



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
—
DIRECCIÓN FINANCIERA

Informe Mensual Ejecución Presupuestaria

**Ingresos
y
Gastos**

**Junio
2025**

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el período	Acumulado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	IMPUESTOS								402,766,174.75	.00	402,766,174.75	83,832,558.32	21,426,885.53	105,259,443.85	297,506,730.90
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	10,353,490.17	1,748,478.55	12,101,968.72	41,214,206.03
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	75,000,000.00	-7,500,000.00	67,500,000.00	6,947,093.76	1,789,776.33	8,736,870.09	58,763,129.91
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares		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	7,500,000.00	9,000,000.00	4,171,377.92	291,645.19	4,463,023.11	4,536,976.89
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	6,216,497.41	1,226,538.22	7,443,035.63	27,556,964.37
1	1	4	3	31	Impuesto sobre biliares		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	51,301,483.34	15,547,343.42	66,848,826.76	113,151,173.24
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	11,200,000.00	.00	11,200,000.00	1,152,935.34	219,200.00	1,372,135.34	9,827,864.66
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 panteones		30	9996	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	310,341.00	65,680.00	376,031.00	6,623,969.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	204,568.37	.00	204,568.37	7,295,431.63
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
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JUNIO / JUNIO 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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	3,163,771.01	536,013.82	3,699,784.83	8,800,215.17
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	11,000.00	2,200.00	13,200.00	136,800.00
1	4	TRANSFERENCIAS								2,730,948,616.43	85,019,529.41	2,815,968,145.84	974,638,053.48	198,753,870.34	1,173,391,923.82	1,642,576,222.02
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	458,986,730.00	91,797,346.00	550,784,076.00	650,784,086.41
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	71,438,825.97	.00	71,438,825.97	6,882,393.48	40,202,738.34	47,085,131.82	24,353,694.15
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	85,000,000.00	367,582,924.00	175,000,000.00	.00	175,000,000.00	192,582,924.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	801,045,441.61	19,529.41	801,064,971.02	333,768,930.00	66,753,786.00	400,522,716.00	400,542,255.02
1	4	2	5	04	Extraordinarias		50	5011	109	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	5	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS								219,653,000.00	-1,000,000.00	218,653,000.00	72,362,119.04	15,077,116.18	87,439,235.22	131,213,764.78
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	1,380,178.93	256,914.51	1,637,093.44	1,862,906.56
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	2,796,109.00	485,890.00	3,281,999.00	4,518,001.00
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	149,000.00	.00	149,000.00	2,351,000.00
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	Intumación y exhumación		30	9995	102	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	1,659,143.00	375,924.00	2,035,067.00	5,764,933.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	2,600,000.00	.00	2,600,000.00	440,950.16	56,465.00	497,415.16	2,102,584.84

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Oraganite	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	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	34,500.00	4,500.00	39,000.00	146,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	120,000,000.00	.00	120,000,000.00	54,402,896.98	11,974,779.67	66,377,676.65	53,622,323.35
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	4,085,650.00	1,320,543.00	5,406,193.00	3,093,807.00
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	-1,000,000.00	7,500,000.00	.00	.00	.00	7,500,000.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	175,000.00	.00	175,000.00	57,515.00	.00	57,515.00	117,485.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	3,246,903.00	602,100.00	3,849,003.00	8,150,997.00
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	1,000,000.00	152,534,000.00	26,201,563.78	6,264,210.21	32,465,773.99	120,068,226.01
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	2,589,037.00	414,655.00	3,003,692.00	9,496,308.00
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	181,920.00	43,340.00	225,260.00	2,454,740.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	110,000,000.00	.00	110,000,000.00	20,717,155.82	5,346,404.42	26,063,560.24	83,936,439.76
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pú		30	9998	102	21,000,000.00	-350,000.00	20,650,000.00	268,300.00	.00	268,300.00	20,381,700.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	1,213,750.00	244,700.00	1,458,450.00	3,041,550.00
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	91,500.00	.00	91,500.00	7,780.96	110.79	7,891.75	83,608.25
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos		30	9998	102	750,000.00	1,350,000.00	2,100,000.00	1,223,620.00	215,000.00	1,438,620.00	661,380.00

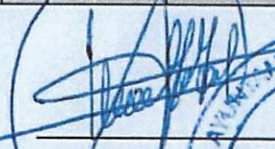
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JUNIO / JUNIO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Orogante	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 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS								75,000,000.00	236,259,767.00	311,259,767.00	.00	.00	.00	311,259,767.00
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
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		20	1955	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9996	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		40	9992	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		50	5011	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		30	9998	121	.00	236,259,767.00	236,259,767.00	.00	.00	.00	236,259,767.00
TOTAL										3,579,901,791.18	321,279,296.41	3,901,181,087.59	1,157,034,294.62	241,522,082.26	1,398,556,376.88	2,502,624,710.71


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: JUNIO / JUNIO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. 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	
P		01		ACTIVADES CENTRALES													477,843,847.07	21,238,900.00	499,082,547.07	228,156,953.08	7,170,755.44	56,485,899.63	49,315,144.19	288,772,743.67	212,309,803.40	
P		01	00	0001	Sueldos fijos													64,820,981.44	.00	64,820,981.44	27,076,542.63	54,197.81	7,194,122.54	7,139,924.73	34,895,217.21	29,925,764.23
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	47,422,712.08	.00	47,422,712.08	24,202,742.05	40,000.00	6,451,559.93	6,411,559.93	30,654,301.98	16,768,410.10	
P		01	00	0001			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	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	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	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	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	3,036,000.00	.00	3,036,000.00	1,505.00	.00	980.32	980.32	2,485.32	3,033,514.68	
P		01	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	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	131,673.02	.00	.00	.00	131,673.02	386,326.98	
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	1,037,495.75	22,257.35	416,602.23	394,344.88	1,745,610.42	1,640,194.34	
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	857,918.25	6,384.56	298,308.16	291,923.60	1,448,150.01	1,942,430.21	
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	142,828.56	-14,444.10	26,671.90	41,116.00	210,616.46	362,439.35	
P		01	00	0001			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	195	100	2,307,000.00	.00	2,307,000.00	702,380.00	.00	.00	.00	702,380.00	1,604,620.00	
P		01	00	0002	Sueldos fijos													215,428,317.02	21,250,000.00	236,678,317.02	118,137,891.02	7,072,082.93	30,100,281.12	23,028,218.19	149,819,266.21	86,859,050.81
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	168,538,178.50	.00	168,538,178.50	103,597,403.13	.00	20,339,332.43	20,339,332.43	123,936,735.56	44,601,442.94	
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	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	10	010	100	.00	21,250,000.00	21,250,000.00	.00	6,656,380.95	7,520,634.95	864,254.00	7,520,634.95	13,729,365.05	
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	523,600.00	.00	40,000.00	40,000.00	563,600.00	4,032,178.00	
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	9,262,202.68	508,160.56	1,272,345.71	764,185.15	11,095,195.85	8,627,955.02	
P		01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	6,797,927.14	-30,000.00	6,767,927.14	3,840,610.02	-99,177.51	866,143.95	965,321.46	5,672,075.43	1,095,851.71	
P		01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	1,242,474.33	30,000.00	1,272,474.33	914,075.19	6,698.93	61,824.08	55,125.15	1,031,024.42	241,449.91	
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	-11,100.00	197,583,248.61	80,942,519.43	44,494.70	19,191,495.97	19,147,001.27	102,058,260.25	95,524,988.36

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. 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	Balanza disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	135,249,126.97	.00	135,249,126.97	67,362,497.00	.00	13,898,100.00	13,898,100.00	81,260,597.00	53,988,529.97
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	-11,100.00	16,968,900.00	1,283,800.00	.00	.00	.00	1,283,800.00	15,685,100.00
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	2,178,000.00	.00	726,000.00	726,000.00	2,904,000.00	4,598,000.00
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	2,929,924.89	8,363.06	993,860.88	985,497.82	4,850,191.62	3,776,786.67
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	2,582,198.79	3,593.84	878,242.84	874,649.00	4,335,090.63	4,268,698.78
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	375,760.83	32,537.80	155,727.80	123,190.00	654,678.63	805,458.74
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	4,028,114.54	.00	2,474,181.70	2,474,181.70	6,502,296.24	427,703.76
P		01	00	0003			2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	195	100	529,056.00	.00	529,056.00	202,223.38	.00	65,382.75	65,382.75	267,606.13	261,449.87
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		FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													285,869,749.90	11,100.00	285,880,849.90	144,828,539.38	-772,205.68	30,526,137.01	31,298,342.68	181,773,662.04	104,107,187.86
P		12	00	0001			Sueldos fijos										156,145,456.03	.00	156,145,456.03	42,776,350.63	154,078.08	25,817,377.84	25,863,299.76	71,791,322.90	84,354,133.13
P		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	92,455,313.14	.00	92,455,313.14	27,841,295.45	.00	14,573,889.00	14,573,889.00	42,415,184.45	50,040,128.69
P		12	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3299	10	010	100	30,701,144.01	.00	30,701,144.01	8,033,383.17	.00	7,789,546.00	7,789,546.00	15,822,929.17	14,878,214.84
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	6,416.67	.00	.00	.00	6,416.67	10,305,301.64
P		12	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	20	195	100	10,000.00	30,000.00	40,000.00	32,048.91	.00	.00	.00	32,048.91	7,951.09
P		12	00	0001			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3299	20	195	100	30,000.00	-30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P		12	00	0001			2	1	2	2	04	Prima de transporte	3299	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	144,619.00	.00	.00	.00	144,619.00	335,381.00
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	1,759,548.96	372,678.70	1,800,316.76	1,427,638.06	4,885,233.45	5,364,447.89
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	4,751,155.94	-321,712.50	1,367,356.20	1,689,068.70	7,807,580.84	2,397,070.81
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	207,882.53	103,111.88	286,269.88	183,158.00	677,310.41	756,637.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JUNIO / JUNIO 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	Compromiso	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	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	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3299	20	195	100	169,000.00	.00	169,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
P		12	00	0002	Sueldos fijos												129,724,293.87	11,100.00	129,735,393.87	102,052,188.75	-926,283.76	4,708,759.17	5,635,042.93	109,982,339.14	19,753,054.73		
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	14,691,398.45	.00	14,691,398.45	9,753,892.60	.00	2,126,466.60	2,126,466.60	11,880,359.20	2,811,039.25		
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	49,789,604.58	.00	49,789,604.58	49,379,069.00	.00	.00	.00	49,379,069.00	410,535.58		
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	32,967,701.76	.00	32,967,701.76	32,923,943.44	.00	.00	.00	32,923,943.44	43,758.32		
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	30,000.00	35,000.00	10,383.02	.00	.00	.00	10,383.02	24,616.98		
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	41,100.00	46,100.00	46,072.90	.00	.00	.00	46,072.90	27.10		
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	5,146.78	5,146.78	5,146.78	44,853.22		
P		12	00	0002			2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	750,000.00	-30,000.00	720,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	720,000.00		
P		12	00	0002			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	1,415,796.00	-30,000.00	1,385,796.00	120,000.00	.00	.00	.00	120,000.00	1,265,796.00		
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	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,001,869.12	.00	1,001,869.12	430,155.48	-121,633.28	25,476.68	147,109.96	586,710.86	415,158.26		
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	4,313,361.75	-368,802.27	1,477,508.13	1,846,310.40	7,371,173.21	1,806,651.03		
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	334,352.72	-1,278.00	.00	1,278.00	335,630.72	105,030.82		
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	3,891,499.68	-273,930.74	941,548.51	1,215,479.25	6,048,527.44	2,574,669.73		
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	54,093.81	-70,988.07	.00	70,988.07	125,081.88	450,918.12		
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	795,364.35	-89,651.40	132,612.47	222,263.87	1,150,240.69	409,274.93		
P		17		REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE													131,262,050.57	.00	131,262,050.57	73,692,724.05	-135,900.81	13,747,016.06	13,882,916.87	88,140,991.99	43,121,058.58		
P		17	00	0002	Sueldos fijos												27,788,850.83	50,000.00	27,838,850.83	12,138,488.66	-5,804.20	2,484,266.67	2,490,070.87	14,847,592.11	12,991,258.72		
P		17	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	22,561,648.98	.00	22,561,648.98	11,384,183.34	.00	2,256,100.00	2,256,100.00	13,640,283.34	8,921,365.64		

