

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Tipo	Clasificación de los ingresos				Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto		Ejecución del gasto				
	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	Balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	IMPUESTOS								402,766,174.75	.00	402,766,174.75	52,246,662.15	17,136,250.89	69,382,913.04	333,383,261.71
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 edificadas		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	6,362,397.61	2,364,025.46	8,726,423.07	44,589,751.68
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	75,000,000.00	-2,500,000.00	72,500,000.00	3,996,960.17	1,660,962.71	5,657,942.88	66,842,057.12
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similar		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	2,500,000.00	4,000,000.00	3,966,127.92	.00	3,966,127.92	33,872.08
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	Parques		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	3,247,400.63	1,544,951.41	4,792,352.04	30,207,647.96
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	275,000.00	.00	275,000.00	.00	.00	.00	275,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	180,000,000.00	.00	180,000,000.00	31,314,653.04	10,684,321.60	41,998,974.64	138,001,025.36
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	11,200,000.00	.00	11,200,000.00	900,325.00	123,610.34	1,023,935.34	10,176,064.66
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 pantones		30	9996	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	201,450.00	63,311.00	264,761.00	6,735,239.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	192,818.37	192,818.37	7,307,181.63
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parques		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / ABRIL 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 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	2,251,547.78	498,830.00	2,750,377.78	9,749,622.22	
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	5,800.00	3,400.00	9,200.00	140,800.00	
1	4	TRANSFERENCIAS								2,730,948,616.43	19,529.41	2,730,968,145.84	565,772,240.20	163,385,861.84	729,158,102.04	2,001,810,043.80	

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	275,392,038.00	91,797,346.00	367,189,384.00	834,378,778.41
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	71,438,825.97	.00	71,438,825.97	50,000.00	4,834,729.84	4,884,729.84	66,554,096.13
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	104	299,313,262.44	.00	299,313,262.44	.00	.00	.00	299,313,262.44
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	100	100	282,582,924.00	.00	282,582,924.00	90,000,000.00	.00	90,000,000.00	192,582,924.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	801,045,441.61	19,529.41	801,064,971.02	200,330,202.20	66,753,786.00	267,083,988.20	533,980,982.82
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	.00	219,653,000.00	44,186,274.59	13,280,389.69	57,466,664.28	162,186,335.72
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	885,296.86	389,523.58	1,274,820.44	2,225,179.56
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	1,787,841.00	585,554.00	2,373,395.00	5,426,605.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	25,000,000.00	-4,000,000.00	21,000,000.00	.00	.00	.00	21,000,000.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	90,000.00	59,000.00	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

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto		
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	Balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar												
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	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	850,959.00	386,317.00	1,237,276.00	6,562,724.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	2,600,000.00	.00	2,600,000.00	318,985.16	68,721.00	387,706.16	2,212,293.84
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	278,000.00	.00	278,000.00	.00	.00	.00	278,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	185,000.00	.00	185,000.00	18,000.00	8,500.00	26,500.00	158,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	120,000,000.00	.00	120,000,000.00	32,578,550.60	9,766,769.11	42,345,319.71	77,654,680.29
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	1,658,880.00	1,463,193.00	3,122,073.00	5,377,927.00
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	8,500,000.00	.00	8,500,000.00	.00	.00	.00	8,500,000.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	175,000.00	.00	175,000.00	.00	.00	.00	175,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	1,888,489.00	552,812.00	2,441,301.00	9,558,699.00
1	5	1	5	09	Galerías		30	9998	102	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	250,000.00
1	6	OTROS INGRESOS								151,534,000.00	.00	151,534,000.00	17,680,324.79	2,729,084.06	20,409,408.85	131,124,591.15
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	1,511,479.00	541,213.00	2,052,692.00	10,447,308.00
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras e		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	113,770.00	5,700.00	119,470.00	2,560,530.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	110,000,000.00	.00	110,000,000.00	14,173,013.34	1,761,450.72	15,934,464.06	94,065,535.94
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	.00	266,300.00	266,300.00	20,383,700.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos				Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	Balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	3	1	15	Multas por incumplación		30	9998	102	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	899,650.00	149,000.00	1,048,650.00	3,451,350.00
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	91,500.00	.00	91,500.00	2,292.45	5,420.34	7,712.79	83,787.21
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos		30	9998	102	750,000.00	350,000.00	1,100,000.00	980,120.00	.00	980,120.00	119,880.00
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		30	9998	102	.00	236,259,767.00	236,259,767.00	.00	.00	.00	236,259,767.00
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
TOTAL										3,579,901,791.18	236,279,296.41	3,816,181,087.59	679,885,501.73	196,531,586.48	876,417,088.21	2,939,763,999.38

