

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	IMPUESTOS								402,766,174.75	.00	402,766,174.75	14,238,439.12	20,934,419.40	35,172,858.52	367,593,316.23
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	250,000.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	53,316,174.75	.00	53,316,174.75	2,147,968.94	1,268,954.13	3,416,923.07	49,899,251.68
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	75,000,000.00	.00	75,000,000.00	1,430,599.29	920,827.90	2,351,427.19	72,648,572.81
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similare		30	9996	102	10,350,000.00	.00	10,350,000.00	.00	.00	.00	10,350,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	226,098.31	108,650.00	334,948.31	1,165,051.69
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	35,000,000.00	.00	35,000,000.00	1,396,215.37	656,276.59	2,052,491.96	32,947,508.04
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	275,000.00	.00	275,000.00	.00	.00	.00	275,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	180,000,000.00	.00	180,000,000.00	7,568,710.21	17,035,595.18	24,604,305.39	155,395,694.61
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	11,200,000.00	.00	11,200,000.00	466,875.00	276,250.00	743,125.00	10,456,875.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	850,000.00	.00	850,000.00	.00	.00	.00	850,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y parterones		30	9996	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	66,233.00	20,373.00	86,606.00	6,913,394.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	.00	.00	7,500,000.00
1	1	4	3	47	Parada de autobuses y Parqueos		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos				Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir	
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo		Acumulado a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitros diversos		30	9996	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	935,139.00	646,092.60	1,581,231.60	10,918,768.40
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	175,000.00	.00	175,000.00	.00	.00	.00	175,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	150,000.00	.00	150,000.00	600.00	1,200.00	1,800.00	148,200.00
1	4	TRANSFERENCIAS								2,730,948,616.43	.00	2,730,948,616.43	248,601,132.00	158,619,976.20	407,221,108.20	2,323,727,508.23
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	75,000,000.00	.00	75,000,000.00	.00	.00	.00	75,000,000.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	1,201,568,162.41	.00	1,201,568,162.41	91,797,346.00	91,797,346.00	183,594,692.00	1,017,973,470.41
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	71,438,825.97	.00	71,438,825.97	50,000.00	.00	50,000.00	71,388,825.97
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	104	299,313,262.44	.00	299,313,262.44	.00	.00	.00	299,313,262.44
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	100	100	282,582,924.00	.00	282,582,924.00	90,000,000.00	.00	90,000,000.00	192,582,924.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	801,045,441.61	.00	801,045,441.61	66,753,786.00	66,822,630.20	133,576,416.20	667,469,025.41
1	5	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS								219,653,000.00	.00	219,653,000.00	18,632,375.46	11,679,974.31	30,312,349.77	189,340,650.23
1	5	1	1	06	Venta de chatarras		30	9999	102	3,750,000.00	.00	3,750,000.00	.00	.00	.00	3,750,000.00
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	279,801.14	265,134.66	544,935.80	2,955,064.20
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	850,000.00	.00	850,000.00	.00	.00	.00	850,000.00
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso r		30	9995	102	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	663,529.00	513,307.00	1,176,836.00	6,623,164.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	25,000,000.00	-4,000,000.00	21,000,000.00	.00	.00	.00	21,000,000.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	90,000.00	.00	90,000.00	2,410,000.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	249,194.00	212,916.00	462,110.00	7,337,890.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

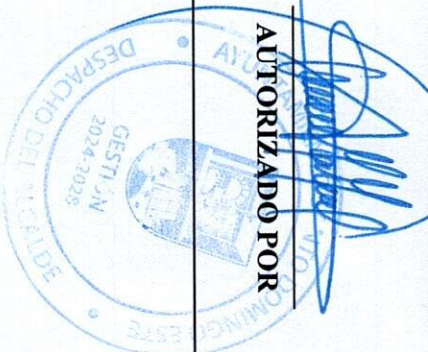
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto		
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	Balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	2,600,000.00	.00	2,600,000.00	92,018.00	117,907.16	209,925.16	2,390,074.84
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	278,000.00	.00	278,000.00	.00	.00	.00	278,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	185,000.00	.00	185,000.00	5,500.00	4,500.00	10,000.00	175,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	120,000,000.00	.00	120,000,000.00	12,059,002.35	9,715,543.49	21,774,545.84	98,225,454.16
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	350,000.00	4,000,000.00	4,350,000.00	4,109,272.97	.00	4,109,272.97	240,727.03
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo		30	9995	102	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	15,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	8,500,000.00	.00	8,500,000.00	447,400.00	373,600.00	821,000.00	7,679,000.00
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	8,500,000.00	.00	8,500,000.00	.00	.00	.00	8,500,000.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	175,000.00	.00	175,000.00	.00	.00	.00	175,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	636,658.00	477,066.00	1,113,724.00	10,886,276.00
1	5	1	5	09	Galerías		30	9998	102	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	250,000.00
1	6	OTROS INGRESOS								151,534,000.00	.00	151,534,000.00	6,528,258.25	5,428,780.15	11,957,018.40	138,576,981.60
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	473,871.00	464,346.00	938,217.00	11,561,783.00
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras en		30	9998	102	12,500.00	.00	12,500.00	.00	.00	.00	12,500.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	2,680,000.00	.00	2,680,000.00	51,650.00	5,240.00	56,890.00	2,623,110.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	110,000,000.00	.00	110,000,000.00	5,272,716.83	4,377,369.67	9,650,086.50	100,349,913.50
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pu		30	9998	102	21,000,000.00	.00	21,000,000.00	.00	.00	.00	21,000,000.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	366,200.00	296,500.00	662,700.00	3,837,300.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	91,500.00	.00	91,500.00	386.42	118.48	504.90	90,995.10
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos		30	9998	102	750,000.00	.00	750,000.00	363,434.00	285,186.00	648,620.00	101,380.00
3	1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS									75,000,000.00	.00	75,000,000.00	.00	.00	75,000,000.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9995	102	75,000,000.00	.00	75,000,000.00	.00	.00	.00	75,000,000.00
TOTAL										3,579,901,791.18	.00	3,579,901,791.18	288,000,204.83	196,663,130.06	484,663,334.89	3,095,238,456.29



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado							
P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
P	01				ACTIVADES CENTRALES																									
P	01	00	0001					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100		477,843,647.07	.00	477,843,647.07	39,062,957.80	1,109,923.82	44,501,424.44	43,391,500.62	87,542,536.17	390,301,110.90			
P	01	00	0001					2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100		64,820,981.44	.00	64,820,981.44	4,753,446.64	596,101.70	5,115,468.30	4,519,366.60	9,868,914.94	54,952,066.50			
P	01	00	0001					2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100		47,422,712.08	.00	47,422,712.08	4,493,466.64	.00	4,519,366.60	4,519,366.60	9,012,833.24	38,409,878.84			
P	01	00	0001					2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100		75,900.00	.00	75,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,900.00			
P	01	00	0001					2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100		3,951,892.65	.00	3,951,892.65	.00	.00	.00	.00	.00	3,951,892.65			
P	01	00	0001					2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	195	100		3,036,000.00	.00	3,036,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,036,000.00			
P	01	00	0001					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100		160,035.92	.00	160,035.92	.00	.00	.00	.00	.00	160,035.92			
P	01	00	0001					2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	195	100		518,000.00	.00	518,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	518,000.00			
P	01	00	0001					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100		3,385,804.76	.00	3,385,804.76	.00	283,330.90	283,330.90	.00	283,330.90	3,102,473.86			
P	01	00	0001					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100		3,390,580.22	.00	3,390,580.22	.00	274,157.13	274,157.13	.00	274,157.13	3,116,423.09			
P	01	00	0001					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100		573,055.81	.00	573,055.81	.00	38,613.67	38,613.67	.00	38,613.67	534,442.14			
P	01	00	0001					2	2	3	2	01	Viajeros fuera del país	1102	20	195	100		2,307,000.00	.00	2,307,000.00	259,980.00	.00	.00	.00	259,980.00	2,047,020.00			
P	01	00	0002					Sueldos fijos														215,428,317.02	.00	215,428,317.02	20,484,313.16	-1,338,441.50	24,017,859.52	25,356,301.02	166,947,990.41	
P	01	00	0002					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100		168,538,178.50	.00	168,538,178.50	19,266,472.90	-40,000.00	20,545,325.84	20,585,325.84	39,851,798.74	128,686,379.76			
P	01	00	0002					2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100		5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00			
P	01	00	0002					2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100		14,044,848.18	.00	14,044,848.18	.00	.00	.00	.00	.00	14,044,848.18			
P	01	00	0002					2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100		4,595,778.00	.00	4,595,778.00	387,000.00	.00	.00	.00	387,000.00	4,208,778.00			
P	01	00	0002					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100		19,723,150.87	.00	19,723,150.87	830,840.26	-2,179,773.16	2,040,807.33	4,220,580.49	6,259,406.83	13,463,744.04			
P	01	00	0002					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100		6,797,927.14	.00	6,797,927.14	.00	1,166,282.96	1,254,926.19	88,643.20	1,343,569.39	5,454,357.75			
P	01	00	0002					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100		1,242,474.33	.00	1,242,474.33	.00	-284,951.33	176,800.16	461,751.49	638,551.65	603,922,686.00			
P	01	00	0002					2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	195	100		480,960.00	.00	480,960.00	.00	.00	.00	.00	.00	480,960.00			
P	01	00	0003					Sueldos fijos														197,594,348.61	.00	197,594,348.61	13,825,198.00	1,852,263.62	15,368,096.62	13,515,833.00	29,193,294.62	168,401,053.99

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	135,249,126.97	.00	135,249,126.97	12,545,198.00	.00	13,515,833.00	13,515,833.00	.00	26,061,031.00	109,188,095.97	
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	11,270,760.57	.00	11,270,760.57	.00	.00	.00	.00	.00	11,270,760.57		
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	16,980,000.00	.00	16,980,000.00	1,280,000.00	.00	.00	.00	1,280,000.00	15,700,000.00		
P		01	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	7,502,000.00	.00	7,502,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,502,000.00		
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	8,626,978.29	.00	8,626,978.29	.00	876,016.52	876,016.52	.00	876,016.52	7,750,961.77		
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	8,603,789.41	.00	8,603,789.41	.00	865,722.77	855,722.77	.00	855,722.77	7,748,066.64		
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	1,460,137.37	.00	1,460,137.37	.00	120,524.33	120,524.33	.00	120,524.33	1,339,613.04		
P		01	00	0003			2	2	3	1	01	Válidos dentro del país	1102	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	425,000.00		
P		01	00	0003			2	2	3	2	01	Válidos fuera del país	1102	20	195	100	6,930,000.00	.00	6,930,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,930,000.00		
P		01	00	0003			2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	195	100	529,056.00	.00	529,056.00	.00	.00	.00	.00	.00	529,056.00		
P		01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	17,500.00	.00	17,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,500.00		
P	12																285,869,749.90	.00	285,869,749.90	27,172,357.84	-2,156,702.57	29,080,119.04	31,236,821.61	61,667,978.81	224,201,771.09		
P	12	00		0001													156,145,456.03	.00	156,145,456.03	6,555,811.50	-2,293,390.41	8,055,937.71	10,349,328.12	17,905,677.33	138,239,778.70		
P		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	92,455,313.14	.00	92,455,313.14	6,555,811.50	.00	6,699,600.00	6,699,600.00	13,255,411.50	79,199,901.64		
P		12	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3299	10	010	100	30,701,144.01	.00	30,701,144.01	.00	.00	355,800.00	355,800.00	355,800.00	30,345,344.01		
P		12	00	0001			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00		
P		12	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	102	10,311,718.31	.00	10,311,718.31	.00	.00	.00	.00	.00	10,311,718.31		
P		12	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
P		12	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3299	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00		
P		12	00	0001			2	1	2	2	04	Prima de transporte	3299	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	480,000.00		
P		12	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	999	102	10,249,681.34	.00	10,249,681.34	.00	453,630.89	467,035.89	13,405.00	480,440.89	9,769,240.45		
P		12	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	999	102	10,204,651.65	.00	10,204,651.65	.00	-2,813,412.99	467,110.13	3,280,523.12	3,747,633.25	6,457,018.40		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática						Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	1,433,947.58	.00	1,433,947.58	.00	66,391.69	66,391.69	.00	66,391.69	1,367,555.89
P		12	00	0001			2	2	3	1	01	Váticos dentro del país	3299	20	195	100	169,000.00	.00	169,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	169,000.00
P		12	00	0002			Sueldos fijos										129,724,293.87	.00	129,724,293.87	20,616,546.34	136,687.84	21,024,181.33	20,887,493.49	85,961,992.39	
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	14,691,398.45	.00	14,691,398.45	1,917,200.00	.00	1,851,966.66	1,851,966.66	3,769,166.66	10,922,231.79
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	49,789,604.58	.00	49,789,604.58	14,602,329.67	.00	14,919,036.33	14,919,036.33	29,521,366.00	20,268,238.58
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	32,967,701.76	.00	32,967,701.76	4,097,016.67	.00	1,874,916.69	1,874,916.69	5,971,933.36	26,995,768.40
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	6,896,442.19	.00	6,896,442.19	.00	.00	.00	.00	.00	6,896,442.19
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,224,283.20	.00	1,224,283.20	.00	.00	.00	.00	.00	1,224,283.20
P		12	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
P		12	00	0002			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P		12	00	0002			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,000.00
P		12	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	540,000.00	.00	540,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	540,000.00
P		12	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	1,415,796.00	.00	1,415,796.00	.00	.00	120,000.00	120,000.00	1,295,796.00	
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	9,177,824.24	.00	9,177,824.24	.00	-26,384.07	963,485.38	989,869.45	1,953,354.83	7,224,469.41
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,001,869.12	.00	1,001,869.12	.00	123,185.65	123,185.65	.00	123,185.65	878,683.47
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	440,661.54	.00	440,661.54	.00	78,606.47	78,606.47	.00	78,606.47	362,055.07
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	8,623,197.17	.00	8,623,197.17	.00	-36,453.85	944,262.28	980,716.13	1,924,978.41	6,698,218.76
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	1,559,515.62	.00	1,559,515.62	.00	-19,197.69	131,790.54	150,988.23	282,778.77	1,276,736.85
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	.00	16,931.33	16,931.33	.00	16,931.33	559,068.67
P		17	REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE										131,262,050.57	.00	.00	.00	131,262,050.57	8,854,456.67	1,669,491.45	16,326,541.45	14,657,050.00	25,180,998.12	106,081,052.45		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática												Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función				Organismo Financiador				Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balanza disponible			
	Programa						Auxiliar																		Acumulado anterior			Compromiso			Devengado			Pagado					
	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26														
P	17	00	0002	Sueldos fijos																	27,788,850.83	.00	27,788,850.83	1,869,506.67	236,698.86	2,507,938.86	2,271,240.00	4,377,445.53	23,411,405.30										
P	17	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	22,561,648.98	.00	22,561,648.98	1,869,506.67	.00	2,271,240.00	2,271,240.00	4,140,746.67	18,420,902.31														
P	17	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,880,137.40	.00	1,880,137.40	.00	.00	.00	.00	.00	1,880,137.40														
P	17	00	0002				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	1,272,000.00	.00	1,272,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,272,000.00														
P	17	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,486,902.70	.00	1,486,902.70	.00	155,130.52	.00	.00	155,130.52	1,331,772.18														
P	17	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	442,267.00	.00	442,267.00	.00	71,656.04	.00	.00	71,656.04	370,610.96														
P	17	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	145,894.75	.00	145,894.75	.00	9,912.30	.00	.00	9,912.30	135,982.45														
P	17	00	0003	Sueldos fijos																	35,768,028.22	.00	35,768,028.22	1,104,600.00	280,399.51	2,621,072.84	2,340,673.33	3,725,672.84	32,042,355.38										
P	17	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	17,334,382.00	.00	17,334,382.00	1,074,600.00	.00	1,902,673.33	1,902,673.33	2,977,273.33	14,357,108.67														
P	17	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	195	100	11,723,243.24	.00	11,723,243.24	30,000.00	.00	438,000.00	438,000.00	468,000.00	11,255,243.24														
P	17	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	195	100	1,291,715.31	.00	1,291,715.31	.00	.00	.00	.00	.00	1,291,715.31														
P	17	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	102	1,444,531.83	.00	1,444,531.83	.00	.00	.00	.00	.00	1,444,531.83														
P	17	00	0003				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3299	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	480,000.00														
P	17	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	999	102	1,624,112.82	.00	1,624,112.82	.00	131,304.97	131,304.97	.00	131,304.97	1,492,807.85														
P	17	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	195	100	1,678,031.40	.00	1,678,031.40	.00	130,687.81	130,687.81	.00	130,687.81	1,547,343.59														
P	17	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	192,011.62	.00	192,011.62	.00	18,406.73	18,406.73	.00	18,406.73	173,604.89														
P	17	00	0005	Sueldos fijos																	67,705,171.52	.00	67,705,171.52	5,880,350.00	1,152,393.08	11,197,529.75	10,045,136.67	50,627,291.77											
P	17	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	57,692,241.51	.00	57,692,241.51	5,880,350.00	.00	10,045,136.67	10,045,136.67	15,925,466.67	41,766,754.84														
P	17	00	0005				2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	896,000.00	.00	896,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	896,000.00														
P	17	00	0005				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00														
P	17	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	999	102	4,807,686.79	.00	4,807,686.79	.00	.00	.00	.00	.00	4,807,686.79														
P	17	00	0005				2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	480,000.00														