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo													Función			Fuente Financiadora			Fuente Especifica			Organismo Financiador			Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible														
Aprop No. Asig. Programa																									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado																
Categoría Programática													Calificador del Gasto																																		
													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										
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	.00									
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	.00	1,272,000.00	.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	506,249.93	-3,195.77	155,580.07	158,755.84	811,431.75	675,470.95										
P	17	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones													1102	20	195	100	442,267.00	50,000.00	492,267.00	196,448.95	-1,484.36	63,800.60	65,284.96	325,534.51	166,732.49										
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	51,606.44	-1,124.07	8,806.00	9,930.07	70,342.51	75,552.24										
P	17	00	0003	Sueldos fijos													35,768,028.22	-50,000.00	35,718,028.22	11,288,188.94	-130,096.61	2,707,265.56	2,837,362.17	14,469,796.00	21,248,232.22																						
P	17	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos													3299	20	195	100	17,334,382.00	.00	17,334,382.00	7,670,246.53	.00	2,284,666.60	2,284,666.60	9,954,913.13	7,379,468.87										
P	17	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales													3299	20	195	100	11,723,243.24	.00	11,723,243.24	2,588,336.33	.00	52,256.67	52,256.67	2,640,593.00	9,082,650.24										
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	512,606.90	-227.21	187,689.99	187,917.20	862,116.69	761,956.13										
P	17	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones													3299	20	195	100	1,678,031.40	-50,000.00	1,628,031.40	437,731.57	-129,595.40	160,102.63	288,698.03	887,532.23	740,499.13										
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	79,267.61	-274.00	22,549.67	22,823.67	124,640.95	67,370.67										
P	17	00	0005	Sueldos fijos													67,705,171.52	.00	67,705,171.52	50,268,048.45	.00	67,705,171.52	46,281,236.68	.00	8,139,606.90	8,139,606.90	54,420,843.58	3,271,397.93																			
P	17	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos													1401	20	195	100	57,692,241.51	.00	57,692,241.51	46,281,236.68	.00	8,139,606.90	8,139,606.90	54,420,843.58	3,271,397.93										
P	17	00	0005				2	1	1	2	06	Jornales													1401	30	999	102	896,000.00	.00	896,000.00	368,000.00	.00	413,803.33	413,803.33	781,803.33	114,196.67										
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										
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	1,861,732.06	.00	.00	.00	1,861,732.06	255.06										
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	1,605,311.44	.00	1,817.60	1,817.60	1,608,946.64	148,909.46										
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	149,766.27	.00	256.00	256.00	150,778.27	9,121.73										

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JUNIO / JUNIO 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 / 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		96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS															.00	59,069,823.85	59,069,823.85	.00	49,290.26	794,523.52	745,233.26	794,523.52	58,275,300.33		
P		96	00	0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS															.00	59,069,823.85	59,069,823.85	.00	49,290.26	794,523.52	745,233.26	794,523.52	58,275,300.33
P		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	121		.00	59,069,823.85	59,069,823.85	.00	49,290.26	794,523.52	745,233.26	794,523.52	58,275,300.33		
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	894,975,447.54	80,319,823.85	975,295,271.39	444,678,216.51	6,311,939.21	101,553,576.22	95,241,637.01	557,481,921.22	417,813,350.17			



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01	ACTIVADES CENTRALES															376,991,833.00	27,460,448.92	404,452,281.92	90,337,608.89	-2,663,868.16	11,763,075.77	14,426,943.92	105,589,025.45	298,863,258.47
S	01	00	0001	Radiocomunicación													40,272,810.00	-250,000.00	40,022,810.00	3,553,175.49	-19,505.30	3,584,231.52	3,603,735.82	7,385,307.31	32,657,502.69
S	01	00	0001				2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	30	999	102	6,822,000.00	.00	6,822,000.00	467,330.00	.00	.00	.00	467,330.00	6,354,670.00
S	01	00	0001				2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	30	999	102	772,750.00	.00	772,750.00	371,000.00	-133,430.30	.00	133,430.30	504,430.30	268,319.70
S	01	00	0001				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
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	1,947,060.00	26,550.00	402,520.00	375,970.00	2,369,050.00	2,482,450.00
S	01	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	999	102	7,033,500.00	-250,000.00	6,783,500.00	100,000.00	.00	211,528.00	211,528.00	311,528.00	6,471,972.00
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	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	9,321,100.00
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	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	5,130,000.00
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	667,785.49	87,375.00	260,183.52	172,808.52	1,002,969.01	1,291,490.99
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	26,850,000.00	300,859,493.00	81,360,186.76	-2,604,735.23	7,353,774.60	9,958,509.82	91,934,774.22	208,924,718.78
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	2,151,733.32	.00	209,333.33	209,333.33	2,394,066.65	1,805,933.35
S	01	00	0002				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	10	010	100	.00	26,350,000.00	26,350,000.00	.00	.00	7,921.85	7,921.85	7,921.85	26,342,078.15
S	01	00	0002				2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	454,300.00	.00	190,422.50	190,422.50	644,722.50	355,277.50
S	01	00	0002				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	195	100	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	5,966,021.95	-1,484,423.44	.00	1,484,423.44	7,450,445.40	3,549,554.60
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	1,255,902.23	-749,215.24	8,034.00	757,249.24	2,013,151.47	486,848.53
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	11,618,100.95	130,390.00	2,259,149.75	2,128,759.75	13,877,250.71	23,122,749.29
S	01	00	0002				2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	30	999	102	4,921,700.00	250,000.00	5,171,700.00	4,237,075.88	-500,000.00	57,405.20	557,405.20	4,794,481.08	377,218.92
S	01	00	0002				2	2	3	1	01	Viáticos 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	Viáticos fuera del país	1102	30	999	102	1,380,000.00	.00	1,380,000.00	183,400.00	.00	138,500.00	138,500.00	321,900.00	1,058,100.00