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

SECRETARÍA DE FINANZAS

ELABORADO POR

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

SECRETARÍA MUNICIPAL

REVISADO POR

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

SECRETARÍA MUNICIPAL

AUTORIZADO POR

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: ABRIL / ABRIL 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Categoría Programática												Calificador del Gasto					Presupuesto										Ejecución del gasto																																																						
Destino de fondo												Apropiación					Función					Fuente Financiadora					Organismo Financiador					Balance disponible																																																	
Apropiación												Programa					Proyecto					Actividad / Obra					Código SNIP					Entidad Receptora					Tipo					Objeto					Cuenta					Sub-Cuenta					Auxiliar					Denominación del gasto					Fuente					Organismo					Balance disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																													
ACTIVIDADES CENTRALES																																																																																	
P	01	00	0001	Sueldos fijos																																																																													
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos								1102	20	195	100	47,422,712.08								.00	64,820,981.44	14,906,226.61	-657,016.67	5,139,129.16	5,796,145.83	20,702,372.44	44,118,609.00																																										
P	01	00	0001				2	1	1	1	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	1	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	1	2	04	Prima de transporte								1102	20	195	100	3,036,000.00								.00	3,036,000.00	1,505.00	.00	.00	.00	.00	1,505.00	3,034,495.00																																									
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	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	.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	283,330.90	-313,818.10	22,554.00	336,372.10	619,703.00	2,766,101.76																																										
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	274,157.13	-286,217.06	.00	286,217.06	560,374.19	2,830,206.03																																										
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	38,613.67	-56,981.51	.00	56,981.51	95,595.18	477,460.63																																										
P	01	00	0001				2	2	3	2	01	Viajes fuera del país								1102	20	195	100	2,307,000.00								.00	2,307,000.00	259,980.00	.00	.00	.00	.00	259,980.00	2,047,020.00																																									
P	01	00	0002	Sueldos fijos																215,428,317.02																																																													
P	01	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos								1102	20	195	100	168,538,178.50								.00	168,538,178.50	60,936,511.47	-2,830,260.61	21,618,630.39	24,448,891.00	94,145,530.34	121,282,786.68																																										
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	.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								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00																																									
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	518,600.00	.00	2,500.00	2,500.00	521,100.00	4,074,678.00																																										
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	6,259,406.83	-1,348,860.37	160,445.00	1,509,305.37	7,768,712.20	11,954,438.67																																										
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	1,343,569.39	-1,289,595.70	.00	1,289,595.70	2,633,165.09	4,134,762.05																																										
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	638,551.65	-191,804.54	.00	191,804.54	830,356.19	442,118.14																																										
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																																																													
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos								1102	20	195	100	135,249,126.97								.00	135,249,126.97	39,750,997.00	.00	13,753,100.00	13,753,100.00	53,504,097.00	81,745,029.97																																										

