.56	21,011,842.56	22.3%	73,327,919.44	77.7%
S		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000.00	100.0%
S		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina		20	1955		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
S		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				89,397,973.00	0.00	89,397,973.00	0.00	19,937,698.11	19,937,698.11	22.3%	69,460,274.89	77.7%
S		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		497,544.00	0.00	497,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	497,544.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		21,100,248.00	0.00	21,100,248.00	0.00	4,462,408.52	4,462,408.52	21.15%	16,637,839.48	78.85%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		1,799,816.00	0.00	1,799,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,799,816.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		1,533,443.00	0.00	1,533,443.00	0.00	231,173.19	231,173.19	15.08%	1,302,269.81	84.92%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		1,531,283.00	0.00	1,531,283.00	0.00	201,753.73	201,753.73	13.18%	1,329,529.27	86.82%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		280,771.00	0.00	280,771.00	0.00	42,362.67	42,362.67	15.09%	238,408.33	84.91%
S		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos		20	1955		49,454,868.00	0.00	49,454,868.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	30.33%	34,454,868.00	69.67%
S		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos		30	9996		13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,200,000.00	100.00%
S		12	00	0004							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				4,940,789.00	0.00	4,940,789.00	0.00	1,074,144.45	1,074,144.45	21.7%	3,866,644.55	78.3%
S		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		361,152.00	0.00	361,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	361,152.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		3,629,040.00	0.00	3,629,040.00	0.00	963,686.57	963,686.57	26.55%	2,665,353.43	73.45%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		332,516.00	0.00	332,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	332,516.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9995		283,304.00	0.00	283,304.00	0.00	50,573.36	50,573.36	17.85%	232,730.64	82.15%
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		282,904.00	0.00	282,904.00	0.00	50,644.53	50,644.53	17.90%	232,259.47	82.10%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9998		51,873.00	0.00	51,873.00	0.00	9,239.99	9,239.99	17.81%	42,633.01	82.19%
S		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	290,379.92	290,379.92	15.3%	1,609,620.08	84.7%
S		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	290,379.92	290,379.92	15.3%	1,609,620.08	84.7%
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	290,379.92	290,379.92	15.28%	1,609,620.08	84.72%
S		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	215,965.19	215,965.19	30.9%	484,034.81	69.1%
S		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	215,965.19	215,965.19	30.9%	484,034.81	69.1%
S		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
S		15	00	0002		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	215,965.19	215,965.19	43.19%	284,034.81	56.81%
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,330,254.96	1,330,254.96	95.0%	69,745.04	5.0%
S	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,330,254.96	1,330,254.96	95.0%	69,745.04	5.0%
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9998		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,263,858.36	1,263,858.36	90.28%	136,141.64	9.72%
S	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	0.00	1,755,669.49	1,755,669.49	30.8%	3,950,330.51	69.2%
S	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	0.00	1,755,669.49	1,755,669.49	30.8%	3,950,330.51	69.2%
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		30	9998		5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	0.00	1,755,669.49	1,755,669.49	30.77%	3,950,330.51	69.23%
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																126,376,878.00	0.00	126,376,878.00	0.00	29,167,945.92	29,167,945.92	23.1%	97,208,932.08	76.9%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO **7123**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					9,359,718.00	0.00	9,359,718.00	0.00	811,305.80	811,305.80	8.7%	8,548,412.20	91.3%
I		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	401,587.39	401,587.39	16.1%	2,098,412.61	83.9%
I		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos		30	9998		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		01	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento		20	1955		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	177,014.67	177,014.67	14.75%	1,022,985.33	85.25%
I		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,683.05	11,683.05	5.84%	188,316.95	94.16%
I		01	00	0001		2	6	1	3	01	Equipo computacional		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,437.27	62,437.27	31.22%	137,562.73	68.78%
I		01	00	0001		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,384.74	9,384.74	9.38%	90,615.26	90.62%
I		01	00	0001		2	6	8	3	01	Programas de inform?tica		30	9995		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		01	00	0001		2	6	9	5	02	Antiguedades, bienes artisticos y otros objetos de arte		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	220,289.07	220,289.07	9.8%	2,029,710.93	90.2%
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		30	9996		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,496.63	38,496.63	7.70%	461,503.37	92.30%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	131,592.30	131,592.30	65.80%	68,407.70	34.20%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones		30	9998		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	8	7	01	Concesiones		30	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,609,718.00	0.00	1,609,718.00	0.00	189,429.34	189,429.34	11.8%	1,420,288.66	88.2%
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		349,718.00	0.00	349,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	349,718.00	100.00%
I		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	132,929.34	132,929.34	26.59%	367,070.66	73.41%
I		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		30	9998		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de inform?tica		30	9996		660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	8.56%	603,500.00	91.44%
I		01	00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?	111				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	3,000,000.00	100.0%
I		01	00	0005		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anal		20	1955		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000,000.00	100.00%
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					151,696,111.00	0.00	151,696,111.00	0.00	20,543,312.97	20,543,312.97	13.5%	131,152,798.03	86.5%
I		11	00	0001							COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				28,825,000.00	0.00	28,825,000.00	0.00	8,364,944.88	8,364,944.88	29.0%	20,460,055.12	71.0%
I		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalaciones		20	1955		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	99,353.69	99,353.69	14.19%	600,646.31	85.81%
I		11	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos		20	1955		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,703,863.80	1,703,863.80	85.19%	296,136.20	14.81%
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	4,010,344.24	4,010,344.24	33.42%	7,989,655.76	66.58%
I		11	00	0001		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes		30	9996		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,500,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		20	1955		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	11,907.99	11,907.99	1.49%	788,092.01	98.51%	
I		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	00	0001		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		20	1955		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	9,169.28	9,169.28	0.61%	1,490,830.72	99.39%	
I		11	00	0001		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n		20	1955		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%	
I		11	00	0001		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas		30	9998		7,425,000.00	0.00	7,425,000.00	0.00	745,149.47	745,149.47	10.04%	6,679,850.53	89.96%	
I		11	00	0001		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras		20	1955		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	100.00%	
I		11	01	0051							MURO SEPARADOR DE VIAS AVE. FRANCISCO AL					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,300,000.00	100.0%	
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,300,000.00	100.00%	
I		11	01	0052							CONSTRUCCION DE CONTENES DE LA CALLE. LO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%	
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	01	0053							CONST. DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGR					198,191.00	0.00	198,191.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	198,191.00	100.0%	
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		198,191.00	0.00	198,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	198,191.00	100.00%	
I		11	01	0054							CONSTRUCCION DE CONTENES. LA PLAYA-BLOQU					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0055							CONSTRUCCION DE CONTENES . VILLA FARO2-B					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%	
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	01	0056							CONST. DE ACERAS Y CONTENES, EL OCHO(PP1					137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	137,700.00	100.0%	
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	137,700.00	100.00%	
I		11	01	0057							CONSTR. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V					275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	275,800.00	100.0%	
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	275,800.00	100.00%	
I		11	01	0058							CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V.					176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	176,800.00	100.0%	
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	176,800.00	100.00%	
I		11	01	0059							CEMENTACION DE CALLEJONES VEGA /BATEY CE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0062							CONST. DE ACERAS Y CONTENES, BATEY MONTE					313,744.00	0.00	313,744.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	313,744.00	100.0%	
I		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		313,744.00	0.00	313,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	313,744.00	100.00%	
I		11	01	0064							TERMINACION Y CONST. DE ACERAS Y CONTENE					815,294.00	0.00	815,294.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	815,294.00	100.0%	
I		11	01	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		815,294.00	0.00	815,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	815,294.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO **7123**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0067							TERMINACION CONST. DE ACERAS Y CONTENES,					84,011.00	0.00	84,011.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	84,011.00	100.0%
I		11	01	0067		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		84,011.00	0.00	84,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	84,011.00	100.00%
I		11	01	0068							DEMOLICION DE ROCAS Y CONSTRUCCION DE CO					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	255,000.00	100.0%
I		11	01	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	255,000.00	100.00%
I		11	01	0069							CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO					462,380.00	0.00	462,380.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	462,380.00	100.0%
I		11	01	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		462,380.00	0.00	462,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	462,380.00	100.00%
I		11	01	0070							CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO					381,164.00	0.00	381,164.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	381,164.00	100.0%
I		11	01	0070		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9998		381,164.00	0.00	381,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	381,164.00	100.00%
I		11	01	0072							CEMENTACION DE CALLEJONES, LOMA DEL COCH					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	01	0072		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	01	0073							CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPIC					240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	240,600.00	100.0%
I		11	01	0073		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,600.00	100.00%
I		11	01	0074							CEMENTACION DE CALLEJONES. MEJORAMIENTO					361,364.00	0.00	361,364.00	0.00	361,364.00	361,364.00	100.0%	0.00	0.0%
I		11	01	0074		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		361,364.00	0.00	361,364.00	0.00	361,364.00	361,364.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	01	0077							CEMENTACION PEATONAL, VEGA/BATEY CENTRAL					358,423.00	0.00	358,423.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	358,423.00	100.0%
I		11	01	0077		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		358,423.00	0.00	358,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	358,423.00	100.00%
I		11	01	0078							CEMENTACION PEATONAL, BARRIO 30 DE MAYO(138,465.00	0.00	138,465.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	138,465.00	100.0%
I		11	01	0078		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		138,465.00	0.00	138,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	138,465.00	100.00%
I		11	01	0083							CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	13.9%	430,700.00	86.1%
I		11	01	0083		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	13.86%	430,700.00	86.14%
I		11	01	0084							CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO					635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	544,768.49	544,768.49	85.8%	90,231.51	14.2%
I		11	01	0084		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	544,768.49	544,768.49	85.79%	90,231.51	14.21%
I		11	01	0088							CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPIC					52,008.00	0.00	52,008.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	52,008.00	100.0%
I		11	01	0088		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		52,008.00	0.00	52,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	52,008.00	100.00%
I		11	01	0089							REPARACION Y CONST. DE ACERAS, CONTENES					127,299.00	0.00	127,299.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	127,299.00	100.0%
I		11	01	0089		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		127,299.00	0.00	127,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	127,299.00	100.00%
I		11	01	0097							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	49.5%	101,000.00	50.5%
I		11	01	0097		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	49.50%	101,000.00	50.50%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0098							CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS BARR					96,231.00	0.00	96,231.00	0.00	95,040.00	95,040.00	98.8%	1,191.00	1.2%
I		11	01	0098		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		96,231.00	0.00	96,231.00	0.00	95,040.00	95,040.00	98.76%	1,191.00	1.24%
I		11	01	0099							CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 2-					395,400.00	0.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	395,400.00	100.0%