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SHIP	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	9,470.00	.00	.00	.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	4,282,762.08	.00	182,900.00	182,900.00	4,465,662.08	6,337.92
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	1,275,259.01	-226,574.16	88,500.00	315,074.16	1,590,333.17	1,134,666.83
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 higlie	1102	20	195	100	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	6,470,863.64	.00	4,540.50	4,540.50	6,475,404.14	16,024,595.86
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	138,380.99	.00	.00	.00	138,380.99	732,179.01
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	224,696.84	-18,972.38	89,017.31	107,989.69	339,674.15	63,178.85
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	127,408.06	.00	14,374.00	14,374.00	141,782.06	6,189.94
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	250,000.00	850,000.00	720,585.99	.00	10.00	10.00	720,595.99	129,404.01
S		01	00	0002			2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	54,899.95	.00	.00	.00	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	62,481.22	.00	.00	.00	62,481.22	237,518.78
S		01	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	12,383,824.42	-35,000.00	.00	35,000.00	12,418,824.42	81,175.58
S		01	00	0002			2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	255,000.00	.00	35,000.00	35,000.00	290,000.00	10,000.00
S		01	00	0002			2	2	8	7	01	Servicios deIngeniería, arquitectura, investigacion	1102	30	999	102	18,293,000.00	.00	18,293,000.00	447,714.00	.00	319,998.00	319,998.00	767,712.00	17,525,288.00
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	105,770.00	.00	192,750.00	192,750.00	298,520.00	2,461,480.00
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	2,327,093.63	283,200.00	283,200.00	.00	2,610,293.63	1,139,706.37
S		01	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	66,480.00	.00	.00	.00	66,480.00	33,520.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup 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
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	5,636,090.87	-4,140.00	616,580.00	620,720.00	6,319,310.87	870,409.13
S		01	00	0002			2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	300.00	.00	.00	.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	30,000.00	.00	.00	.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	14,696.55	.00	.00	.00	14,696.55	85,303.45
S		01	00	0002			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	465,989.97	.00	.00	.00	465,989.97	34,010.03
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	400,000.00	.00	.00	.00	400,000.00	.00
S		01	00	0002			2	3	2	4	01	Cabzados	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	64,895.20	.00	3,540.00	3,540.00	68,435.20	231,564.80
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	99,131.40	.00	.00	.00	99,131.40	868.60
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	147,892.60	.00	.00	.00	147,892.60	2,107.40
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	160,499.99	.00	220,660.00	220,660.00	381,159.99	118,840.01
S		01	00	0002			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	315,000.00	.00	315,000.00	298,566.99	.00	4,143.50	4,143.50	302,710.49	12,289.51
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	2,200.00	2,200.00	10,905.62	22,296.38
S		01	00	0002			2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	195	100	12,071,974.00	.00	12,071,974.00	9,730,173.20	.00	2,166,772.50	2,166,772.50	11,896,945.70	175,028.30
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JUNIO / JUNIO 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	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		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	.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, difuyentes y absorbente	1102	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	352,297.73	.00	.00	.00	352,297.73	2,147,702.27
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	1,318,557.88	.00	28,624.74	28,624.74	1,347,182.62	152,817.38
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	64,054.04	.00	.00	.00	64,054.04	135,945.96
S		01	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,622.00	.00	600,622.00	574,736.83	.00	12,692.62	12,692.62	587,429.45	13,192.55
S		01	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.l.p	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	499,999.79	.00	.00	.00	499,999.79	.21
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	5,571,410.88	.00	217,504.80	217,504.80	5,888,915.68	4,111,084.32
S		01	00	0003	Publicidad y propaganda												41,724,280.00	.00	41,724,280.00	2,153,325.74	-39,627.63	.00	39,627.63	2,192,953.37	39,531,326.63
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 encuademación	1102	30	999	102	946,134.86	-946,134.86	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	30	999	102	4,325,000.00	-4,289,642.81	35,357.19	1,062.00	.00	.00	.00	1,062.00	34,295.19
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	20	195	100	4,539,642.81	-4,270,114.43	269,528.38	269,528.38	.00	.00	.00	269,528.38	.00
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	-3,624,733.96	100,000.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00	.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	999	102	600,266.04	-600,266.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	999	102	.00	53,865.14	53,865.14	.00	.00	.00	.00	.00	53,865.14
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	999	102	.00	946,134.86	946,134.86	.00	.00	.00	.00	.00	946,134.86
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	423,749.01	.00	.00	.00	423,749.01	115,530.99
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	89,222.33	-89,222.33	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para Empieza	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	01	Productos y Útiles Varios n.l.p	1102	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.l.p	1102	20	195	100	.00	4,289,642.81	4,289,642.81	138,373.17	.00	.00	.00	138,373.17	4,151,269.64	
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.l.p	1102	30	999	102	.00	35,357.19	35,357.19	.00	.00	.00	.00	.00	35,357.19	
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	114,022.18	.00	.00	.00	114,022.18	4,210,977.82	
S		01	00	0003			2	3	9	9	03	Bonos para asistencia social	1102	30	999	102	.00	4,270,114.43	4,270,114.43	.00	.00	.00	.00	.00	4,270,114.43	
S		01	00	0003			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y pe	1102	30	999	102	.00	3,624,733.96	3,624,733.96	1,102,887.00	-39,627.63	.00	39,627.63	1,142,514.63	2,482,219.33	
S		01	00	0003			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y pe	1102	30	999	102	.00	600,266.04	600,266.04	.00	.00	.00	.00	.00	600,266.04	
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	860,448.92	21,845,698.92	3,270,920.90	.00	825,069.65	825,069.65	4,095,990.55	17,749,708.37	
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	2,410,471.98	.00	825,069.65	825,069.65	3,235,541.63	6,514,458.37	
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	860,448.92	4,860,448.92	860,448.92	.00	.00	.00	860,448.92	4,000,000.00	
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	Gasol	1402	20	195	100	6,528,000.00	.00	6,528,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,528,000.00	
S		01	01	0003	Ayudas y donacion a personas												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S		01	01	0003			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y p	1102	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S		12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														631,065,729.57	.00	631,065,729.57	300,844,585.64	1,573,137.41	46,814,473.05	45,241,335.64	349,139,579.57	281,926,150.00	
S		12	00	0001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación												12,943,856.00	.00	12,943,856.00	5,710,975.99	-512,715.62	1,514,980.26	2,027,695.88	7,791,176.25	5,152,679.75	
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	1,496,158.00	.00	.00	.00	1,496,158.00	3,842.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JUNIO / JUNIO 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 SUIP	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	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensacio	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	49,999.02	.00	.00	.00	49,999.02	.98
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
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	445,536.98	41,944.76	41,944.76	.00	487,481.74	12,518.26
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	833,880.36	.00	.00	.00	833,880.36	166,119.64
S		12	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	52,530.71	.00	.00	.00	52,530.71	247,469.29
S		12	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.lip	3299	20	195	100	4,446,862.00	.00	4,446,862.00	2,551,187.22	-562,520.38	1,194,127.61	1,756,647.99	4,310,534.83	136,327.17
S		12	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	195	100	726,994.00	.00	726,994.00	281,683.70	7,860.00	278,907.89	271,047.89	560,591.59	166,402.41
S		12	00	0002	Jornales												618,121,873.57	.00	618,121,873.57	295,133,609.65	2,085,853.03	45,299,492.79	43,213,639.76	341,348,403.32	276,773,470.25
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	2,468,311.35	.00	2,468,311.35	2,458,256.56	.00	.00	.00	2,458,256.56	10,054.79
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	2,310,812.33	.00	1,276,350.00	1,276,350.00	3,587,162.33	1,857,837.67
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	212,168.77	23,799.76	23,799.76	.00	235,968.53	37,906.89
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	131,205.66	.00	.00	.00	131,205.66	127,356.14
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	278,161,080.17	2,219,169.13	42,644,635.20	40,425,466.07	321,489,146.25	219,150,853.75
S		12	00	0002			2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	3202	20	195	100	210,000.00	.00	210,000.00	2,135.80	.00	.00	.00	2,135.80	207,864.20
S		12	00	0002			2	2	3	1	01	Víáticos 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	2,254,582.84	.00	771,962.49	771,962.49	3,026,545.33	46,973,454.67

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JUNIO / JUNIO 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	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	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	3202	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	6,749,321.94	.00	.00	.00	6,749,321.94	3,250,678.06
S		12	00	0002			2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, 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	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, 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	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	426,224.43	11,998.28	111,898.28	99,900.00	538,122.71	37,877.29
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	1,305,925.00	.00	.00	.00	1,305,925.00	694,075.00
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	-169,114.14	470,847.06	639,961.20	702,717.06	1,382,407.94
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.l.p	1102	20	195	100	1,187,500.00	.00	1,187,500.00	1,121,896.15	.00	.00	.00	1,121,896.15	65,603.85
S		14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS													20,097,600.00	-250,000.00	19,847,600.00	1,400,472.79	.00	715,252.97	715,252.97	2,115,725.76	17,731,874.24
S		14	00	0001	Personal de carácter temporal												20,097,600.00	-250,000.00	19,847,600.00	1,400,472.79	.00	715,252.97	715,252.97	2,115,725.76	17,731,874.24
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	1,400,472.79	.00	715,252.97	715,252.97	2,115,725.76	9,564,274.24
S		14	00	0001			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	30	999	102	5,000,000.00	-250,000.00	4,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,750,000.00
S		17		REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE													31,552,382.27	.00	31,552,382.27	8,378,022.00	-141,542.00	1,259,491.06	1,401,033.06	9,779,055.06	21,773,327.21
S		17	00	0002	Personal de carácter temporal												24,995,317.84	.00	24,995,317.84	5,573,157.52	-141,542.00	608,474.06	950,018.06	8,523,173.58	18,472,144.26
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	594,800.00	.00	244,000.00	244,000.00	838,800.00	7,261,200.00
S		17	00	0002			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	19,705.00	.00	19,705.00	.00	.00	11,458.00	11,458.00	11,458.00	8,247.00
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	3,733,457.52	-141,542.00	.00	141,542.00	3,874,999.52	.48
S		17	00	0002			2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	1102	20	195	100	12,760,000.00	.00	12,760,000.00	1,244,900.00	.00	534,068.00	534,068.00	1,778,968.00	10,981,032.00
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	18,948.06	18,948.06	18,948.06	21,051.94
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 encuadernación												2,359,269.43	.00	2,359,269.43	502,890.47	.00	443,680.00	443,680.00	946,570.47	1,412,698.96
S		17	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JUNIO / JUNIO 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	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso		
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	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	502,890.47	.00	443,680.00	443,680.00	946,570.47	113,678.53
S		17	00	0005	Alimentos y bebidas para personas												4,197,795.00	.00	4,197,795.00	2,301,974.01	.00	7,337.00	7,337.00	2,309,311.01	1,888,483.99
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	474,454.01	.00	7,337.00	7,337.00	481,791.01	1,018,208.99
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	1,827,520.00	.00	.00	.00	1,827,520.00	412,480.00
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	73,246,581.56	123,246,581.56	46,676,490.62	212,400.00	5,066,078.43	4,853,678.43	51,742,569.05	71,504,012.51	
S		96	00	0001	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo												50,000,000.00	73,246,581.56	123,246,581.56	46,676,490.62	212,400.00	5,066,078.43	4,853,678.43	51,742,569.05	71,504,012.51
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	46,676,490.62	.00	1,141,467.63	1,141,467.63	47,817,958.25	2,182,041.75
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	121	.00	73,246,581.56	73,246,581.56	.00	212,400.00	3,924,610.80	3,712,210.80	3,924,610.80	69,321,970.76
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	1,109,707,544.84	100,457,030.48	1,210,164,575.32	447,637,179.94	-1,019,672.75	65,618,371.28	66,638,244.02	518,365,954.89	691,798,620.43



CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	01	ACTIVADES CENTRALES															232,310,641.82	30,839,551.08	263,150,192.90	18,524,704.08	-536,309.22	3,758,946.28	4,295,255.50	24,264,961.06	238,885,231.84
I	01	00	0001	Publicidad y propaganda												27,765,428.01	.00	27,765,428.01	1,400,228.38	.00	82,600.00	82,600.00	1,482,828.38	26,282,599.63	
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	82,432.00	.00	.00	.00	82,432.00	50,196.01
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	56,502.99	.00	.00	.00	56,502.99	2,748,497.01
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	1,099,500.00	.00	.00	.00	1,099,500.00	3,947,000.00
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	161,793.39	.00	.00	.00	161,793.39	18,206.61
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	82,600.00	82,600.00	82,600.00	2,183,200.00
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	30,839,551.08	122,732,364.94	16,903,613.68	-536,309.22	3,676,346.28	4,212,655.50	22,561,270.66	100,171,094.28	
I	01	00	0002				2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	195	100	20,270,000.00	-1,000,000.00	19,270,000.00	883,466.67	.00	34,800.00	34,800.00	918,266.67	18,351,733.33
I	01	00	0002				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	10	010	100	.00	34,000,000.00	34,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	34,000,000.00
I	01	00	0002				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	999	102	20,333,000.00	-2,300,000.00	18,033,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,033,000.00
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	1,183,089.08	.00	112,100.00	112,100.00	1,295,189.08	104,810.92
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	5,097,825.03	.00	.00	.00	5,097,825.03	2,174.97
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	-860,448.92	14,139,551.08	3,866,728.55	1,200,000.00	1,916,318.83	716,318.83	5,783,047.39	8,356,503.69
I	01	00	0002				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,010,354.94	.00	509,030.26	509,030.26	1,519,385.20	480,614.80
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	388,400.00	.00	.00	.00	388,400.00	911,600.00

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		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	1,281,008.80	.00	316,038.89	316,038.89	1,597,047.69	2,952.31
I		01	00	0002			2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	75,598.79	.00	75,598.79	75,000.00	.00	.00	.00	75,000.00	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	1,721,844.14	.00	.00	.00	1,721,844.14	1,413,155.86
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	.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	140,627.92	.00	.00	.00	140,627.92	9,372.08
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	538,500.00
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	588,316.17	245,001.48	425,541.48	180,540.00	1,013,857.64	3,088,442.36
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	666,952.38	-1,750,000.02	212,516.82	1,962,516.84	2,629,469.22	7,918,130.78
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	-231,310.68	.00	231,310.68	231,310.68	2,213,004.39
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	.00	1,300,000.00
I		01	00	0003			Muebles, equipos de oficina y estantería										7,652,000.00	.00	7,652,000.00	220,862.02	.00	.00	.00	220,862.02	7,431,137.98
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	220,862.02	.00	.00	.00	220,862.02	29,137.98
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	.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	.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	.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	.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	.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	.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	.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	.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	.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	.00	349,981.04
I		11					GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES										317,786,361.34	.00	317,786,361.34	36,930,414.81	187,739.88	19,431,293.09	19,243,553.21	56,530,921.53	261,255,439.81