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática											Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				
		Aprop No. Asig. Programa		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso						Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
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	1,280,000.00	.00	3,800.00	3,800.00	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	1,452,000.00	.00	.00	.00	.00	6,050,000.00						
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	986,872.53	-919,475.37	55,669.00	975,144.37	1,962,016.90	6,664,961.39						
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	855,722.77	-860,581.32	.00	860,581.32	1,716,304.09	6,887,485.32						
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	120,524.33	-133,279.50	.00	133,279.50	253,803.83	1,206,333.54						
P		01	00	0003			2	2	3	1	01	Váticos 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	Váticos fuera del país	1102	20	195	100	6,930,000.00	.00	6,930,000.00	3,533,278.20	.00	.00	.00	3,533,278.20	3,396,721.80						
P		01	00	0003			2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	195	100	529,056.00	.00	529,056.00	.00	.00	135,379.89	135,379.89	135,379.89	393,676.11						
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	86,714,160.65	-3,574,045.96	25,925,888.38	29,499,935.34	116,214,095.99	169,666,753.91								
P	12	00	0001	Sueldos fijos											156,145,456.03	.00	156,145,456.03	25,334,296.17	-1,152,589.93	7,641,395.95	8,793,985.88	34,128,282.05	122,017,173.98								
P		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	92,455,313.14	.00	92,455,313.14	13,331,211.50	.00	7,306,183.95	7,306,183.95	20,637,395.45	71,817,917.69						
P		12	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3299	10	010	100	30,701,144.01	.00	30,701,144.01	7,557,583.17	.00	240,700.00	240,700.00	7,798,283.17	22,902,860.84						
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	.00	6,416.67						
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	.00	-32,048.91	.00	32,048.91	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	.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	480,440.89	-559,541.77	94,512.00	654,053.77	1,134,494.66	9,115,186.68						
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	3,747,633.25	-491,740.08	.00	491,740.08	4,239,373.33	5,965,278.32						
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	66,391.89	-69,259.17	.00	69,259.17	135,650.86	1,298,296.72						
P		12	00	0001			2	2	3	1	01	Váticos dentro del país	3299	20	195	100	169,000.00	.00	169,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	169,000.00						
P	12	00	0002	Sueldos fijos											129,724,293.87	11,100.00	129,735,393.87	61,379,864.48	-2,421,456.03	18,294,493.43	20,705,949.46	82,085,813.94	47,649,579.93								

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo												Categoría Programática												Calificador del Gasto												Presupuesto												Ejecución del gasto																																																																																																																																																																																																																																																											
Aprop No. Asig. Programa												Programa												Proyecto												Actividad / Obra												Codigo SNIP												Entdad Receptora												Tipo												Objeto												Cuenta												Sub-Cuenta												Auxiliar												Denominación del gasto												Función												Fuente Financiadora												Fuente Específica												Organiso Financiador												Original												Modificaciones												Vigente												Acumulado anterior												Compromiso												Devengado												Pagado												Devengado a la fecha												Balance disponible											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																		
P	12	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	14,691,398.45			14,691,398.45	5,634,699.99	.00	2,040,500.00	2,040,500.00	7,675,199.99	7,016,198.46																																																																																																																																																																																																																																																																																	
P	12	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	49,789,604.58			49,789,604.58	43,748,979.00	.00	1,130,090.00	1,130,090.00	44,879,069.00	4,910,535.58																																																																																																																																																																																																																																																																																	
P	12	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	999	102	32,967,701.76			32,967,701.76	7,496,350.03	.00	14,929,353.41	14,929,353.41	22,425,703.44	10,541,998.32																																																																																																																																																																																																																																																																																	
P	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	6,896,442.19			6,896,442.19	.00	.00	.00	.00	6,896,442.19	.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
P	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	1,224,283.20			1,224,283.20	.00	.00	.00	.00	1,224,283.20	.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
P	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	5,000.00	30,000.00	35,000.00	.00	.00	10,383.02	10,383.02	10,383.02	24,616.98																																																																																																																																																																																																																																																																																		
P	12	00	0002				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	5,000.00			5,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
P	12	00	0002				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00		10,000.00	.00	-33,382.55	.00	33,382.55	12,717.45																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
P	12	00	0002				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	50,000.00	.00		50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	720,000.00	.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
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	.00	120,000.00	.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	.00	.00	540,000.00	.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	719,996.16	.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	123,185.65	-143,293.31	15,394.00	158,687.31	281,872.96	6,084,107.00	.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
P	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	9,177,824.24	.00		9,177,824.24	1,953,354.83	-981,589.41	158,773.00	1,140,362.41	3,093,717.24	233,966.82	.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
P	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	440,661.54	.00		440,661.54	78,606.47	-128,088.25	.00	128,088.25	206,694.72	5,733,420.86	.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
P	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	8,623,197.17	.00		8,623,197.17	1,924,978.41	-964,797.90	.00	964,797.90	2,889,776.31	539,886.19	.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
P	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	576,000.00	.00		576,000.00	16,931.33	-19,182.48	.00	19,182.48	36,113.81	1,125,614.72	.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
P	12	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	1,559,515.62	.00		1,559,515.62	282,778.77	-151,122.13	.00	151,122.13	433,900.90	1,143,412.53	.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
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	282,778.77	-151,122.13	.00	151,122.13	433,900.90	1,143,412.53	.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE												131,262,050.57	.00		131,262,050.57	37,804,774.46	-1,880,423.83	15,302,074.04	17,182,497.87	54,987,272.33	76,274,778.24																																																																																																																																																																																																																																																																																						
SUELDOS FIJOS												27,788,850.83	50,000.00		27,838,850.83	6,703,485.53	-245,216.09	2,398,324.67	2,643,540.76	9,347,026.29	18,491,824.54																																																																																																																																																																																																																																																																																						
P	17	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	22,561,648.98	.00		22,561,648.98	6,466,786.67	.00	2,381,856.67	2,381,856.67	8,848,643.34	13,713,005.64	.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
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	1,880,137.40	.00	.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	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	155,130.52	-171,891.65	16,468.00	188,359.65	343,480.17	1,143,412.53	.00																																																																																																																																																																																																																																																																																