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		17	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	1,861,987.12	.00	1,861,987.12	.00	546,798.97	546,798.97	.00		546,798.97	1,315,188.15
P		17	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	999	102	1,757,856.10	.00	1,757,856.10	.00	530,683.85	530,683.85	.00		530,683.85	1,227,172.25
P		17	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	159,400.00	.00	159,400.00	.00	74,910.26	74,910.26	.00		74,910.26	84,489.74
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																894,975,447.54	.00	894,975,447.54	75,089,772.31	822,712.70	89,908,084.93	89,285,372.23	174,391,513.10	720,583,934.44		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Presupuesto				Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible					
		Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Función		Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
S	01	00	0001	ACTIVIDADES CENTRALES															376,991,833.00	.00	376,991,833.00	16,536,295.11	3,662,334.14	20,572,384.02	16,910,049.89	38,260,839.36	338,730,993.65
S	01	00	0001					2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	30	999	102	40,272,810.00	.00	40,272,810.00	698,106.86	.00	351,050.00	351,050.00	1,049,156.86	39,223,653.14	
S	01	00	0001					2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	6,822,000.00	.00	6,822,000.00	284,430.00	.00	182,900.00	182,900.00	467,330.00	6,354,670.00	
S	01	00	0001					2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	772,750.00	
S	01	00	0001					2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	1102	30	999	102	420,000.00	.00	420,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	420,000.00	
S	01	00	0001					2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	195	100	4,851,500.00	.00	4,851,500.00	.00	.00	168,150.00	168,150.00	4,683,350.00		
S	01	00	0001					2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	999	102	7,033,500.00	.00	7,033,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,033,500.00	
S	01	00	0001					2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	1102	30	999	102	11,011,100.00	.00	11,011,100.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,011,100.00	
S	01	00	0001					2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	999	102	227,500.00	.00	227,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	227,500.00	
S	01	00	0001					2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	999	102	6,150,000.00	.00	6,150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,150,000.00	
S	01	00	0001					2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	2,294,460.00	.00	2,294,460.00	413,676.86	.00	.00	.00	413,676.86	1,880,783.14	
S	01	00	0001					2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	540,000.00	.00	540,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	540,000.00	
S	01	00	0002	Personal de carácter temporal														274,009,493.00	.00	274,009,493.00	15,685,186.75	4,445,681.99	17,733,760.97	13,288,078.99	33,710,659.03	240,298,833.98	
S	01	00	0002					2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	999	102	4,200,000.00	.00	4,200,000.00	.00	33,000.00	741,000.00	708,000.00	741,000.00	3,459,000.00	
S	01	00	0002					2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
S	01	00	0002					2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	195	100	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	.00	.00	1,688,458.47	1,688,458.47	1,688,458.47	9,311,541.53	
S	01	00	0002					2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	8,269.73	8,269.73	2,491,730.27	35,834,577.01	
S	01	00	0002					2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	999	102	37,000,000.00	.00	37,000,000.00	428,525.91	38,967.08	724,822.08	686,855.00	1,165,422.99	35,834,577.01	
S	01	00	0002					2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	4,921,700.00	.00	4,921,700.00	.00	.00	1,060,348.00	1,060,348.00	1,060,348.00	3,661,352.00	
S	01	00	0002					2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	1102	30	999	102	75,200.00	.00	75,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,200.00	
S	01	00	0002					2	2	3	2	01	Viajeros fuera del país	1102	30	999	102	1,380,000.00	.00	1,380,000.00	183,400.00	.00	.00	.00	183,400.00	1,196,600.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0002			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	60,000.00	.00	60,000.00	7,950.00	.00	1,520.00	1,520.00	9,470.00	50,530.00
S		01	00	0002			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	4,472,000.00	.00	4,472,000.00	.00	344,778.64	2,094,678.63	1,749,899.99	2,094,678.63	2,377,321.37
S		01	00	0002			2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicación	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	802,963.06	.00	.00	.00	802,963.06	1,197,036.94
S		01	00	0002			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	30	999	102	2,725,000.00	.00	2,725,000.00	3,001.92	151,735.02	201,295.02	49,560.00	204,296.94	2,520,703.06
S		01	00	0002			2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	1102	30	999	102	215,000.00	.00	215,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	215,000.00
S		01	00	0002			2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	2	7	1	07	Servicios de pintura, derivados con fines de hicie	1102	20	195	100	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	752,940.00	752,940.00	.00	752,940.00	21,747,060.00
S		01	00	0002			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	870,560.00	.00	870,560.00	.00	-7,954.19	.00	7,954.19	7,954.19	862,605.81
S		01	00	0002			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo para comp	1102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S		01	00	0002			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transp	1102	20	195	100	402,853.00	.00	402,853.00	1,400.00	-91,379.20	27,869.48	119,248.68	120,648.68	282,204.32
S		01	00	0002			2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	147,972.00	.00	147,972.00	5,000.00	.00	66,286.50	66,286.50	71,286.50	76,685.50
S		01	00	0002			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	134,896.90	.00	101,061.00	101,061.00	235,957.90	364,042.10
S		01	00	0002			2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	54,899.95	54,899.95	445,100.05	
S		01	00	0002			2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	1,085,600.00	933,784.00	4,258,781.65	3,324,997.64	5,344,381.65	7,155,618.35
S		01	00	0002			2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	80,000.00
S		01	00	0002			2	2	8	7	01	Servicios deingeniería, arquitectura, investigación	1102	30	999	102	18,293,000.00	.00	18,293,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,293,000.00
S		01	00	0002			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00
S		01	00	0002			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	2,760,000.00	.00	2,760,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,760,000.00
S		01	00	0002			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1102	30	999	102	3,750,000.00	.00	3,750,000.00	.00	891,723.29	891,723.29	.00	891,723.29	2,868,276.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	-42,480.00	.00	42,480.00	42,480.00	57,520.00
S		01	00	0002			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	10	010	100	100,560,690.00	.00	100,560,690.00	300,000.00	.00	.00	.00	300,000.00	100,260,690.00
S		01	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	7,189,720.00	.00	7,189,720.00	457,119.86	821,639.31	1,277,469.33	455,830.03	1,811,973.23	5,377,746.78
S		01	00	0002			2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	-300.00	.00	300.00	300.00	4,700.00
S		01	00	0002			2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	18,500.00	-11,500.00	.00	11,500.00	30,000.00	.00
S		01	00	0002			2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	-9,450.35	.00	9,450.35	9,450.35	90,549.65
S		01	00	0002			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	3,690.09	.00	156,669.19	156,669.19	339,640.72	
S		01	00	0002			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
S		01	00	0002			2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00
S		01	00	0002			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0002			2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	24,781.18	.00	41,660.22	41,660.22	66,441.40	33,558.60
S		01	00	0002			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S		01	00	0002			2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00
S		01	00	0002			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	22,396.89	96,011.29	119,025.44	23,014.15	141,422.33	8,577.67
S		01	00	0002			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	60,499.99	60,499.99	439,500.01	
S		01	00	0002			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	315,000.00	.00	315,000.00	27,747.00	-18,294.22	187,515.65	205,809.87	233,556.87	81,443.13
S		01	00	0002			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	999	102	33,202.00	.00	33,202.00	8,705.62	.00	.00	.00	8,705.62	24,496.38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01	00	0002				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	12,071,974.00	.00	12,071,974.00	7,815,469.25	-6,095.95	1,256,100.00	1,262,195.95	9,077,665.20	2,994,308.80
S		01	00	0002				2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	30	999	102	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	
S		01	00	0002				2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S		01	00	0002				2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	
S		01	00	0002				2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y atSORbente	1102	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	
S		01	00	0002				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	310,930.00	754,599.73	443,669.73	754,599.73	
S		01	00	0002				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	
S		01	00	0002				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,622.00	.00	600,622.00	1,759.99	-7,686.36	510,387.90	518,074.26	80,787.75	
S		01	00	0002				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	27,279.08	39,969.62	250,535.72	210,566.10	215,073.20	
S		01	00	0002				2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	4,325,000.00	225,344.00	225,344.00	.00	4,550,344.00	
S		01	00	0003				2	2	2	1							41,724,280.00	.00	41,724,280.00	153,001.50	77,101.07	77,101.07	230,102.57	41,494,177.43	
S		01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	999	102	5,100,000.00	.00	5,100,000.00	454.00	.00	.00	.00	454.00	
S		01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00	
S		01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	946,134.86	.00	946,134.86	.00	.00	.00	.00	946,134.86	
S		01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	4,325,000.00	.00	4,325,000.00	.00	.00	.00	.00	4,325,000.00	
S		01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	4,539,642.81	.00	4,539,642.81	.00	.00	.00	.00	4,539,642.81	
S		01	00	0003				2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	3,960,000.00	.00	3,960,000.00	3,250.00	.00	.00	3,250.00	3,956,750.00	
S		01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	
S		01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	999	102	3,724,733.96	.00	3,724,733.96	.00	.00	.00	.00	3,724,733.96	
S		01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	999	102	600,266.04	.00	600,266.04	.00	.00	.00	.00	600,266.04	
S		01	00	0003				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	3,300,000.00	.00	3,300,000.00	.00	.00	.00	.00	3,300,000.00	
S		01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	539,280.00	.00	539,280.00	149,297.50	.00	.00	149,297.50	389,982.50	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado anterior	Compromiso				Devengado	Pagado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	89,222.33	.00	89,222.33	.00	.00	.00	.00	.00	89,222.33				
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00				
S		01	00	0003			2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00				
S		01	00	0003			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	4,325,000.00	.00	4,325,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,325,000.00				
S		01	00	0003			2	3	9	9	03	Bonos para asistencia social	1102	20	195	100	4,325,000.00	.00	4,325,000.00	.00	77,101.07	77,101.07	.00	77,101.07	4,247,898.93				
S		01	00	0003			2	4	1	4	01	Becas nacionales	1102	20	195	100	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00				
S	01	00	0004	Personal de carácter temporal													20,985,250.00	.00	20,985,250.00	.00	-860,448.92	2,410,471.98	3,270,920.90	3,270,920.90	17,714,328.10				
S	01	00	0004				2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1402	20	195	100	9,750,000.00	.00	9,750,000.00	.00	.00	2,410,471.98	2,410,471.98	.00	7,339,528.02				
S	01	00	0004				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00				
S	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1402	20	195	100	281,250.00	.00	281,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	281,250.00				
S	01	00	0004				2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1402	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	-860,448.92	.00	860,448.92	3,139,551.08					
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	20	195	100	126,000.00	.00	126,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	126,000.00				
S	01	00	0004				2	3	7	1	02	Gasoil	1402	20	195	100	6,528,000.00	.00	6,528,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,528,000.00				
S	12											FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										631,065,729.57	.00	631,065,729.57	25,020,274.68	1,708,882.10	77,812,941.18	76,104,059.08	528,232,513.71
S	12	00	0001									Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación										12,943,856.00	.00	12,943,856.00	1,119,607.47	73,848.00	532,229.80	458,381.80	1,651,837.27
S	12	00	0001				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	3299	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,062,000.00	73,848.00	433,857.00	360,009.00	1,495,857.00					
S	12	00	0001				2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensacio	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	8,500.00	.00	27,022.00	27,022.00	35,522.00					
S	12	00	0001				2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00				
S	12	00	0001				2	3	2	2	01	Acatados textiles	3299	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00				
S	12	00	0001				2	3	2	4	01	Calzados	3299	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00				
S	12	00	0001				2	3	6	1	01	Productos de cemento	3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00				
S	12	00	0001				2	3	6	1	02	Productos de cal	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
S	12	00	0001			2 3 6 2 01		100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
S	12	00	0001			2 3 6 3 06		500,000.00	.00	500,000.00	.00	14,005.97	69,580.80	69,580.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	83,586.77	416,413.23	
S	12	00	0001			2 3 7 2 04		650,000.00	.00	650,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	650,000.00	
S	12	00	0001			2 3 7 2 05		2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	
S	12	00	0001			2 3 9 1 01		1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
S	12	00	0001			2 3 9 6 01		300,000.00	.00	300,000.00	.00	35,101.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	35,101.50	264,898.50		
S	12	00	0001			2 3 9 9 01		4,446,862.00	.00	4,446,862.00	.00	.00	1,770.00	1,770.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,770.00	4,445,092.00		
S	12	00	0001			2 6 5 7 01		726,994.00	.00	726,994.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	726,994.00	
S	12	00	0002	Jornales				618,121,873.57	.00	618,121,873.57	.00	23,900,667.21	77,280,711.38	75,645,677.28	1,635,034.10	101,181,378.59	516,940,494.98	628,134.66	5,445,000.00	273,875.42	251,927.70	444,729,493.73	210,000.00	
S	12	00	0002			2 1 1 2 06	Jornales	2,468,311.35	.00	2,468,311.35	.00	1,840,176.66	.00	.00	.00	1,840,176.66	.00	.00	.00	.00	.00	.00	628,134.66	
S	12	00	0002			2 1 1 2 08	Personal de carácter temporal	5,445,000.00	.00	5,445,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,445,000.00	
S	12	00	0002			2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	273,875.42	.00	273,875.42	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	273,875.42	
S	12	00	0002			2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	258,561.80	.00	258,561.80	.00	.00	6,634.10	.00	6,634.10	.00	.00	.00	.00	.00	6,634.10	251,927.70		
S	12	00	0002			2 2 1 8 01	Recolección de residuos sólidos	540,640,000.00	.00	540,640,000.00	.00	22,052,740.30	73,857,765.97	72,229,365.97	1,628,400.00	95,910,506.27	444,729,493.73	210,000.00	.00	.00	.00	.00	210,000.00	
S	12	00	0002			2 2 2 2 01	Impresión y encuadernación	210,000.00	.00	210,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	210,000.00	
S	12	00	0002			2 2 3 1 01	Viajeros dentro del país	507,000.00	.00	507,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	507,000.00	
S	12	00	0002			2 2 7 1 02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000,000.00	
S	12	00	0002			2 2 7 1 05	Obras en bienes de dominio público	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	3,291,000.65	3,291,000.65	.00	3,291,000.65	6,708,999.33	.00	.00	.00	.00	.00	6,708,999.33	
S	12	00	0002			2 2 8 7 01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	288,000.00	.00	288,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	288,000.00	
S	12	00	0002			2 2 8 7 01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	2,182,500.00	.00	2,182,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,182,500.00	
S	12	00	0002			2 3 1 1 01	Alimentos y bebidas para personas	576,000.00	.00	576,000.00	.00	.00	125,310.66	125,310.66	.00	125,310.66	450,689.33	.00	.00	.00	.00	.00	450,689.33	
S	12	00	0002			2 3 2 3 01	Prendas y accesorios de vestir	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora			Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta		Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
S		12	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	2,085,125.00	.00	2,085,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,085,125.00		
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	1,187,500.00	.00	1,187,500.00	7,750.25	.00	.00	.00	7,750.25	1,179,749.75		
S	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS					20,097,600.00	.00	20,097,600.00	23,000.00	.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	20,063,100.00		
S	14	00	0001									Personal de carácter temporal					20,097,600.00	.00	20,097,600.00	23,000.00	.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	20,063,100.00		
S	14	00	0001				2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4305	30	999	102	3,417,600.00	.00	3,417,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,417,600.00		
S	14	00	0001				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	195	100	11,680,000.00	.00	11,680,000.00	23,000.00	.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	11,645,500.00		
S	14	00	0001				2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	30	999	102	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00		
S	17											REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE					31,552,382.27	.00	31,552,382.27	137,390.00	-37,000.00	2,616,189.01	2,653,189.01	2,790,579.01	28,761,803.26		
S	17	00	0002									Personal de carácter temporal					24,995,317.84	.00	24,995,317.84	.00	-37,000.00	1,269,695.00	1,306,695.00	1,306,695.00	23,688,622.84		
S	17	00	0002				2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	195	100	8,100,000.00	.00	8,100,000.00	.00	.00	429,500.00	429,500.00	429,500.00	7,670,500.00		
S	17	00	0002				2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	20	195	100	19,705.00	.00	19,705.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,705.00		
S	17	00	0002				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	195	100	105,412.84	.00	105,412.84	.00	.00	.00	.00	.00	105,412.84		
S	17	00	0002				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	1102	20	195	100	3,875,000.00	.00	3,875,000.00	.00	-37,000.00	840,195.00	877,195.00	877,195.00	2,997,805.00		
S	17	00	0002				2	2	8	7	01	Servicios deingeniería, arquitectura, investigación	1102	20	195	100	12,760,000.00	.00	12,760,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,760,000.00		
S	17	00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	40,000.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00		
S	17	00	0002				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	95,200.00	.00	95,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	95,200.00		
S	17	00	0004				Impresión y encuademación										2,359,269.43	.00	2,359,269.43	137,390.00	.00	.00	137,390.00	2,221,879.43			
S	17	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	3299	20	195	100	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		
S	17	00	0004				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3299	20	195	100	219,020.43	.00	219,020.43	.00	.00	.00	.00	.00	219,020.43		
S	17	00	0004				2	2	8	7	01	Servicios deingeniería, arquitectura, investigación	3299	20	195	100	1,071,000.00	.00	1,071,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,071,000.00		
S	17	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	20	195	100	1,060,249.00	.00	1,060,249.00	137,390.00	.00	.00	.00	137,390.00	922,859.00		
S	17	00	0005				Alimentos y bebidas para personas										4,197,795.00	.00	4,197,795.00	.00	.00	1,346,494.01	1,346,494.01	2,851,300.99			
S	17	00	0005				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	90,974.01	90,974.01	90,974.01	1,409,025.95		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		17	00	0005			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S		17	00	0005			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	.00	1,255,520.00	1,255,520.00	984,480.00	
S		17	00	0005			2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	407,795.00	.00	407,795.00	.00	.00	.00	.00	.00	407,795.00
S		96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					50,000,000.00	.00	50,000,000.00	625,174.94	54,000.00	6,664,062.84	6,610,062.84	7,289,237.78	42,710,762.22
S		96	00	0001								Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo					50,000,000.00	.00	50,000,000.00	625,174.94	54,000.00	6,664,062.84	6,610,062.84	7,289,237.78	42,710,762.22
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	102	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	625,174.94	54,000.00	6,664,062.84	6,610,062.84	7,289,237.78	42,710,762.22
													TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES			1,109,707,544.84	.00	1,109,707,544.84	42,342,134.73	5,388,216.24	107,677,077.05	102,288,860.82	151,208,372.01	958,499,172.84	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática												Denominación del gasto												Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Calificador del Gasto				Actividad / Obra								Código SNIP				Entidad Receptora				Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior					Compromiso	Devengado	Pagado						
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
I	I	01	01	00	0001	ACTIVADES CENTRALES												13	14	15	16	17	232,310,641.82		232,310,641.82	421,221.33	198,825.39	6,369,591.55	6,170,766.16	6,804,695.38	225,505,946.44						
I	I	01	00	0001				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	27,765,428.01	.00	27,765,428.01	.00	.00	.00	.00	.00	27,765,428.01											
I	I	01	00	0001				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	5,385,500.00	.00	5,385,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,385,500.00											
I	I	01	00	0001				2	2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	1102	30	999	102	132,628.01	.00	132,628.01	.00	.00	.00	.00	132,628.01											
I	I	01	00	0001				2	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	195	100	2,805,000.00	.00	2,805,000.00	.00	.00	.00	.00	2,805,000.00											
I	I	01	00	0001				2	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	.00	.00	75,000.00											
I	I	01	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	5,046,500.00	.00	5,046,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,046,500.00											
I	I	01	00	0001				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	180,000.00	.00	180,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	180,000.00											
I	I	01	00	0001				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comuni	1102	20	195	100	2,265,800.00	.00	2,265,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,265,800.00											
I	I	01	00	0001				2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	195	100	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,000.00											
I	I	01	00	0001				2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	999	102	10,500,000.00	.00	10,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500,000.00											
I	I	01	00	0002	Personal de carácter temporal												13	14	15	16	17	91,892,813.86		91,892,813.86	421,221.33	198,825.39	6,369,591.55	6,170,766.16	85,068,118.48								
I	I	01	00	0002				2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	195	100	20,270,000.00	.00	20,270,000.00	.00	23,000.00	166,800.00	143,800.00	166,800.00	20,103,200.00											
I	I	01	00	0002				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	999	102	20,333,000.00	.00	20,333,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,333,000.00											
I	I	01	00	0002				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	1,400,000.00	.00	1,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,400,000.00											
I	I	01	00	0002				2	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	1102	20	195	100	5,100,000.00	.00	5,100,000.00	75,925.00	2,837,307.89	2,647,600.00	2,914,232.89	2,185,767.11											
I	I	01	00	0002				2	2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00											
I	I	01	00	0002				2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00											
I	I	01	00	0002				2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmont	1102	20	195	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	2,284,182.77	2,284,182.77	2,284,182.77	12,715,817.23												
I	I	01	00	0002				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	344,296.33	.00	78,803.99	78,803.99	423,100.32	576,899.68											
I	I	01	00	0002				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	388,400.00	388,400.00	.00	911,600.00											

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado						
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												
I 01 00 0002																												