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0002								Jornales					48,649,987.59	.00	48,649,987.59	20,120,523.03	158,274.19	4,473,853.86	4,315,579.67	24,642,469.00	24,007,518.59
I		11	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102	41,704,936.85	.00	41,704,936.85	17,343,593.07	.00	4,218,461.73	4,218,461.73	21,562,054.80	20,142,882.05
I		11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	3,475,411.40	.00	3,475,411.40	.00	.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	1,458,172.10	1,389,632.37	9,007.66	61,975.53	52,967.87	1,455,549.94	2,622.16
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	1,212,345.53	150,000.00	153,947.60	3,947.60	1,370,240.73	6,383.61
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	174,952.06	-733.47	39,469.00	40,202.47	254,623.53	380,219.37
I		11	00	0003								Sueldos fijos					21,319,203.03	.00	21,319,203.03	15,039,891.78	29,465.69	3,616,762.08	3,587,296.39	18,777,775.38	2,541,427.65
I		11	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100	9,083,556.40	.00	9,083,556.40	8,158,763.33	.00	740,896.67	740,896.67	8,899,660.00	183,896.40
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	194,907.75	24,197.22	73,124.94	48,927.72	313,232.21	4,365.35
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	168,673.99	4,709.31	49,992.00	45,282.69	263,948.68	35,887.36
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	32,368.33	559.16	31,198.47	30,639.31	94,206.11	49,793.89
I		11	00	0003			2	2	3	1	01	Viáticos 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	6,485,178.38	.00	2,721,550.00	2,721,550.00	9,206,728.38	793,271.62
I		11	01	0051								ACERAS Y CONTENES SOL NACIENTE ALMA ROSA I					2,003,048.21	.00	2,003,048.21	.00	.00	400,314.50	400,314.50	400,314.50	1,602,731.71
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,003,048.21	.00	2,003,048.21	.00	.00	400,314.50	400,314.50	400,314.50	1,602,731.71
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	238,428.77	238,428.77	238,428.77	1,795,339.72
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	238,428.77	238,428.77	238,428.77	1,795,339.72
I		11	01	0053								ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIVO NUEVO AMANECEUR URENA					2,494,679.38	.00	2,494,679.38	.00	.00	498,935.88	498,935.88	498,935.88	1,995,743.50
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	498,935.88	498,935.88	498,935.88	1,995,743.50
I		11	01	0054								ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO NUEVO AMANECEUR					2,500,670.29	.00	2,500,670.29	.00	.00	500,130.28	500,130.28	500,130.28	2,000,540.01
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	500,130.28	500,130.28	500,130.28	2,000,540.01
I		11	01	0055								ACERAS Y CONTENES HERMANAS MIRABAL II SAN BARTOLO					2,192,437.01	.00	2,192,437.01	.00	.00	438,487.40	438,487.40	438,487.40	1,753,949.61

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	11	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	438,487.40	438,487.40	438,487.40	1,753,949.61
I	11	01	0056	ACERAS Y CONTENES NUEVO ORIZONTE													1,928,399.88	.00	1,928,399.88	.00	.00	200,664.22	200,664.22	200,664.22	1,727,735.66
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	200,664.22	200,664.22	200,664.22	1,727,735.66
I	11	01	0057	ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA II LUZ MARIA													2,498,252.93	.00	2,498,252.93	.00	.00	499,650.59	499,650.59	499,650.59	1,998,602.34
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	499,650.59	499,650.59	499,650.59	1,998,602.34
I	11	01	0058	ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA IV LUZ MARIA													2,500,039.71	.00	2,500,039.71	.00	.00	500,007.94	500,007.94	500,007.94	2,000,031.77
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	500,007.94	500,007.94	500,007.94	2,000,031.77
I	11	01	0059	ACERAS Y CONTENES FRAY ANTON DE MONTESINO LOS FRAILES													2,165,238.48	.00	2,165,238.48	.00	.00	433,083.19	433,083.19	433,083.19	1,732,155.29
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	433,083.19	433,083.19	433,083.19	1,732,155.29
I	11	01	0060	ACERAS Y CONTENES VECINO UNIDOS PARAISO ORIENTAL PARAISO ORIENTAL													2,711,935.63	.00	2,711,935.63	.00	.00	542,379.19	542,379.19	542,379.19	2,169,556.44
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	542,379.19	542,379.19	542,379.19	2,169,556.44
I	11	01	0061	ACERAS Y CONTENES JV NUEVA ESPERANZA BRISA DEL ESTE													2,453,530.81	.00	2,453,530.81	.00	.00	490,686.70	490,686.70	490,686.70	1,962,844.11
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	490,686.70	490,686.70	490,686.70	1,962,844.11
I	11	01	0062	ACERAS Y CONTENES JV UNIDOS SOMOS MAS BRISA DEL ESTE													3,469,612.01	.00	3,469,612.01	.00	.00	670,546.19	670,546.19	670,546.19	2,799,065.82
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	670,546.19	670,546.19	670,546.19	2,799,065.82
I	11	01	0063	ACERAS Y CONTENES JV QUINTO CENTENARIO BRISA DEL ESTE													2,560,896.54	.00	2,560,896.54	.00	.00	512,179.31	512,179.31	512,179.31	2,048,717.23
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	512,179.31	512,179.31	512,179.31	2,048,717.23
I	11	01	0064	ACERAS Y CONTENES JV AMOR Y PAZ BRISA DEL ESTE													2,483,958.73	.00	2,483,958.73	.00	.00	496,791.75	496,791.75	496,791.75	1,987,166.98
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	496,791.75	496,791.75	496,791.75	1,987,166.98
I	11	01	0065	ACERAS Y CONTENES RES CORAMBAR CORAMBAR													2,447,147.37	.00	2,447,147.37	.00	.00	489,429.47	489,429.47	489,429.47	1,957,717.90
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	489,429.47	489,429.47	489,429.47	1,957,717.90
I	11	01	0066	ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 123													45,851,490.00	.00	45,851,490.00	1,770,000.00	.00	.00	.00	1,770,000.00	44,081,490.00
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	1,770,000.00	.00	.00	.00	1,770,000.00	44,081,490.00
I	11	01	0123	SE?ALIZACION VIAL Y ROTULACION ALTOS DE CHAVON LOS TRES BRAZOS													2,751,243.66	.00	2,751,243.66	.00	.00	548,383.20	548,383.20	548,383.20	2,202,860.46
I	11	01	0123				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,751,243.66	.00	2,751,243.66	.00	.00	548,383.20	548,383.20	548,383.20	2,202,860.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JUNIO / JUNIO 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	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	0124	SE7ALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL CIRCUNSCRIPCION 123													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													2,766,489.36	.00	2,766,489.36	.00	.00	361,053.88	361,053.88	361,053.88	2,405,435.48
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	361,053.88	361,053.88	361,053.88	2,405,435.48
I	11	02	0116	ARREGLO DE CALLE JV RESIDENCIAL TURISTICO SAN SOUCI LOS MAMAYES													2,274,369.44	.00	2,274,369.44	.00	.00	454,872.50	454,872.50	454,872.50	1,819,496.94
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	454,872.50	454,872.50	454,872.50	1,819,496.94
I	11	02	0117	ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ VIETNAM LOS MINA													2,908,744.18	.00	2,908,744.18	.00	.00	480,141.93	480,141.93	480,141.93	2,428,602.25
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	480,141.93	480,141.93	480,141.93	2,428,602.25
I	11	02	0118	ARREGLO DE CALLE CONCEJO COMINITARIO JUAN PABLO II													2,768,248.76	.00	2,768,248.76	.00	.00	133,976.71	133,976.71	133,976.71	2,634,272.05
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	133,976.71	133,976.71	133,976.71	2,634,272.05
I	11	02	0119	ARREGLO DE CALLE UNIENDO LA FAMILIA BRISAS DE LAS AMERICAS LA URE7A													2,611,584.57	.00	2,611,584.57	.00	.00	521,806.60	521,806.60	521,806.60	2,089,777.97
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	521,806.60	521,806.60	521,806.60	2,089,777.97
I	11	02	0120	ARREGLO DE CALLE UNION DE VECINO FE Y ESPERANZA RESPALDO VILLA CARMEN													2,635,964.68	.00	2,635,964.68	.00	.00	514,982.75	514,982.75	514,982.75	2,120,981.93
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	514,982.75	514,982.75	514,982.75	2,120,981.93
I	11	02	0121	ARREGLO DE CALLE COLINA DEL ORIENTE I VILLA LIBERACION													2,700,784.19	.00	2,700,784.19	.00	.00	523,694.53	523,694.53	523,694.53	2,177,089.66
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	523,694.53	523,694.53	523,694.53	2,177,089.66
I	11	02	0122	REMOZAMIENTO AVENIDA SABANA LARGA Y SAN VICENTE DE PAUL													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 CALLEJONES CENTRO MAQUITERIA MAQUITERIA													3,070,502.83	.00	3,070,502.83	.00	.00	499,890.84	499,890.84	499,890.84	2,570,611.99
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	499,890.84	499,890.84	499,890.84	2,570,611.99
I	11	02	0129	PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES UNA LUZ PARA MENDOZA MENDOZA													2,000,854.19	.00	2,000,854.19	.00	.00	390,158.83	390,158.83	390,158.83	1,610,695.36
I	11	02	0129				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,000,854.19	.00	2,000,854.19	.00	.00	390,158.83	390,158.83	390,158.83	1,610,695.36
I	12			FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													393,254,845.33	.00	393,254,845.33	104,988,244.32	-1,490,482.52	32,743,366.29	34,233,848.82	142,440,133.18	250,814,712.15
I	12	00	0001	Servicios especiales de mantenimiento y reparación													22,193,750.00	.00	22,193,750.00	3,442,041.77	16,914.44	4,594,035.24	4,577,120.80	8,036,077.01	14,157,672.99
I	12	00	0001				2	2	7	1	02	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				2	3	5	5	01	Artículos de plástico	3299	30	999	102	1,562,500.00	.00	1,562,500.00	1,387,503.59	5,339.01	5,339.01	.00	1,392,842.60	169,657.40