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo																	Presupuesto			Ejecución del gasto										
Categoría Programática												Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
Aprop No. Asig. Programa		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad 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	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	442,267.00	50,000.00	492,267.00	71,656.04	-64,272.04	.00	64,272.04	135,928.08	356,338.92					
P	17	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	145,894.75	.00	145,894.75	9,912.30	-9,052.40	.00	9,052.40	18,964.70	126,930.05					
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	5,923,409.17	-364,494.41	2,285,192.60	2,649,687.01	8,573,096.18	27,144,932.04					
P	17	00	0003	Suelos filios												35,768,028.22	-50,000.00	35,718,028.22	3,054,673.33	.00	2,261,206.60	2,261,206.60	5,315,879.93	12,018,502.07						
P	17	00	0003				2	1	1	1	01	Suelos filios	3299	20	195	100	17,334,382.00	.00	17,334,382.00	2,588,336.33	.00	.00	.00	2,588,336.33	9,134,906.91					
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	.00	.00	.00	2,588,336.33					
P	17	00	0003				2	1	1	4	01	Suelo 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	Suelo 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	131,304.97	-173,915.51	23,986.00	197,901.51	329,206.48	1,294,906.34					
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	130,687.81	-151,610.08	.00	151,610.09	282,297.90	1,345,733.50					
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	18,406.73	-38,968.81	.00	38,968.81	57,375.54	134,636.08					
P	17	00	0005	Suelos filios												67,705,171.52	.00	67,705,171.52	25,177,879.76	-1,270,713.33	10,618,556.77	11,889,270.10	37,067,149.86	30,638,021.66						
P	17	00	0005				2	1	1	1	01	Suelos filios	1401	20	195	100	57,692,241.51	.00	57,692,241.51	24,025,486.68	.00	10,526,550.00	10,526,550.00	34,552,036.68	23,140,204.83					
P	17	00	0005				2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	896,000.00	.00	896,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	896,000.00					
P	17	00	0005				2	1	1	3	01	Suelos 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	Suelo 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	546,798.97	-666,453.33	92,006.77	758,460.10	1,305,259.07	556,728.05					
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	530,683.85	-529,659.99	.00	529,659.99	1,060,343.84	697,512.26					
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	74,910.26	-74,600.01	.00	74,600.01	149,510.27	9,889.73					
P	96	00	0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS												.00	59,069,823.85	59,069,823.85	.00	.00	.00	.00	.00	59,069,823.85						
P	96	00	0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS												.00	59,069,823.85	59,069,823.85	.00	.00	.00	.00	.00	59,069,823.85						
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	894,975,447.54	59,069,823.85	954,045,271.39	257,101,195.89	-10,855,083.26	81,933,671.86	92,788,755.12	349,889,951.01	604,155,320.38					