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función				Presupuesto				Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	11	11	00	0002	Jornales							13	14	15	16	17	317,786,361.34	.00	317,786,361.34	4,955,843.33	28,649.24	5,886,119.68	5,857,470.44	11,571,670.12	306,214,691.22
I	11	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102	48,649,987.59	.00	48,649,987.59	.00	-95,334.00	4,927,906.44	5,023,240.44	5,657,613.55	42,992,374.04
I	11	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	41,704,936.85	.00	41,704,936.85	.00	.00	4,293,533.33	4,293,533.33	37,411,403.52	
I	11	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	999	102	3,475,411.40	.00	3,475,411.40	.00	.00	.00	.00	3,475,411.40	
I	11	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102	1,458,172.10	.00	1,458,172.10	.00	-43,237.41	299,058.10	342,295.51	641,353.61	816,818.49
I	11	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102	1,376,624.34	.00	1,376,624.34	.00	-42,697.01	293,561.67	336,258.68	629,820.35	746,803.99
I	11	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	634,842.90	.00	634,842.90	.00	-9,399.58	41,753.34	51,152.92	92,906.26	541,936.64
I	11	00	0003	Sueldos fijos													21,319,203.03	.00	21,319,203.03	4,955,843.33	123,983.24	958,213.24	834,230.00	5,914,056.57	15,405,146.46
I	11	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	9,083,556.40	.00	9,083,556.40	.00	.00	834,230.00	834,230.00	5,790,073.33	3,293,483.07
I	11	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	756,963.03	.00	756,963.03	.00	.00	.00	.00	.00	756,963.03
I	11	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	317,597.56	.00	317,597.56	.00	59,115.61	59,115.61	.00	59,115.61	258,481.95
I	11	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	299,836.04	.00	299,836.04	.00	56,745.33	56,745.33	.00	56,745.33	243,090.71
I	11	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	144,000.00	.00	144,000.00	.00	8,122.30	8,122.30	.00	8,122.30	135,877.70
I	11	00	0003				2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	2503	20	195	100	695,400.00	.00	695,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	695,400.00
I	11	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	20	195	100	21,850.00	.00	21,850.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,850.00
I	11	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
I	11	01	0051	ACERAS Y CONTENES SOL NACIENTE ALMA ROSA I													2,003,046.21	.00	2,003,046.21	.00	.00	.00	.00	.00	2,003,046.21
I	11	01	0051				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,003,046.21	.00	2,003,046.21	.00	.00	.00	.00	.00	2,003,046.21
I	11	01	0052	ACERAS Y CONTENES MOVIMIENTO PROGRESANDO POR UN DESARROLLO COMUNITARIO RIVE													2,033,768.49	.00	2,033,768.49	.00	.00	.00	.00	.00	2,033,768.49
I	11	01	0052				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,033,768.49	.00	2,033,768.49	.00	.00	.00	.00	.00	2,033,768.49
I	11	01	0053	ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIVO NUEVO AMANECER URENA													2,494,679.38	.00	2,494,679.38	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,679.38
I	11	01	0053				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,494,679.38	.00	2,494,679.38	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,679.38
I	11	01	0054	ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO NUEVO AMANECER													2,500,670.29	.00	2,500,670.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,670.29

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática												Denominación del gasto				Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto				Fuente	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado				
							Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar															
I 1 2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I 11 01	0054			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,500,670.29	.00	2,500,670.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,670.29		
I 11 01	0055			2	7	2	4	01		ACERAS Y CONTENES HERMANAS MIRABAL II SAN BARTOLO	2601	30	999	102	2,192,437.01	.00	2,192,437.01	.00	.00	.00	.00	.00	2,192,437.01		
I 11 01	0055			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,192,437.01	.00	2,192,437.01	.00	.00	.00	.00	.00	2,192,437.01		
I 11 01	0056			2	7	2	4	01		ACERAS Y CONTENES NUEVO ORIZONTE	2601	30	999	102	1,928,399.88	.00	1,928,399.88	.00	.00	.00	.00	.00	1,928,399.88		
I 11 01	0056			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	1,928,399.88	.00	1,928,399.88	.00	.00	.00	.00	.00	1,928,399.88		
I 11 01	0057			2	7	2	4	01		ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA II LUZ MARIA	2601	30	999	102	2,498,252.93	.00	2,498,252.93	.00	.00	.00	.00	.00	2,498,252.93		
I 11 01	0057			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,498,252.93	.00	2,498,252.93	.00	.00	.00	.00	.00	2,498,252.93		
I 11 01	0058			2	7	2	4	01		ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA IV LUZ MARIA	2601	30	999	102	2,500,039.71	.00	2,500,039.71	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,039.71		
I 11 01	0058			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,500,039.71	.00	2,500,039.71	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,039.71		
I 11 01	0059			2	7	2	4	01		ACERAS Y CONTENES FRAY ANTON DE MONTESINO LOS FRILES	2601	30	999	102	2,165,238.48	.00	2,165,238.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,165,238.48		
I 11 01	0059			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,165,238.48	.00	2,165,238.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,165,238.48		
I 11 01	0060			2	7	2	4	01		ACERAS Y CONTENES VECINO UNIDOS PARAISO ORIENTAL PARAISO ORIENTAL	2601	30	999	102	2,711,935.63	.00	2,711,935.63	.00	.00	.00	.00	.00	2,711,935.63		
I 11 01	0060			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,711,935.63	.00	2,711,935.63	.00	.00	.00	.00	.00	2,711,935.63		
I 11 01	0061			2	7	2	4	01		ACERAS Y CONTENES JIV NUEVA ESPERANZA BRISA DEL ESTE	2601	30	999	102	2,453,530.81	.00	2,453,530.81	.00	.00	.00	.00	.00	2,453,530.81		
I 11 01	0061			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,453,530.81	.00	2,453,530.81	.00	.00	.00	.00	.00	2,453,530.81		
I 11 01	0062			2	7	2	4	01		ACERAS Y CONTENES JIV UNIDOS SOMOS MAS BRISA DEL ESTE	2601	30	999	102	3,469,612.01	.00	3,469,612.01	.00	.00	.00	.00	.00	3,469,612.01		
I 11 01	0062			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	3,469,612.01	.00	3,469,612.01	.00	.00	.00	.00	.00	3,469,612.01		
I 11 01	0063			2	7	2	4	01		ACERAS Y CONTENES JIV QUINTO CENTENARIO BRISA DEL ESTE	2601	30	999	102	2,560,896.54	.00	2,560,896.54	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,896.54		
I 11 01	0063			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,560,896.54	.00	2,560,896.54	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,896.54		
I 11 01	0064			2	7	2	4	01		ACERAS Y CONTENES JIV AMOR Y PAZ BRISA DEL ESTE	2601	30	999	102	2,483,958.73	.00	2,483,958.73	.00	.00	.00	.00	.00	2,483,958.73		
I 11 01	0064			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,483,958.73	.00	2,483,958.73	.00	.00	.00	.00	.00	2,483,958.73		
I 11 01	0065			2	7	2	4	01		ACERAS Y CONTENES RES CORAMBAR CORAMBAR	2601	30	999	102	2,447,147.37	.00	2,447,147.37	.00	.00	.00	.00	.00	2,447,147.37		
I 11 01	0065			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,447,147.37	.00	2,447,147.37	.00	.00	.00	.00	.00	2,447,147.37		
I 11 01	0066			2	7	2	4	01		ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 123	2601	30	999	102	45,851,490.00	.00	45,851,490.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,851,490.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática												Denominación del gasto	Función				Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Calificador del Gasto						Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP		Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado					
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I			11	01	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	120	45,851,490.00	.00	45,851,490.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,851,490.00	
I			11	01	0123	SE7ALIZACION VIAL Y ROTULACION ALTOS DE CHAVON LOS TRES BRAZOS								2601	30	999	102	2,751,243.66	.00	2,751,243.66	.00	.00	.00	.00	.00	2,751,243.66	
I			11	01	0124	SE7ALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL CIRCUNSCRIPCION 123								2601	30	999	102	2,751,243.66	.00	2,751,243.66	.00	.00	.00	.00	.00	2,751,243.66	
I			11	01	0124			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00	
I			11	01	0124			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00	
I			11	02	0115	ARREGLO DE CALLE AMADO GOMEZ LOS MOLINO DOMINICANOS VILLA DUARTE								2601	30	999	102	2,766,489.36	.00	2,766,489.36	.00	.00	.00	.00	.00	2,766,489.36	
I			11	02	0115			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,766,489.36	.00	2,766,489.36	.00	.00	.00	.00	.00	2,766,489.36	
I			11	02	0116	ARREGLO DE CALLE JV RESIDENCIAL TURISTICO SAN SOUCI LOS MAMAYES								2601	30	999	102	2,274,369.44	.00	2,274,369.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,274,369.44	
I			11	02	0116			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,274,369.44	.00	2,274,369.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,274,369.44	
I			11	02	0117	ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ VIETNAM LOS MINA								2601	30	999	102	2,908,744.18	.00	2,908,744.18	.00	.00	.00	.00	.00	2,908,744.18	
I			11	02	0117			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,908,744.18	.00	2,908,744.18	.00	.00	.00	.00	.00	2,908,744.18	
I			11	02	0118	ARREGLO DE CALLE CONCEJO COMINITARIO JUAN PABLO II								2601	30	999	102	2,768,248.76	.00	2,768,248.76	.00	.00	.00	.00	.00	2,768,248.76	
I			11	02	0118			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,768,248.76	.00	2,768,248.76	.00	.00	.00	.00	.00	2,768,248.76	
I			11	02	0119	ARREGLO DE CALLE UNIENDO LA FAMILIA BRISAS DE LAS AMERICAS LA URE?A								2601	30	999	102	2,611,584.57	.00	2,611,584.57	.00	.00	.00	.00	.00	2,611,584.57	
I			11	02	0119			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,611,584.57	.00	2,611,584.57	.00	.00	.00	.00	.00	2,611,584.57	
I			11	02	0120	ARREGLO DE CALLE UNION DE VECINO FE Y ESPERANZA RESPALDO VILLA CARMEN								2601	30	999	102	2,635,964.68	.00	2,635,964.68	.00	.00	.00	.00	.00	2,635,964.68	
I			11	02	0120			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,635,964.68	.00	2,635,964.68	.00	.00	.00	.00	.00	2,635,964.68	
I			11	02	0121	ARREGLO DE CALLE COLINA DEL ORIENTE I VILLA LIBERACION								2601	30	999	102	2,700,784.19	.00	2,700,784.19	.00	.00	.00	.00	.00	2,700,784.19	
I			11	02	0121			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,700,784.19	.00	2,700,784.19	.00	.00	.00	.00	.00	2,700,784.19	
I			11	02	0122	REMOZAMIENTO AVENIDA SABANA LARGA Y SAN VICENTE DE PAUL								2601	10	010	104	133,363,281.39	.00	133,363,281.39	.00	.00	.00	.00	.00	133,363,281.39	
I			11	02	0122			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	104	133,363,281.39	.00	133,363,281.39	.00	.00	.00	.00	.00	133,363,281.39	
I			11	02	0128	PASEOS PEATONALES Y CALLE JONES CENTRO MAQUITERIA								2601	30	999	102	3,070,502.83	.00	3,070,502.83	.00	.00	.00	.00	.00	3,070,502.83	
I			11	02	0128			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	3,070,502.83	.00	3,070,502.83	.00	.00	.00	.00	.00	3,070,502.83	
I			11	02	0129	PASEOS PEATONALES Y CALLE JONES UNA LUZ PARA MENDOZA MENDOZA								2601	30	999	102	2,000,854.19	.00	2,000,854.19	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,854.19	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática						Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balanza disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior				Compromiso	Devengado	Pagado						
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
I 11 02 0129											Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,000,854.19	.00	2,000,854.19	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,854.19		
I 12											FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					393,254,845.33	.00	393,254,845.33	19,475,033.54	507,706.00	12,781,867.43	12,274,161.43	32,256,900.97	360,997,944.36			
I 12 00 0001											Servicios especiales de mantenimiento y reparación					22,193,750.00	.00	22,193,750.00	.00	.00	1,811,072.56	1,811,072.56	1,811,072.56	20,382,677.44			
I 12 00 0001											Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	3299	30	999	102	437,500.00	.00	437,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	437,500.00			
I 12 00 0001											Artículos de plástico	3299	30	999	102	1,562,500.00	.00	1,562,500.00	.00	.00	1,368,445.06	1,368,445.06	1,368,445.06	194,054.94			
I 12 00 0001											Productos de cemento	3299	30	999	102	2,343,750.00	.00	2,343,750.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,343,750.00			
I 12 00 0001											Gasol	3299	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	63,092.50	63,092.50	63,092.50	9,936,907.50			
I 12 00 0001											Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	3299	30	999	102	1,875,000.00	.00	1,875,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,875,000.00			
I 12 00 0001											Material para limpieza	3299	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00			
I 12 00 0001											Productos eléctricos y afines	3299	30	999	102	375,000.00	.00	375,000.00	.00	.00	13,735.00	13,735.00	13,735.00	361,265.00			
I 12 00 0001											Maquinaria y equipo industrial	3299	30	999	102	2,600,000.00	.00	2,600,000.00	.00	.00	365,800.00	365,800.00	365,800.00	2,234,200.00			
I 12 00 0002											Jornales					208,421,401.19	.00	208,421,401.19	19,475,033.54	507,706.00	6,545,631.69	6,037,925.69	26,020,665.23	182,400,735.96			
I 12 00 0002											Jornales	1102	20	195	100	45,194,414.30	.00	45,194,414.30	1,824,400.00	.00	80,000.00	80,000.00	1,904,400.00	43,290,014.30			
I 12 00 0002											Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	3,766,201.19	.00	3,766,201.19	.00	.00	.00	.00	.00	3,766,201.19			
I 12 00 0002											Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	720,000.00	.00	720,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	720,000.00			
I 12 00 0002											Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,580,178.32	.00	1,580,178.32	.00	.00	.00	.00	.00	1,580,178.32			
I 12 00 0002											Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	1,491,807.38	.00	1,491,807.38	.00	41,606.00	41,606.00	.00	41,606.00	1,450,201.38			
I 12 00 0002											Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	388,800.00	.00	388,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	388,800.00			
I 12 00 0002											Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	3202	30	999	102	6,580,000.00	.00	6,580,000.00	.00	466,100.00	2,171,425.00	1,705,325.00	2,171,425.00	4,408,575.00			
I 12 00 0002											Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00			
I 12 00 0002											Seguro de bienes muebles	1102	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00			
I 12 00 0002											Mantenimiento y reparación de equipos de transp	1102	20	195	100	14,550,000.00	.00	14,550,000.00	.00	.00	132,618.08	132,618.08	132,618.08	14,417,381.92			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado				Pagado								
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
I 12 00 0002							2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	980,359.56	980,359.56	9,019,640.44			
I 12 00 0002							2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	2,512,200.00	2,512,200.00	7,487,800.00			
I 12 00 0002							2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00			
I 12 00 0002							2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	422,973.06	422,973.06	577,026.94			
I 12 00 0002							2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	45,525.01	45,525.01	954,474.99			
I 12 00 0002							2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00			
I 12 00 0002							2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	195	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	158,924.98	158,924.98	14,841,075.02			
I 12 00 0002							2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00			
I 12 00 0002							2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	195	100	78,000,000.00	.00	78,000,000.00	17,650,633.54	.00	.00	.00	17,650,633.54	60,349,366.46			
I 12 00 0002							2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00			
I 12 04 0069							2	7	2	7	01	REMOZAMIENTO DE PARQUE ALTO DEL DISQUE ENS OZAMA							.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	.00	3,200,326.88			
I 12 04 0069							2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	010	100	3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	.00	.00	3,200,326.88			
I 12 04 0070							2	7	2	7	01	CONSTRUCCION DE PARQUE CIRCUNSCRIPCION 123							.00	40,000,000.00	.00	.00	.00	.00	40,000,000.00			
I 12 04 0070							2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	010	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00			
I 12 04 0070							2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	30,000,000.00	.00	30,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000,000.00			
I 12 04 0134							2	7	2	7	01	REMOZAMIENTO Y EMBELLECCIMIENTO DE AREAS VERDES CIRCUNSCRIPCION 123							.00	101,689,367.26	.00	.00	4,425,163.18	4,425,163.18	97,264,204.08			
I 12 04 0134							2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	101,689,367.26	.00	101,689,367.26	.00	.00	.00	4,425,163.18	4,425,163.18	97,264,204.08			
I 12 05 0135							2	7	2	2	01	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CIRCUNSCRIPCION 123							.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00			
I 12 05 0135							2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	10	010	100	17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00			
I 14							GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS														.00	68,500,000.00	11,500.00	.00	11,500.00	68,488,500.00		
I 14 00 0001							Personal de carácter temporal														.00	23,500,000.00	11,500.00	.00	11,500.00	23,488,500.00		
I 14 00 0001							2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4305	20	195	100	10,550,000.00	.00	10,550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,550,000.00			
I 14 00 0001							2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	195	100	11,250,000.00	.00	11,250,000.00	11,500.00	.00	.00	.00	11,500.00	11,238,500.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función				Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta		Sub-Cuenta	Auxiliar	Fuente Financiadora	Fuente Específica		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado			
I 1 2 3 4			5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I 14 00	0001					2	3	7	2	06		Pinuras, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	4305	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
I 14 04	0131	CONSTRUCCION DE FUNERARIAS										CIRCUNSCRIPCION 123					45,000,000.00	.00	45,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000,000.00
I 14 04	0131					2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4305	30	999	102	45,000,000.00	.00	45,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000,000.00
I 15												DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNICARIA					51,131,140.62	.00	51,131,140.62	.00	.00	.00	.00	.00	51,131,140.62
I 15 02	0067	REPARAACION CLUB E INSTITUCION DEPORTIVA ISLA EN COSECHA LAS ENFERMERAS															3,854,365.13	.00	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13
I 15 02	0067					2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	10	010	100	3,854,365.13	.00	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13
I 15 02	0068	CONSTRUCCION DE CANCHA										CIRCUNSCRIPCION 123					14,475,000.00	.00	14,475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,475,000.00
I 15 02	0068					2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	120	14,475,000.00	.00	14,475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,475,000.00
I 15 03	0125	REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE FRENTE AL FUTURO SANTO TOMAS DE AQUINO															1,906,074.58	.00	1,906,074.58	.00	.00	.00	.00	.00	1,906,074.58
I 15 03	0125					2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4303	30	999	102	1,906,074.58	.00	1,906,074.58	.00	.00	.00	.00	.00	1,906,074.58
I 15 03	0126	REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO AMANEER SANTO TOMAS DE AQUINO															2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	.00	.00	.00	.00	2,247,846.73
I 15 03	0126					2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4303	30	999	102	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	.00	.00	.00	.00	2,247,846.73
I 15 03	0127	REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LUCERNA															4,647,854.18	.00	4,647,854.18	.00	.00	.00	.00	.00	4,647,854.18
I 15 03	0127					2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4303	30	999	102	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	.00	.00	.00	.00	.00	4,647,854.18
I 15 04	0130	REMOZAMIENTO DE MONUMENTOS TURISTICOS										CIRCUNSCRIPCION 123					15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
I 15 04	0130					2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4303	10	010	104	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
I 15 04	0133	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE TREN TURISTICO										CIRCUNSCRIPCION 1					9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00
I 15 04	0133					2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4303	10	010	104	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00
I 17												REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE					318,977,726.91	.00	318,977,726.91	.00	5,004,007.80	5,442,207.80	438,200.00	5,442,207.80	313,535,519.11
I 17 00	0003	Personal de carácter temporal															24,400,000.00	.00	24,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,961,800.00
I 17 00	0003					2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	3299	20	195	100	10,800,000.00	.00	10,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,361,800.00
I 17 00	0003					2	2	5	7	01		Alquileres de equipos de construcción y movimien	3299	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
I 17 00	0003					2	3	7	1	01		Gasolina	3299	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
I 17 00	0005	Personal de carácter temporal															49,125,000.00	.00	49,125,000.00	.00	5,004,007.80	5,004,007.80	.00	5,004,007.80	44,120,992.20