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Apro No. Asig. Programa		Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
				Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I		12	00	0001			2	3	6	1	01	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			2	3	7	1	02	Gasol	3299	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	1,151,926.87	.00	1,674,800.00	1,674,800.00	2,826,726.87	7,173,273.13		
I		12	00	0001			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	3299	30	999	102	1,875,000.00	.00	1,875,000.00	206,700.00	.00	1,064,671.52	1,064,671.52	1,271,371.52	603,628.48		
I		12	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	1,837,649.28	1,837,649.28	1,837,649.28	1,162,350.72		
I		12	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	30	999	102	375,000.00	.00	375,000.00	324,104.50	11,575.43	11,575.43	.00	335,679.93	39,320.07		
I		12	00	0001			2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	3299	30	999	102	2,600,000.00	.00	2,600,000.00	371,806.81	.00	.00	.00	371,806.81	2,228,193.19		
I		12	00	0002	Jornales												208,421,401.19	.00	208,421,401.19	64,695,838.88	807,119.64	9,901,610.05	9,094,490.41	75,160,183.71	133,261,217.48		
I		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	45,194,414.30	.00	45,194,414.30	2,254,066.00	.00	447,100.00	447,100.00	2,701,166.00	42,493,248.30		
I		12	00	0002			2	1	1	4	01	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			2	1	2	2	06	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			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,580,178.32	.00	1,580,178.32	.00	150,539.61	150,539.61	.00	150,539.61	1,429,638.71		
I		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	1,491,807.38	.00	1,491,807.38	41,606.00	595,779.93	680,326.73	84,546.80	806,479.53	685,327.85		
I		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	388,800.00	.00	388,800.00	8,543.00	60,800.10	72,888.10	12,088.00	93,519.10	295,280.90		
I		12	00	0002			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	3202	30	999	102	6,580,000.00	.00	6,580,000.00	6,040,043.13	.00	70,800.00	70,800.00	6,576,943.13	3,056.87		
I		12	00	0002			2	2	5	4	01	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			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	4,103,166.74	.00	140,724.60	140,724.60	4,243,891.34	756,108.66		
I		12	00	0002			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transp	1102	20	195	100	14,550,000.00	.00	14,550,000.00	3,684,619.80	.00	242,769.70	242,769.70	3,927,389.50	10,622,610.50		
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	5,623,139.06	.00	1,234,148.35	1,234,148.35	6,857,287.41	3,142,712.59		
I		12	00	0002			2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	2,215,261.02	.00	1,536,969.97	1,536,969.97	3,752,230.99	6,247,769.01		
I		12	00	0002			2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	8,825,698.99	.00	.00	.00	8,825,698.99	1,174,301.01		
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	902,333.06	.00	.00	.00	902,333.06	97,666.94		
I		12	00	0002			2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	964,758.44	.00	13,904.85	13,904.85	978,663.29	21,336.71		
I		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	5,990.00	.00	.00	.00	5,990.00	94,010.00		

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	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		12	00	0002			2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	195	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	1,757,717.44	.00	145,100.33	145,100.33	1,902,817.77	13,097,182.23
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	72,717.67	.00	594,751.49	594,751.49	667,469.16	1,332,530.84
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	28,104,878.48	.00	4,553,275.32	4,553,275.32	32,658,153.80	45,341,846.20
I		12	00	0002			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	91,300.03	.00	18,311.00	18,311.00	109,611.03	1,890,388.97
I		12	04	0069	REMOZAMIENTO DE PARQUE ALTO DEL DISQUE ENS OZAMA												3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.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	CONSTRUCCION DE PARQUE CIRCUNSCRIPCION 123												40,000,000.00	.00	40,000,000.00	1,421,256.32	.00	.00	.00	1,421,256.32	38,578,743.68
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	1,421,256.32	.00	.00	.00	.00	28,578,743.68
I		12	04	0134	REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE AREAS VERDES CIRCUNSCRIPCION 123												101,689,367.26	.00	101,689,367.26	35,429,107.37	-2,314,516.60	18,247,721.00	20,562,237.61	57,822,616.14	43,866,751.12
I		12	04	0134			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	101,689,367.26	.00	101,689,367.26	35,429,107.37	-2,314,516.60	18,247,721.00	20,562,237.61	57,822,616.14	43,866,751.12
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	.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	.00	11,238,500.00
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												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	1,500,930.94	1,500,930.94	1,500,930.94	49,630,209.68
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

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup 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 SUIP	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		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	381,210.61	381,210.61	381,210.61	1,524,863.97
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	381,210.61	381,210.61	381,210.61	1,524,863.97	
I		15	03	0126	REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO AMANECER SANTO TOMAS DE AQUINO													2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	.00	224,040.36	224,040.36	224,040.36	2,023,806.37
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	224,040.36	224,040.36	224,040.36	2,023,806.37	
I		15	03	0127	REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LUCERNA													4,647,854.18	.00	4,647,854.18	.00	.00	895,679.97	895,679.97	895,679.97	3,752,174.21
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	895,679.97	895,679.97	895,679.97	3,752,174.21	
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	48,561,641.31	4,544,581.16	29,263,057.00	24,718,475.84	77,824,698.31	241,153,028.60
I		17	00	0003	Personal de carácter temporal													24,400,000.00	.00	24,400,000.00	8,640,683.33	.00	2,512,200.00	2,512,200.00	11,152,883.33	13,247,116.67
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	656,800.00	.00	.00	.00	656,800.00	10,143,200.00	
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	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	2,100,000.00	
I		17	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3299	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	6,483,883.33	.00	2,512,200.00	2,512,200.00	8,996,083.33	1,003,916.67	
I		17	00	0005	Personal de carácter temporal													49,125,000.00	.00	49,125,000.00	30,958,270.17	4,544,581.16	9,006,560.40	4,461,979.24	39,964,830.57	9,160,169.43
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	3,577,650.00	.00	2,536,600.00	2,536,600.00	6,114,250.00	1,685,750.00	
I		17	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	5,434,150.00	.00	1,474,587.92	1,474,587.92	6,908,737.92	3,091,262.08	
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	18,891,921.87	4,544,581.16	4,544,581.16	.00	23,436,503.03	513,496.97	
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	3,054,548.30	.00	450,791.32	450,791.32	3,505,339.62	2,744,660.38	
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	8,962,687.81	.00	.00	.00	8,962,687.81	35,087,312.19
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	8,962,687.81	.00	.00	.00	8,962,687.81	35,087,312.19	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JUNIO / JUNIO 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	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	0072								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS PIONEROS ALMA ROSA I					2,126,023.44	.00	2,126,023.44	.00	.00	425,703.36	425,703.36	425,703.36	1,700,320.08
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	425,703.36	425,703.36	425,703.36	1,700,320.08
I		17	04	0073								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AMANECER DE ALMA ROSA I					2,473,266.36	.00	2,473,266.36	.00	.00	494,653.27	494,653.27	494,653.27	1,978,613.09
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	494,653.27	494,653.27	494,653.27	1,978,613.09
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	495,028.55	495,028.55	495,028.55	1,989,097.90
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	495,028.55	495,028.55	495,028.55	1,989,097.90
I		17	04	0075								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDOZA I MENDOZA I					2,928,665.06	.00	2,928,665.06	.00	.00	474,064.21	474,064.21	474,064.21	2,454,600.85
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	474,064.21	474,064.21	474,064.21	2,431,870.55
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	500,198.47	500,198.47	500,198.47	2,027,035.78
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	500,198.47	500,198.47	500,198.47	2,027,035.78
I		17	04	0077								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL II VILLA FARO					2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	.00	497,762.45	497,762.45	497,762.45	1,991,115.79
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	497,762.45	497,762.45	497,762.45	1,991,115.79
I		17	04	0078								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARLIN VILLA FARO					2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	.00	338,411.32	338,411.32	338,411.32	2,286,607.03
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	338,411.32	338,411.32	338,411.32	2,286,607.03
I		17	04	0079								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL ESPERANZA SUR					2,215,487.42	.00	2,215,487.42	.00	.00	440,539.70	440,539.70	440,539.70	1,774,947.72
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	440,539.70	440,539.70	440,539.70	1,774,947.72
I		17	04	0080								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNIDAD DE ALMA ROSA II ALMA ROSA II					2,802,094.22	.00	2,802,094.22	.00	.00	558,672.14	558,672.14	558,672.14	2,243,422.08
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	558,672.14	558,672.14	558,672.14	2,243,422.08
I		17	04	0081								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RESD MARIA MERCEDES VILLA FARO					2,115,623.57	.00	2,115,623.57	.00	.00	420,643.57	420,643.57	420,643.57	1,694,980.00
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	420,643.57	420,643.57	420,643.57	1,694,980.00
I		17	04	0082								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SANTA ISABEL ENS ISABELITA					1,853,402.25	.00	1,853,402.25	.00	.00	276,867.65	276,867.65	276,867.65	1,576,534.60
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	276,867.65	276,867.65	276,867.65	1,576,534.60
I		17	04	0083								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LOS FARALLONES ENS ISABELITA					2,557,977.26	.00	2,557,977.26	.00	.00	511,369.76	511,369.76	511,369.76	2,046,607.50
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	511,369.76	511,369.76	511,369.76	2,046,607.50

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup. No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	17	04	0084	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV PROFESOR SOCRATES LOS MAMEYES													2,104,726.64	.00	2,104,726.64	.00	.00	395,666.69	395,666.69	395,666.69	1,709,059.95
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	395,666.69	395,666.69	395,666.69	1,709,059.95
I	17	04	0085	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO NACIMIENTO VIETNAM LOS MINA													3,001,249.22	.00	3,001,249.22	.00	.00	264,123.53	264,123.53	264,123.53	2,737,125.69
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	264,123.53	264,123.53	264,123.53	2,737,125.69
I	17	04	0086	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MANUELA DIEZ KATANGA													2,654,887.32	.00	2,654,887.32	.00	.00	528,694.99	528,694.99	528,694.99	2,126,192.33
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	528,694.99	528,694.99	528,694.99	2,126,192.33
I	17	04	0087	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIVERSO 1ERO LUCERNA													2,643,255.11	.00	2,643,255.11	.00	.00	450,874.71	450,874.71	450,874.71	2,192,380.40
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	450,874.71	450,874.71	450,874.71	2,192,380.40
I	17	04	0088	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CABILMA DEL ESTE LUCERNA													2,449,259.47	.00	2,449,259.47	.00	.00	489,664.87	489,664.87	489,664.87	1,959,594.60
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	489,664.87	489,664.87	489,664.87	1,959,594.60
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	134,949.15	134,949.15	134,949.15	2,740,694.07
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	134,949.15	134,949.15	134,949.15	2,740,694.07
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	411,327.57	411,327.57	411,327.57	1,648,320.72
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	411,327.57	411,327.57	411,327.57	1,648,320.72
I	17	04	0091	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JUAN PABLO DUARTE LOS MINA SUR													1,958,466.48	.00	1,958,466.48	.00	.00	235,328.05	235,328.05	235,328.05	1,723,138.43
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	235,328.05	235,328.05	235,328.05	1,723,138.43
I	17	04	0092	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL DON IGNACIO MARTINEZ INVE LOS MINA													2,957,884.20	.00	2,957,884.20	.00	.00	151,946.85	151,946.85	151,946.85	2,805,937.35
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	151,946.85	151,946.85	151,946.85	2,805,937.35
I	17	04	0093	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVA ESPERANZA NUEVO AMANECER													2,660,418.87	.00	2,660,418.87	.00	.00	514,423.89	514,423.89	514,423.89	2,145,994.98
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	514,423.89	514,423.89	514,423.89	2,145,994.98
I	17	04	0094	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SAN BERNARDO LOS FRAILES I													2,941,563.27	.00	2,941,563.27	.00	.00	312,387.34	312,387.34	312,387.34	2,629,175.93
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	312,387.34	312,387.34	312,387.34	2,629,175.93
I	17	04	0095	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RAMON HENRIQUE DURAN LOS FRAILES I													2,486,614.55	.00	2,486,614.55	.00	.00	483,474.25	483,474.25	483,474.25	2,003,140.30
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	483,474.25	483,474.25	483,474.25	2,003,140.30
I	17	04	0096	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIDAD Y PROGRESO FRAILES I LOS FRAILES I													2,386,544.91	.00	2,386,544.91	.00	.00	476,167.09	476,167.09	476,167.09	1,910,377.82
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	476,167.09	476,167.09	476,167.09	1,910,377.82