I		11	01	0099		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9998		395,400.00	0.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	395,400.00	100.00%
I		11	01	0100							CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN					100,241.00	0.00	100,241.00	0.00	99,000.00	99,000.00	98.8%	1,241.00	1.2%
I		11	01	0100		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		100,241.00	0.00	100,241.00	0.00	99,000.00	99,000.00	98.76%	1,241.00	1.24%
I		11	01	0102							CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCION DE ACERA					122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	122,000.00	100.0%
I		11	01	0102		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9996		122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	122,000.00	100.00%
I		11	01	0103							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. LAS C					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	01	0103		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	01	0105							CONSTRUCCION DE CONTENES. LAS COLINAS 2-					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	38.8%	153,000.00	61.2%
I		11	01	0105		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	38.80%	153,000.00	61.20%
I		11	01	0108							CEMENTACION DE CALLEJONES, PROL. PLACER					280,700.00	0.00	280,700.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	280,700.00	100.0%
I		11	01	0108		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		280,700.00	0.00	280,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	280,700.00	100.00%
I		11	01	0109							RECONST. Y CONST. DE ACERAS CONTENES Y B					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	689,877.83	689,877.83	86.2%	110,122.17	13.8%
I		11	01	0109		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9998		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	689,877.83	689,877.83	86.23%	110,122.17	13.77%
I		11	01	0110							CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y C					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	160,000.00	100.0%
I		11	01	0110		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
I		11	01	0112							PROGRAMA DE SE?ALIZACION EN LAS VIAS PUB					141,033.00	0.00	141,033.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	141,033.00	100.0%
I		11	01	0112		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		141,033.00	0.00	141,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	141,033.00	100.00%
I		11	01	0113							ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(P					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	01	0113		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	01	0114							CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	225,000.00	100.0%
I		11	01	0114		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%
I		11	01	0116							CONSTRUCCION DE BADENES, BUENOS AIRES 2.					91,655.00	0.00	91,655.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	91,655.00	100.0%
I		11	01	0116		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		91,655.00	0.00	91,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	91,655.00	100.00%
I		11	01	0117							CONSTRUCCION DE CONTENES. BUENOS AIRES Y					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	74.3%	51,500.00	25.8%
I		11	01	0117		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	74.25%	51,500.00	25.75%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO **7123**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0118							CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. V					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0118		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0119							MODIFICACION DE BADENES A CIELO ABIERTO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%	
I		11	01	0119		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	
I		11	01	0120							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, ORTIZ					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	166,174.47	166,174.47	83.1%	33,825.53	16.9%	
I		11	01	0120		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	166,174.47	166,174.47	83.09%	33,825.53	16.91%	
I		11	01	0121							REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	01	0121		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	01	0122							CONSTRUCCION DE BADENES, VILLA OLIMPICA					260,682.00	0.00	260,682.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	260,682.00	100.0%	
I		11	01	0122		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		260,682.00	0.00	260,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	260,682.00	100.00%	
I		11	01	0123							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. S					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,709.00	38,709.00	19.4%	161,291.00	80.6%	
I		11	01	0123		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,709.00	38,709.00	19.35%	161,291.00	80.65%	
I		11	01	0124							CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO BLANCO					172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	118,800.00	118,800.00	68.9%	53,700.00	31.1%	
I		11	01	0124		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	118,800.00	118,800.00	68.87%	53,700.00	31.13%	
I		11	01	0125							CONSTRUCCION DE BADENES, ENRIQUILLO.					79,832.00	0.00	79,832.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	79,832.00	100.0%	
I		11	01	0125		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		79,832.00	0.00	79,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	79,832.00	100.00%	
I		11	01	0126							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, INGEN					119,315.00	0.00	119,315.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	119,315.00	100.0%	
I		11	01	0126		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		119,315.00	0.00	119,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	119,315.00	100.00%	
I		11	01	0128							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, PUNTA					89,797.00	0.00	89,797.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	89,797.00	100.0%	
I		11	01	0128		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		89,797.00	0.00	89,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	89,797.00	100.00%	
I		11	01	0129							REPARACION Y CEMENTACION DE CALLEJONES B					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0129		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0130							CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CENTRO-BL					241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	241,000.00	100.0%	
I		11	01	0130		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	241,000.00	100.00%	
I		11	01	0131							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, VILLA					108,606.00	0.00	108,606.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	108,606.00	100.0%	
I		11	01	0131		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		108,606.00	0.00	108,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	108,606.00	100.00%	
I		11	01	0132							CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	220,000.00	100.0%	
I		11	01	0132		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0137							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA PU					164,379.00	0.00	164,379.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	164,379.00	100.0%	
I		11	01	0137		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		164,379.00	0.00	164,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,379.00	100.00%	
I		11	01	0138							CONT. CONSTRUCCION DE LA TAPA DE LA ZANJA					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,300,000.00	100.0%	
I		11	01	0138		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9998		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,300,000.00	100.00%	
I		11	01	0139							OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019					30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	386,440.68	386,440.68	1.3%	29,613,559.32	98.7%	
I		11	01	0139		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	386,440.68	386,440.68	1.29%	29,613,559.32	98.71%	
I		11	01	0141							CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CONTEN					95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	37,719.00	37,719.00	39.7%	57,281.00	60.3%	
I		11	01	0141		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	37,719.00	37,719.00	39.70%	57,281.00	60.30%	
I		11	01	0142							CONSTRUCCION DE ACERAS EL PENON-BLOQUE R					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	01	0142		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	01	0143							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BOCA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	01	0143		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	01	0144							CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA ORILLA-B					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	90.0%	11,000.00	10.0%	
I		11	01	0144		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	90.00%	11,000.00	10.00%	
I		11	01	0145							SENALIZACION DE LA CALLES. VILLA PROVIDE					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	75,000.00	100.0%	
I		11	01	0145		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9995		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%	
I		11	01	0146							CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION CONTENES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	01	0146		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	01	0148							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	240,000.00	100.0%	
I		11	01	0148		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,000.00	100.00%	
I		11	01	0149							CONSTRUCCION DE BADENES. VILLA PROGRESO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	01	0149		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	01	0150							CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 1-					150,046.00	0.00	150,046.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,046.00	100.0%	
I		11	01	0150		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		150,046.00	0.00	150,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,046.00	100.00%	
I		11	01	0151							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%	
I		11	01	0151		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	01	0152							REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CON					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	19.8%	120,300.00	80.2%	
I		11	01	0152		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	19.80%	120,300.00	80.20%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0153							CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS-CONTE					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%	
I		11	01	0153		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	01	0155							CONSTRUCCION DE CONTENES. PUNTA DE GARZA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%	
I		11	01	0155		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	01	0156							ACERAS Y CONTENES VILLA CANERA-BLOQUE 5,					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	170,000.00	100.0%	
I		11	01	0156		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	170,000.00	100.00%	
I		11	01	0157							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. E					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	66.0%	51,000.00	34.0%	
I		11	01	0157		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	66.00%	51,000.00	34.00%	
I		11	01	0159							CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA MUNICIPAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.8%	160,400.00	80.2%	
I		11	01	0159		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.80%	160,400.00	80.20%	
I		11	01	0160							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	117,909.00	117,909.00	59.0%	82,091.00	41.0%	
I		11	01	0160		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	117,909.00	117,909.00	58.95%	82,091.00	41.05%	
I		11	01	0161							CONSTRUCCION DE CONTENES. BO. PEDRO JUSTO					232,562.00	0.00	232,562.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	232,562.00	100.0%	
I		11	01	0161		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		232,562.00	0.00	232,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	232,562.00	100.00%	
I		11	01	0162							CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.8%	160,400.00	80.2%	
I		11	01	0162		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.80%	160,400.00	80.20%	
I		11	01	0163							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	19.8%	120,300.00	80.2%	
I		11	01	0163		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	19.80%	120,300.00	80.20%	
I		11	01	0164							MURO DE REDUCTORES. BO. AZUL-BLOQUE 3, P					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%	
I		11	01	0164		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	
I		11	01	0165							CONSTRUCCION DE CONTENES. BO. PEDRO JUSTO					290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	290,000.00	100.0%	
I		11	01	0165		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	290,000.00	100.00%	
I		11	01	0166							CONTINUACION DE CONTENES. 24 DE ABRIL-BL					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	19.8%	320,800.00	80.2%	
I		11	01	0166		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	19.80%	320,800.00	80.20%	
I		11	01	0167							CONTRUCION DE ACERAS Y CONTENES. SAN ANT					290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	290,000.00	100.0%	
I		11	01	0167		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	290,000.00	100.00%	
I		11	01	0168							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. EL GO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%	
I		11	01	0168		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0169							CONSTRUCCION DE CONTENES. BO. LA BELLEZA					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	240,000.00	100.0%	
I		11	01	0169		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,000.00	100.00%	
I		11	01	0170							CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 1-B					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0170		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0171							CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 2-B					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0171		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0172							CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					196,475.00	0.00	196,475.00	0.00	37,620.00	37,620.00	19.1%	158,855.00	80.9%	
I		11	01	0172		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		196,475.00	0.00	196,475.00	0.00	37,620.00	37,620.00	19.15%	158,855.00	80.85%	
I		11	01	0173							DRENAJE DE AGUA BADEN CALLE 6 DE ENERO E					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0173		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0174							CONSTRUCCION DE CONTENES. ING. SANTA FE-					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	245,000.00	100.0%	
I		11	01	0174		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%	
I		11	01	0176							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BATEY					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	245,000.00	100.0%	
I		11	01	0176		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%	
I		11	01	0177							CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS Y CONTE					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%	