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

1	Destino de fondo					Categoría Programática	Calificador del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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: ABRIL / ABRIL 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática												Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto							
Aprop No. Asig. Programa		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha						Balance disponible										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						21	22	23	24	25	26					
ACTIVADES CENTRALES																																			
S	01	00	0001	Radiocomunicación								1102	30	999	102	6,822,000.00	.00	40,272,810.00	1,803,006.49	110,260.00	1,195,930.00	1,085,670.00	.00	467,330.00	6,354,670.00										
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	.00	467,330.00	6,354,670.00									
S	01	00	0001				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	772,750.00	.00	772,750.00	.00	100,000.00	100,000.00	.00	.00	100,000.00	672,750.00									
S	01	00	0001				2	2	3	1	01	Válidos dentro del país	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.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	.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	793,090.00	10,260.00	895,930.00	885,670.00	1,692,920.00	3,158,580.00										
S	01	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	999	102	7,033,500.00	.00	7,033,500.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	6,933,500.00									
S	01	00	0001				2	2	8	7	01	Servicios deingeniería, arquitectura, investigación	1102	30	999	102	11,011,100.00	.00	11,011,100.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,011,100.00										
S	01	00	0001				2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	999	102	227,500.00	.00	227,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	227,500.00									
S	01	00	0001				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	999	102	6,150,000.00	.00	6,150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,150,000.00									
S	01	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	2,294,460.00	.00	2,294,460.00	442,586.49	.00	200,000.00	200,000.00	642,586.49	1,651,873.51										
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	.00	540,000.00									
S	01	00	0002	Personal de carácter temporal													274,009,493.00	250,000.00	274,259,493.00	48,888,767.78	1,209,733.77	17,142,561.05	15,932,847.28	71,478,433.31	202,781,059.69										
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	1,227,933.32	557,000.00	863,000.00	306,000.00	2,173,933.32	2,026,066.68										
S	01	00	0002				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	10	010	100	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00									
S	01	00	0002				2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	359,900.00	.00	.00	.00	.00	359,900.00	640,100.00									
S	01	00	0002				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	195	100	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	3,167,800.54	1,302,468.47	2,686,857.95	1,384,389.48	5,854,658.49	5,145,341.51										
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	1,228,449.57	.00	13,532.27	13,532.27	1,241,981.84	1,258,018.16										
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	3,430,982.87	3,134,773.52	3,301,861.52	167,008.00	6,732,844.39	30,267,155.61										
S	01	00	0002				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	4,921,700.00	.00	4,921,700.00	1,186,495.14	65,052.00	2,320,442.74	2,255,390.74	3,941,885.88	979,814.12										
S	01	00	0002				2	2	3	1	01	Válidos dentro del país	1102	30	999	102	75,200.00	.00	75,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,200.00									
S	01	00	0002				2	2	3	2	01	Válidos fuera del país	1102	30	999	102	1,380,000.00	.00	1,380,000.00	183,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	183,400.00									
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	.00	.00	9,470.00									

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo												Categoría Programáticas	Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
Aprop No. Asig. Programa																			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
Programa																											
Proyecto																											
Actividad / Obra																											
Codigo SNIP																											
Entdad Receptora																											
Tipo																											
Objeto																											
Cuenta																											
Sub-Cuenta																											
Auxiliar																											
S	01	00	0002				2	2	5	1	01	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
S	01	00	0002				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	4,472,000.00		4,472,000.00	3,532,868.98	-212,240.96	342,537.67	554,778.63	4,117,147.60	354,852.40		
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	984,158.94	.00	176,000.07	176,000.07	1,160,159.01	1,564,840.99		
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	752,940.00	-3,677,395.53	2,040,528.11	5,717,923.64	6,470,863.64	16,029,136.36		
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	7,954.19	.00	130,426.80	130,426.80	138,360.99	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	130,899.88	17,576.27	93,796.97	76,220.70	224,696.84	176,156.16		
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	71,286.50	.00	.00	.00	71,286.50	76,685.50		
S	01	00	0002				2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
S	01	00	0002				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	250,000.00	850,000.00	235,957.90	.00	484,628.09	484,628.09	720,585.99	129,414.01		
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	.00	.00	62,481.22	62,481.22	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	8,926,174.39	22,500.00	2,333,190.03	2,310,690.03	12,269,364.42	230,635.58		
S	01	00	0002				2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	220,000.00	.00	.00	.00	.00	80,000.00		
S	01	00	0002				2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	1102	30	999	102	18,293,000.00	.00	18,293,000.00	.00	.00	143,514.00	143,514.00	143,514.00	18,149,486.00		
S	01	00	0002				2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00		
S	01	00	0002				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	2,760,000.00	.00	2,760,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,760,000.00		
S	01	00	0002				2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1102	30	999	102	3,750,000.00	.00	3,750,000.00	1,256,123.29	.00	.00	.00	1,256,123.29	2,493,876.71		
S	01	00	0002				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	47,980.00	.00	18,500.00	18,500.00	66,480.00	33,520.00		
S	01	00	0002				2	2	8	8	01	Impuestos	1102	10	010	100	100,560,690.00	.00	100,560,690.00	300,000.00	.00	.00	.00	300,000.00	100,260,690.00		
S	01	00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	7,189,720.00	.00	7,189,720.00	4,068,378.34	.00	678,681.57	678,681.57	4,747,059.92	2,442,660.08		