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asp. 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	Saldo disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNI/P	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	17	04	0097									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIUDAD KOLOSAL CIUDAD COLOSAL					2,354,655.49	.00	2,354,655.49	.00	.00	412,262.02	412,262.02	412,262.02	1,942,393.47
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	412,262.02	412,262.02	412,262.02	1,942,393.47
I	17	04	0098									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO ORIENTAL IB PADRO ORIENTAL					2,974,688.49	.00	2,974,688.49	.00	.00	594,569.67	594,569.67	594,569.67	2,380,118.82
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	594,569.67	594,569.67	594,569.67	2,380,118.82
I	17	04	0099									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA ORIENTAL 8 BRISA ORIENTAL VII					2,644,835.44	.00	2,644,835.44	.00	.00	323,915.70	323,915.70	323,915.70	2,320,919.74
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	323,915.70	323,915.70	323,915.70	2,320,919.74
I	17	04	0100									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BUENA VENTURA DE MENDOZA MENDOZA					2,648,933.21	.00	2,648,933.21	.00	.00	406,933.50	406,933.50	406,933.50	2,241,999.71
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	406,933.50	406,933.50	406,933.50	2,241,999.71
I	17	04	0101									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL HERMANAS MIRABAL MENDOZA					2,369,489.48	.00	2,369,489.48	.00	.00	388,444.58	388,444.58	388,444.58	1,981,044.90
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	388,444.58	388,444.58	388,444.58	1,981,044.90
I	17	04	0102									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA DE LA CHARLES MENDOZA					2,379,644.82	.00	2,379,644.82	.00	.00	434,199.42	434,199.42	434,199.42	1,945,445.40
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	434,199.42	434,199.42	434,199.42	1,945,445.40
I	17	04	0103									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA TORONJA LA TORONJA					2,948,954.31	.00	2,948,954.31	.00	.00	589,789.02	589,789.02	589,789.02	2,359,165.29
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	589,789.02	589,789.02	589,789.02	2,359,165.29
I	17	04	0104									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV BRISA DEL EDEN BRISA DEL EDEN					2,356,344.87	.00	2,356,344.87	.00	.00	471,185.58	471,185.58	471,185.58	1,885,159.29
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	471,185.58	471,185.58	471,185.58	1,885,159.29
I	17	04	0105									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV UNIDOS POR LA COMUNIDAD VILLA ESFUERZO					2,667,342.96	.00	2,667,342.96	.00	.00	533,468.59	533,468.59	533,468.59	2,133,874.37
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	533,468.59	533,468.59	533,468.59	2,133,874.37
I	17	04	0106									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA UNION VILLA ESFUERZO					2,198,365.87	.00	2,198,365.87	.00	.00	439,847.60	439,847.60	439,847.60	1,758,518.27
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	439,847.60	439,847.60	439,847.60	1,758,518.27
I	17	04	0107									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL INVI VENECIA INVIVIENDA					2,394,456.48	.00	2,394,456.48	.00	.00	478,815.55	478,815.55	478,815.55	1,915,640.93
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	478,815.55	478,815.55	478,815.55	1,915,640.93
I	17	04	0108									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FUNDACION PADRE CLEMENTE VILLA CARMEN					1,999,924.74	.00	1,999,924.74	.00	.00	398,584.44	398,584.44	398,584.44	1,601,340.30
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	398,584.44	398,584.44	398,584.44	1,601,340.30
I	17	04	0109									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FE Y ESPERANZA RESPALDO VILLA CARMEN					2,449,581.25	.00	2,449,581.25	.00	.00	442,370.92	442,370.92	442,370.92	2,007,210.33
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	442,370.92	442,370.92	442,370.92	2,007,210.33

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	17	04	0110	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNION Y PROGRESO EL PERLA													2,144,983.64	.00	2,144,983.64	.00	.00	371,037.08	371,037.08	371,037.08	1,773,946.56
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	371,037.08	371,037.08	371,037.08	1,773,946.56
I	17	04	0111	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JERUSALEN VILLA TROPICALIA													3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	.00	539,605.63	539,605.63	539,605.63	2,810,020.63
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	539,605.63	539,605.63	539,605.63	2,810,020.63
I	17	04	0112	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUNSCRIPCION 123													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													2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	.00	378,193.49	378,193.49	378,193.49	1,820,127.95
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	378,193.49	378,193.49	378,193.49	1,820,127.95
I	17	04	0114	PROYECTO DE CANADA LA CA?ADA DE VILLA DUARTE VILLA DUARTE													2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	.00	258,130.38	258,130.38	258,130.38	2,086,489.36
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	258,130.38	258,130.38	258,130.38	2,086,489.36
I	96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS															50,000,000.00	96,811,718.15	146,811,718.15	58,320,572.16	-8,023,124.73	50,679,144.65	58,702,269.39	117,696,654.87	29,115,063.28
I	96	00	0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS													50,000,000.00	96,811,718.15	146,811,718.15	58,320,572.16	-8,023,124.73	50,679,144.65	58,702,269.39	117,696,654.87	29,115,063.28
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	121	.00	94,511,718.15	94,511,718.15	7,080,706.95	-8,023,124.73	50,679,144.65	58,702,269.39	66,416,406.64	28,095,311.51
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	10	010	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	20	195	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	40	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	50	501	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	102	50,000,000.00	2,300,000.00	52,300,000.00	51,239,865.21	.00	.00	.00	51,280,248.23	1,019,751.77
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																	1,431,960,716.02	127,651,269.23	1,559,611,985.25	267,337,076.68	-5,317,595.44	137,376,738.25	142,694,333.70	420,269,799.89	1,139,342,185.3



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JUNIO / JUNIO 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	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	3,400,000.00	146,658,082.72	52,109,296.78	-729,219.01	10,615,833.31	11,345,052.32	64,562,933.96	82,095,148.76
E		15	00	0001	Sueldos fijos												41,331,411.95	3,650,000.00	44,981,411.95	18,196,465.53	-199,922.62	3,094,276.38	3,294,199.00	21,519,354.91	23,462,057.04
E		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	24,452,310.76	.00	24,452,310.76	12,615,109.83	.00	2,529,700.00	2,529,700.00	15,144,809.83	9,307,500.93
E		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	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			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	10	010	100	.00	3,400,000.00	3,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,400,000.00
E		15	00	0001			2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	20	195	100	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00
E		15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	854,951.02	.00	854,951.02	852,740.86	1,146.38	1,146.38	.00	853,887.24	1,063.78
E		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	807,138.22	250,000.00	1,057,138.22	1,051,616.70	5,000.00	5,000.00	.00	1,056,616.70	521.52
E		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	504,000.00	.00	504,000.00	138,563.45	-11,069.00	22,544.00	33,613.00	194,720.45	309,279.55
E		15	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	195	100	604,667.18	.00	604,667.18	226,182.35	.00	.00	.00	226,182.35	378,484.83
E		15	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	4510	20	195	100	34,652.21	.00	34,652.21	31,609.99	.00	.00	.00	31,609.99	3,042.22
E		15	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y pe	4510	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	3,280,642.35	-195,000.00	535,886.00	730,886.00	4,011,528.35	7,988,471.65
E		15	00	0002	Sueldos fijos												38,064,033.88	.00	38,064,033.88	16,899,183.94	-484,678.36	4,346,821.34	4,831,499.70	21,819,136.74	16,244,697.14
E		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	999	102	17,134,267.90	.00	17,134,267.90	6,823,240.00	.00	2,246,950.00	2,246,950.00	9,070,190.00	8,064,077.90
E		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	195	100	8,895,733.14	.00	8,895,733.14	7,445,000.00	.00	1,365,733.33	1,365,733.33	8,810,733.33	84,999.81
E		15	00	0002			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4102	30	999	102	1,774,500.00	.00	1,774,500.00	.00	.00	554,966.67	554,966.67	554,966.67	1,219,533.33
E		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	195	100	741,311.10	.00	741,311.10	.00	.00	.00	.00	.00	741,311.10
E		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	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			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100	311,030.58	.00	311,030.58	237,184.27	-65,789.92	7,500.00	73,289.92	310,974.19	56.39
E		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	999	102	599,082.82	.00	599,082.82	276,811.90	-307,548.09	14,218.24	321,766.33	599,078.23	4.59
E		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	293,636.28	.00	293,636.28	197,607.20	-46,382.25	20,000.00	66,382.25	283,989.45	9,646.83
E		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	999	102	565,579.28	.00	565,579.28	486,754.24	40,000.00	40,000.00	.00	526,754.24	38,825.04
E		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	999	102	104,151.12	.00	104,151.12	68,518.98	319.90	17,669.10	17,349.20	103,537.28	613.84