I		11	01	0177		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	
I		11	01	0178							CONTINUACION Y TERMINACION DE BULEBARD.					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	115,236.00	115,236.00	46.1%	134,764.00	53.9%	
I		11	01	0178		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	115,236.00	115,236.00	46.09%	134,764.00	53.91%	
I		11	01	0179							CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS Y CONTE					80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	37,620.00	37,620.00	46.9%	42,575.00	53.1%	
I		11	01	0179		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	37,620.00	37,620.00	46.91%	42,575.00	53.09%	
I		11	01	0180							CONSTRUCCION DE BADENES. BO. JUAN PABLO					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	55,638.00	55,638.00	39.7%	84,362.00	60.3%	
I		11	01	0180		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	55,638.00	55,638.00	39.74%	84,362.00	60.26%	
I		11	01	0181							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. ALTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	178,200.00	178,200.00	89.1%	21,800.00	10.9%	
I		11	01	0181		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	178,200.00	178,200.00	89.10%	21,800.00	10.90%	
I		11	01	0182							CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL BULE					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	140,000.00	100.0%	
I		11	01	0182		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%	
I		11	01	0183							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%	
I		11	01	0183		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0185							CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. B					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,436.00	54,436.00	27.2%	145,564.00	72.8%	
I		11	01	0185		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,436.00	54,436.00	27.22%	145,564.00	72.78%	
I		11	01	0186							CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	244,000.00	100.0%	
I		11	01	0186		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	244,000.00	100.00%	
I		11	01	0187							CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA MARANATH					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%	
I		11	01	0187		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	01	0188							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL OCH					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.0%	0.00	0.0%	
I		11	01	0188		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
I		11	01	0189							CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL-BLO					305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	305,000.00	100.0%	
I		11	01	0189		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	305,000.00	100.00%	
I		11	01	0190							CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%	
I		11	01	0190		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	01	0191							CEMENTACIONES DE CALLEJONES. BO. FILIPIN					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	79.8%	24,237.29	20.2%	
I		11	01	0191		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	79.80%	24,237.29	20.20%	
I		11	01	0192							CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CONTE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0192		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0193							CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LAS FLORE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,974.58	90,974.58	91.0%	9,025.42	9.0%	
I		11	01	0193		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,974.58	90,974.58	90.97%	9,025.42	9.03%	
I		11	01	0194							CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y C					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	01	0194		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	01	0195							CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES. BATEY AL					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	144,936.00	144,936.00	90.6%	15,064.00	9.4%	
I		11	01	0195		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	144,936.00	144,936.00	90.59%	15,064.00	9.42%	
I		11	01	0196							CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	01	0196		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	01	0197							CONSTRUCCION DE BADENES DE LAS CALLE. PE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	01	0197		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	01	0198							COINSTRUCCION DE CONTENESDE LAS CALLES.					160,391.00	0.00	160,391.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	160,391.00	100.0%	
I		11	01	0198		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		160,391.00	0.00	160,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,391.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	01	0199							CONSTRUCCION DE BADENES, BO. LAS CAOBAS					27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	27,240.00	100.0%	
I		11	01	0199		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,240.00	100.00%	
I		11	01	0200							CEMENTACION DE CALLEJONES BARRIO BLANCO					235,479.00	0.00	235,479.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	235,479.00	100.0%	
I		11	01	0200		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		235,479.00	0.00	235,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	235,479.00	100.00%	
I		11	01	0201							CONSTRUCCION DE CONTENES. JOSE BLANCHE.-					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	133,650.00	133,650.00	60.8%	86,350.00	39.3%	
I		11	01	0201		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	133,650.00	133,650.00	60.75%	86,350.00	39.25%	
I		11	01	0202							PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECON					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,069,620.66	1,069,620.66	17.8%	4,930,379.34	82.2%	
I		11	01	0202		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9998		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,069,620.66	1,069,620.66	17.83%	4,930,379.34	82.17%	
I		11	02	0052							MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS					331,618.00	0.00	331,618.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	331,618.00	100.0%	
I		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		331,618.00	0.00	331,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	331,618.00	100.00%	
I		11	02	0055							REPARACION DE CALLEJON DE AREAS COMUNES,					72,744.00	0.00	72,744.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	72,744.00	100.0%	
I		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		72,744.00	0.00	72,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	72,744.00	100.00%	
I		11	02	0057							REPARACION DE ACERAS , PLAN PORVENIR(LOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	28.3%	251,000.00	71.7%	
I		11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	28.29%	251,000.00	71.71%	
I		11	02	0058							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, EVANGEL					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	79.2%	52,000.00	20.8%	
I		11	02	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	79.20%	52,000.00	20.80%	
I		11	02	0104							REPARACION DE ACERAS Y BADENES, LAS CAOB					104,293.00	0.00	104,293.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	104,293.00	100.0%	
I		11	02	0104		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		104,293.00	0.00	104,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	104,293.00	100.00%	
I		11	02	0106							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO					104,318.00	0.00	104,318.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	104,318.00	100.0%	
I		11	02	0106		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		104,318.00	0.00	104,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	104,318.00	100.00%	
I		11	02	0111							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OL					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	225,000.00	100.0%	
I		11	02	0111		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%	
I		11	02	0140							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA H					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	02	0140		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	02	0147							REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.8%	80,200.00	80.2%	
I		11	02	0147		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19.80%	80,200.00	80.20%	
I		11	02	0154							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. INVI-CE					221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	221,000.00	100.0%	
I		11	02	0154		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	221,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	02	0158							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. BO. EN					180,435.00	0.00	180,435.00	0.00	37,620.00	37,620.00	20.8%	142,815.00	79.2%	
I		11	02	0158		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		180,435.00	0.00	180,435.00	0.00	37,620.00	37,620.00	20.85%	142,815.00	79.15%	
I		11	02	0184							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO EVANG					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	49.5%	101,000.00	50.5%	
I		11	02	0184		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	49.50%	101,000.00	50.50%	
I		11	03	0051							CONST. MULTISUSOS TECHADO, RESTAURACION					6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	6,800,000.00	100.0%	
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,800,000.00	100.00%	
I		11	03	0052							CONSTRUCCION DEL BACK STOCK Y GRADA DEL					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,200,000.00	100.0%	
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		30	9998		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%	
I		11	03	0053							CONSTRUCCION DE CANCHA. NAIME 1-BLOQUE 1					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%	
I		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	03	0055							CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO NAIME					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%	
I		11	03	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	03	0056							CONSTRUCCION REPARACION DE CANCHA. (TEC					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%	
I		11	03	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	03	0057							CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA. BATEY NUEV					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	03	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	04	0051							REPARACION DE LA CANCHA. PROYECTO PORVEN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	04	0052							TERMINACION (EQUIPAMIENTO DE MATERIALES)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	04	0087							REPARACION DEL PLAY BOCA DEL SOCOPP-2018					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	20,000.00	100.0%	
I		11	04	0087		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%	
I		11	05	0051							CONST. DE PARQUE INFANTIL, PALO DE AZUCA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	700,000.00	100.0%	
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%	
I		11	05	0054							CONTRUCCION PARQUE BO. KENNEDY.					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	350,000.00	100.0%	
I		11	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		30	9995		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%	
I		11	05	0055							CONTRUCCION PLAZA DE LA JUVENTUD.					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%	
I		11	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	05	0056							TERMINACION DEL PARQUE, VILLA BLANCA.					184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	184,200.00	100.0%
I		11	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	184,200.00	100.00%
I		11	05	0057							CONSTRUCCION DE BOULEVAR, PLAN PORVENIR.					55,184.00	0.00	55,184.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	55,184.00	100.0%
I		11	05	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		55,184.00	0.00	55,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,184.00	100.00%
I		11	05	0058							CONSTRUCCION PARQUE LOS RESTAURADORES.					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%
I		11	05	0058		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		30	9995		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I		11	05	0061							CONST. BULEBAR DE LOS MULTIS. PROYECTO P					669,324.00	0.00	669,324.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	669,324.00	100.0%
I		11	05	0061		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		669,324.00	0.00	669,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	669,324.00	100.00%
I		11	05	0063							PARQUE INFANTIL. URB. MARINA.-BLOQUE 1,					290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	290,000.00	100.0%
I		11	05	0063		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	290,000.00	100.00%
I		11	05	0064							CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PARQUE. VIL					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	245,000.00	100.0%
I		11	05	0064		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	245,000.00	100.00%
I		11	05	0065							TERMINACION DE PARQUE. PROYECTO PORVENIR					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	05	0065		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	05	0067							CONSTRUCCION Y REPARACION DEL PARQUE. RE					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	19.8%	120,300.00	80.2%
I		11	05	0067		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	19.80%	120,300.00	80.20%
I		11	05	0068							CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL PARQUE					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	225,000.00	100.0%
I		11	05	0068		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%
I		11	05	0069							CONSTRUCCION PLAZA DEL PELOTERO.					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%
I		11	05	0069		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		30	9998		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I		11	06	0051							REMEDIACION Y RECONSTRUCCION DEL PARQUE					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	3,078,721.90	3,078,721.90	51.3%	2,921,278.10	48.7%
I		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	3,078,721.90	3,078,721.90	51.31%	2,921,278.10	48.69%
I		11	06	0052							RECONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL M					2,929,825.00	0.00	2,929,825.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,929,825.00	100.0%
I		11	06	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		2,929,825.00	0.00	2,929,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,929,825.00	100.00%
I		11	07	0051							TERMINACION DE CENTRO COMUNAL DE PUNTA P					708,342.00	0.00	708,342.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	708,342.00	100.0%
I		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial		20	1955		708,342.00	0.00	708,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	708,342.00	100.00%
I		11	07	0052							CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, BARRIO LIND					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	140,298.72	140,298.72	53.1%	123,701.28	46.9%
I		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial		20	1955		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	140,298.72	140,298.72	53.14%	123,701.28	46.86%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	07	0053							TERMINACION DE FUNERARIA MUNICIPAL (EQUI					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	390,971.06	390,971.06	15.6%	2,109,028.94	84.4%