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática											Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
Aprop No. Asig. Programa		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
S	01	00	0002				2	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	.00	.00							
S	01	00	0002				2	3	1	4	01	Madera, cortizo y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	13,646.55	.00	.00	.00	13,646.55	86,353.45							
S	01	00	0002				2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	175,164.83	.00	290,825.14	290,825.14	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	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00							
S	01	00	0002				2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	67,131.40	.00	41,018.20	41,018.20	99,131.40	868.60							
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	.00	.00	32,000.00	32,000.00	99,131.40	500,000.00							
S	01	00	0002				2	3	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00							
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	2,107.40							
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	.00	5,000.00							
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	60,499.99	.00	.00	.00	60,499.99	439,500.01							
S	01	00	0002				2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	315,000.00	.00	315,000.00	264,772.70	.00	33,794.29	33,794.29	298,566.99	16,433.01							
S	01	00	0002				2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00							
S	01	00	0002				2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	999	102	33,202.00	.00	33,202.00	8,705.62	.00	.00	.00	8,705.62	24,496.38							
S	01	00	0002				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	12,071,974.00	.00	12,071,974.00	9,095,115.20	.00	7,008.00	7,008.00	9,102,123.20	2,969,850.80							
S	01	00	0002				2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	30	999	102	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00							
S	01	00	0002				2	3	7	1	05	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, diluyentes y absorbente	1102	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	352,297.73	352,297.73	2,147,702.27								