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JUNIO / JUNIO 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	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	195	100	106,800.00	.00	106,800.00	27,832.00	-11,786.21	9,784.00	21,570.21	59,186.21	47,613.79
E		15	00	0002			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4303	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	-81,409.95	.00	81,409.95	81,409.95	218,590.05
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	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	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	521,747.50	.00	70,000.00	70,000.00	591,747.50	188,252.50
E		15	00	0002			2	2	8	7	01	Servicios deIngeniería, arquitectura, investigación	4102	30	999	102	800,000.00	.00	800,000.00	244,999.98	.00	.00	.00	244,999.98	555,000.02
E		15	00	0002			2	2	8	7	01	Servicios deIngeniería, 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	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	4303	20	195	100	60,370.00	.00	60,370.00	.00	-10,981.84	.00	10,981.84	10,981.84	49,388.16
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	222,487.87	.00	.00	.00	222,487.87	1,214,902.13
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	-1,100.00	.00	1,100.00	1,100.00	6,400.00
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	346,000.00	.00	.00	.00	346,000.00	404,000.00
E		15	00	0003	Sueldos fijos											38,759,898.78	.00	38,759,898.78	13,010,590.03	31,600.00	1,840,550.00	1,808,950.00	15,764,140.03	22,995,758.75	
E		15	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	999	102	8,319,969.30	.00	8,319,969.30	7,431,938.67	.00	880,300.00	880,300.00	8,312,238.67	7,730.63
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	277,291.56	-8,400.00	4,600.00	13,000.00	294,891.56	-3,992.00
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	232,693.03	40,000.00	40,000.00	.00	272,693.03	1,938.11
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	35,124.10	.00	.00	.00	35,124.10	4,475.90
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 encuadernación	4302	30	999	102	10,500.00	.00	10,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JUNIO / JUNIO 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
E	15	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	999	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	3,881,190.02	.00	.00	.00	3,881,190.02	11,118,809.98
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	Gasoli	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	952,352.65	.00	246,000.00	246,000.00	2,098,352.65	401,647.35
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	200,000.00	.00	669,650.00	669,650.00	869,650.00	2,530,350.00
E	15	00	0005	Sueldos fijos													25,102,738.11	-250,000.00	24,852,738.11	4,003,057.28	-76,218.03	1,334,185.59	1,410,403.62	5,460,302.28	19,392,435.83
E	15	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4509	20	195	100	6,229,528.87	.00	6,229,528.87	3,004,333.33	.00	569,691.50	569,691.50	3,574,024.83	2,655,504.04
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	133,554.64	-77,268.03	4,734.09	82,002.12	217,203.14	606.20
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	119,235.25	1,305.00	40,000.00	38,695.00	197,930.25	7,698.25
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	16,750.00	-255.00	5,195.00	5,450.00	27,395.00	242,405.00
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	454,184.06	.00	.00	.00	454,184.06	362,659.93
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	714,565.00	714,565.00	714,565.00	347,135.00
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	275,000.00	.00	.00	.00	275,000.00	2,725,000.00
E	15	00	0005				2	4	1	4	01	Becas nacionales	4509	20	195	100	12,000,000.00	-250,000.00	11,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,750,000.00
E	96		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS														.00	9,451,171.82	9,451,171.82	.00	.00	.00	.00	.00	9,451,171.82
E	96	00	0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS													.00	9,451,171.82	9,451,171.82	.00	.00	.00	.00	.00	9,451,171.82
E	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	121	.00	9,451,171.82	9,451,171.82	.00	.00	.00	.00	.00	9,451,171.82
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	143,258,082.72	12,851,171.82	156,109,254.54	52,109,296.78	-729,219.01	10,615,833.31	11,345,052.32	64,562,933.96	91,546,320.58

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JUNIO / JUNIO 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
	Aprop No.	Asig.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						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
TOTAL																	3,579,901,791.12	321,279,295.38	3,901,181,086.50	1,211,761,769.91	-754,747.99	315,164,519.06	315,919,267.05	1,560,680,609.96	2,340,500,476.54

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años 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
Programa	Obra	Código 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	.00	.00	.00	90,716,347.13	.00	90,716,347.13	1,770,000.00	7,460,098.58	9,230,098.58	.00	9,230,098.58	81,486,248.55
11	0051		ACERAS Y CONTENES SOL NACIENTE ALMA	1	1	2,003,046.21	.00	.00	.00	2,003,046.21	.00	2,003,046.21	.00	400,314.50	400,314.50	.00	400,314.50	1,602,731.71
11	0052		ACERAS Y CONTENES MOVIMIENTO PROGR	1	1	2,033,768.49	.00	.00	.00	2,033,768.49	.00	2,033,768.49	.00	238,428.77	238,428.77	.00	238,428.77	1,795,339.72
11	0053		ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIV	1	1	2,494,679.38	.00	.00	.00	2,494,679.38	.00	2,494,679.38	.00	498,935.88	498,935.88	.00	498,935.88	1,995,743.50
11	0054		ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO	1	1	2,500,670.29	.00	.00	.00	2,500,670.29	.00	2,500,670.29	.00	500,130.28	500,130.28	.00	500,130.28	2,000,540.01
11	0055		ACERAS Y CONTENES HERMANAS MIRABAL I	1	1	2,192,437.01	.00	.00	.00	2,192,437.01	.00	2,192,437.01	.00	438,487.40	438,487.40	.00	438,487.40	1,753,949.61
11	0056		ACERAS Y CONTENES NUEVO ORIZONTE	1	1	1,928,399.88	.00	.00	.00	1,928,399.88	.00	1,928,399.88	.00	200,664.22	200,664.22	.00	200,664.22	1,727,735.66
11	0057		ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA II LUZ MAR	1	1	2,498,252.93	.00	.00	.00	2,498,252.93	.00	2,498,252.93	.00	499,650.59	499,650.59	.00	499,650.59	1,998,602.34
11	0058		ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA IV LUZ MA	1	1	2,500,039.71	.00	.00	.00	2,500,039.71	.00	2,500,039.71	.00	500,007.94	500,007.94	.00	500,007.94	2,000,031.77
11	0059		ACERAS Y CONTENES FRAY ANTON DE MON	1	1	2,165,238.48	.00	.00	.00	2,165,238.48	.00	2,165,238.48	.00	433,083.19	433,083.19	.00	433,083.19	1,732,155.29
11	0060		ACERAS Y CONTENES VECINO UNIDOS PARA	1	1	2,711,935.63	.00	.00	.00	2,711,935.63	.00	2,711,935.63	.00	542,379.19	542,379.19	.00	542,379.19	2,169,556.44
11	0061		ACERAS Y CONTENES JV NUEVA ESPERANZ	1	1	2,453,530.81	.00	.00	.00	2,453,530.81	.00	2,453,530.81	.00	490,686.70	490,686.70	.00	490,686.70	1,962,844.11
11	0062		ACERAS Y CONTENES JV UNIDOS SOMOS M	1	1	3,469,612.01	.00	.00	.00	3,469,612.01	.00	3,469,612.01	.00	670,546.19	670,546.19	.00	670,546.19	2,799,065.82
11	0063		ACERAS Y CONTENES JV QUINTO CENTENA	1	1	2,560,896.54	.00	.00	.00	2,560,896.54	.00	2,560,896.54	.00	512,179.31	512,179.31	.00	512,179.31	2,048,717.23
11	0064		ACERAS Y CONTENES JV AMOR Y PAZ BRISA	1	1	2,483,958.73	.00	.00	.00	2,483,958.73	.00	2,483,958.73	.00	496,791.75	496,791.75	.00	496,791.75	1,987,166.98
11	0065		ACERAS Y CONTENES RES CORAMBAR COR	1	1	2,447,147.37	.00	.00	.00	2,447,147.37	.00	2,447,147.37	.00	489,429.47	489,429.47	.00	489,429.47	1,957,717.90
11	0066		ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 12	1	1	45,851,490.00	.00	.00	.00	45,851,490.00	.00	45,851,490.00	1,770,000.00	.00	1,770,000.00	.00	1,770,000.00	44,081,490.00
11	0123		SE?ALIZACION VIAL Y ROTULACION ALTOS D	1	1	2,751,243.66	.00	.00	.00	2,751,243.66	.00	2,751,243.66	.00	548,383.20	548,383.20	.00	548,383.20	2,202,860.46
11	0124		SE?ALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTA	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	.00	.00	.00	190,430,188.72	.00	190,430,188.72	.00	3,880,578.57	3,880,578.57	.00	3,880,578.57	186,549,610.15
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	361,053.88	361,053.88	.00	361,053.88	2,405,435.48

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años 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
Programa	Obra	Código 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	454,872.50	454,872.50	.00	454,872.50	1,819,496.94
11	0117		ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ VIE	1	1	2,908,744.18	.00	.00	.00	2,908,744.18	.00	2,908,744.18	.00	480,141.93	480,141.93	.00	480,141.93	2,428,602.25
11	0118		ARREGLO DE CALLE CONCEJO COMINITARIO	1	1	2,768,248.76	.00	.00	.00	2,768,248.76	.00	2,768,248.76	.00	133,976.71	133,976.71	.00	133,976.71	2,634,272.05
11	0119		ARREGLO DE CALLE UNIENDO LA FAMILIA B	1	1	2,611,584.57	.00	.00	.00	2,611,584.57	.00	2,611,584.57	.00	521,806.60	521,806.60	.00	521,806.60	2,089,777.97
11	0120		ARREGLO DE CALLE UNION DE VECINO FE Y	1	1	2,635,964.68	.00	.00	.00	2,635,964.68	.00	2,635,964.68	.00	514,982.75	514,982.75	.00	514,982.75	2,120,981.93
11	0121		ARREGLO DE CALLE COLINA DEL ORIENTE I	1	1	2,700,784.19	.00	.00	.00	2,700,784.19	.00	2,700,784.19	.00	523,694.53	523,694.53	.00	523,694.53	2,177,089.66
11	0122		REMOZAMIENTO AVENIDA SABANA LARGA Y	1	1	133,363,281.39	.00	.00	.00	133,363,281.39	.00	133,363,281.39	.00	.00	.00	.00	.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	499,890.84	499,890.84	.00	499,890.84	2,570,611.99
11	0129		PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES UNA L	1	1	2,000,854.19	.00	.00	.00	2,000,854.19	.00	2,000,854.19	.00	390,158.83	390,158.83	.00	390,158.83	1,610,695.36
15	0067		REPARACION CLUB E INSTITUCION DEPOR	1	1	3,854,365.13	.00	.00	.00	3,854,365.13	.00	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13
15	0068		CONSTRUCCION DE CANCHA CIRCUNSCRIPC	1	1	14,475,000.00	.00	.00	.00	14,475,000.00	.00	14,475,000.00	.00	.00	.00	.00	.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	.00	15,000,000.00
Proyecto: 03						97,852,175.44	.00	.00	.00	97,852,175.44	.00	97,852,175.44	8,962,687.81	1,500,930.94	10,463,618.75	.00	10,463,618.75	87,388,556.69
01	0132		CONSTRUCCION LOCALES PARA MINIALCALDI	1	1	45,000,399.95	.00	.00	.00	45,000,399.95	.00	45,000,399.95	.00	.00	.00	.00	.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	381,210.61	381,210.61	.00	381,210.61	1,524,863.97
15	0126		REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO	1	1	2,247,846.73	.00	.00	.00	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	224,040.36	224,040.36	.00	224,040.36	2,023,806.37
15	0127		REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LU	1	1	4,647,854.18	.00	.00	.00	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	.00	895,679.97	895,679.97	.00	895,679.97	3,752,174.21
17	0136		LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTR	1	1	44,050,000.00	.00	.00	.00	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	8,962,687.81	.00	8,962,687.81	.00	8,962,687.81	35,087,312.19
Proyecto: 04						400,292,421.05	.00	.00	.00	400,292,421.05	.00	400,292,421.05	36,850,363.69	35,992,017.60	76,988,169.06	.00	76,988,169.06	325,135,523.15
12	0069		REMOZAMIENTO DE PARQUE ALTO DEL DISO	1	1	3,200,326.88	.00	.00	.00	3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	.00	.00	3,200,326.88
12	0070		CONSTRUCCION DE PARQUE CIRCUNSCRIPC	1	1	40,000,000.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	1,421,256.32	.00	1,421,256.32	.00	1,421,256.32	38,578,743.68