I		11	07	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	390,971.06	390,971.06	15.64%	2,109,028.94	84.36%
I		11	07	0054							CONSTRUCCION MULTIUSO EVANGELINA RODRIGU					197,052.00	0.00	197,052.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	197,052.00	100.0%
I		11	07	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		197,052.00	0.00	197,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	197,052.00	100.00%
I		11	07	0055							TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DE PUNTA					170,260.00	0.00	170,260.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	170,260.00	100.0%
I		11	07	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		170,260.00	0.00	170,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	170,260.00	100.00%
I		11	07	0056							CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL. EL TOCONAL-					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	07	0056		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	07	0058							TERMINACION SALON MULTIUSOS, NAIME 1 Y 2					132,570.00	0.00	132,570.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	132,570.00	100.0%
I		11	07	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		132,570.00	0.00	132,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	132,570.00	100.00%
I		11	07	0059							EQUIPAMIENTO DE CENTROS O SALONES COMUNA					70,043.00	0.00	70,043.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	70,043.00	100.0%
I		11	07	0059		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		70,043.00	0.00	70,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,043.00	100.00%
I		11	07	0072							INSTALACION DE ESCUELA MUNICIPAL DE EDUC					3,442,897.00	0.00	3,442,897.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	3,442,897.00	100.0%
I		11	07	0072		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		30	9998		3,442,897.00	0.00	3,442,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,442,897.00	100.00%
I		11	08	0052							TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL , PUNTA P					72,504.00	0.00	72,504.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	72,504.00	100.0%
I		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		72,504.00	0.00	72,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	72,504.00	100.00%
I		11	08	0053							TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRI					421,091.00	0.00	421,091.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	421,091.00	100.0%
I		11	08	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		421,091.00	0.00	421,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	421,091.00	100.00%
I		11	08	0055							REPARACION DE CENTROS O SALONES COMUNALE					210,902.00	0.00	210,902.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	210,902.00	100.0%
I		11	08	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		210,902.00	0.00	210,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	210,902.00	100.00%
I		11	08	0058							REPARACION SALONES COMUNALES JAIME BRUGA					247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	247,094.00	100.0%
I		11	08	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	247,094.00	100.00%
I		11	08	0059							ADECUACION LOCALES PARA LA UNION DE JUNT					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,300,000.00	100.0%
I		11	08	0059		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		30	9998		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,300,000.00	100.00%
I		11	08	0075							ADECUACION LOCALES (15% PRES.)PARA PARA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	08	0075		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	08	0090							REPARACION LOCALES PARA LAS IGLESIAS.(E					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	08	0090		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	08	0093							REPARACION LOCALES DE INSTITUCION SIN F					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	80,000.00	100.0%
I		11	08	0093		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
I		11	08	0098							EQUIPAMIENTO PARA ASUNTOS COMUNITARIOS B					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	08	0098		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	08	0102							EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES SIN FINES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	08	0102		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	11	0053							EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA, URBANIZAC					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I		11	11	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		11	11	0066							CONSTRUCCION DE ISLETA DETR?S DE LA PARR					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	11	0066		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	16	0051							REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE C					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%
I		11	16	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		11	21	0051							CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL C/ MA. TRIN					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,800,000.00	100.0%
I		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,800,000.00	100.00%
I		11	21	0052							DRENAJE PLUVIAL, BARRIO RESTAURACION 1,					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	5,000,000.00	100.0%
I		11	21	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		30	9996		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00	100.00%
I		11	21	0053							DRENAJE PLUVIAL, VARIOS SECTORES DEL BLO					1,001,973.00	0.00	1,001,973.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,001,973.00	100.0%
I		11	21	0053		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		1,001,973.00	0.00	1,001,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,001,973.00	100.00%
I		11	21	0054							CONSTRUCCION RETRETE CRISTOBAL COLON PP					49,880.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	49,880.00	100.0%
I		11	21	0054		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		49,880.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	49,880.00	100.00%
I		11	21	0055							CONSTRUCCION DE RETRETE, BATEY ANGELINA(203,054.00	0.00	203,054.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	203,054.00	100.0%
I		11	21	0055		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		203,054.00	0.00	203,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	203,054.00	100.00%
I		11	21	0056							CONST. DE RETRETE, BATEY INOCENCIA(PP15-					602,171.00	0.00	602,171.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	602,171.00	100.0%
I		11	21	0056		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		602,171.00	0.00	602,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	602,171.00	100.00%
I		11	21	0057							CONST. DE RETRETE, CRISTOBAL COLON(PP15-					211,918.00	0.00	211,918.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	211,918.00	100.0%
I		11	21	0057		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		211,918.00	0.00	211,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	211,918.00	100.00%
I		11	21	0058							DRENAJE, BARRIO PRIMAVERA(PP15-16-BL#7)					169,101.00	0.00	169,101.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	169,101.00	100.0%
I		11	21	0058		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		169,101.00	0.00	169,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	169,101.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	21	0059							CONSTRUCCION DE RETRETE. BATEY OLIVARES-					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%
I		11	21	0059		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		11	21	0060							CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, VEGA Y VIL					155,571.00	0.00	155,571.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	155,571.00	100.0%
I		11	21	0060		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		155,571.00	0.00	155,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,571.00	100.00%
I		11	21	0063							DRENAJE PLUVIAL, EL TOCONAL.					224,517.00	0.00	224,517.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	224,517.00	100.0%
I		11	21	0063		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		224,517.00	0.00	224,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	224,517.00	100.00%
I		11	21	0064							CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, LAS CAOBAS					330,250.00	0.00	330,250.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	330,250.00	100.0%
I		11	21	0064		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		330,250.00	0.00	330,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	330,250.00	100.00%
I		11	21	0065							CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, MIRAMAR.					247,800.00	0.00	247,800.00	0.00	75,747.87	75,747.87	30.6%	172,052.13	69.4%
I		11	21	0065		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		247,800.00	0.00	247,800.00	0.00	75,747.87	75,747.87	30.57%	172,052.13	69.43%
I		11	21	0068							CONSTRUCCION DE RETRETES, BATEY LA LAURA					93,342.00	0.00	93,342.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	93,342.00	100.0%
I		11	21	0068		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		30	9998		93,342.00	0.00	93,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	93,342.00	100.00%
I		11	21	0071							CONSTRUCCION DE RETRETES, VERLO, MONTE L					99,350.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	99,350.00	100.0%
I		11	21	0071		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		99,350.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	99,350.00	100.00%
I		11	21	0072							LIMPIEZA DE CANALES Y DRENAJE. BO. SARMI					148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	148,000.00	100.0%
I		11	21	0072		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,000.00	100.00%
I		11	21	0073							DRENAJE PLUVIAL. BO. LAS CAOBAS-BLOQUE 2					425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	425,000.00	100.0%
I		11	21	0073		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	425,000.00	100.00%
I		11	21	0074							CONTINUACION DE LOS RETRETE (BANOS) BATE					245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	48,510.00	48,510.00	19.8%	196,490.00	80.2%
I		11	21	0074		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	48,510.00	48,510.00	19.80%	196,490.00	80.20%
I		11	21	0075							CONSTRUCCION Y REPARACION DE DRENAJE PLU					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	21	0075		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	22	0051							MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL(PMD)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
I		11	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		11	22	0062							REPARACION DRENAJE PLUVIAL, VILLA MEXIC					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	170,000.00	100.0%
I		11	22	0062		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	170,000.00	100.00%
I		11	23	0051							ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL					582,764.00	0.00	582,764.00	0.00	207,900.00	207,900.00	35.7%	374,864.00	64.3%
I		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		582,764.00	0.00	582,764.00	0.00	207,900.00	207,900.00	35.67%	374,864.00	64.33%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	23	0053							ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRI					280,713.00	0.00	280,713.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	280,713.00	100.0%
I		11	23	0053		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		280,713.00	0.00	280,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	280,713.00	100.00%
I		11	23	0054							ELECTRIFICACION . BO. BLANCO 1-BLOQUE 6,					210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	210,400.00	100.0%
I		11	23	0054		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	210,400.00	100.00%
I		11	23	0055							ELECTRIFICACION, VILLA BLANCA(PP15-16-BL					210,882.00	0.00	210,882.00	0.00	207,900.00	207,900.00	98.6%	2,982.00	1.4%
I		11	23	0055		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		210,882.00	0.00	210,882.00	0.00	207,900.00	207,900.00	98.59%	2,982.00	1.41%
I		11	23	0056							ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#					66,714.00	0.00	66,714.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	66,714.00	100.0%
I		11	23	0056		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		30	9995		66,714.00	0.00	66,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	66,714.00	100.00%
I		11	23	0058							INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA					431,324.00	0.00	431,324.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	431,324.00	100.0%
I		11	23	0058		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		431,324.00	0.00	431,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	431,324.00	100.00%
I		11	23	0062							ILUMINACION DE LAS CALLES JARDINES DEL E					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.0%	0.00	0.0%
I		11	23	0062		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	23	0063							ILUMINACION. VILLA PROGRESO 1-BLOQUE 1,					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	23	0063		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0064							ILUMINACION DEL BARRIO. BUENOS AIRES 2-B					80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	80,195.00	80,195.00	100.0%	0.00	0.0%
I		11	23	0064		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	80,195.00	80,195.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	23	0065							ELECTRIFICACION. E ILUMINACION LOS VICIN					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	118,800.00	118,800.00	84.9%	21,200.00	15.1%
I		11	23	0065		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	118,800.00	118,800.00	84.86%	21,200.00	15.14%
I		11	23	0066							ELECTRIFICACION E ILUMINACION. PUNTA PES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.8%	160,400.00	80.2%
I		11	23	0066		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	19.80%	160,400.00	80.20%
I		11	23	0067							ILUMINACION DE LA CALLE BO. JAPON-BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	23	0067		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0069							ILUMINACION DEL BARRIO. BUENOS AIRES 1-B					80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	76,189.80	76,189.80	95.0%	4,005.20	5.0%
I		11	23	0069		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	76,189.80	76,189.80	95.01%	4,005.20	4.99%
I		11	23	0070							ADECUACION DE LOCALES INSTITUCIONES BARR					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	25,000.00	100.0%
I		11	23	0070		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
I		11	23	0071							ILUMINACION. DE LA CALLE. RESTAURACION 1					160,387.00	0.00	160,387.00	0.00	158,400.00	158,400.00	98.8%	1,987.00	1.2%
I		11	23	0071		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		160,387.00	0.00	160,387.00	0.00	158,400.00	158,400.00	98.76%	1,987.00	1.24%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	23	0073							CONTINUACION ELECTRIFICACION E ILUMINACION					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	23	0073		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	23	0074							CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACIONES E I					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	23	0074		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0076							ALUMBRADO E ILUMINACION. ORTIZ-BLOQUE 2,					100,241.00	0.00	100,241.00	0.00	99,000.00	99,000.00	98.8%	1,241.00	1.2%