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Presupuesto				Ejecución del gasto				Balance disponible			
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Función	Fuente Financiadora		Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado		Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
I	17	00	0005				2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	999	102	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,800,000.00
I	17	00	0005				2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	3,550,000.00	3,550,000.00	.00	3,550,000.00	6,450,000.00
I	17	00	0005				2	6	2	3	01	Cameras fotograficas y de video	1401	30	999	102	1,125,000.00	.00	1,125,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,125,000.00
I	17	00	0005				2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1401	30	999	102	23,950,000.00	.00	23,950,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,950,000.00
I	17	00	0005				2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	6,250,000.00	.00	6,250,000.00	.00	1,454,007.80	1,454,007.80	.00	1,454,007.80	4,795,992.20
I	17	02	0071									REPARACION DE MERCADOS LOS MINAS					15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
I	17	02	0071				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2101	10	010	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
I	17	03	0136									LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES CIRCUNSCRIPCION 123					44,050,000.00	.00	44,050,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	44,050,000.00
I	17	03	0136				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	44,050,000.00
I	17	04	0072									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS PIONEROS ALMA ROSA I					2,126,023.44	.00	2,126,023.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,126,023.44
I	17	04	0072				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,126,023.44	.00	2,126,023.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,126,023.44
I	17	04	0073									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AMANECEER DE ALMA ROSA I					2,473,266.36	.00	2,473,266.36	.00	.00	.00	.00	.00	2,473,266.36
I	17	04	0073				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,473,266.36	.00	2,473,266.36	.00	.00	.00	.00	.00	2,473,266.36
I	17	04	0074									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV JUAN PABLO DUARTE URB JP DUARTE					2,484,126.45	.00	2,484,126.45	.00	.00	.00	.00	.00	2,484,126.45
I	17	04	0074				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,484,126.45	.00	2,484,126.45	.00	.00	.00	.00	.00	2,484,126.45
I	17	04	0075									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDOZA I MENDOZA I					2,928,665.06	.00	2,928,665.06	.00	.00	.00	.00	.00	2,928,665.06
I	17	04	0075				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	22,730.30	.00	22,730.30	.00	.00	.00	.00	.00	22,730.30
I	17	04	0075				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,905,934.76	.00	2,905,934.76	.00	.00	.00	.00	.00	2,905,934.76
I	17	04	0075				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,234.25
I	17	04	0076									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINOS UNIDOS LAS PALMAS DE ALMA ROSA					2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,234.25
I	17	04	0076				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,234.25
I	17	04	0077									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL II VILLA FARO					2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	.00	.00	.00	.00	2,488,878.24
I	17	04	0077				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	.00	.00	.00	.00	2,488,878.24
I	17	04	0078									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARLIN VILLA FARO					2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	.00	.00	.00	.00	2,625,018.35
I	17	04	0078				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	.00	.00	.00	.00	2,625,018.35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Aprop No. Asig. Programa		Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función				Fuente Financiadora				Fuente Específica				Organismo Financiador				Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
				Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta		Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
I	17	04	0079									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL ESPERANZA SUR					2,215,487.42	.00	2,215,487.42	.00	.00	.00	.00	.00	2,215,487.42												
I	17	04	0079				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,215,487.42	.00	2,215,487.42	.00	.00	.00	.00	.00	2,215,487.42												
I	17	04	0080									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNIDAD DE ALMA ROSA 11 ALMA ROSA II					2,802,094.22	.00	2,802,094.22	.00	.00	.00	.00	.00	2,802,094.22												
I	17	04	0080				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,802,094.22	.00	2,802,094.22	.00	.00	.00	.00	.00	2,802,094.22												
I	17	04	0081									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RESD MARIA MERCEDES VILLA FARO					2,115,623.57	.00	2,115,623.57	.00	.00	.00	.00	.00	2,115,623.57												
I	17	04	0081				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,115,623.57	.00	2,115,623.57	.00	.00	.00	.00	.00	2,115,623.57												
I	17	04	0082									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SANTA ISABEL ENS ISABELITA					1,853,402.25	.00	1,853,402.25	.00	.00	.00	.00	.00	1,853,402.25												
I	17	04	0082				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,853,402.25	.00	1,853,402.25	.00	.00	.00	.00	.00	1,853,402.25												
I	17	04	0083									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LOS FARALLONES ENS ISABELITA					2,557,977.26	.00	2,557,977.26	.00	.00	.00	.00	.00	2,557,977.26												
I	17	04	0083				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,557,977.26	.00	2,557,977.26	.00	.00	.00	.00	.00	2,557,977.26												
I	17	04	0084									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV PROFESOR SOCRATES LOS MAMEYES					2,104,726.64	.00	2,104,726.64	.00	.00	.00	.00	.00	2,104,726.64												
I	17	04	0084				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,104,726.64	.00	2,104,726.64	.00	.00	.00	.00	.00	2,104,726.64												
I	17	04	0085									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO NACIMIENTO VIETNAM LOS MINA					3,001,249.22	.00	3,001,249.22	.00	.00	.00	.00	.00	3,001,249.22												
I	17	04	0085				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	3,001,249.22	.00	3,001,249.22	.00	.00	.00	.00	.00	3,001,249.22												
I	17	04	0086									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MANUELA DIEZ KATANGA					2,654,887.32	.00	2,654,887.32	.00	.00	.00	.00	.00	2,654,887.32												
I	17	04	0086				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,654,887.32	.00	2,654,887.32	.00	.00	.00	.00	.00	2,654,887.32												
I	17	04	0087									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIVERSO 1ERO LUCERNA					2,643,255.11	.00	2,643,255.11	.00	.00	.00	.00	.00	2,643,255.11												
I	17	04	0087				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,643,255.11	.00	2,643,255.11	.00	.00	.00	.00	.00	2,643,255.11												
I	17	04	0088									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CABILMA DEL ESTE LUCERNA					2,449,259.47	.00	2,449,259.47	.00	.00	.00	.00	.00	2,449,259.47												
I	17	04	0088				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,449,259.47	.00	2,449,259.47	.00	.00	.00	.00	.00	2,449,259.47												
I	17	04	0089									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO DEL CACHON PRADO DEL CACHON					2,875,643.22	.00	2,875,643.22	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,643.22												
I	17	04	0089				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,875,643.22	.00	2,875,643.22	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,643.22												
I	17	04	0090									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA SAGRADA FAMILIA ENS FELICIDAD LOS MINA NUEVO					2,059,648.29	.00	2,059,648.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,059,648.29												
I	17	04	0090				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,059,648.29	.00	2,059,648.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,059,648.29												

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática												Denominación del gasto												Presupuesto				Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto						Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado												
						Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
I	17	04	0091					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,958,466.48	.00	1,958,466.48	.00	.00	.00	.00	.00	1,958,466.48								
I	17	04	0091					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,958,466.48	.00	1,958,466.48	.00	.00	.00	.00	.00	1,958,466.48								
I	17	04	0092					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,957,884.20	.00	2,957,884.20	.00	.00	.00	.00	.00	2,957,884.20								
I	17	04	0092					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,957,884.20	.00	2,957,884.20	.00	.00	.00	.00	.00	2,957,884.20								
I	17	04	0093					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,660,418.87	.00	2,660,418.87	.00	.00	.00	.00	.00	2,660,418.87								
I	17	04	0093					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,660,418.87	.00	2,660,418.87	.00	.00	.00	.00	.00	2,660,418.87								
I	17	04	0094					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,941,563.27	.00	2,941,563.27	.00	.00	.00	.00	.00	2,941,563.27								
I	17	04	0095					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,486,614.55	.00	2,486,614.55	.00	.00	.00	.00	.00	2,486,614.55								
I	17	04	0095					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,486,614.55	.00	2,486,614.55	.00	.00	.00	.00	.00	2,486,614.55								
I	17	04	0096					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,386,544.91	.00	2,386,544.91	.00	.00	.00	.00	.00	2,386,544.91								
I	17	04	0096					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,386,544.91	.00	2,386,544.91	.00	.00	.00	.00	.00	2,386,544.91								
I	17	04	0097					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,354,655.49	.00	2,354,655.49	.00	.00	.00	.00	.00	2,354,655.49								
I	17	04	0097					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,354,655.49	.00	2,354,655.49	.00	.00	.00	.00	.00	2,354,655.49								
I	17	04	0098					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,974,688.49	.00	2,974,688.49	.00	.00	.00	.00	.00	2,974,688.49								
I	17	04	0098					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,974,688.49	.00	2,974,688.49	.00	.00	.00	.00	.00	2,974,688.49								
I	17	04	0099					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,644,835.44	.00	2,644,835.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,644,835.44								
I	17	04	0099					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,644,835.44	.00	2,644,835.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,644,835.44								
I	17	04	0100					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,648,933.21	.00	2,648,933.21	.00	.00	.00	.00	.00	2,648,933.21								
I	17	04	0100					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,648,933.21	.00	2,648,933.21	.00	.00	.00	.00	.00	2,648,933.21								
I	17	04	0101					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,369,489.48	.00	2,369,489.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,369,489.48								
I	17	04	0101					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,369,489.48	.00	2,369,489.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,369,489.48								
I	17	04	0102					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,379,644.82	.00	2,379,644.82	.00	.00	.00	.00	.00	2,379,644.82								
I	17	04	0102					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,379,644.82	.00	2,379,644.82	.00	.00	.00	.00	.00	2,379,644.82								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función			Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta		Auxiliar	Fuente Financidora	Fuente Especifica		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	17	04	0103									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA TORONJA LA TORONJA	3103	10	010	100	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	.00	.00	.00	.00	.00	2,948,954.31
I	17	04	0103				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	.00	.00	.00	.00	.00	2,948,954.31
I	17	04	0104									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV BRISA DEL EDEN BRISA DEL EDEN	3103	40	999	120	2,356,344.87	.00	2,356,344.87	.00	.00	.00	.00	.00	2,356,344.87
I	17	04	0104				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,356,344.87	.00	2,356,344.87	.00	.00	.00	.00	.00	2,356,344.87
I	17	04	0105									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV UNIDOS POR LA COMUNIDAD VILLA ESFUERZO	3103	10	010	100	2,667,342.96	.00	2,667,342.96	.00	.00	.00	.00	.00	2,667,342.96
I	17	04	0105				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,667,342.96	.00	2,667,342.96	.00	.00	.00	.00	.00	2,667,342.96
I	17	04	0106									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA UNION VILLA ESFUERZO	3103	10	010	100	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,365.87
I	17	04	0106				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,365.87
I	17	04	0107									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL INVI VENEZIA INVIVIENDA	3103	10	010	100	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,394,456.48
I	17	04	0107				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,394,456.48
I	17	04	0108									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FUNDACION PADRE CLEMENTE VILLA CARMEN	3103	10	010	100	1,999,924.74	.00	1,999,924.74	.00	.00	.00	.00	.00	1,999,924.74
I	17	04	0108				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,999,924.74	.00	1,999,924.74	.00	.00	.00	.00	.00	1,999,924.74
I	17	04	0109									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FE Y ESPERANZA RESPALDO VILLA CARMEN	3103	10	010	100	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	.00	.00	.00	.00	.00	2,449,581.25
I	17	04	0109				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	.00	.00	.00	.00	.00	2,449,581.25
I	17	04	0110									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNION Y PROGRESO EL PERLA	3103	10	010	100	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	.00	.00	.00	.00	.00	2,144,983.64
I	17	04	0110				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	.00	.00	.00	.00	.00	2,144,983.64
I	17	04	0111									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JERUSALEN VILLA TROPICALIA	3103	10	010	100	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	.00	.00	.00	.00	3,349,626.26
I	17	04	0111				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	.00	.00	.00	.00	3,349,626.26
I	17	04	0112									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUINSCRIPTION 123	3103	10	010	100	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,600,000.00
I	17	04	0112				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	104	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,600,000.00
I	17	04	0113									PROYECTO DE CA?ADA BARBARIN MOJICA VILLA DUARTE	3103	10	010	100	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,321.44
I	17	04	0113				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,321.44
I	17	04	0114									PROYECTO DE CANADA LA CA?ADA DE VILLA DUARTE VILLA DUARTE	3103	30	999	102	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,619.74
I	17	04	0114				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	999	102	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,619.74

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021										ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE																	
Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS																	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	339,918.14	.00	22,112,939.35	22,112,939.35	22,452,857.49	27,547,142.51
1	96	00	0001	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo			1	1	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor					50,000,000.00	.00	50,000,000.00	339,918.14	.00	22,112,939.35	22,112,939.35	22,452,857.49	27,547,142.51		
1	56	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	102	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	339,918.14	.00	22,112,939.35	22,112,939.35	22,452,857.49	27,547,142.51		
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																	1,431,960,716.02	.00	1,431,960,716.02	25,203,516.34	5,739,188.43	52,592,725.81	46,853,537.38	78,539,831.76	1,353,420,884.2		

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

[illegible]