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo												Categoría Programática		Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					Balance disponible							
Aprop No. Asig. Programa																																			
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
Programa												Original	Modificaciones										Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la fecha						
Proyecto												Original	Modificaciones										Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la fecha						
Actividad / Obra												Original	Modificaciones										Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la fecha						
Codigo SNIP												Original	Modificaciones										Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la fecha						
Entdad Receptora												Original	Modificaciones										Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la fecha						
Tipo												Original	Modificaciones										Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la fecha						
Objeto												Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha															
Cuenta												Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha															
Sub-Cuenta												Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha															
Auxiliar												Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha															
Publicidad y propaganda												Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha															
S	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102		30	999	102	5,100,000.00	.00	5,100,000.00	454.00	.00	.00	.00	454.00	5,099,546.00									
S	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102		20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00									
S	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102		30	999	102	946,134.86	-946,134.86	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00									
S	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102		30	999	102	4,325,000.00	-4,289,642.81	35,357.19	.00	.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	34,295.19									
S	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102		20	195	100	4,539,642.81	-4,270,114.43	269,528.38	.00	.00	.00	.00	.00	269,528.38									
S	01	00	0003				2	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	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	2	8	6	01	Eventos generales		1102	30	999	102	3,724,733.96	-3,624,733.96	100,000.00	.00	-100,000.00	.00	100,000.00	100,000.00	.00								
S	01	00	0003				2	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	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	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	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	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		1102	20	195	100	539,280.00	.00	539,280.00	366,495.70	.00	27,253.31	27,253.31	423,749.01	115,530.99								
S	01	00	0003				2	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								
S	01	00	0003				2	2	3	9	1	01	Materia para limpieza		1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00								
S	01	00	0003				2	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	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varos n.i.p		1102	30	999	102	.00	.00	.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: ABRIL / ABRIL 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo												Categoría Programática					Calificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del gasto					Devengado a la fecha		Balance disponible																																																																																																		
Aprop No. Asig. Programa												Programa			Proyecto			Actividad / Obra			Codigo SNIP			Entdad Receptora			Tipo			Objeto			Cuenta			Sub-Cuenta			Auxiliar			Denominación del gasto					Función			Fuente Financiadora			Fuente Específica			Organismo Financiador			Original			Modificaciones			Vigente			Acumulado anterior			Compromiso			Devengado			Pagado			Devengado a la fecha			Balance disponible																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																
S	01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p												1102	20	195	100	.00	4,289,642.81	4,289,642.81		.00		.00		.00	4,289,642.81																																																																																															
S	01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p												1102	30	999	102	.00	35,357.19	35,357.19	.00	.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	.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	.00	114,022.18																																																																																																
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	.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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,624,733.96																																																																																															
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	.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	.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												.00												3,270,920.90												18,574,778.02																								
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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,410,471.98																																																																																													
S	01	00	0004				2	2	2	2	01	Publicidad y propaganda												1402	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.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	.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	.00	.00	.00	860,448.92																																																																																														
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	.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	.00	.00	.00	6,528,000.00																																																																																													
S	01	01	0003	Ayudas y donación a personas																				.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	.00	.00	.00	.00	.00																																																																																											
S	12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																							631,065,729.57												.00												631,065,729.57												155,223,070.86												-7,903,434.39												90,972,947.58												98,876,381.97												254,099,452.83												376,966,276.74											
S	12	00	0001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación																				12,943,856.00												.00												12,943,856.00												3,962,718.47												-1,000,000.00												145,552.40												1,145,552.40												5,108,270.87												7,835,585.13												
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	1,495,857.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,495,857.00																																																																																												
S	12	00	0001				2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensacio												3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	49,999.02	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,999.02																																																																																												
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	.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	.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	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00																																																																																											

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática												Calificador del Gasto							Presupuesto										Ejecución del gasto					
Aprop No. Asig. Programa		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
S	12	00	0001				2	3	6	1	01	Productos de cemento	3299	20	195	100	500,000.00		500,000.00		.00		.00	.00												
S	12	00	0001				2	3	6	1	02	Productos de cal	3299	20	195	100	100,000.00		100,000.00		.00		.00	.00												
S	12	00	0001				2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3299	20	195	100	100,000.00		100,000.00		.00		.00	.00												
S	12	00	0001				2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3299	20	195	100	500,000.00		500,000.00		.00		143,512.40	143,512.40	292,979.18											
S	12	00	0001				2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3299	30	999	102	650,000.00		650,000.00		.00		.00	.00												
S	12	00	0001				2	3	7	2	05	Insecticidas, fungicidas y otros	3299	30	999	102	2,500,000.00		2,500,000.00		.00		.00	.00												
S	12	00	0001				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	999	102	1,000,000.00		1,000,000.00		.00		.00	.00												
S	12	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	195	100	300,000.00		300,000.00		.00		2,040.00	2,040.00	37,141.50											
S	12	00	0001				2	3	9	9	01	Productos y útiles Varios n.i.p	3299	20	195	100	4,446,862.00		4,446,862.00		.00		1,000,000.00	1,000,000.00	2,438,529.98											
S	12	00	0001				2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	195	100	726,994.00		726,994.00		.00		.00	.00												
S	12	00	0002	Jornales												3202	20	195	100	2,468,311.35		2,468,311.35	151,260,352.39	-6,903,434.39	90,827,395.18	97,730,829.57	248,991,181.96	369,130,691.61								
S	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	5,445,000.00		5,445,000.00		.00		58,000.00	58,000.00	1,054.79											
S	12	00	0002				2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	195	100	273,875.42		273,875.42		.00		74,779.00	74,779.00	1,317,612.33											
S	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	195	100	258,561.80		258,561.80		.00		.00	191,253.59	191,253.59											
S	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	195	100	540,640,000.00		540,640,000.00		.00		86,766,781.68	92,558,525.68	235,582,204.76											
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	210,000.00		210,000.00		.00		2,135.80	2,135.80	207,864.20											
S	12	00	0002				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	3202	20	195	100	507,000.00		507,000.00		.00		.00	.00	507,000.00											
S	12	00	0002				2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	3202	20	195	100	50,000,000.00		50,000,000.00		.00		2,241,159.08	2,241,159.08	2,251,682.82											
S	12	00	0002				2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	3202	20	195	100	10,000,000.00		10,000,000.00		.00		1,535,160.65	1,535,160.65	4,765,838.70											
S	12	00	0002				2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	1102	20	195	100	2,182,500.00		2,182,500.00		.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		288,000.00		.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		576,000.00		.00		149,378.97	149,378.97	172,390.35											