I		11	23	0076		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		100,241.00	0.00	100,241.00	0.00	99,000.00	99,000.00	98.76%	1,241.00	1.24%
I		11	23	0077							ELETRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOC					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,709.00	38,709.00	19.4%	161,291.00	80.6%
I		11	23	0077		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,709.00	38,709.00	19.35%	161,291.00	80.65%
I		11	23	0078							ILUMINACION DEL BARRIO. PLAN PORVENIR-BL					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	160,000.00	100.0%
I		11	23	0078		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
I		11	23	0079							ELECTRIFICACION E ILUMINACION. SECTOR BI					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	23	0079		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	23	0080							ILUMINACION DE LAS CALLES LA ROCA-BLOQUE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	23	0080		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	23	0081							ELECTRIFICACION E ILUMINACION.- LA ARENA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,210.00	78,210.00	78.2%	21,790.00	21.8%
I		11	23	0081		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,210.00	78,210.00	78.21%	21,790.00	21.79%
I		11	23	0082							ILUMINACION. DE LA CALLE BO. AZUL-BLOQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96.0%	4,000.00	4.0%
I		11	23	0082		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96.00%	4,000.00	4.00%
I		11	23	0084							ILUMINACION DE LAS DIFERENTE CALLES BARR					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	48,708.00	48,708.00	60.9%	31,292.00	39.1%
I		11	23	0084		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	48,708.00	48,708.00	60.89%	31,292.00	39.12%
I		11	23	0086							ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO.					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	23	0086		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0088							ILUMINACION DE LA CALLE. BAJO MANHATTAN-					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	75,000.00	100.0%
I		11	23	0088		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		30	9998		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
I		11	23	0089							ILUMINACION PUENTE VIEJO DEL SOCO PP-201					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	30,000.00	100.0%
I		11	23	0089		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
I		11	23	0091							ELECTRIFICACION E ILUMINACION. PLACER BO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	23	0091		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	23	0092							ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE LAS CAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	23	0092		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0093							ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. VILL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	23	0093		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0094							ILUMINACION DE LAS CALLE DEL BARRIO VILL					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,469.89	148,469.89	99.0%	1,530.11	1.0%
I		11	23	0094		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,469.89	148,469.89	98.98%	1,530.11	1.02%
I		11	23	0095							ELECTRIFICACION E ILUMINACION VILLA CANE					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	70,000.00	100.0%
I		11	23	0095		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
I		11	23	0096							ALUMBRADO. (ILUMINACION) BO. 30 DE MAYO-					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	80,000.00	100.0%
I		11	23	0096		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
I		11	23	0097							ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO RESTA					160,387.00	0.00	160,387.00	0.00	158,400.00	158,400.00	98.8%	1,987.00	1.2%
I		11	23	0097		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		160,387.00	0.00	160,387.00	0.00	158,400.00	158,400.00	98.76%	1,987.00	1.24%
I		11	23	0098							ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. PARA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%
I		11	23	0098		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	23	0099							ILUMINACION DEL SECTOR. VILLA OLIMPICA 1					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,018.00	119,018.00	99.2%	982.00	0.8%
I		11	23	0099		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,018.00	119,018.00	99.18%	982.00	0.82%
I		11	23	0100							ILUMINACION DE LA CALLE DEL SECTOR-. LA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	23	0100		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	23	0101							ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BO. LOMA					100,243.00	0.00	100,243.00	0.00	100,243.00	100,243.00	100.0%	0.00	0.0%
I		11	23	0101		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		100,243.00	0.00	100,243.00	0.00	100,243.00	100,243.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	23	0102							ILUMINACION DE LA CALLES DEL SECTOR. SAR					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39.6%	60,400.00	60.4%
I		11	23	0102		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39.60%	60,400.00	60.40%
I		11	23	0103							ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE TODAS L					196,472.00	0.00	196,472.00	0.00	145,530.00	145,530.00	74.1%	50,942.00	25.9%
I		11	23	0103		2	7	2	2	01	Obras de energ?a		20	1955		196,472.00	0.00	196,472.00	0.00	145,530.00	145,530.00	74.07%	50,942.00	25.93%
I		11	24	0053							CONST. DE IMBORNALES, BARRIO MEXICO 1,2,					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,511.43	34,511.43	6.9%	465,488.57	93.1%
I		11	24	0053		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,511.43	34,511.43	6.90%	465,488.57	93.10%
I		11	24	0054							CONST. DE IMBORNALES, INGENIO SANTA FE C					115,949.00	0.00	115,949.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	115,949.00	100.0%
I		11	24	0054		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		115,949.00	0.00	115,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	115,949.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	24	0055							MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL					218,162.00	0.00	218,162.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	218,162.00	100.0%	
I		11	24	0055		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		218,162.00	0.00	218,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	218,162.00	100.00%	
I		11	24	0056							CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO, LA CERVEC					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	220,000.00	100.0%	
I		11	24	0056		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	220,000.00	100.00%	
I		11	24	0058							REPARACION DE IMBORNALES, LA ARENA/ PUEB					73,747.00	0.00	73,747.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	73,747.00	100.0%	
I		11	24	0058		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		30	9998		73,747.00	0.00	73,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73,747.00	100.00%	
I		11	24	0061							TAPA DE LA CA?ADA, PROYECTO PORVENIR 1					301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	301,000.00	100.0%	
I		11	24	0061		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,000.00	100.00%	
I		11	24	0063							CONSTRUCCION DE CANALETAS JACOBO MAJLUTA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	24	0063		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	24	0064							CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, INVI C					106,363.00	0.00	106,363.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	106,363.00	100.0%	
I		11	24	0064		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		106,363.00	0.00	106,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	106,363.00	100.00%	
I		11	24	0066							CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, LOMA D					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	24	0066		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	24	0067							CONSTRUCCION DE CANALETAS, PLACER BONITO					79,988.00	0.00	79,988.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	79,988.00	100.0%	
I		11	24	0067		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		79,988.00	0.00	79,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	79,988.00	100.00%	
I		11	24	0068							ADECUACION DE LOCALES DE INSTITUCIONES S					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	24	0068		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	24	0070							CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	24	0070		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	24	0071							CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	24	0071		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	24	0072							AMPLIACION DE LA RED DEL MINI- ACUEDUCTO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	24	0072		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	24	0073							CONSTRUCCIONES DE IMBORNALES. BO. JUAN P					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	24	0073		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	24	0074							CONSTRUCCION Y PERFORACION DE IMBORNALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	24	0074		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	24	0075							CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE					53,504.00	0.00	53,504.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	53,504.00	100.0%	
I		11	24	0075		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		53,504.00	0.00	53,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	53,504.00	100.00%	
I		11	24	0076							PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	24	0076		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	24	0077							CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION D					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%	
I		11	24	0077		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	24	0078							CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION D					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	34.7%	130,700.00	65.4%	
I		11	24	0078		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	34.65%	130,700.00	65.35%	
I		11	24	0079							CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES PR					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	24	0079		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	24	0080							REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	24	0080		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	24	0082							CONSTRUCCION DE IMBORNALES. VILLA HERMOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%	
I		11	24	0082		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
I		11	24	0083							PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	24	0083		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	24	0084							LIMPIEZA Y REP. DE IMBORNALES Y DRENAJE.					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,218.00	97,218.00	97.2%	2,782.00	2.8%	
I		11	24	0084		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,218.00	97,218.00	97.22%	2,782.00	2.78%	
I		11	24	0085							CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%	
I		11	24	0085		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I		11	24	0086							CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%	
I		11	24	0086		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	
I		11	24	0087							REPARACION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%	
I		11	24	0087		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	
I		11	24	0088							CONSTRUCCION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	100,000.00	100.0%	
I		11	24	0088		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		11	24	0089							DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVID					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	125,000.00	100.0%	
I		11	24	0089		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	24	0090							PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		11	24	0090		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	24	0091							CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES.					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	24	0091		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		11	24	0092							RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA R					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	24	0092		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	24	0093							CONSTRUCCION Y REPARACCION DE IMBORNALE					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	120,000.00	100.0%
I		11	24	0093		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	24	0094							REPARACION Y CONSTRUCCION Y PERFORACION					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	24	0094		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	25	0052							REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP1					56,856.00	0.00	56,856.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	56,856.00	100.0%
I		11	25	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		56,856.00	0.00	56,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,856.00	100.00%
I		11	25	0054							TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		11	25	0054		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	0.00	4,309,322.04	4,309,322.04	23.7%	13,890,677.96	76.3%
I		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	0.00	4,309,322.04	4,309,322.04	23.7%	13,890,677.96	76.3%
I		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos		20	1955		18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	4,309,322.04	4,309,322.04	23.94%	13,690,677.96	76.06%
I		12	00	0003		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		14	00	0002		2	6	8	3	02	Base de datos		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		15	00	0002		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					23,461,110.00	0.00	23,461,110.00	0.00	3,652,460.08	3,652,460.08	15.6%	19,808,649.92	84.4%
I	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				23,461,110.00	0.00	23,461,110.00	0.00	3,652,460.08	3,652,460.08	15.6%	19,808,649.92	84.4%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		23,461,110.00	0.00	23,461,110.00	0.00	3,335,560.21	3,335,560.21	14.22%	20,125,549.79	85.78%
I	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	2,153,000.00	2,153,000.00	21.5%	7,847,000.00	78.5%
I	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	2,153,000.00	2,153,000.00	21.5%	7,847,000.00	78.5%
I	98		00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines		30	9996		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	2,153,000.00	2,153,000.00	21.53%	7,847,000.00	78.47%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																213,066,939.00	0.00	213,066,939.00	0.00	29,176,076.81	29,176,076.81	13.7%	183,890,862.19	86.3%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					571,975.00	0.00	571,975.00	0.00	6,990.68	6,990.68	1.2%	564,984.32	98.8%
E		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	250,000.00	100.0%
E		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales		30	9995		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%
E		01	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales		20	1955		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