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años 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
Programa	Obra	Código 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	35,429,107.37	18,247,721.00	57,822,616.14	.00	57,822,616.14	45,698,022.28
14	0131		CONSTRUCCION DE FUNERARIAS CIRCUNSC	1	1	45,000,000.00	.00	.00	.00	45,000,000.00	.00	45,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000,000.00
15	0130		REMOZAMIENTO DE MONUMENTOS TURISTI	1	1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
15	0133		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE 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	425,703.36	425,703.36	.00	425,703.36	1,700,320.08
17	0073		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AM	1	1	2,473,266.36	.00	.00	.00	2,473,266.36	.00	2,473,266.36	.00	494,653.27	494,653.27	.00	494,653.27	1,978,613.09
17	0074		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV JUAN PA	1	1	2,484,126.45	.00	.00	.00	2,484,126.45	.00	2,484,126.45	.00	495,028.55	495,028.55	.00	495,028.55	1,989,097.90
17	0075		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDO	1	1	2,928,665.06	.00	.00	.00	2,928,665.06	.00	2,928,665.06	.00	474,064.21	474,064.21	.00	474,064.21	2,454,600.85
17	0076		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINO	1	1	2,527,234.25	.00	.00	.00	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	500,198.47	500,198.47	.00	500,198.47	2,027,035.78
17	0077		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL I	1	1	2,488,878.24	.00	.00	.00	2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	497,762.45	497,762.45	.00	497,762.45	1,991,115.79
17	0078		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARLI	1	1	2,625,018.35	.00	.00	.00	2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	338,411.32	338,411.32	.00	338,411.32	2,286,607.03
17	0079		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL ESPERANZ	1	1	2,215,487.42	.00	.00	.00	2,215,487.42	.00	2,215,487.42	.00	440,539.70	440,539.70	.00	440,539.70	1,774,947.72
17	0080		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNI	1	1	2,802,094.22	.00	.00	.00	2,802,094.22	.00	2,802,094.22	.00	558,672.14	558,672.14	.00	558,672.14	2,243,422.08
17	0081		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RESO MARI	1	1	2,115,623.57	.00	.00	.00	2,115,623.57	.00	2,115,623.57	.00	420,643.57	420,643.57	.00	420,643.57	1,694,980.00
17	0082		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SANTA I	1	1	1,853,402.25	.00	.00	.00	1,853,402.25	.00	1,853,402.25	.00	276,867.65	276,867.65	.00	276,867.65	1,576,534.60
17	0083		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LOS FA	1	1	2,557,977.26	.00	.00	.00	2,557,977.26	.00	2,557,977.26	.00	511,369.76	511,369.76	.00	511,369.76	2,046,607.50
17	0084		SOLUCION DE DREAJE PLUVIAL JV PROFES	1	1	2,104,726.64	.00	.00	.00	2,104,726.64	.00	2,104,726.64	.00	395,666.69	395,666.69	.00	395,666.69	1,709,059.95
17	0085		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO NA	1	1	3,001,249.22	.00	.00	.00	3,001,249.22	.00	3,001,249.22	.00	264,123.53	264,123.53	.00	264,123.53	2,737,125.69
17	0086		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MANUELA	1	1	2,654,887.32	.00	.00	.00	2,654,887.32	.00	2,654,887.32	.00	528,694.99	528,694.99	.00	528,694.99	2,126,192.33
17	0087		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIVERSO	1	1	2,643,255.11	.00	.00	.00	2,643,255.11	.00	2,643,255.11	.00	450,874.71	450,874.71	.00	450,874.71	2,192,380.40

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

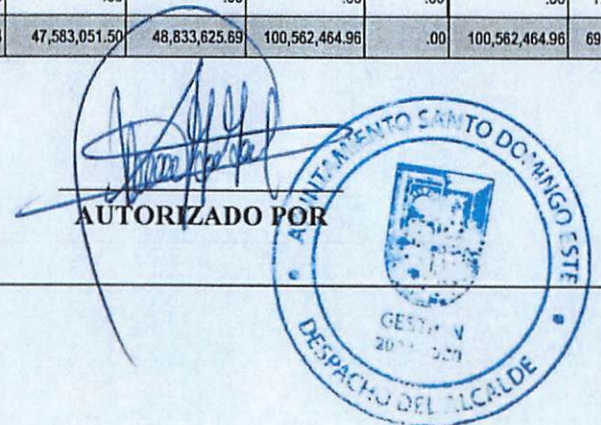
Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								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
17	0088		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CABILMA D	1	1	2,449,259.47	.00	.00	.00	2,449,259.47	.00	2,449,259.47	.00	489,664.87	489,664.87	.00	489,664.87	1,959,594.60
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	134,949.15	134,949.15	.00	134,949.15	2,740,694.07
17	0090		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA SAGRA	1	1	2,059,648.29	.00	.00	.00	2,059,648.29	.00	2,059,648.29	.00	411,327.57	411,327.57	.00	411,327.57	1,648,320.72
17	0091		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JUAN PABL	1	1	1,958,466.48	.00	.00	.00	1,958,466.48	.00	1,958,466.48	.00	235,328.05	235,328.05	.00	235,328.05	1,723,138.43
17	0092		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL DON IGNAC	1	1	2,957,884.20	.00	.00	.00	2,957,884.20	.00	2,957,884.20	.00	151,946.85	151,946.85	.00	151,946.85	2,805,937.35
17	0093		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVA ES	1	1	2,660,418.87	.00	.00	.00	2,660,418.87	.00	2,660,418.87	.00	514,423.89	514,423.89	.00	514,423.89	2,145,994.98
17	0094		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SAN BERN	1	1	2,941,563.27	.00	.00	.00	2,941,563.27	.00	2,941,563.27	.00	312,387.34	312,387.34	.00	312,387.34	2,629,175.93
17	0095		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RAMON HE	1	1	2,486,614.55	.00	.00	.00	2,486,614.55	.00	2,486,614.55	.00	483,474.25	483,474.25	.00	483,474.25	2,003,140.30
17	0096		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIDAD Y	1	1	2,386,544.91	.00	.00	.00	2,386,544.91	.00	2,386,544.91	.00	476,167.09	476,167.09	.00	476,167.09	1,910,377.82
17	0097		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIUDAD KO	1	1	2,354,655.49	.00	.00	.00	2,354,655.49	.00	2,354,655.49	.00	412,262.02	412,262.02	.00	412,262.02	1,942,393.47
17	0098		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO ORI	1	1	2,974,688.49	.00	.00	.00	2,974,688.49	.00	2,974,688.49	.00	594,569.67	594,569.67	.00	594,569.67	2,380,118.82
17	0099		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA ORI	1	1	2,644,835.44	.00	.00	.00	2,644,835.44	.00	2,644,835.44	.00	323,915.70	323,915.70	.00	323,915.70	2,320,919.74
17	0100		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BUENA VE	1	1	2,648,933.21	.00	.00	.00	2,648,933.21	.00	2,648,933.21	.00	406,933.50	406,933.50	.00	406,933.50	2,241,999.71
17	0101		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL HERMANAS	1	1	2,369,489.48	.00	.00	.00	2,369,489.48	.00	2,369,489.48	.00	388,444.58	388,444.58	.00	388,444.58	1,981,044.90
17	0102		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA DE L	1	1	2,379,644.82	.00	.00	.00	2,379,644.82	.00	2,379,644.82	.00	434,199.42	434,199.42	.00	434,199.42	1,945,445.40
17	0103		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA TOR	1	1	2,948,954.31	.00	.00	.00	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	.00	589,789.02	589,789.02	.00	589,789.02	2,359,165.29
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	471,185.58	471,185.58	.00	471,185.58	1,885,159.29
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	533,468.59	533,468.59	.00	533,468.59	2,133,874.37
17	0106		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA UNIO	1	1	2,198,365.87	.00	.00	.00	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	.00	439,847.60	439,847.60	.00	439,847.60	1,758,518.27
17	0107		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL INVI VENEC	1	1	2,394,456.48	.00	.00	.00	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	.00	478,815.55	478,815.55	.00	478,815.55	1,915,640.93

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años 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
Programa	Obra	Código 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
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	398,584.44	398,584.44	.00	398,584.44	1,601,340.30
17	0109		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FE Y ESPE	1	1	2,449,581.25	.00	.00	.00	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	.00	442,370.92	442,370.92	.00	442,370.92	2,007,210.33
17	0110		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNION Y P	1	1	2,144,983.64	.00	.00	.00	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	.00	371,037.08	371,037.08	.00	371,037.08	1,773,946.56
17	0111		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JERUSALE	1	1	3,349,626.26	.00	.00	.00	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	539,605.63	539,605.63	.00	539,605.63	2,810,020.63
17	0112		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUNSC	1	1	81,600,000.00	.00	.00	.00	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,600,000.00
17	0113		PROYECTO DE CA?ADA BARBARIN MOJICA V	1	1	2,198,321.44	.00	.00	.00	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	378,193.49	378,193.49	.00	378,193.49	1,820,127.95
17	0114		PROYECTO DE CANADA LA CA?ADA DE VILLA	1	1	2,344,619.74	.00	.00	.00	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	258,130.38	258,130.38	.00	258,130.38	2,086,489.36
Proyecto: 05						17,750,000.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00
12	0135		AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMB	1	1	17,750,000.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00
TOTAL						797,041,132.34	.00	.00	.00	797,041,132.34	.00	797,041,132.34	47,583,051.50	48,833,625.69	100,562,464.96	.00	100,562,464.96	698,309,938.54



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

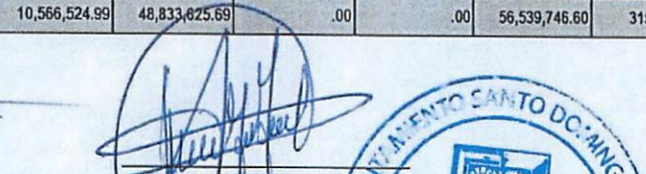
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO										TOTAL RDS
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1	CONTRATACION DE SERVICIOS 2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.6	OBRAS 2.7	ADQUICICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.8	GASTOS FINANCIEROS 2.9	APLICACIONES FINANCIERAS	
01	ACTIVADES CENTRALES	55,023,460.01	12,264,862.80	3,998,940.57	.00	.00	720,658.30	.00	.00	.00	.00	72,007,921.67
11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MU	5,369,065.94	.00	2,721,550.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,431,293.09
12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIO	33,177,141.21	43,870,891.99	9,937,727.94	.00	.00	4,850,494.21	.00	.00	.00	.00	110,083,976.36
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	.00	715,252.97	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	715,252.97
15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CO	8,379,732.31	784,565.00	.00	1,451,536.00	.00	.00	1,451,536.00	.00	.00	.00	12,116,764.25
17	REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION	16,527,616.06	545,526.00	4,456,752.98	.00	.00	4,995,372.48	.00	.00	.00	.00	44,269,564.12
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FIN	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	56,539,746.60	56,539,746.60
TOTAL		118,477,015.53	58,181,098.76	21,114,971.49	1,451,536.00	.00	10,566,524.99	48,833,825.69	.00	.00	56,539,746.60	315,164,519.06


ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR