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Acrop No. Asig. Programa	Categoría Programática					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Vigente	Modificaciones	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E	15	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	195	100	106,800.00	.00	106,800.00	.00	9,170.67	9,170.67	.00	9,170.67	97,629.33	
E	15	00	0002				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4303	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
E	15	00	0002				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4102	30	999	102	81,000.00	.00	81,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,000.00	
E	15	00	0002				2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4102	30	999	102	1,758,400.00	.00	1,758,400.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00	1,757,400.00	
E	15	00	0002				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	4102	30	999	102	780,000.00	.00	780,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	780,000.00	
E	15	00	0002				2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	4303	20	195	100	15,360.00	.00	15,360.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,360.00	
E	15	00	0002				2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	4102	30	999	102	800,000.00	.00	800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,000.00	
E	15	00	0002				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4102	30	999	102	96,000.00	.00	96,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	96,000.00	
E	15	00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	30	999	102	1,437,390.00	.00	1,437,390.00	.00	.00	22,487.87	22,487.87	1,414,902.13		
E	15	00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	20	195	100	60,370.00	.00	60,370.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,370.00	
E	15	00	0002				2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	4303	20	195	100	7,500.00	.00	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	
E	15	00	0002				2	3	7	1	02	Gasol	4102	30	999	102	24,066.00	.00	24,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,066.00	
E	15	00	0002				2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	246,000.00	246,000.00	504,000.00		
E	15	00	0003				Sueldos fijos										38,759,898.78	.00	38,759,898.78	1,179,334.72	1,062,272.05	3,771,772.05	2,709,500.00	4,951,106.77	33,808,792.01	
E	15	00	0003					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	999	102	8,319,969.30	.00	8,319,969.30	1,107,162.07	.00	1,149,500.00	1,149,500.00	6,063,307.23	
E	15	00	0003					2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	693,330.78	.00	693,330.78	.00	.00	.00	.00	693,330.78	
E	15	00	0003					2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4302	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
E	15	00	0003					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	999	102	290,899.56	.00	290,899.56	.00	76,047.55	76,047.55	.00	214,852.01	
E	15	00	0003					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	274,631.14	.00	274,631.14	.00	75,579.50	75,579.50	.00	199,051.64	
E	15	00	0003					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	999	102	39,600.00	.00	39,600.00	.00	10,645.00	10,645.00	.00	28,955.00	
E	15	00	0003					2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4302	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	
E	15	00	0003					2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	4302	30	999	102	10,500.00	.00	10,500.00	.00	.00	.00	.00	10,500.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devenigado a la fecha	Balanza disponible				
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devenigado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E	15	00	0003				2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicación	4302	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	
E	15	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	999	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	13,490,000.00	
E	15	00	0003				2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	30	999	102	1,260,000.00	.00	1,260,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,260,000.00	
E	15	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4302	30	999	102	625,000.00	.00	625,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	625,000.00	
E	15	00	0003				2	3	7	1	02	Gasoil	4302	30	999	102	45,968.00	.00	45,968.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,968.00	
E	15	00	0003				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y p	4302	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	72,172.65	900,000.00	950,000.00	50,000.00	1,022,172.65	1,477,827.35	
E	15	00	0003				2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	999	102	3,400,000.00	.00	3,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,400,000.00	
E	15	00	0005				Sueldos fijos										25,102,738.11	.00	25,102,738.11	591,900.00	86,398.00	692,898.00	606,500.00	1,284,798.00	23,817,940.11	
E	15	00	0005					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4509	20	195	100	6,229,528.87	.00	6,229,528.87	591,900.00	.00	606,500.00	606,500.00	1,198,400.00	5,031,128.87
E	15	00	0005					2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4509	20	195	100	519,127.41	.00	519,127.41	.00	.00	.00	.00	.00	519,127.41
E	15	00	0005					2	1	2	2	04	Prima de transporte	4509	20	195	100	336,000.00	.00	336,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	336,000.00
E	15	00	0005					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4509	20	195	100	217,809.34	.00	217,809.34	.00	40,633.00	40,633.00	.00	40,633.00	177,176.34
E	15	00	0005					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4509	20	195	100	205,628.50	.00	205,628.50	.00	40,115.00	40,115.00	.00	40,115.00	165,513.50
E	15	00	0005					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4509	20	195	100	269,800.00	.00	269,800.00	.00	5,650.00	5,650.00	.00	5,650.00	264,150.00
E	15	00	0005					2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4509	20	195	100	153,800.00	.00	153,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	153,800.00
E	15	00	0005					2	2	8	6	01	Eventos generales	4509	20	195	100	816,843.99	.00	816,843.99	.00	.00	.00	.00	.00	816,843.99
E	15	00	0005					2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	4509	20	195	100	292,500.00	.00	292,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	292,500.00
E	15	00	0005					2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4509	20	195	100	1,061,700.00	.00	1,061,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,061,700.00
E	15	00	0005					2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4509	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
E	15	00	0005					2	4	1	4	01	Becas nacionales	4509	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	143,258,082.72	.00	143,258,082.72	7,444,061.32	889,988.22	11,531,534.21	10,641,545.99	19,976,262.03	123,281,820.69	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función				Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta		Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado								
P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
P	01	ACTIVADES CENTRALES																										
P	01	00	0001	Sueldos fijos																								
P	01	00	0001					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100											
P	01	00	0001					2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100											
P	01	00	0001					2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100											
P	01	00	0001					2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100											
P	01	00	0001					2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100											
P	01	00	0001					2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	195	100											
P	01	00	0001					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100											
P	01	00	0001					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100											
P	01	00	0001					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100											
P	01	00	0001					2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	195	100											
P	01	00	0002	Sueldos fijos																								
P	01	00	0002					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100											
P	01	00	0002					2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100											
P	01	00	0002					2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100											
P	01	00	0002					2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100											
P	01	00	0002					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100											
P	01	00	0002					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100											
P	01	00	0002					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100											
P	01	00	0002					2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	195	100											
P	01	00	0003	Sueldos fijos																								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Modificaciones						Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	135,249,126.97	.00	135,249,126.97	12,545,198.00	.00	13,515,833.00	13,515,833.00	26,061,031.00	109,188,095.97	
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	11,270,760.57	.00	11,270,760.57	.00	.00	.00	.00	.00	11,270,760.57	
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	16,980,000.00	.00	16,980,000.00	1,280,000.00	.00	.00	.00	1,280,000.00	15,700,000.00	
P		01	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	7,502,000.00	.00	7,502,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,502,000.00	
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	8,626,978.29	.00	8,626,978.29	.00	876,016.52	876,016.52	.00	876,016.52	7,750,961.77	
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	8,603,789.41	.00	8,603,789.41	.00	855,722.77	855,722.77	.00	855,722.77	7,748,066.64	
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	1,460,137.37	.00	1,460,137.37	.00	120,524.33	120,524.33	.00	120,524.33	1,339,613.04	
P		01	00	0003			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	425,000.00	
P		01	00	0003			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	195	100	6,930,000.00	.00	6,930,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,930,000.00	
P		01	00	0003			2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	195	100	529,056.00	.00	529,056.00	.00	.00	.00	.00	.00	529,056.00	
P		01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	17,500.00	.00	17,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,500.00	
P	12	00	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														285,869,749.90	285,869,749.90	27,172,357.84	-2,156,702.57	29,080,119.04	31,236,821.61	61,667,978.81	224,201,771.09	138,239,778.70	
P	12	00	Sueldos fijos														156,145,456.03	156,145,456.03	6,555,811.50	-2,293,390.41	8,055,937.71	10,349,328.12	17,905,677.33	138,239,778.70	79,199,901.64	
P	12	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	92,455,313.14	.00	92,455,313.14	6,555,811.50	.00	6,699,600.00	6,699,600.00	13,255,411.50	30,345,344.01	
P	12	00	0001				2	1	1	2	06	Jornales	3299	10	010	100	30,701,144.01	.00	30,701,144.01	.00	.00	355,800.00	355,800.00	355,800.00	100,000.00	
P	12	00	0001				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
P	12	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	102	10,311,718.31	.00	10,311,718.31	.00	.00	.00	.00	.00	10,311,718.31	
P	12	00	0001				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P	12	00	0001				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3299	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	
P	12	00	0001				2	1	2	2	04	Prima de transporte	3299	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	480,000.00	
P	12	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	999	102	10,249,681.34	.00	10,249,681.34	.00	453,630.89	467,035.89	13,405.00	9,769,240.45		
P	12	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	999	102	10,204,651.65	.00	10,204,651.65	.00	-2,813,412.99	467,110.13	3,280,523.12	3,747,633.25	6,457,018.40	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática						Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		12	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	1,433,947.58	.00	1,433,947.58	.00	66,391.69	.00	66,391.69	.00	66,391.69	1,367,555.89
P		12	00	0001			2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	3299	20	195	100	169,000.00	.00	169,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	169,000.00	
P		12	00	0002			Sueldos fijos						129,724,293.87	.00	129,724,293.87	20,616,546.34	136,687.84	21,024,181.33	20,687,493.49	43,762,301.48	85,961,992.39					
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	14,691,398.45	.00	14,691,398.45	1,917,200.00	.00	1,851,966.66	1,851,966.66	3,769,166.66	10,922,231.79	
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	49,789,604.58	.00	49,789,604.58	14,602,329.67	.00	14,919,036.33	14,919,036.33	29,521,366.00	20,268,238.58	
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	32,967,701.76	.00	32,967,701.76	4,097,016.67	.00	1,874,916.69	1,874,916.69	5,971,933.36	26,995,768.40	
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	6,896,442.19	.00	6,896,442.19	.00	.00	.00	.00	.00	6,896,442.19	
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,224,283.20	.00	1,224,283.20	.00	.00	.00	.00	.00	1,224,283.20	
P		12	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
P		12	00	0002			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
P		12	00	0002			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
P		12	00	0002			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	
P		12	00	0002			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	750,000.00	
P		12	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	540,000.00	.00	540,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	540,000.00	
P		12	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	1,415,796.00	.00	1,415,796.00	.00	.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,295,796.00	
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	9,177,824.24	.00	9,177,824.24	.00	-26,384.07	963,485.38	989,869.45	1,953,354.83	7,224,469.41	
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,001,869.12	.00	1,001,869.12	.00	123,185.65	123,185.65	.00	123,185.65	878,683.47	
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	440,661.54	.00	440,661.54	.00	78,606.47	78,606.47	.00	78,606.47	362,055.07	
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	8,623,197.17	.00	8,623,197.17	.00	-36,453.85	944,262.28	980,716.13	1,924,978.41	6,698,218.76	
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	1,559,515.62	.00	1,559,515.62	.00	-19,197.69	131,790.54	150,988.23	282,778.77	1,276,736.85	
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	.00	16,931.33	16,931.33	.00	16,931.33	559,068.67	
P	17	REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE											131,262,050.57			.00	131,262,050.57	8,854,456.67	1,669,491.45	16,326,541.45	14,657,050.00	25,180,998.12	106,081,052.45			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso				Devengado	Pagado	Devengado a la fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
P	17	00	0002	Sueldos fijos										1102	30	999	102	27,788,850.83	.00	27,788,850.83	1,869,506.67	236,698.86	2,507,938.86	2,271,240.00	4,377,445.53	23,411,405.30	
P	17	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos					22,561,648.98	.00	22,561,648.98	1,869,506.67	.00	2,271,240.00	2,271,240.00	4,140,746.67	18,420,902.31		
P	17	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,880,137.40	.00	1,880,137.40	.00	.00	.00	.00	.00	1,880,137.40		
P	17	00	0002				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	1,272,000.00	.00	1,272,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,272,000.00		
P	17	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,486,902.70	.00	1,486,902.70	.00	155,130.52	155,130.52	.00	155,130.52	1,331,772.18		
P	17	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	442,267.00	.00	442,267.00	.00	71,656.04	71,656.04	.00	71,656.04	370,610.96		
P	17	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	145,894.75	.00	145,894.75	.00	9,912.30	9,912.30	.00	9,912.30	135,982.45		
P	17	00	0003	Sueldos fijos														35,768,028.22	.00	35,768,028.22	1,104,600.00	280,399.51	2,621,072.84	2,340,673.33	32,042,355.38		
P	17	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	17,334,382.00	.00	17,334,382.00	1,074,600.00	.00	1,902,673.33	1,902,673.33	2,977,273.33	14,357,108.67		
P	17	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	195	100	11,723,243.24	.00	11,723,243.24	30,000.00	.00	438,000.00	438,000.00	468,000.00	11,255,243.24		
P	17	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	195	100	1,291,715.31	.00	1,291,715.31	.00	.00	.00	.00	.00	1,291,715.31		
P	17	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	102	1,444,531.83	.00	1,444,531.83	.00	.00	.00	.00	.00	1,444,531.83		
P	17	00	0003				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3299	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	480,000.00		
P	17	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	999	102	1,624,112.82	.00	1,624,112.82	.00	131,304.97	131,304.97	.00	131,304.97	1,492,807.85		
P	17	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	195	100	1,678,031.40	.00	1,678,031.40	.00	130,687.81	130,687.81	.00	130,687.81	1,547,343.59		
P	17	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	192,011.62	.00	192,011.62	.00	18,406.73	18,406.73	.00	18,406.73	173,604.89		
P	17	00	0005	Sueldos fijos														67,705,171.52	.00	67,705,171.52	5,880,350.00	1,152,393.08	11,197,529.75	10,045,136.67	50,627,291.77		
P	17	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	57,692,241.51	.00	57,692,241.51	5,880,350.00	.00	10,045,136.67	10,045,136.67	15,925,486.67	41,766,754.84		
P	17	00	0005				2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	896,000.00	.00	896,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	896,000.00		
P	17	00	0005				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00		
P	17	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	999	102	4,807,686.79	.00	4,807,686.79	.00	.00	.00	.00	.00	4,807,686.79		
P	17	00	0005				2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	480,000.00		

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021										ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE															
Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	17	00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	1,861,987.12	.00	1,861,987.12	.00	546,798.97	546,798.97	.00	546,798.97	1,315,188.15
P	17	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	999	102	1,757,856.10	.00	1,757,856.10	.00	530,683.85	530,683.85	.00	530,683.85	1,227,172.25
P	17	00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	159,400.00	.00	159,400.00	.00	74,910.26	74,910.26	.00	74,910.26	84,489.74
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL														894,975,447.54	.00	894,975,447.54	75,089,772.31	822,712.70	89,908,084.93	89,285,372.23	174,391,513.10	720,583,934.44			



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
S	01	00	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0002			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	60,000.00	.00	60,000.00	7,950.00	.00	1,520.00	1,520.00	9,470.00	50,530.00
S		01	00	0002			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	4,472,000.00	.00	4,472,000.00	.00	344,778.64	2,094,678.63	1,749,899.99	2,094,678.63	2,377,321.37
S		01	00	0002			2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicación	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	802,963.06	.00	.00	.00	802,963.06	1,197,036.94
S		01	00	0002			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	30	999	102	2,725,000.00	.00	2,725,000.00	3,001.92	151,735.02	201,295.02	49,560.00	204,296.94	2,520,703.06
S		01	00	0002			2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	1102	30	999	102	215,000.00	.00	215,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	215,000.00
S		01	00	0002			2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	2	7	1	07	Servicios de pintura, derivados con fines de higie	1102	20	195	100	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	.00	752,940.00	752,940.00	.00	752,940.00	21,747,060.00
S		01	00	0002			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	870,560.00	.00	870,560.00	.00	-7,954.19	.00	7,954.19	7,954.19	862,605.81
S		01	00	0002			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo para comp	1102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S		01	00	0002			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transp	1102	20	195	100	402,853.00	.00	402,853.00	1,400.00	-91,379.20	27,869.48	119,248.68	120,648.68	282,204.32
S		01	00	0002			2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	147,972.00	.00	147,972.00	5,000.00	.00	66,286.50	66,286.50	71,286.50	76,685.50
S		01	00	0002			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	.00	600,000.00	134,896.90	.00	101,061.00	101,061.00	235,957.90	364,042.10
S		01	00	0002			2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	54,899.95	54,899.95	445,100.05	
S		01	00	0002			2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	1,085,600.00	933,784.00	4,258,781.65	3,324,997.64	7,155,618.35	
S		01	00	0002			2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	220,000.00	220,000.00	80,000.00	
S		01	00	0002			2	2	8	7	01	Servicios deingeniería, arquitectura, investigación	1102	30	999	102	18,293,000.00	.00	18,293,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,293,000.00
S		01	00	0002			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00
S		01	00	0002			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	2,760,000.00	.00	2,760,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,760,000.00
S		01	00	0002			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1102	30	999	102	3,750,000.00	.00	3,750,000.00	.00	891,723.29	891,723.29	.00	891,723.29	2,858,276.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	-42,480.00	.00	42,480.00	42,480.00	57,520.00	
S		01	00	0002			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	10	010	100	100,560,690.00	.00	100,560,690.00	300,000.00	.00	.00	.00	300,000.00	100,260,690.00	
S		01	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	7,189,720.00	.00	7,189,720.00	457,119.86	821,639.31	1,277,469.33	455,830.03	1,811,973.23	5,377,746.78	
S		01	00	0002			2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	-300.00	.00	300.00	300.00	4,700.00	
S		01	00	0002			2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	18,500.00	-11,500.00	.00	11,500.00	30,000.00	.00	
S		01	00	0002			2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	-9,450.35	.00	9,450.35	9,450.35	90,549.65	
S		01	00	0002			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	3,690.09	.00	156,669.19	156,669.19	160,359.28	339,640.72	
S		01	00	0002			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	
S		01	00	0002			2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00	
S		01	00	0002			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
S		01	00	0002			2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	24,781.18	.00	41,660.22	41,660.22	66,441.40	33,558.60	
S		01	00	0002			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	
S		01	00	0002			2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	
S		01	00	0002			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	22,396.89	96,011.29	119,025.44	23,014.15	141,422.33	8,577.67	
S		01	00	0002			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S		01	00	0002			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S		01	00	0002			2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S		01	00	0002			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	60,499.99	60,499.99	439,500.01		
S		01	00	0002			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	315,000.00	.00	315,000.00	27,747.00	-18,294.22	187,515.65	205,809.87	233,556.87	81,443.13	
S		01	00	0002			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S		01	00	0002			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	999	102	33,202.00	.00	33,202.00	8,705.62	.00	.00	.00	8,705.62	24,496.38	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática					Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
S		01	00	0002			2	3	7	1	02	Gasolil	1102	20	195	100	12,071,974.00	.00	12,071,974.00	7,815,469.25	-6,095.95	1,255,100.00	1,262,195.95	9,077,665.20	2,994,308.80		
S		01	00	0002			2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	30	999	102	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00		
S		01	00	0002			2	3	7	1	05	Acetiles y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
S		01	00	0002			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00		
S		01	00	0002			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	1102	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00		
S		01	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	310,330.00	754,599.73	443,669.73	754,599.73	745,400.27		
S		01	00	0002			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00		
S		01	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,622.00	.00	600,622.00	1,759.99	-7,686.36	510,387.90	518,074.26	519,834.25	80,787.75		
S		01	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	27,279.08	39,969.62	250,535.72	210,566.10	284,926.80	215,073.20		
S		01	00	0002			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	4,325,000.00	225,344.00	225,344.00	.00	4,550,344.00	5,449,656.00		
S		01	00	0003			Publicidad y propaganda						.00	41,724,280.00	153,001.50	77,101.07	77,101.07	.00	230,102.57	41,494,177.43	5,099,546.00						
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	999	102	5,100,000.00	.00	5,100,000.00	454.00	.00	.00	.00	454.00	5,099,546.00		
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00		
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	946,134.86	.00	946,134.86	.00	.00	.00	.00	.00	946,134.86		
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	4,325,000.00	.00	4,325,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,325,000.00		
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	4,539,642.81	.00	4,539,642.81	.00	.00	.00	.00	.00	4,539,642.81		
S		01	00	0003			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	3,960,000.00	.00	3,960,000.00	3,250.00	.00	.00	.00	3,250.00	3,956,750.00		
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00		
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	999	102	3,724,733.96	.00	3,724,733.96	.00	.00	.00	.00	.00	3,724,733.96		
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	999	102	600,266.04	.00	600,266.04	.00	.00	.00	.00	.00	600,266.04		
S		01	00	0003			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	3,300,000.00	.00	3,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,300,000.00		
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	539,280.00	.00	539,280.00	149,297.50	.00	.00	.00	149,297.50	389,982.50		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática						Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	89,222.33	.00	89,222.33	.00	.00	.00	.00	.00	89,222.33
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	4,325,000.00	.00	4,325,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,325,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	9	03	Bonos para asistencia social	1102	20	195	100	4,325,000.00	.00	4,325,000.00	.00	77,101.07	77,101.07	.00	77,101.07	4,247,898.93
S		01	00	0003			2	4	1	4	01	Becas nacionales	1102	20	195	100	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
S	01	00	0004	Personal de carácter temporal													20,985,250.00	.00	20,985,250.00	.00	-860,448.92	2,410,471.98	3,270,920.90	17,714,328.10	
S		01	00	0004			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1402	20	195	100	9,750,000.00	.00	9,750,000.00	.00	.00	2,410,471.98	2,410,471.98	7,339,528.02	
S		01	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1402	20	195	100	281,250.00	.00	281,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	281,250.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1402	20	195	100	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	-860,448.92	.00	860,448.92	3,139,551.08	
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	20	195	100	126,000.00	.00	126,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	126,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1402	20	195	100	6,528,000.00	.00	6,528,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,528,000.00
S	12			FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													631,065,729.57	.00	631,065,729.57	25,020,274.68	1,708,882.10	77,812,941.18	76,104,059.08	528,232,513.71	
S	12	00	0001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación													12,943,856.00	.00	12,943,856.00	1,119,607.47	73,848.00	532,229.80	458,381.80	1,651,837.27	
S	12	00	0001				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	3299	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,062,000.00	73,848.00	433,857.00	360,009.00	4,143.00	
S	12	00	0001				2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensacio	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	8,500.00	.00	27,022.00	27,022.00	35,522.00	14,478.00
S	12	00	0001				2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
S	12	00	0001				2	3	2	2	01	Acabados textiles	3299	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
S	12	00	0001				2	3	2	4	01	Calzados	3299	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S	12	00	0001				2	3	6	1	01	Productos de cemento	3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
S	12	00	0001				2	3	6	1	02	Productos de cal	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible				
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		12	00	0001			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
S		12	00	0001			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	14,005.97	.00	69,580.80	69,580.80	83,586.77	416,413.23	
S		12	00	0001			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3299	30	999	102	650,000.00	.00	650,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	650,000.00	
S		12	00	0001			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	
S		12	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	999	102	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	
S		12	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	35,101.50	.00	.00	.00	35,101.50	264,898.50	
S		12	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3299	20	195	100	4,446,862.00	.00	4,446,862.00	.00	.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	4,445,092.00	
S		12	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	195	100	726,994.00	.00	726,994.00	.00	.00	.00	.00	.00	726,994.00	
S		12	00	0002	Jornales												618,121,873.57	.00	618,121,873.57	23,900,667.21	1,635,034.10	77,280,711.38	75,645,677.28	101,181,378.59	516,940,494.98	
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	2,468,311.35	.00	2,468,311.35	1,840,176.66	.00	.00	.00	.00	1,840,176.66	628,134.69
S		12	00	0002			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	195	100	5,445,000.00	.00	5,445,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,445,000.00	
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	195	100	273,875.42	.00	273,875.42	.00	.00	.00	.00	.00	273,875.42	
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	195	100	258,561.80	.00	258,561.80	.00	6,634.10	6,634.10	.00	6,634.10	251,927.70	
S		12	00	0002			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	540,640,000.00	.00	540,640,000.00	22,052,740.30	1,628,400.00	73,857,765.97	72,229,365.97	95,910,506.27	444,729,493.73	
S		12	00	0002			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	3202	20	195	100	210,000.00	.00	210,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	210,000.00	
S		12	00	0002			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3202	20	195	100	507,000.00	.00	507,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	507,000.00	
S		12	00	0002			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	3202	20	195	100	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000,000.00	
S		12	00	0002			2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	3202	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	3,291,000.65	3,291,000.65	3,291,000.65	6,708,999.35	
S		12	00	0002			2	2	8	7	01	Servicios deingeniería, arquitectura, investigación	3202	20	195	100	288,000.00	.00	288,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	288,000.00	
S		12	00	0002			2	2	8	7	01	Servicios deingeniería, arquitectura, investigación	1102	20	195	100	2,182,500.00	.00	2,182,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,182,500.00	
S		12	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	.00	.00	125,310.66	125,310.66	125,310.66	450,689.34	
S		12	00	0002			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible						
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP						Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original			Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	2,085,125.00	.00	2,085,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,085,125.00
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	1,187,500.00	.00	1,187,500.00	7,750.25	.00	.00	.00	7,750.25	1,179,749.75
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS					20,097,600.00	.00	20,097,600.00	23,000.00	.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	20,063,100.00
S		14	00	0001								Personal de carácter temporal					20,097,600.00	.00	20,097,600.00	23,000.00	.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	20,063,100.00
S		14	00	0001			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4305	30	999	102	3,417,600.00	.00	3,417,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,417,600.00
S		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	195	100	11,680,000.00	.00	11,680,000.00	23,000.00	.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	11,645,500.00
S		14	00	0001			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	30	999	102	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
S		17										REGULACIÓN GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE					31,552,382.27	.00	31,552,382.27	137,390.00	-37,000.00	2,616,189.01	2,653,189.01	2,790,579.01	28,761,803.26
S		17	00	0002								Personal de carácter temporal					24,995,317.84	.00	24,995,317.84	.00	-37,000.00	1,269,695.00	1,306,695.00	1,306,695.00	23,688,622.84
S		17	00	0002			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	195	100	8,100,000.00	.00	8,100,000.00	.00	.00	429,500.00	429,500.00	429,500.00	7,670,500.00
S		17	00	0002			2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	20	195	100	19,705.00	.00	19,705.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,705.00
S		17	00	0002			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	195	100	105,412.84	.00	105,412.84	.00	.00	.00	.00	.00	105,412.84
S		17	00	0002			2	2	5	4	01	Aquileres de equipos de transporte, tracción y ele	1102	20	195	100	3,875,000.00	.00	3,875,000.00	.00	-37,000.00	840,195.00	877,195.00	877,195.00	2,997,805.00
S		17	00	0002			2	2	8	7	01	Servicios deingeniería, arquitectura, investigación	1102	20	195	100	12,760,000.00	.00	12,760,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,760,000.00
S		17	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	40,000.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00
S		17	00	0002			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	95,200.00	.00	95,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	95,200.00
S		17	00	0004								Impresión y encuademación					2,359,269.43	.00	2,359,269.43	137,390.00	.00	.00	.00	137,390.00	2,221,879.43
S		17	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	3299	20	195	100	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00
S		17	00	0004			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3299	20	195	100	219,020.43	.00	219,020.43	.00	.00	.00	.00	.00	219,020.43
S		17	00	0004			2	2	8	7	01	Servicios deingeniería, arquitectura, investigación	3299	20	195	100	1,071,000.00	.00	1,071,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,071,000.00
S		17	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	20	195	100	1,060,249.00	.00	1,060,249.00	137,390.00	.00	.00	.00	137,390.00	922,859.00
S		17	00	0005								Alimentos y bebidas para personas					4,197,795.00	.00	4,197,795.00	.00	.00	1,346,494.01	1,346,494.01	2,851,300.99	2,851,300.99
S		17	00	0005			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	90,974.01	90,974.01	90,974.01	1,409,025.99