E		01	00	0001		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo		30	9995		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
E		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,990.68	6,990.68	3.5%	193,009.32	96.5%
E		01	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitaci?n		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,990.68	6,990.68	3.50%	193,009.32	96.50%
E		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				121,975.00	0.00	121,975.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	121,975.00	100.0%
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		101,487.00	0.00	101,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	101,487.00	100.00%
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9998		20,488.00	0.00	20,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,488.00	100.00%
E		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					13,814,719.00	0.00	13,814,719.00	0.00	1,831,459.10	1,831,459.10	13.3%	11,983,259.90	86.7%
E		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	395,499.10	395,499.10	11.3%	3,104,500.90	88.7%
E		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	391,699.10	391,699.10	13.06%	2,608,300.90	86.94%
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		30	9995		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.76%	496,200.00	99.24%
E		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				9,735,000.00	0.00	9,735,000.00	0.00	1,414,960.00	1,414,960.00	14.5%	8,320,040.00	85.5%
E		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	3.06%	1,551,000.00	96.94%
E		14	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos		20	1955		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	18.52%	110,000.00	81.48%
E		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales		30	9998		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	1,340,960.00	1,340,960.00	16.76%	6,659,040.00	83.24%
E		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				579,719.00	0.00	579,719.00	0.00	21,000.00	21,000.00	3.6%	558,719.00	96.4%
E		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales		20	1955		479,719.00	0.00	479,719.00	0.00	21,000.00	21,000.00	4.38%	458,719.00	95.62%
E		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	720,000.00	100.0%
E		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	720,000.00	100.0%
E		15	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		30	9995		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
E		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
E	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	214,615.00	214,615.00	53.7%	185,385.00	46.3%
E	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	214,615.00	214,615.00	53.7%	185,385.00	46.3%
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9996		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	214,615.00	214,615.00	53.65%	185,385.00	46.35%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7123

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	358,200.00	358,200.00	44.8%	441,800.00	55.2%
E	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	358,200.00	358,200.00	44.8%	441,800.00	55.2%
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	358,200.00	358,200.00	44.78%	441,800.00	55.23%
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																16,306,694.00	0.00	16,306,694.00	0.00	2,411,264.78	2,411,264.78	14.8%	13,895,429.22	85.2%
TOTAL RD\$																457,667,348.00	0.00	457,667,348.00	0.00	82,866,404.25	82,866,404.25	18.1%	374,800,943.75	81.9%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5-Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6-Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7123

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas No Asign. Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP		Tipo	Obj.	Cla.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ. o.	Fuente Especifica	Organismo Financ. clador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	358,200.00	358,200.00	44.8%	441,800.00	55.2%
E	98		00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	358,200.00	358,200.00	44.8%	441,800.00	55.2%
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	358,200.00	358,200.00	44.78%	441,800.00	55.23%
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																16,306,694.00	0.00	16,306,694.00	0.00	2,411,264.78	2,411,264.78	14.8%	13,895,429.22	85.2%
TOTAL RDS																457,667,348.00	0.00	457,667,348.00	0.00	82,866,404.25	82,866,404.25	18.1%	374,800,943.75	81.9%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal,

5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			63,393,002.00	0.00	0.00	0.00	63,393,002.00	0.00	63,393,002.00	0.00	5,768,696.42	5,768,696.42	0.00	5,768,696.42	57,624,305.58
01	005		MURO SEPARADOR DE VIAS AVE. FRANCISCO ALBE			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
01	005		CONSTRUCCION DE CONTENES DE LA CALLE. LOS			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	005		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGRES			198,191.00	0.00	0.00	0.00	198,191.00	0.00	198,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,191.00
01	005		CONSTRUCCION DE CONTENES. LA PLAYA-BLOQUE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	005		CONSTRUCCION DE CONTENES . VILLA FARO2-BLO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	005		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, EL OCHO(PP15-			137,700.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00
01	005		CONSTR. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V.			275,800.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00
01	005		CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V. A			176,800.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00
01	005		CEMENTACION DE CALLEJONES VEGA /BATEY CENT			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	006		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, BATEY MONTE C			313,744.00	0.00	0.00	0.00	313,744.00	0.00	313,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,744.00
01	006		TERMINACION Y CONST. DE ACERAS Y CONTENES,			815,294.00	0.00	0.00	0.00	815,294.00	0.00	815,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,294.00
01	006		TERMINACION CONST. DE ACERAS Y CONTENES, P			84,011.00	0.00	0.00	0.00	84,011.00	0.00	84,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,011.00
01	006		DEMOLICION DE ROCAS Y CONSTRUCCION DE CONT			255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
01	006		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 3			462,380.00	0.00	0.00	0.00	462,380.00	0.00	462,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,380.00
01	007		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 4			381,164.00	0.00	0.00	0.00	381,164.00	0.00	381,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,164.00
01	007		CEMENTACION DE CALLEJONES, LOMA DEL COCHER			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	007		CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPICA			240,600.00	0.00	0.00	0.00	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,600.00
01	007		CEMENTACION DE CALLEJONES. MEJORAMIENTO SO			361,364.00	0.00	0.00	0.00	361,364.00	0.00	361,364.00	0.00	361,364.00	361,364.00	0.00	361,364.00	0.00
01	007		CEMENTACION PEATONAL, VEGA/BATEY CENTRAL(P			358,423.00	0.00	0.00	0.00	358,423.00	0.00	358,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,423.00
01	007		CEMENTACION PEATONAL, BARRIO 30 DE MAYO(PP			138,465.00	0.00	0.00	0.00	138,465.00	0.00	138,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,465.00
01	008		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 1			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	69,300.00	430,700.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	008		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 2			635,000.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	544,768.49	544,768.49	0.00	544,768.49	90,231.51
01	008		CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPICA			52,008.00	0.00	0.00	0.00	52,008.00	0.00	52,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,008.00
01	008		REPARACION Y CONST. DE ACERAS, CONTENES Y			127,299.00	0.00	0.00	0.00	127,299.00	0.00	127,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,299.00
01	009		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA VI			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	101,000.00
01	009		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS BARRIO			96,231.00	0.00	0.00	0.00	96,231.00	0.00	96,231.00	0.00	95,040.00	95,040.00	0.00	95,040.00	1,191.00
01	009		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 2-BL			395,400.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00	0.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00
01	010		CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN-B			100,241.00	0.00	0.00	0.00	100,241.00	0.00	100,241.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,241.00
01	010		CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCION DE ACERAS			122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00
01	010		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. LAS COL			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	010		CONSTRUCCION DE CONTENES. LAS COLINAS 2-BL			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	153,000.00
01	010		CEMENTACION DE CALLEJONES, PROL. PLACER BO			280,700.00	0.00	0.00	0.00	280,700.00	0.00	280,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,700.00
01	010		RECONST. Y CONST. DE ACERAS CONTENES Y BAD			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	689,877.83	689,877.83	0.00	689,877.83	110,122.17
01	011		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
01	011		PROGRAMA DE SE?ALIZACION EN LAS VIAS PUBLI			141,033.00	0.00	0.00	0.00	141,033.00	0.00	141,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,033.00
01	011		ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(PMD			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	011		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONT			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
01	011		CONSTRUCCION DE BADENES, BUENOS AIRES 2.			91,655.00	0.00	0.00	0.00	91,655.00	0.00	91,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,655.00
01	011		CONSTRUCCION DE CONTENES. BUENOS AIRES Y E			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	148,500.00	51,500.00
01	011		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. VIL			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	011		MODIFICACION DE BADENES A CIELO ABIERTO PO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	012		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, ORTIZ.			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	166,174.47	166,174.47	0.00	166,174.47	33,825.53
01	012		REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONT			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	012		CONSTRUCCION DE BADENES, VILLA OLIMPICA 1.			260,682.00	0.00	0.00	0.00	260,682.00	0.00	260,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,682.00
01	012		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. SAN			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,709.00	38,709.00	0.00	38,709.00	161,291.00
01	012		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO BLANCO 2			172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	118,800.00	53,700.00
01	012		CONSTRUCCION DE BADENES, ENRIQUILLO.			79,832.00	0.00	0.00	0.00	79,832.00	0.00	79,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,832.00
01	012		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, INGENIO			119,315.00	0.00	0.00	0.00	119,315.00	0.00	119,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,315.00
01	012		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, PUNTA G			89,797.00	0.00	0.00	0.00	89,797.00	0.00	89,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,797.00
01	012		REPARACION Y CEMENTACION DE CALLEJONES BO.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	013		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CENTRO-BLOQ			241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00
01	013		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, VILLA P			108,606.00	0.00	0.00	0.00	108,606.00	0.00	108,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,606.00
01	013		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONT			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
01	013		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA PUER			164,379.00	0.00	0.00	0.00	164,379.00	0.00	164,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,379.00
01	013		CONT. CONSTRUCCION DE LA TAPA DE LA ZANJA D			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
01	013		OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019			30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	386,440.68	386,440.68	0.00	386,440.68	29,613,559.32
01	014		CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE CONTENES			95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	37,719.00	37,719.00	0.00	37,719.00	57,281.00
01	014		CONSTRUCCION DE ACERAS EL PENON-BLOQUE R-0			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	014		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BOCA DE			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	014		CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA ORILLA-BLO			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	11,000.00
01	014		SENALIZACION DE LA CALLES. VILLA PROVIDENC			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01	014		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION CONTENES.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	014		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA P			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
01	014		CONSTRUCCION DE BADENES. VILLA PROGRESO 1-			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	015		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 1-BL			150,046.00	0.00	0.00	0.00	150,046.00	0.00	150,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,046.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	015		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA A			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	015		REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	120,300.00
01	015		CONTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS-CONTENE			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	015		CONSTRUCCION DE CONTENES. PUNTA DE GARZA-B			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	015		ACERAS Y CONTENES VILLA CANERA-BLOQUE 5, P			170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
01	015		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. EL			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	51,000.00
01	015		CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA MUNICIPAL-			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
01	016		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LAS			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	117,909.00	117,909.00	0.00	117,909.00	82,091.00
01	016		CONTRUCCION DE CONTENES. BO. PEDRO JUSTO C			232,562.00	0.00	0.00	0.00	232,562.00	0.00	232,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,562.00
01	016		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONT			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