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
S		17	00	0005			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00		
S		17	00	0005			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	.00	.00	1,255,520.00	1,255,520.00	984,480.00			
S		17	00	0005			2	3	2	4	01	Calzados	1401	20	195	100	407,795.00	.00	407,795.00	.00	.00	.00	.00	.00	407,795.00		
S		96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					50,000,000.00	.00	50,000,000.00	625,174.94	54,000.00	6,664,062.84	6,610,062.84	7,289,237.78	42,710,762.22		
S		96	00	0001								Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo					50,000,000.00	.00	50,000,000.00	625,174.94	54,000.00	6,664,062.84	6,610,062.84	7,289,237.78	42,710,762.22		
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	102	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	625,174.94	54,000.00	6,664,062.84	6,610,062.84	7,289,237.78	42,710,762.22		
												TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES							1,109,707,544.84	.00	1,109,707,544.84	42,342,134.73	5,388,216.24	107,677,077.05	102,288,860.82	151,208,372.01	958,499,172.84



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática												Denominación del gasto	Función				Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Calificador del Gasto						Fuente Financiadora	Fuente Específica	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior		Compromiso	Devengado	Pagado												
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Auxiliar																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
I	01	ACTIVADES CENTRALES																	232,310,641.82	.00	232,310,641.82	421,221.33	198,825.39	6,369,591.55	6,170,766.16	6,804,695.38	225,505,946.44	
I	01	00	0001				Publicidad y propaganda											27,765,428.01	.00	27,765,428.01	.00	.00	.00	.00	27,765,428.01			
I	01	00	0001				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	5,385,500.00	.00	5,385,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,385,500.00			
I	01	00	0001				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	132,628.01	.00	132,628.01	.00	.00	.00	.00	.00	132,628.01			
I	01	00	0001				2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	1102	30	999	102	2,805,000.00	.00	2,805,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,805,000.00			
I	01	00	0001				2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	195	100	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,000.00			
I	01	00	0001				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	5,046,500.00	.00	5,046,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,046,500.00			
I	01	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	180,000.00	.00	180,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	180,000.00			
I	01	00	0001				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	2,265,800.00	.00	2,265,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,265,800.00			
I	01	00	0001				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comuni	1102	20	195	100	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,000.00			
I	01	00	0001				2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	195	100	10,500,000.00	.00	10,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500,000.00			
I	01	00	0001				2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	999	102	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00			
I	01	00	0002				Personal de carácter temporal															91,892,813.86	421,221.33	198,825.39	6,369,591.55	6,170,766.16	6,804,695.38	85,088,118.48
I	01	00	0002				2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	195	100	20,270,000.00	.00	20,270,000.00	.00	23,000.00	166,800.00	143,800.00	166,800.00	20,103,200.00			
I	01	00	0002				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	999	102	20,333,000.00	.00	20,333,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,333,000.00			
I	01	00	0002				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	1,400,000.00	.00	1,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,400,000.00			
I	01	00	0002				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	1102	20	195	100	5,100,000.00	.00	5,100,000.00	76,925.00	189,707.89	2,837,307.89	2,647,600.00	2,914,232.89	2,185,767.11			
I	01	00	0002				2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00			
I	01	00	0002				2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00			
I	01	00	0002				2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmont	1102	20	195	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	2,284,182.77	2,284,182.77	2,284,182.77	12,715,817.23			
I	01	00	0002				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	344,296.33	.00	78,803.99	78,803.99	423,100.32	576,899.68			
I	01	00	0002				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	388,400.00	388,400.00	388,400.00	911,600.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Acumulado anterior	Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
I		01	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	52,403.38	52,403.38		1,547,596.62			
I		01	00	0002			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	75,598.79	.00	75,598.79	.00	.00	.00	.00		75,598.79			
I		01	00	0002			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	3,135,000.00	.00	3,135,000.00	.00	.00	.00	.00		3,135,000.00			
I		01	00	0002			2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	1102	20	195	100	1,946,500.00	.00	1,946,500.00	.00	.00	.00	.00		1,946,500.00			
I		01	00	0002			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00		150,000.00			
I		01	00	0002			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	195	100	688,500.00	.00	688,500.00	.00	.00	.00	.00		688,500.00			
I		01	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	4,102,300.00	.00	4,102,300.00	.00	-5,482.50	125,868.06	131,350.56		3,970,949.44			
I		01	00	0002			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comuni	1102	20	195	100	10,547,600.00	.00	10,547,600.00	.00	-8,400.00	435,825.46	444,225.46		10,103,374.54			
I		01	00	0002			2	6	3	1	01	Equipo médico y de laboratorio	1102	20	195	100	2,444,315.07	.00	2,444,315.07	.00	.00	.00	.00		2,444,315.07			
I		01	00	0002			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00		1,300,000.00			
I		01	00	0003			Muebles, equipos de oficina y estantería										7,652,000.00	.00	7,652,000.00	.00	.00	.00		7,652,000.00				
I		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00		250,000.00			
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comuni	1102	20	195	100	1,650,000.00	.00	1,650,000.00	.00	.00	.00	.00		1,650,000.00			
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	195	100	5,400,000.00	.00	5,400,000.00	.00	.00	.00	.00		5,400,000.00			
I		01	00	0003			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	20	195	100	352,000.00	.00	352,000.00	.00	.00	.00	.00		352,000.00			
I		01	00	0137			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROA CIRCUNSCRIPCION 3										60,000,000.00	.00	60,000,000.00	.00	.00	.00		60,000,000.00				
I		01	00	0137			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	10	010	104	60,000,000.00	.00	60,000,000.00	.00	.00	.00	.00		60,000,000.00			
I		01	03	0132			CONSTRUCCION LOCALES PARA MINIALCALDIAS CIRCUNSCRIPCION 1 Y 2										45,000,399.95	.00	45,000,399.95	.00	.00	.00		45,000,399.95				
I		01	03	0132			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	999	102	267,216.51	.00	267,216.51	.00	.00	.00	.00		267,216.51			
I		01	03	0132			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	10	010	100	41,120,626.73	.00	41,120,626.73	.00	.00	.00	.00		41,120,626.73			
I		01	03	0132			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	999	102	3,262,575.67	.00	3,262,575.67	.00	.00	.00	.00		3,262,575.67			
I		01	03	0132			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	10	010	104	349,981.04	.00	349,981.04	.00	.00	.00	.00		349,981.04			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica												Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función				Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22				23	24	25		26							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES												21	22	23	24	25	26							
I	11	00	0002	Jornales									2503	30	999	102	48,649,987.59												4,955,843.33	28,649.24	5,886,119.68	5,857,470.44	306,214,691.22			
I	11	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102	41,704,936.85												.00	-95,334.00	4,927,906.44	5,023,240.44	42,992,374.04			
I	11	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	3,475,411.40												.00	.00	.00	.00	3,475,411.40			
I	11	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	999	102	1,458,172.10												.00	-43,237.41	299,058.10	342,295.51	816,818.49			
I	11	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102	1,376,624.34												.00	-42,697.01	293,561.67	336,258.68	746,803.99			
I	11	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	634,842.90												.00	-9,399.58	41,753.34	51,152.92	541,936.64			
I	11	00	0003	Sueldos fijos									2503	20	195	100	21,319,203.03												4,955,843.33	123,983.24	958,213.24	834,230.00	15,405,146.46			
I	11	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	9,083,556.40												.00	.00	.00	.00	3,293,483.07			
I	11	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	756,963.03												.00	.00	.00	.00	756,963.03			
I	11	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	317,597.56												.00	59,115.61	59,115.61	.00	258,481.95			
I	11	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	299,836.04												.00	56,745.33	56,745.33	.00	243,090.71			
I	11	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	144,000.00												.00	8,122.30	8,122.30	.00	135,877.70			
I	11	00	0003				2	2	3	1	01	Viajeros dentro del pais	2503	20	195	100	695,400.00												.00	.00	.00	.00	695,400.00			
I	11	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	20	195	100	21,850.00												.00	.00	.00	.00	21,850.00			
I	11	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100	10,000,000.00												.00	.00	.00	.00	10,000,000.00			
I	11	01	0051	ACERAS Y CONTENES SOL NACIENTE ALMA ROSA I																								.00	.00	.00	.00	2,003,046.21				
I	11	01	0051				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,003,046.21												.00	.00	.00	.00	2,003,046.21			
I	11	01	0052	ACERAS Y CONTENES MOVIMIENTO PROGRESANDO POR UN DESARROLLO COMUNITARIO RIVE												2601	20	195	100	2,033,768.49												.00	.00	.00	.00	2,033,768.49
I	11	01	0052				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,033,768.49												.00	.00	.00	.00	2,033,768.49			
I	11	01	0053	ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIVO NUEVO AMANECEER URENA																								.00	.00	.00	.00	2,494,679.38				
I	11	01	0053				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,494,679.38												.00	.00	.00	.00	2,494,679.38			
I	11	01	0054	ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO NUEVO AMANECEER												2601	20	195	100	2,500,670.29												.00	.00	.00	.00	2,500,670.29

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica												Denominación del gasto	Función			Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Calificador del Gasto				Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Fuente Financiadora	Fuente Especifica		Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado						
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP																						
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12													13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I 11 01 0054			0054				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		2,500,670.29	.00	2,500,670.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,670.29
I 11 01 0055			0055				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		2,192,437.01	.00	2,192,437.01	.00	.00	.00	.00	.00	2,192,437.01
I 11 01 0056			0056				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		1,928,399.88	.00	1,928,399.88	.00	.00	.00	.00	.00	1,928,399.88
I 11 01 0057			0057				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		2,498,252.93	.00	2,498,252.93	.00	.00	.00	.00	.00	2,498,252.93
I 11 01 0058			0058				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		2,500,039.71	.00	2,500,039.71	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,039.71
I 11 01 0059			0059				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		2,165,238.48	.00	2,165,238.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,165,238.48
I 11 01 0060			0060				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		2,711,935.63	.00	2,711,935.63	.00	.00	.00	.00	.00	2,711,935.63
I 11 01 0061			0061				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		2,453,530.81	.00	2,453,530.81	.00	.00	.00	.00	.00	2,453,530.81
I 11 01 0062			0062				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		3,469,612.01	.00	3,469,612.01	.00	.00	.00	.00	.00	3,469,612.01
I 11 01 0063			0063				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		2,560,896.54	.00	2,560,896.54	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,896.54
I 11 01 0064			0064				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		2,483,958.73	.00	2,483,958.73	.00	.00	.00	.00	.00	2,483,958.73
I 11 01 0065			0065				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		2,447,147.37	.00	2,447,147.37	.00	.00	.00	.00	.00	2,447,147.37
I 11 01 0066			0066				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		45,851,490.00	.00	45,851,490.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,851,490.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora			Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta			Sub-Cuenta	Auxiliar	Original			Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado			
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																								
I 11 01 0066																								
I 11 01 0123																								
I 11 01 0123																								
I 11 01 0124																								
I 11 01 0124																								
I 11 02 0115																								
I 11 02 0115																								
I 11 02 0116																								
I 11 02 0116																								
I 11 02 0117																								
I 11 02 0117																								
I 11 02 0118																								
I 11 02 0118																								
I 11 02 0119																								
I 11 02 0119																								
I 11 02 0120																								
I 11 02 0120																								
I 11 02 0121																								
I 11 02 0121																								
I 11 02 0122																								
I 11 02 0122																								
I 11 02 0128																								
I 11 02 0128																								
I 11 02 0129																								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Presupuesto			Ejecución del gasto					Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Función	Fuente Financiadora		Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12							13				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I 11 02 0129			0129								2601	30	999	102	2,000,854.19	.00	2,000,854.19	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,854.19	
I 12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														393,254,845.33	.00	393,254,845.33	19,475,033.54	507,706.00	12,781,867.43	12,274,161.43	32,256,900.97	360,997,944.36	
I 12 00 0001	Servicios especiales de mantenimiento y reparación														22,193,750.00	.00	22,193,750.00	.00	1,811,072.56	1,811,072.56	1,811,072.56	20,382,677.44		
I 12 00 0001								2	2	7	1	02	3299	30	999	102	437,500.00	.00	437,500.00	.00	.00	.00	437,500.00	
I 12 00 0001								2	3	5	5	01	3299	30	999	102	1,562,500.00	.00	1,562,500.00	.00	1,368,445.06	1,368,445.06	194,054.94	
I 12 00 0001								2	3	6	1	01	3299	30	999	102	2,343,750.00	.00	2,343,750.00	.00	.00	.00	2,343,750.00	
I 12 00 0001								2	3	7	1	02	3299	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	63,092.50	63,092.50	9,936,907.50	
I 12 00 0001								2	3	7	2	06	3299	30	999	102	1,875,000.00	.00	1,875,000.00	.00	.00	.00	1,875,000.00	
I 12 00 0001								2	3	9	1	01	3299	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	
I 12 00 0001								2	3	9	6	01	3299	30	999	102	375,000.00	.00	375,000.00	.00	13,735.00	13,735.00	361,265.00	
I 12 00 0001								2	6	5	2	01	3299	30	999	102	2,600,000.00	.00	2,600,000.00	.00	365,800.00	365,800.00	2,234,200.00	
I 12 00 0002	Jornales														208,421,401.19	.00	208,421,401.19	19,475,033.54	507,706.00	6,545,631.69	6,037,925.69	26,020,665.23	182,400,735.96	
I 12 00 0002								2	1	1	2	06	1102	20	195	100	45,194,414.30	.00	45,194,414.30	1,824,400.00	.00	80,000.00	80,000.00	43,290,014.30
I 12 00 0002								2	1	1	4	01	1102	20	195	100	3,766,201.19	.00	3,766,201.19	.00	.00	.00	.00	3,766,201.19
I 12 00 0002								2	1	2	2	06	1102	20	195	100	720,000.00	.00	720,000.00	.00	.00	.00	.00	720,000.00
I 12 00 0002								2	1	5	1	01	1102	20	195	100	1,580,178.32	.00	1,580,178.32	.00	.00	.00	.00	1,580,178.32
I 12 00 0002								2	1	5	2	01	1102	20	195	100	1,491,807.38	.00	1,491,807.38	.00	41,606.00	41,606.00	41,606.00	1,450,201.38
I 12 00 0002								2	1	5	3	01	1102	20	195	100	388,800.00	.00	388,800.00	.00	.00	.00	.00	388,800.00
I 12 00 0002								2	2	5	4	01	3202	30	999	102	6,580,000.00	.00	6,580,000.00	.00	466,100.00	2,171,425.00	1,705,325.00	4,408,575.00
I 12 00 0002								2	2	5	4	01	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
I 12 00 0002								2	2	6	2	01	1102	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
I 12 00 0002								2	2	7	2	06	1102	20	195	100	14,550,000.00	.00	14,550,000.00	.00	132,618.08	132,618.08	132,618.08	14,417,381.92

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado	
I 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		12	00	0002			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	980,359.56	980,359.56	980,359.56	9,019,640.44
I		12	00	0002			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	2,512,200.00	2,512,200.00	2,512,200.00	7,487,800.00
I		12	00	0002			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
I		12	00	0002			2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	422,973.06	422,973.06	422,973.06	577,026.94
I		12	00	0002			2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	45,525.01	45,525.01	45,525.01	954,474.99
I		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00
I		12	00	0002			2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	195	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	158,924.98	158,924.98	158,924.98	14,841,075.02
I		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
I		12	00	0002			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	195	100	78,000,000.00	.00	78,000,000.00	17,650,633.54	.00	.00	.00	17,650,633.54	60,349,366.46
I		12	00	0002			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
I		12	04	0069			REMOZAMIENTO DE PARQUE ALTO DEL DISQUE ENS OZAMA										3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	3,200,326.88	3,200,326.88	
I		12	04	0069			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	010	100	3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	.00	.00	3,200,326.88
I		12	04	0070			CONSTRUCCION DE PARQUE CIRCUNSCRIPCION 123										40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	
I		12	04	0070			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	010	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
I		12	04	0070			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	30,000,000.00	.00	30,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000,000.00
I		12	04	0134			REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE AREAS VERDES CIRCUNSCRIPCION 123										101,689,367.26	.00	101,689,367.26	.00	.00	4,425,163.18	4,425,163.18	4,425,163.18	97,264,204.08
I		12	04	0134			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	101,689,367.26	.00	101,689,367.26	.00	.00	4,425,163.18	4,425,163.18	4,425,163.18	97,264,204.08
I		12	05	0135			AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CIRCUNSCRIPCION 123										17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	
I		12	05	0135			2	7	2	2	01	Obras de energia	4104	10	010	100	17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00
I		14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS										68,500,000.00	.00	68,500,000.00	11,500.00	.00	.00	.00	11,500.00	68,488,500.00
I		14	00	0001			Personal de carácter temporal										23,500,000.00	.00	23,500,000.00	11,500.00	.00	.00	.00	11,500.00	23,488,500.00
I		14	00	0001			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4305	20	195	100	10,550,000.00	.00	10,550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,550,000.00
I		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	195	100	11,250,000.00	.00	11,250,000.00	11,500.00	.00	.00	.00	11,500.00	11,238,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función			Organiso Financiador			Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25			
I 2 3 4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
I 14 00	0001					2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	4305	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00			
I 14 04	0131	CONSTRUCCION DE FUNERARIAS									CIRCUNSCRIPCION 123	4305	30	999	102	45,000,000.00	.00	45,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000,000.00			
I 14 04	0131					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	999	102	45,000,000.00	.00	45,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000,000.00			
I 15											DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNICARIA					51,131,140.62	.00	51,131,140.62	.00	.00	.00	.00	.00	51,131,140.62			
I 15 02	0067	REPARAACION CLUB E INSTITUCION DEPORTIVA ISLA EN COSECHA LAS ENFERMERAS														3,854,365.13	.00	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13			
I 15 02	0067					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	010	100	3,854,365.13	.00	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13			
I 15 02	0068	CONSTRUCCION DE CANCHA									CIRCUNSCRIPCION 123	4302	40	999	120	14,475,000.00	.00	14,475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,475,000.00			
I 15 02	0068					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	999	120	14,475,000.00	.00	14,475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,475,000.00			
I 15 03	0125	REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE FRENTE AL FUTURO SANTO TOMAS DE AQUINO										4303	30	999	102	1,906,074.58	.00	1,906,074.58	.00	.00	.00	.00	.00	1,906,074.58			
I 15 03	0125					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	999	102	1,906,074.58	.00	1,906,074.58	.00	.00	.00	.00	.00	1,906,074.58			
I 15 03	0126	REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO AMANECER SANTO TOMAS DE AQUINO										4303	30	999	102	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	.00	.00	.00	.00	2,247,846.73			
I 15 03	0126					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	999	102	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	.00	.00	.00	.00	2,247,846.73			
I 15 03	0127	REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LUCERNA										4303	30	999	102	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	.00	.00	.00	.00	.00	4,647,854.18			
I 15 03	0127					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	999	102	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	.00	.00	.00	.00	.00	4,647,854.18			
I 15 04	0130	REMOZAMIENTO DE MONUMENTOS TURISTICOS									CIRCUNSCRIPCION 123	4303	10	010	104	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00			
I 15 04	0130					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	10	010	104	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00			
I 15 04	0133	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE TREN TURISTICO									CIRCUNSCRIPCION 1	4303	10	010	104	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00			
I 15 04	0133					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	10	010	104	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00			
I 17											REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE					318,977,726.91	.00	318,977,726.91	.00	5,004,007.80	5,442,207.80	438,200.00	5,442,207.80	438,200.00	5,004,007.80	438,200.00	313,535,519.11
I 17 00	0003	Personal de carácter temporal										3299	20	195	100	24,400,000.00	.00	24,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,961,800.00			
I 17 00	0003					2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	195	100	10,800,000.00	.00	10,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,361,800.00			
I 17 00	0003					2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y movimien	3299	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00			
I 17 00	0003					2	3	7	1	01	Gasolina	3299	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00			
I 17 00	0005	Personal de carácter temporal														49,125,000.00	.00	49,125,000.00	.00	5,004,007.80	5,004,007.80	.00	5,004,007.80	44,120,992.20			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible	
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta		Sub-Cuenta	Auxiliar	Original				Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	17	00	0005				2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	999	102	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,800,000.00
I	17	00	0005				2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	3,550,000.00	3,550,000.00	.00	3,550,000.00	6,450,000.00
I	17	00	0005				2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1401	30	999	102	1,125,000.00	.00	1,125,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,125,000.00
I	17	00	0005				2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1401	30	999	102	23,950,000.00	.00	23,950,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,950,000.00
I	17	00	0005				2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	6,250,000.00	.00	6,250,000.00	.00	1,454,007.80	1,454,007.80	.00	1,454,007.80	4,795,992.20
I	17	02	0071	REPARACION DE MERCADOS LOS MINAS												15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00		
I	17	02	0071				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2101	10	010	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
I	17	03	0136	LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTE CIRCUNSCRIPCION 123												44,050,000.00	.00	44,050,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	44,050,000.00	
I	17	03	0136				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	44,050,000.00
I	17	04	0072	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS PIONEROS ALMA ROSA I												2,126,023.44	.00	2,126,023.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,126,023.44	
I	17	04	0072				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,126,023.44	.00	2,126,023.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,126,023.44
I	17	04	0073	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AMANECEER DE ALMA ROSA I												2,473,266.36	.00	2,473,266.36	.00	.00	.00	.00	.00	2,473,266.36	
I	17	04	0073				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,473,266.36	.00	2,473,266.36	.00	.00	.00	.00	.00	2,473,266.36
I	17	04	0074	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV JUAN PABLO DUARTE URB JP DUARTE												2,484,126.45	.00	2,484,126.45	.00	.00	.00	.00	.00	2,484,126.45	
I	17	04	0074				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,484,126.45	.00	2,484,126.45	.00	.00	.00	.00	.00	2,484,126.45
I	17	04	0075	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDOZA I MENDOZA I												2,928,665.06	.00	2,928,665.06	.00	.00	.00	.00	.00	2,928,665.06	
I	17	04	0075				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	22,730.30	.00	22,730.30	.00	.00	.00	.00	.00	22,730.30
I	17	04	0075				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,905,934.76	.00	2,905,934.76	.00	.00	.00	.00	.00	2,905,934.76
I	17	04	0076	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINOS UNIDOS LAS PALMAS DE ALMA ROSA												2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,234.25	
I	17	04	0076				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,234.25
I	17	04	0077	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL II VILLA FARO												2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	.00	.00	.00	.00	2,488,878.24	
I	17	04	0077				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	.00	.00	.00	.00	2,488,878.24
I	17	04	0078	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARLIN VILLA FARO												2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	.00	.00	.00	.00	2,625,018.35	
I	17	04	0078				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	.00	.00	.00	.00	2,625,018.35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Categoría Programática												Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función				Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	13	14	15	16	17	18		19	20	Vigente	Modificaciones				Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	21	22	23	24		
I	17	04	0079													2,215,487.42		2,215,487.42	.00	.00	.00	.00	.00						2,215,487.42				
I	17	04	0079				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,215,487.42	.00	2,215,487.42	.00	.00	.00	.00						2,215,487.42				
I	17	04	0080													2,802,094.22		2,802,094.22	.00	.00	.00	.00	.00						2,802,094.22				
I	17	04	0080				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,802,094.22	.00	2,802,094.22	.00	.00	.00	.00						2,802,094.22				
I	17	04	0081													2,115,623.57		2,115,623.57	.00	.00	.00	.00	.00						2,115,623.57				
I	17	04	0081				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,115,623.57	.00	2,115,623.57	.00	.00	.00	.00						2,115,623.57				
I	17	04	0082													1,853,402.25		1,853,402.25	.00	.00	.00	.00	.00						1,853,402.25				
I	17	04	0082				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,853,402.25	.00	1,853,402.25	.00	.00	.00	.00						1,853,402.25				
I	17	04	0083													2,557,977.26		2,557,977.26	.00	.00	.00	.00	.00						2,557,977.26				
I	17	04	0083				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,557,977.26	.00	2,557,977.26	.00	.00	.00	.00						2,557,977.26				
I	17	04	0084													2,104,726.64		2,104,726.64	.00	.00	.00	.00	.00						2,104,726.64				
I	17	04	0084				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,104,726.64	.00	2,104,726.64	.00	.00	.00	.00						2,104,726.64				
I	17	04	0085													3,001,249.22		3,001,249.22	.00	.00	.00	.00	.00						3,001,249.22				
I	17	04	0085				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	3,001,249.22	.00	3,001,249.22	.00	.00	.00	.00						3,001,249.22				
I	17	04	0086													2,654,887.32		2,654,887.32	.00	.00	.00	.00	.00						2,654,887.32				
I	17	04	0086				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,654,887.32	.00	2,654,887.32	.00	.00	.00	.00						2,654,887.32				
I	17	04	0087													2,643,255.11		2,643,255.11	.00	.00	.00	.00	.00						2,643,255.11				
I	17	04	0087				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,643,255.11	.00	2,643,255.11	.00	.00	.00	.00						2,643,255.11				
I	17	04	0088													2,449,259.47		2,449,259.47	.00	.00	.00	.00	.00						2,449,259.47				
I	17	04	0088				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,449,259.47	.00	2,449,259.47	.00	.00	.00	.00						2,449,259.47				
I	17	04	0089													2,875,643.22		2,875,643.22	.00	.00	.00	.00	.00						2,875,643.22				
I	17	04	0089				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,875,643.22	.00	2,875,643.22	.00	.00	.00	.00						2,875,643.22				
I	17	04	0090													2,059,648.29		2,059,648.29	.00	.00	.00	.00	.00						2,059,648.29				
I	17	04	0090				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,059,648.29	.00	2,059,648.29	.00	.00	.00	.00						2,059,648.29				

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática				Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función				Fuente Financiadora				Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	14		15	16	17	18	19	20	21	22			23	24	25	26					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																				
I	17	04	0091																													
I	17	04	0091					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100															
I	17	04	0092																													
I	17	04	0092					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100															
I	17	04	0093																													
I	17	04	0093					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100															
I	17	04	0094																													
I	17	04	0094					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120															
I	17	04	0095																													
I	17	04	0095					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100															
I	17	04	0096																													
I	17	04	0096					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100															
I	17	04	0097																													
I	17	04	0097					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100															
I	17	04	0098																													
I	17	04	0098					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100															
I	17	04	0099																													
I	17	04	0099					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100															
I	17	04	0100																													
I	17	04	0100					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100															
I	17	04	0101																													
I	17	04	0101					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100															
I	17	04	0102																													
I	17	04	0102					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100															

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica												Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función				Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso		Devengado	Pagado													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
I	17	04	0103					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	.00	.00	.00	.00	.00	2,948,954.31	.00	2,948,954.31					
I	17	04	0103					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	.00	.00	.00	.00	.00	2,948,954.31	.00	2,948,954.31					
I	17	04	0104					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,356,344.87	.00	2,356,344.87	.00	.00	.00	.00	.00	2,356,344.87	.00	2,356,344.87					
I	17	04	0104					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,356,344.87	.00	2,356,344.87	.00	.00	.00	.00	.00	2,356,344.87	.00	2,356,344.87					
I	17	04	0105					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,667,342.96	.00	2,667,342.96	.00	.00	.00	.00	.00	2,667,342.96	.00	2,667,342.96					
I	17	04	0105					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,667,342.96	.00	2,667,342.96	.00	.00	.00	.00	.00	2,667,342.96	.00	2,667,342.96					
I	17	04	0106					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,365.87	.00	2,198,365.87					
I	17	04	0106					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,365.87	.00	2,198,365.87					
I	17	04	0107					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,394,456.48	.00	2,394,456.48					
I	17	04	0107					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,394,456.48	.00	2,394,456.48					
I	17	04	0108					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,999,924.74	.00	1,999,924.74	.00	.00	.00	.00	.00	1,999,924.74	.00	1,999,924.74					
I	17	04	0108					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,999,924.74	.00	1,999,924.74	.00	.00	.00	.00	.00	1,999,924.74	.00	1,999,924.74					
I	17	04	0109					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	.00	.00	.00	.00	.00	2,449,581.25	.00	2,449,581.25					
I	17	04	0109					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	.00	.00	.00	.00	.00	2,449,581.25	.00	2,449,581.25					
I	17	04	0110					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	.00	.00	.00	.00	.00	2,144,983.64	.00	2,144,983.64					
I	17	04	0110					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	.00	.00	.00	.00	.00	2,144,983.64	.00	2,144,983.64					
I	17	04	0111					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	.00	.00	.00	.00	3,349,626.26	.00	3,349,626.26					
I	17	04	0111					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	.00	.00	.00	.00	3,349,626.26	.00	3,349,626.26					
I	17	04	0112					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	104	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,600,000.00	.00	81,600,000.00					
I	17	04	0112					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	104	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,600,000.00	.00	81,600,000.00					
I	17	04	0113					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,321.44	.00	2,198,321.44					
I	17	04	0113					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,321.44	.00	2,198,321.44					
I	17	04	0114					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	999	102	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,619.74	.00	2,344,619.74					
I	17	04	0114					2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	999	102	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,619.74	.00	2,344,619.74					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021										ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE																		
Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto		Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible							
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo						Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta		Auxiliar	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS																		50,000,000.00	.00	50,000,000.00	339,918.14	.00	22,112,939.35	22,112,939.35	22,452,857.49	27,547,142.51
1	96	00	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo																	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	339,918.14	.00	22,112,939.35	22,112,939.35	22,452,857.49	27,547,142.51
1	96	00	0001					4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	102	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	339,918.14	.00	22,112,939.35	22,112,939.35	22,452,857.49	27,547,142.51		
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																			1,431,960,716.02	.00	1,431,960,716.02	25,203,516.34	5,739,188.43	52,592,725.81	46,853,537.38	78,539,831.76	1,353,420,884.2	

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente				Compromiso	Devengado	Pagado						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
E	15											DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNICARIA					143,258,082.72	.00	143,258,082.72	7,444,061.32	889,988.22	11,531,534.21	10,641,545.99	19,976,262.03	123,281,820.69		
E	15	00	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Sueldos fijos	4510	20	195	100	41,331,411.95	.00	41,331,411.95	2,601,616.60	-629,530.68	3,373,950.77	4,003,481.45	6,976,233.87	34,355,178.08		
E	15	00	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001		4510	20	195	100	24,452,310.76	.00	24,452,310.76	2,341,616.60	.00	2,455,546.63	2,455,546.63	4,797,163.23	19,655,147.53		
E	15	00	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001		4510	20	195	100	2,037,692.56	.00	2,037,692.56	.00	.00	.00	.00	.00	2,037,692.56		
E	15	00	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001		4510	20	195	100	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00		
E	15	00	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001		4510	20	195	100	854,951.02	.00	854,951.02	.00	-287,977.95	175,128.61	463,106.56	638,235.17	216,715.85		
E	15	00	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001		4510	20	195	100	807,138.22	.00	807,138.22	.00	-280,332.57	170,956.35	451,288.92	622,245.27	184,892.95		
E	15	00	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001		4510	20	195	100	504,000.00	.00	504,000.00	.00	-43,907.06	25,050.86	68,957.92	94,008.78	409,991.22		
E	15	00	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001		4510	20	195	100	604,667.18	.00	604,667.18	.00	.00	.00	.00	.00	604,667.18		
E	15	00	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001		4510	20	195	100	34,652.21	.00	34,652.21	.00	.00	31,609.99	31,609.99	31,609.99	3,042.22		
E	15	00	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001		4510	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	260,000.00	-17,313.10	515,658.33	532,971.43	792,971.43	11,207,028.57		
E	15	00	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002		Sueldos fijos	4102	30	999	102	38,064,033.88	.00	38,064,033.88	3,071,210.00	370,848.85	3,692,913.39	3,322,064.54	6,764,123.39	31,299,910.49	
E	15	00	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002			4102	30	999	102	17,134,267.90	.00	17,134,267.90	1,596,810.00	.00	1,579,510.00	1,579,510.00	3,176,320.00	13,957,947.90	
E	15	00	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002			4303	20	195	100	8,895,733.14	.00	8,895,733.14	1,474,400.00	.00	1,473,066.67	1,473,066.67	2,947,466.67	5,948,266.47	
E	15	00	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002			4102	30	999	102	1,774,500.00	.00	1,774,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,774,500.00	
E	15	00	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002			4303	20	195	100	741,311.10	.00	741,311.10	.00	.00	.00	.00	.00	741,311.10	
E	15	00	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002			4102	30	999	102	1,427,855.66	.00	1,427,855.66	.00	.00	.00	.00	.00	1,427,855.66	
E	15	00	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	4102		30	999	102	599,082.82	.00	599,082.82	.00	109,733.60	109,733.60	.00	109,733.60	489,349,222.22		
E	15	00	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	4303		20	195	100	311,030.58	.00	311,030.58	.00	66,935.03	66,935.03	.00	66,935.03	244,095,555.55		
E	15	00	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	4102		30	999	102	565,579.28	.00	565,579.28	.00	105,095.62	105,095.62	.00	105,095.62	460,483,666.66		
E	15	00	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	4303		20	195	100	293,636.28	.00	293,636.28	.00	65,111.73	65,111.73	.00	65,111.73	228,524,555.55		
E	15	00	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	4102		30	999	102	104,151.12	.00	104,151.12	.00	14,802.20	14,802.20	.00	14,802.20	89,348,929.29		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	195	100	106,800.00	.00	106,800.00	.00	9,170.67	9,170.67	.00	9,170.67	97,629.33	
E		15	00	0002			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4303	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
E		15	00	0002			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4102	30	999	102	81,000.00	.00	81,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,000.00	
E		15	00	0002			2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4102	30	999	102	1,758,400.00	.00	1,758,400.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00	1,757,400.00	
E		15	00	0002			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	4102	30	999	102	780,000.00	.00	780,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	780,000.00	
E		15	00	0002			2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	4303	20	195	100	15,360.00	.00	15,360.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,360.00	
E		15	00	0002			2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	4102	30	999	102	800,000.00	.00	800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,000.00	
E		15	00	0002			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4102	30	999	102	96,000.00	.00	96,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	96,000.00	
E		15	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	30	999	102	1,437,390.00	.00	1,437,390.00	.00	.00	22,487.87	22,487.87	.00	1,414,902.13	
E		15	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	20	195	100	60,370.00	.00	60,370.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,370.00	
E		15	00	0002			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	4303	20	195	100	7,500.00	.00	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	
E		15	00	0002			2	3	7	1	02	Gasol	4102	30	999	102	24,066.00	.00	24,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,066.00	
E		15	00	0002			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	.00	.00	246,000.00	246,000.00	.00	504,000.00	
E	15	00	0003				Saldos fijos										38,759,898.78	.00	38,759,898.78	1,179,334.72	1,062,272.05	3,771,772.05	2,709,500.00	4,951,106.77	33,808,792.01	
E		15	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	999	102	8,319,969.30	.00	8,319,969.30	1,107,162.07	.00	1,149,500.00	1,149,500.00	2,256,662.07	6,063,307.23	
E		15	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	693,330.78	.00	693,330.78	.00	.00	.00	.00	.00	693,330.78	
E		15	00	0003			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4302	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
E		15	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	999	102	290,899.56	.00	290,899.56	.00	76,047.55	76,047.55	.00	76,047.55	214,852.01	
E		15	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	274,631.14	.00	274,631.14	.00	75,579.50	75,579.50	.00	75,579.50	199,051.64	
E		15	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	999	102	39,600.00	.00	39,600.00	.00	10,645.00	10,645.00	.00	10,645.00	28,955.00	
E		15	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4302	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	
E		15	00	0003			2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	4302	30	999	102	10,500.00	.00	10,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500.00	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoría Programática						Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo			Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
E		15	00	0003			2	2	5	3	03	Aquiler de equipo de comunicación	4302	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00				
E		15	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	999	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	13,490,000.00			
E		15	00	0003			2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	30	999	102	1,260,000.00	.00	1,260,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,260,000.00			
E		15	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4302	30	999	102	625,000.00	.00	625,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	625,000.00			
E		15	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	4302	30	999	102	45,968.00	.00	45,968.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,968.00			
E		15	00	0003			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y p	4302	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	72,172.65	900,000.00	950,000.00	50,000.00	1,022,172.65	1,477,827.35			
E		15	00	0003			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	999	102	3,400,000.00	.00	3,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,400,000.00			
E		15	00	0005			Sueldos fijos										25,102,738.11	.00	25,102,738.11	591,900.00	86,398.00	692,898.00	606,500.00	1,284,798.00	23,817,940.11			
E		15	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4509	20	195	100	6,229,528.87	.00	6,229,528.87	591,900.00	.00	606,500.00	606,500.00	1,198,400.00	5,031,128.87			
E		15	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4509	20	195	100	519,127.41	.00	519,127.41	.00	.00	.00	.00	.00	519,127.41			
E		15	00	0005			2	1	2	2	04	Prima de transporte	4509	20	195	100	336,000.00	.00	336,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	336,000.00			
E		15	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4509	20	195	100	217,809.34	.00	217,809.34	.00	40,633.00	40,633.00	.00	40,633.00	177,176.34			
E		15	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4509	20	195	100	205,628.50	.00	205,628.50	.00	40,115.00	40,115.00	.00	40,115.00	165,513.50			
E		15	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4509	20	195	100	269,800.00	.00	269,800.00	.00	5,650.00	5,650.00	.00	5,650.00	264,150.00			
E		15	00	0005			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4509	20	195	100	153,800.00	.00	153,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	153,800.00			
E		15	00	0005			2	2	8	6	01	Eventos generales	4509	20	195	100	816,843.99	.00	816,843.99	.00	.00	.00	.00	.00	816,843.99			
E		15	00	0005			2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	4509	20	195	100	292,500.00	.00	292,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	292,500.00			
E		15	00	0005			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4509	20	195	100	1,061,700.00	.00	1,061,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,061,700.00			
E		15	00	0005			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4509	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00			
E		15	00	0005			2	4	1	4	01	Becas nacionales	4509	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000,000.00			
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD															143,258,082.72	.00	143,258,082.72	7,444,061.32	889,988.22	11,531,534.21	10,641,545.99	19,976,262.03	123,281,820.69					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