01	016		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA P			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	120,300.00
01	016		MURO DE REDUCTORES. BO. AZUL-BLOQUE 3, PP-			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	016		CONTRUCCION DE CONTENES. BO. PEDRO JUSTO C			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
01	016		CONTINUACION DE CONTENES. 24 DE ABRIL-BLOQ			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	320,800.00
01	016		CONTRUCION DE ACERAS Y CONTENES. SAN ANTON			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
01	016		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. EL GOLF			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	016		CONSTRUCCION DE CONTENES. BO. LA BELLEZA-B			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
01	017		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. Lindo 1-BLO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	017		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. Lindo 2-BLO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	017		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONT			196,475.00	0.00	0.00	0.00	196,475.00	0.00	196,475.00	0.00	37,620.00	37,620.00	0.00	37,620.00	158,855.00
01	017		DRENAJE DE AGUA BADEN CALLE 6 DE ENERO ESQ			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	017		CONSTRUCCION DE CONTENES. ING. SANTA FE-BL			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	017		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BATEY MO			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
01	017		CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS Y CONTENE			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	017		CONTINUACION Y TERMINACION DE BULEBARD. DE			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	115,236.00	115,236.00	0.00	115,236.00	134,764.00
01	017		CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS Y CONTENE			80,195.00	0.00	0.00	0.00	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	37,620.00	37,620.00	0.00	37,620.00	42,575.00
01	018		CONSTRUCCION DE BADENES. BO. JUAN PABLO DU			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	55,638.00	55,638.00	0.00	55,638.00	84,362.00
01	018		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. ALTOS D			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	178,200.00	21,800.00
01	018		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL BULEVA			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
01	018		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA C			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	018		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. BO.			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,436.00	54,436.00	0.00	54,436.00	145,564.00
01	018		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONT			244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00
01	018		CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA MARANATHA.			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	018		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL OCHO-			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	018		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL-BLOQU			305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
01	019		CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA ES			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	019		CEMENTACIONES DE CALLEJONES. BO. FILIPINA-			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	95,762.71	95,762.71	0.00	95,762.71	24,237.29
01	019		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CONTENE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	019		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LAS FLORES-			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,974.58	90,974.58	0.00	90,974.58	9,025.42
01	019		CONSTRUCCION Y REPARACCION DE ACERAS Y CON			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	019		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES. BATEY ALEM			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	144,936.00	144,936.00	0.00	144,936.00	15,064.00
01	019		CONSTRUCCION Y REPARACCION DE ACERAS Y CONT			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	019		CONSTRUCCION DE BADENES DE LAS CALLE. PERE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	019		COINSTRUCCION DE CONTENESDE LAS CALLES. CA			160,391.00	0.00	0.00	0.00	160,391.00	0.00	160,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,391.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 3**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	019		CONSTRUCCION DE BADENES, BO. LAS CAOBAS PP			27,240.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00
01	020		CEMENTACION DE CALLEJONES BARRIO BLANCO 2			235,479.00	0.00	0.00	0.00	235,479.00	0.00	235,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,479.00
01	020		CONSTRUCCION DE CONTENES. JOSE BLANCHE.-BL			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	133,650.00	133,650.00	0.00	133,650.00	86,350.00
01	020		PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,069,620.66	1,069,620.66	0.00	1,069,620.66	4,930,379.34
			Proyecto 02			2,239,408.00	0.00	0.00	0.00	2,239,408.00	0.00	2,239,408.00	0.00	486,420.00	486,420.00	0.00	486,420.00	1,752,988.00
02	005		MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PR			331,618.00	0.00	0.00	0.00	331,618.00	0.00	331,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,618.00
02	005		REPARACION DE CALLEJON DE AREAS COMUNES, P			72,744.00	0.00	0.00	0.00	72,744.00	0.00	72,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,744.00
02	005		REPARACION DE ACERAS , PLAN PORVENIR(LOS C			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	251,000.00
02	005		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, EVANGELIN			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	52,000.00
02	010		REPARACION DE ACERAS Y BADENES, LAS CAOBAS			104,293.00	0.00	0.00	0.00	104,293.00	0.00	104,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,293.00
02	010		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO OR			104,318.00	0.00	0.00	0.00	104,318.00	0.00	104,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,318.00
02	011		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OLIM			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
02	014		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA HER			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	014		REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
02	015		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. INVI-CEA-			221,000.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00
02	015		REPARACCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. ENRI			180,435.00	0.00	0.00	0.00	180,435.00	0.00	180,435.00	0.00	37,620.00	37,620.00	0.00	37,620.00	142,815.00
02	018		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO EVANGEL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	101,000.00
			Proyecto 03			8,950,000.00	0.00	0.00	0.00	8,950,000.00	0.00	8,950,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	8,851,000.00
03	005		CONST. MULTISUSOS TECHADO, RESTAURACION			6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
03	005		CONSTRUCCION DEL BACK STOCK Y GRADA DEL PL			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
03	005		CONSTRUCCION DE CANCHA. NAIME 1-BLOQUE 1,			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	005		CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO NAIME 2			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
03	005		CONSTRUCCION REPARACION DE CANCHA. (TECHA			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	005		CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA. BATEY NUEVO-			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 04			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
04	005		REPARACION DE LA CANCHA. PROYECTO PORVENIR			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04	005		TERMINACION (EQUIPAMIENTO DE MATERIALES) C			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04	008		REPARACION DEL PLAY BOCA DEL SOCOPP-2018			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
			Proyecto 05			5,268,708.00	0.00	0.00	0.00	5,268,708.00	0.00	5,268,708.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	5,239,008.00
05	005		CONST. DE PARQUE INFANTIL, PALO DE AZUCAR(700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
05	005		CONTRUCCION PARQUE BO. KENNEDY.			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
05	005		CONTRUCCION PLAZA DE LA JUVENTUD.			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05	005		TERMINACION DEL PARQUE, VILLA BLANCA.			184,200.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00
05	005		CONSTRUCCION DE BOULEVAR, PLAN PORVENIR.			55,184.00	0.00	0.00	0.00	55,184.00	0.00	55,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,184.00
05	005		CONTRUCCION PARQUE LOS RESTAURADORES.			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	006		CONST. BULEBAR DE LOS MULTIS. PROYECTO PRO			669,324.00	0.00	0.00	0.00	669,324.00	0.00	669,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,324.00
05	006		PARQUE INFANTIL. URB. MARINA.-BLOQUE 1, PP			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
05	006		CONTRUCCION Y TERMINACION DE PARQUE. VILLA			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
05	006		TERMINACION DE PARQUE. PROYECTO PORVENIR 1			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05	006		CONSTRUCCION Y REPARACION DEL PARQUE. REST			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	120,300.00
05	006		CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL PARQUE.			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
05	006		CONTRUCCION PLAZA DEL PELOTERO.			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 06			8,929,825.00	0.00	0.00	0.00	8,929,825.00	0.00	8,929,825.00	0.00	3,078,721.90	3,078,721.90	0.00	3,078,721.90	5,851,103.10
06	005		REMODELACION Y RECONSTRUCCION DEL PARQUE D			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	3,078,721.90	3,078,721.90	0.00	3,078,721.90	2,921,278.10

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
06	005		REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUN			2,929,825.00	0.00	0.00	0.00	2,929,825.00	0.00	2,929,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,825.00
			Proyecto 07			7,685,164.00	0.00	0.00	0.00	7,685,164.00	0.00	7,685,164.00	0.00	561,869.78	561,869.78	0.00	561,869.78	7,123,294.22
07	005		TERMINACION DE CENTRO COMUNAL DE PUNTA PES			708,342.00	0.00	0.00	0.00	708,342.00	0.00	708,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,342.00
07	005		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, BARRIO LINDO			264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	140,298.72	140,298.72	0.00	140,298.72	123,701.28
07	005		TERMINACION DE FUNERARIA MUNICIPAL (EQUIPA			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	390,971.06	390,971.06	0.00	390,971.06	2,109,028.94
07	005		CONSTRUCCION MULTIUSO EVANGELINA RODRIGUEZ			197,052.00	0.00	0.00	0.00	197,052.00	0.00	197,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,052.00
07	005		TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DE PUNTA PE			170,260.00	0.00	0.00	0.00	170,260.00	0.00	170,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,260.00
07	005		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL. EL TOCONAL-BL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	005		TERMINACION SALON MULTIUSOS, NAIME 1 Y 2.			132,570.00	0.00	0.00	0.00	132,570.00	0.00	132,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,570.00
07	005		EQUIPAMIENTO DE CENTROS O SALONES COMUNALE			70,043.00	0.00	0.00	0.00	70,043.00	0.00	70,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,043.00
07	007		INSTALACION DE ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCAC			3,442,897.00	0.00	0.00	0.00	3,442,897.00	0.00	3,442,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,897.00
			Proyecto 08			2,581,591.00	0.00	0.00	0.00	2,581,591.00	0.00	2,581,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,591.00
08	005		TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL , PUNTA PES			72,504.00	0.00	0.00	0.00	72,504.00	0.00	72,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,504.00
08	005		TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO			421,091.00	0.00	0.00	0.00	421,091.00	0.00	421,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,091.00
08	005		REPARACION DE CENTROS O SALONES COMUNALES,			210,902.00	0.00	0.00	0.00	210,902.00	0.00	210,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,902.00
08	005		REPARACION SALONES COMUNALES JAIME BRUGAL			247,094.00	0.00	0.00	0.00	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,094.00
08	005		ADECUACION LOCALES PARA LA UNION DE JUNTAS			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
08	007		ADECUACION LOCALES (15% PRES.)PARA PARA EL			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	009		REPARACCION LOCALES PARA LAS IGLESIAS.(EVA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	009		REPARACCION LOCALES DE INSTITUCION SIN FIN			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
08	009		EQUIPAMIENTO PARA ASUNTOS COMUNITARIOS BO.			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	010		EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES SIN FINES DE			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 11			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
11	005		EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA, URBANIZACIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	006		CONSTRUCCION DE ISLETA DETR?S DE LA PARROQ			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 16			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
16	005		REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE CEM			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 21			11,331,927.00	0.00	0.00	0.00	11,331,927.00	0.00	11,331,927.00	0.00	1,124,257.87	1,124,257.87	0.00	1,124,257.87	10,207,669.13
21	005		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL C/ MA. TRINID			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
21	005		DRENAJE PLUVIAL, BARRIO RESTAURACION 1, 2			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
21	005		DRENAJE PLUVIAL, VARIOS SECTORES DEL BLOQU			1,001,973.00	0.00	0.00	0.00	1,001,973.00	0.00	1,001,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,973.00
21	005		CONSTRUCCION RETRETE CRISTOBAL COLON PP 15			49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00
21	005		CONSTRUCCION DE RETRETE, BATEY ANGELINA(PP			203,054.00	0.00	0.00	0.00	203,054.00	0.00	203,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,054.00
21	005		CONST. DE RETRETE, BATEY INOCENCIA(PP15-16			602,171.00	0.00	0.00	0.00	602,171.00	0.00	602,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,171.00
21	005		CONST. DE RETRETE, CRISTOBAL COLON(PP15-16			211,918.00	0.00	0.00	0.00	211,918.00	0.00	211,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,918.00
21	005		DRENAJE, BARRIO PRIMAVERA(PP15-16-BL#7)			169,101.00	0.00	0.00	0.00	169,101.00	0.00	169,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,101.00
21	005		CONSTRUCCION DE RETRETE. BATEY OLIVARES-BL			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
21	006		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, VEGA Y VILLA			155,571.00	0.00	0.00	0.00	155,571.00	0.00	155,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,571.00