7021

CODIGO INSTITUCIONAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

ENTIDAD MUNICIPAL:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Destino de fondo

Aprop No. Asig. Programa

Programa

Proyecto

Actividad / Obra

Codigo SNIP

Entidad Receptora

Tipo

Objeto

Cuenta

Sub-Cuenta

Auxiliar

13

Denominación del gasto

14

Función

15

Fuente Financiadora

16

Fuente Especifica

17

Organismo Financiador

18

Original

19

Modificaciones

20

Vigente

21

Acumulado anterior

22

Compromiso

23

Devengado

24

Pagado

25

Devengado a la fecha

26

Balance disponible

3,579,901,791.12

3,579,901,791.12

00

3,579,901,791.12

150,079,484.70

12,640,705.59

261,709,422.00

249,069,316.42

424,115,978.90

3,155,785,812.23

TOTAL

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Pagina 30 de 30

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO										TOTAL RD\$
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	CONTRATACION DE SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBRAS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	APLICACIONES FINANCIERAS	
01	ACTIVADES CENTRALES	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9		
11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MU	47,819,696.42	18,092,698.45	4,969,311.62	.00	.00	561,693.52	.00	.00	.00	.00	71,443,400.01
12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIO	5,886,119.68	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,886,119.68
14	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS	29,208,359.14	79,913,688.70	5,761,916.63	.00	.00	365,800.00	.00	.00	.00	.00	119,674,927.65
15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CO	.00	11,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,500.00
17	REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION	8,254,778.02	1,511,000.00	54,097.86	1,711,658.33	.00	.00	1,711,658.33	.00	.00	.00	11,531,534.21
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FIN	17,194,241.45	840,195.00	4,896,494.01	.00	.00	1,454,007.80	.00	.00	.00	.00	24,384,938.26
	TOTAL	108,363,194.71	100,369,082.15	15,681,820.12	1,711,658.33	.00	2,381,501.32	4,425,163.18	.00	.00	.00	261,709,422.00



ODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos		Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecucion financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
Proyecto: 01			90,716,347.13															
11	0051		ACERAS Y CONTENES SOL NACIENTE ALMA	1	1	2,003,046.21	.00	.00	.00	2,003,046.21	.00	2,003,046.21	.00	.00	.00	.00	.00	2,003,046.21
11	0052		ACERAS Y CONTENES MOVIMIENTO PROGR	1	1	2,033,768.49	.00	.00	.00	2,033,768.49	.00	2,033,768.49	.00	.00	.00	.00	.00	2,033,768.49
11	0053		ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIV	1	1	2,494,679.38	.00	.00	.00	2,494,679.38	.00	2,494,679.38	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,679.38
11	0054		ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO	1	1	2,500,670.29	.00	.00	.00	2,500,670.29	.00	2,500,670.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,670.29
11	0055		ACERAS Y CONTENES HERMANAS MIRABAL I	1	1	2,192,437.01	.00	.00	.00	2,192,437.01	.00	2,192,437.01	.00	.00	.00	.00	.00	2,192,437.01
11	0056		ACERAS Y CONTENES NUEVO ORIZONTE	1	1	1,928,399.88	.00	.00	.00	1,928,399.88	.00	1,928,399.88	.00	.00	.00	.00	.00	1,928,399.88
11	0057		ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA II LUZ MAR	1	1	2,498,252.93	.00	.00	.00	2,498,252.93	.00	2,498,252.93	.00	.00	.00	.00	.00	2,498,252.93
11	0058		ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA IV LUZ MA	1	1	2,500,039.71	.00	.00	.00	2,500,039.71	.00	2,500,039.71	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,039.71
11	0059		ACERAS Y CONTENES FRAY ANTON DE MON	1	1	2,165,238.48	.00	.00	.00	2,165,238.48	.00	2,165,238.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,165,238.48
11	0060		ACERAS Y CONTENES VECINO UNIDOS PARA	1	1	2,711,935.63	.00	.00	.00	2,711,935.63	.00	2,711,935.63	.00	.00	.00	.00	.00	2,711,935.63
11	0061		ACERAS Y CONTENES JV NUEVA ESPERANZ	1	1	2,453,530.81	.00	.00	.00	2,453,530.81	.00	2,453,530.81	.00	.00	.00	.00	.00	2,453,530.81
11	0062		ACERAS Y CONTENES JV UNIDOS SOMOS M	1	1	3,469,612.01	.00	.00	.00	3,469,612.01	.00	3,469,612.01	.00	.00	.00	.00	.00	3,469,612.01
11	0063		ACERAS Y CONTENES JV QUINTO CENTENA	1	1	2,560,896.54	.00	.00	.00	2,560,896.54	.00	2,560,896.54	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,896.54
11	0064		ACERAS Y CONTENES JV AMOR Y PAZ BRISA	1	1	2,483,958.73	.00	.00	.00	2,483,958.73	.00	2,483,958.73	.00	.00	.00	.00	.00	2,483,958.73
11	0065		ACERAS Y CONTENES RES CORAMBAR COR	1	1	2,447,147.37	.00	.00	.00	2,447,147.37	.00	2,447,147.37	.00	.00	.00	.00	.00	2,447,147.37
11	0066		ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 12	1	1	45,851,490.00	.00	.00	.00	45,851,490.00	.00	45,851,490.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,851,490.00
11	0123		SE7ALIZACION VIAL Y ROTULACION ALTOS D	1	1	2,751,243.66	.00	.00	.00	2,751,243.66	.00	2,751,243.66	.00	.00	.00	.00	.00	2,751,243.66
11	0124		SE7ALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	1	1	5,670,000.00	.00	.00	.00	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00
Proyecto: 02			190,430,188.72															
11	0115		ARREGLO DE CALLE AMADO GOMEZ LOS MO	1	1	2,766,489.36	.00	.00	.00	2,766,489.36	.00	2,766,489.36	.00	.00	.00	.00	.00	2,766,489.36

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos		Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año						Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18		
11	0116		ARREGLO DE CALLE JV RESIDENCIAL TURIS	1	1	2,274,369.44	.00	.00	.00	2,274,369.44	.00	2,274,369.44	.00	.00	.00	.00		2,274,369.44		
11	0117		ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ VIE	1	1	2,908,744.18	.00	.00	.00	2,908,744.18	.00	2,908,744.18	.00	.00	.00	.00		2,908,744.18		
11	0118		ARREGLO DE CALLE CONCEJO COMUNITARIO	1	1	2,768,248.76	.00	.00	.00	2,768,248.76	.00	2,768,248.76	.00	.00	.00	.00		2,768,248.76		
11	0119		ARREGLO DE CALLE UNIENDO LA FAMILIA B	1	1	2,611,584.57	.00	.00	.00	2,611,584.57	.00	2,611,584.57	.00	.00	.00	.00		2,611,584.57		
11	0120		ARREGLO DE CALLE UNION DE VECINO FE Y	1	1	2,635,964.68	.00	.00	.00	2,635,964.68	.00	2,635,964.68	.00	.00	.00	.00		2,635,964.68		
11	0121		ARREGLO DE CALLE COLINA DEL ORIENTE I	1	1	2,700,784.19	.00	.00	.00	2,700,784.19	.00	2,700,784.19	.00	.00	.00	.00		2,700,784.19		
11	0122		REMOZAMIENTO AVENIDA SABANA LARGA Y	1	1	133,363,281.39	.00	.00	.00	133,363,281.39	.00	133,363,281.39	.00	.00	.00	.00		133,363,281.39		
11	0128		PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES CENT	1	1	3,070,502.83	.00	.00	.00	3,070,502.83	.00	3,070,502.83	.00	.00	.00	.00		3,070,502.83		
11	0129		PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES UNAL	1	1	2,000,854.19	.00	.00	.00	2,000,854.19	.00	2,000,854.19	.00	.00	.00	.00		2,000,854.19		
15	0067		REPARACION CLUB E INSTITUCION DEPOR	1	1	3,854,365.13	.00	.00	.00	3,854,365.13	.00	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00		3,854,365.13		
15	0068		CONSTRUION DE CANCHA CIRCUNSCRIPC	1	1	14,475,000.00	.00	.00	.00	14,475,000.00	.00	14,475,000.00	.00	.00	.00	.00		14,475,000.00		
17	0071		REPARACION DE MERCADOS LOS MINAS	1	1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00		15,000,000.00		
Proyecto: 03						97,852,175.44	.00	.00	.00	97,852,175.44	.00	97,852,175.44	.00	.00	.00	.00		97,852,175.44		
21	0132		CONSTRUION LOCALES PARA MINIALCALDI	1	1	45,000,399.95	.00	.00	.00	45,000,399.95	.00	45,000,399.95	.00	.00	.00	.00		45,000,399.95		
15	0125		REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE FRE	1	1	1,906,074.58	.00	.00	.00	1,906,074.58	.00	1,906,074.58	.00	.00	.00	.00		1,906,074.58		
15	0126		REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO	1	1	2,247,846.73	.00	.00	.00	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	.00	.00	.00		2,247,846.73		
15	0127		REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LU	1	1	4,647,854.18	.00	.00	.00	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	.00	.00	.00	.00		4,647,854.18		
17	0136		LIMPIEZA Y CONSTRUION DE POZOS FILTR	1	1	44,050,000.00	.00	.00	.00	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	.00	.00	.00	.00		44,050,000.00		
Proyecto: 04						400,292,421.05	.00	.00	.00	400,292,421.05	.00	400,292,421.05	.00	4,425,163.18	4,425,163.18	.00	4,425,163.18	395,867,257.87		
12	0069		REMOZAMIENTO DE PARQUE ALTO DEL DISQ	1	1	3,200,326.88	.00	.00	.00	3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	.00		3,200,326.88		
12	0070		CONSTRUION DE PARQUE CIRCUNSCRIPC	1	1	40,000,000.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	.00	.00	.00		40,000,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

ODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos		Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
12	0134		REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE A	1	1	101,689,367.26	.00	.00	.00	101,689,367.26	.00	101,689,367.26	.00	4,425,163.18	4,425,163.18	.00	4,425,163.18	97,264,204.08
14	0131		CONSTRUCCION DE FUNERARIAS CIRCUJSC	1	1	45,000,000.00	.00	.00	.00	45,000,000.00	.00	45,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000,000.00
15	0130		REMOZAMIENTO DE MONUMENTOS TURISTI	1	1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
15	0133		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE TRE	1	1	9,000,000.00	.00	.00	.00	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00
17	0072		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS PIONE	1	1	2,126,023.44	.00	.00	.00	2,126,023.44	.00	2,126,023.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,126,023.44
17	0073		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AM	1	1	2,473,266.36	.00	.00	.00	2,473,266.36	.00	2,473,266.36	.00	.00	.00	.00	.00	2,473,266.36
17	0074		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV JUAN PA	1	1	2,484,126.45	.00	.00	.00	2,484,126.45	.00	2,484,126.45	.00	.00	.00	.00	.00	2,484,126.45
17	0075		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDO	1	1	2,928,665.06	.00	.00	.00	2,928,665.06	.00	2,928,665.06	.00	.00	.00	.00	.00	2,928,665.06
17	0076		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINO	1	1	2,527,234.25	.00	.00	.00	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,234.25
17	0077		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL I	1	1	2,488,878.24	.00	.00	.00	2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	.00	.00	.00	.00	2,488,878.24
17	0078		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARU	1	1	2,625,018.35	.00	.00	.00	2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	.00	.00	.00	.00	2,625,018.35
17	0079		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL ESPERANZ	1	1	2,215,487.42	.00	.00	.00	2,215,487.42	.00	2,215,487.42	.00	.00	.00	.00	.00	2,215,487.42
17	0080		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNI	1	1	2,802,094.22	.00	.00	.00	2,802,094.22	.00	2,802,094.22	.00	.00	.00	.00	.00	2,802,094.22
17	0081		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RESD MARI	1	1	2,115,623.57	.00	.00	.00	2,115,623.57	.00	2,115,623.57	.00	.00	.00	.00	.00	2,115,623.57
17	0082		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SANTA I	1	1	1,853,402.25	.00	.00	.00	1,853,402.25	.00	1,853,402.25	.00	.00	.00	.00	.00	1,853,402.25
17	0083		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LOS FA	1	1	2,557,977.26	.00	.00	.00	2,557,977.26	.00	2,557,977.26	.00	.00	.00	.00	.00	2,557,977.26
17	0084		SOLUCION DE DREAJE PLUVIAL JV PROFES	1	1	2,104,726.64	.00	.00	.00	2,104,726.64	.00	2,104,726.64	.00	.00	.00	.00	.00	2,104,726.64
17	0085		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO NA	1	1	3,001,249.22	.00	.00	.00	3,001,249.22	.00	3,001,249.22	.00	.00	.00	.00	.00	3,001,249.22
17	0086		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MANUELA	1	1	2,654,887.32	.00	.00	.00	2,654,887.32	.00	2,654,887.32	.00	.00	.00	.00	.00	2,654,887.32
17	0087		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIVERSO	1	1	2,643,255.11	.00	.00	.00	2,643,255.11	.00	2,643,255.11	.00	.00	.00	.00	.00	2,643,255.11
17	0088		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CABILMA D	1	1	2,449,259.47	.00	.00	.00	2,449,259.47	.00	2,449,259.47	.00	.00	.00	.00	.00	2,449,259.47

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

ODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos	Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año						Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18			
17	0089			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO DE	1	1	2,875,643.22	.00	.00	.00	2,875,643.22	.00	2,875,643.22	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,643.22	
17	0090			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA SAGRA	1	1	2,059,648.29	.00	.00	.00	2,059,648.29	.00	2,059,648.29	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,059,648.29	
17	0091			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JUAN PABL	1	1	1,958,466.48	.00	.00	.00	1,958,466.48	.00	1,958,466.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,958,466.48	
17	0092			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL DON IGNAC	1	1	2,957,894.20	.00	.00	.00	2,957,894.20	.00	2,957,894.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,957,894.20	
17	0093			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVA ES	1	1	2,660,418.87	.00	.00	.00	2,660,418.87	.00	2,660,418.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,660,418.87	
17	0094			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SAN BERN	1	1	2,941,563.27	.00	.00	.00	2,941,563.27	.00	2,941,563.27	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,941,563.27	
17	0095			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RAMON HE	1	1	2,486,614.55	.00	.00	.00	2,486,614.55	.00	2,486,614.55	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,486,614.55	
17	0096			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIDAD Y	1	1	2,386,544.91	.00	.00	.00	2,386,544.91	.00	2,386,544.91	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,386,544.91	
17	0097			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIUDAD KO	1	1	2,354,655.49	.00	.00	.00	2,354,655.49	.00	2,354,655.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,354,655.49	
17	0098			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO ORI	1	1	2,974,688.49	.00	.00	.00	2,974,688.49	.00	2,974,688.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,974,688.49	
17	0099			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA ORI	1	1	2,644,835.44	.00	.00	.00	2,644,835.44	.00	2,644,835.44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,644,835.44	
17	0100			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BUENA VE	1	1	2,648,933.21	.00	.00	.00	2,648,933.21	.00	2,648,933.21	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,648,933.21	
17	0101			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL HERMANAS	1	1	2,369,489.48	.00	.00	.00	2,369,489.48	.00	2,369,489.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,369,489.48	
17	0102			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA DE L	1	1	2,379,644.82	.00	.00	.00	2,379,644.82	.00	2,379,644.82	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,379,644.82	
17	0103			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA TOR	1	1	2,948,954.31	.00	.00	.00	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,948,954.31	
17	0104			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV BRISA D	1	1	2,356,344.87	.00	.00	.00	2,356,344.87	.00	2,356,344.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,356,344.87	
17	0105			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV UNIDOS	1	1	2,667,342.96	.00	.00	.00	2,667,342.96	.00	2,667,342.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,667,342.96	
17	0106			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA UNIO	1	1	2,198,365.87	.00	.00	.00	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,365.87	
17	0107			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL INVI VENEC	1	1	2,394,456.48	.00	.00	.00	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,394,456.48	
17	0108			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FUNDACIO	1	1	1,999,924.74	.00	.00	.00	1,999,924.74	.00	1,999,924.74	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,999,924.74	
17	0109			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FE Y ESPE	1	1	2,449,581.25	.00	.00	.00	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,449,581.25	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: FEBRERO / FEBRERO 2025

ODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos	Programa		Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
17	0110		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNION Y P	1	1	2,144,983.64	.00	.00	.00	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	.00	.00	.00	.00	.00	2,144,983.64
17	0111		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JERUSALE	1	1	3,349,626.26	.00	.00	.00	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	.00	.00	.00	.00	3,349,626.26
17	0112		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUNSC	1	1	81,600,000.00	.00	.00	.00	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,600,000.00
17	0113		PROYECTO DE CAZADA BARBARIN MOJICA V	1	1	2,198,321.44	.00	.00	.00	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,321.44
17	0114		PROYECTO DE CANADA LA CAZADA DE VILLA	1	1	2,344,619.74	.00	.00	.00	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,619.74
Proyecto: 05						17,750,000.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00
12	0135		AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMB	1	1	17,750,000.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00
TOTAL						797,041,132.34	.00	.00	.00	797,041,132.34	.00	797,041,132.34	.00	4,425,163.18	4,425,163.18	.00	4,425,163.18	792,615,969.16

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