21	006		DRENAJE PLUVIAL, EL TOCONAL.			224,517.00	0.00	0.00	0.00	224,517.00	0.00	224,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,517.00
21	006		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, LAS CAOBAS.			330,250.00	0.00	0.00	0.00	330,250.00	0.00	330,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,250.00
21	006		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, MIRAMAR.			247,800.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00	0.00	247,800.00	0.00	75,747.87	75,747.87	0.00	75,747.87	172,052.13
21	006		CONSTRUCCION DE RETRETES, BATEY LA LAURA.			93,342.00	0.00	0.00	0.00	93,342.00	0.00	93,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,342.00
21	007		CONSTRUCCION DE RETRETES, VERLO, MONTE LAR			99,350.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00
21	007		LIMPIEZA DE CANALES Y DRENAJE. BO. SARMIEN			148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
21	007		DRENAJE PLUVIAL. BO. LAS CAOBAS-BLOQUE 2,			425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
21	007		CONTINUACION DE LOS RETRETE (BANOS) BATEY			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	48,510.00	48,510.00	0.00	48,510.00	196,490.00
21	007		CONSTRUCCION Y REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 22			420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
22	005		MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL(PMD)			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22	006		REPARACION DRENAJE PLUVIAL, VILLA MEXICO			170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
			Proyecto 23			5,840,917.00	0.00	0.00	0.00	5,840,917.00	0.00	5,840,917.00	0.00	2,064,572.69	2,064,572.69	0.00	2,064,572.69	3,776,344.31
23	005		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL P			582,764.00	0.00	0.00	0.00	582,764.00	0.00	582,764.00	0.00	207,900.00	207,900.00	0.00	207,900.00	374,864.00
23	005		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRIST			280,713.00	0.00	0.00	0.00	280,713.00	0.00	280,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,713.00
23	005		ELECTRIFICACION . BO. BLANCO 1-BLOQUE 6, P			210,400.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00
23	005		ELECTRIFICACION, VILLA BLANCA(PP15-16-BL#4			210,882.00	0.00	0.00	0.00	210,882.00	0.00	210,882.00	0.00	207,900.00	207,900.00	0.00	207,900.00	2,982.00
23	005		ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#R-			66,714.00	0.00	0.00	0.00	66,714.00	0.00	66,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,714.00
23	005		INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA S			431,324.00	0.00	0.00	0.00	431,324.00	0.00	431,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,324.00
23	006		ILUMINACION DE LAS CALLES JARDINES DEL EST			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
23	006		ILUMINACION. VILLA PROGRESO 1-BLOQUE 1, PP			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	006		ILUMINACION DEL BARRIO. BUENOS AIRES 2-BLO			80,195.00	0.00	0.00	0.00	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	80,195.00	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00
23	006		ELECTRIFICACION. E ILUMINACION LOS VICINI			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	118,800.00	21,200.00
23	006		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. PUNTA PESCA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
23	006		ILUMINACION DE LA CALLE BO. JAPON-BLOQUE 9			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	006		ILUMINACION DEL BARRIO. BUENOS AIRES 1-BLO			80,195.00	0.00	0.00	0.00	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	76,189.80	76,189.80	0.00	76,189.80	4,005.20
23	007		ADECUACION DE LOCALES INSTITUCIONES BARRIO			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23	007		ILUMINACION. DE LA CALLE. RESTAURACION 1-B			160,387.00	0.00	0.00	0.00	160,387.00	0.00	160,387.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	158,400.00	1,987.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
23	007		CONTINUACION ELECTRIFICACION E ILUMINACION			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	007		CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACIONES E ILU			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	007		ALUMBRADO E ILUMINACION. ORTIZ-BLOQUE 2, P			100,241.00	0.00	0.00	0.00	100,241.00	0.00	100,241.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,241.00
23	007		ELETRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOCEN			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,709.00	38,709.00	0.00	38,709.00	161,291.00
23	007		ILUMINACION DEL BARRIO. PLAN PORVENIR-BLOQ			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
23	007		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. SECTOR BIEN			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	008		ILUMINACION DE LAS CALLES LA ROCA-BLOQUE 9			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	008		ELECTRIFICACION E ILUMINACION.- LA ARENA/			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,210.00	78,210.00	0.00	78,210.00	21,790.00
23	008		ILUMINACION. DE LA CALLE BO. AZUL-BLOQUE 3			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	4,000.00
23	008		ILUMINACION DE LAS DIFERENTE CALLES BARRIO			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	48,708.00	48,708.00	0.00	48,708.00	31,292.00
23	008		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO. IN			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	008		ILUMINACION DE LA CALLE. BAJO MANHATTAN-BL			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
23	008		ILUMINACION PUENTE VIEJO DEL SOCO PP-2018			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
23	009		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. PLACER BONI			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	009		ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE LAS CALLE			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	009		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. VILLA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	009		ILUMINACION DE LAS CALLE DEL BARRIO VILLA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,469.89	148,469.89	0.00	148,469.89	1,530.11
23	009		ELECTRIFICACION E ILUMINACION VILLA CANERA			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
23	009		ALUMBRADO. (ILUMINACION) BO. 30 DE MAYO-BL			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
23	009		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO RESTAUR			160,387.00	0.00	0.00	0.00	160,387.00	0.00	160,387.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	158,400.00	1,987.00
23	009		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. PARAIS			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	009		ILUMINACION DEL SECTOR. VILLA OLIMPICA 1-B			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,018.00	119,018.00	0.00	119,018.00	982.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
23	010		ILUMINACION DE LA CALLE DEL SECTOR-. LA PR			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23	010		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BO. LOMA DE			100,243.00	0.00	0.00	0.00	100,243.00	0.00	100,243.00	0.00	100,243.00	100,243.00	0.00	100,243.00	0.00
23	010		ILUMINACION DE LA CALLES DEL SECTOR. SARMI			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	60,400.00
23	010		ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE TODAS LA			196,472.00	0.00	0.00	0.00	196,472.00	0.00	196,472.00	0.00	145,530.00	145,530.00	0.00	145,530.00	50,942.00
			Proyecto 24			5,003,713.00	0.00	0.00	0.00	5,003,713.00	0.00	5,003,713.00	0.00	202,829.43	202,829.43	0.00	202,829.43	4,800,883.57
24	005		CONST. DE IMBORNALES, BARRIO MEXICO 1,2,3			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,511.43	34,511.43	0.00	34,511.43	465,488.57
24	005		CONST. DE IMBORNALES, INGENIO SANTA FE CAS			115,949.00	0.00	0.00	0.00	115,949.00	0.00	115,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,949.00
24	005		MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL#R			218,162.00	0.00	0.00	0.00	218,162.00	0.00	218,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,162.00
24	005		CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO, LA CERVECER			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
24	005		REPARACION DE IMBORNALES, LA ARENA/ PUEBLO			73,747.00	0.00	0.00	0.00	73,747.00	0.00	73,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,747.00
24	006		TAPA DE LA CA?ADA, PROYECTO PORVENIR 1			301,000.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00
24	006		CONSTRUCCION DE CANALETAS JACOBO MAJLUTA,			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	006		CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, INVI CEA			106,363.00	0.00	0.00	0.00	106,363.00	0.00	106,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,363.00
24	006		CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, LOMA DEL			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	006		CONSTRUCCION DE CANALETAS, PLACER BONITO.			79,988.00	0.00	0.00	0.00	79,988.00	0.00	79,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,988.00
24	006		ADECUACION DE LOCALES DE INSTITUCIONES SIN			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	007		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IM			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	007		CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IM			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	007		AMPLIACION DE LA RED DEL MINI- ACUEDUCTO.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	007		CONSTRUCCIONES DE IMBORNALES. BO. JUAN PAB			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	007		CONSTRUCCION Y PERFORACION DE IMBORNALES.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	007		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IM			53,504.00	0.00	0.00	0.00	53,504.00	0.00	53,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,504.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION

7	1	2	3
---	---	---	---

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
24	007		PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNALES)			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	007		CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION DE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	007		CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION DE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	69,300.00	130,700.00
24	007		CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES PROY			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	008		REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IMBO			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	008		CONSTRUCCION DE IMBORNALES. VILLA HERMOSA-			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	008		PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IM			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	008		LIMPIEZA Y REP. DE IMBORNALES Y DRENAJE. M			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,218.00	97,218.00	0.00	97,218.00	2,782.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IM			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE LO			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
24	008		REPARACION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE IM			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE I			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	008		DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVIDEN			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
24	009		PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES.			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	009		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES. B			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	009		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA RET			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	009		CONSTRUCCION Y REPARACCION DE IMBORNALES.			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
24	009		REPARACION Y CONSTRUCCION Y PERFORACION DE			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 25			106,856.00	0.00	0.00	0.00	106,856.00	0.00	106,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,856.00
25	005		REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP15-			56,856.00	0.00	0.00	0.00	56,856.00	0.00	56,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,856.00
25	005		TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL TA			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL GENERAL						122,871,111.00	0.00	0.00	0.00	122,871,111.00	0.00	122,871,111.00	0.00	12,178,368.09	12,178,368.09	0.00	12,178,368.09	110,692,742.91

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7|1|2|3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
24	007		PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNALES			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	007		CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION DE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	007		CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION DE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	69,300.00	130,700.00
24	007		CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES PROY			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	008		REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IMBO			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	008		CONSTRUCCION DE IMBORNALES. VILLA HERMOSA-			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	008		PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IM			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	008		LIMPIEZA Y REP. DE IMBORNALES Y DRENAJE. M			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,218.00	97,218.00	0.00	97,218.00	2,782.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IM			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE LO			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
24	008		REPARACION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE IM			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE I			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	008		DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVIDEN			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
24	009		PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES.			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	009		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES. B			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	009		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA RET			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	009		CONSTRUCCION Y REPARACCION DE IMBORNALES.			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
24	009		REPARACION Y CONSTRUCCION Y PERFORACION DE			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 25			106,856.00	0.00	0.00	0.00	106,856.00	0.00	106,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,856.00
25	005		REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP15-			56,856.00	0.00	0.00	0.00	56,856.00	0.00	56,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,856.00
25	005		TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL TA			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL GENERAL						122,871,111.00	0.00	0.00	0.00	122,871,111.00	0.00	122,871,111.00	0.00	12,178,368.09	12,178,368.09	0.00	12,178,368.09	110,692,742.91