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / ABRIL 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			Original			Modificaciones			Vigente			Acumulado anterior			Compromiso			Devengado			Pagado			Devengado a la fecha			Balance disponible		
Aprop No. Asig. Programa																Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																								
S	12	00	0002				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	2,000,000.00			800,000.00				800,000.00	1,200,000.00																																								
S	12	00	0002				2	3	9	1	01	Materia para limpieza	3202	30	999	102	2,085,125.00								2,085,125.00																																								
S	12	00	0002				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varos n.i.p	1102	20	195	100	1,187,500.00			23,194.25	-861,976.10				905,170.35	282,329.65																																							
S	14	00	0001				2	3	9	9	01	PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	20,097,600.00				20,097,600.00	-250,000.00	19,847,600.00	75,000.00	-17,500.00	247,210.00	264,710.00	339,710.00	19,507,890.00																																								
S	14	00	0001				2	1	1	2	08	PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	20,097,600.00				20,097,600.00	-250,000.00	19,847,600.00	75,000.00	-17,500.00	247,210.00	264,710.00	339,710.00	19,507,890.00																																								
S	14	00	0001				2	1	1	2	08	PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	4305	30	999	102	3,417,600.00								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			75,000.00	-17,500.00	247,210.00	264,710.00	339,710.00	11,340,290.00																																								
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						4,750,000.00																																								
S	17	00	0002				2	2	3	1	01	Vitrificadores dentro del país	1102	20	195	100	105,412.84								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			1,538,011.52	-6,924.00	150,397.00	157,321.00	1,774,958.52	2,100,041.48																																								
S	17	00	0002				2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	1102	20	195	100	12,760,000.00								1,244,900.00	11,515,100.00																																							
S	17	00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	40,000.00									40,000.00																																							
S	17	00	0002				2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	195	100	95,200.00									95,200.00																																							
S	17	00	0004				Impresión y encuadernación					2,359,269.43					2,359,269.43			402,890.47				100,000.00	100,000.00	502,890.47	1,856,378.96																																						
S	17	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	3299	20	195	100	9,000.00									9,000.00																																							
S	17	00	0004				2	2	3	1	01	Vitrificadores dentro del país	3299	20	195	100	219,020.43									219,020.43																																							
S	17	00	0004				2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	3299	20	195	100	1,071,000.00									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			402,890.47						100,000.00	502,890.47	557,358.53																																					
S	17	00	0005				Alimentos y bebidas para personas					4,197,795.00					4,197,795.00			1,504,494.01					797,480.00	797,480.00	2,301,974.01	1,895,820.99																																					
S	17	00	0005				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	1,500,000.00			166,974.01						307,480.00	307,480.00	474,454.01	1,025,545.99																																				

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Categoría Programática												Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entdad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta							Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		17	00	0005			2	3	2	2	01			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			1401	20	195	100	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	1,337,520.00	.00	490,000.00	490,000.00	1,827,520.00	412,480.60
S		17	00	0005			2	3	2	4	01			1401	20	195	100	407,795.00	.00	407,795.00	.00	.00	.00	.00	.00	407,795.00
S		96	00	0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS												50,000,000.00	73,246,581.56	123,246,581.56	22,596,813.10	-18,292.95	15,227,860.00	15,246,152.95	37,842,966.05	85,403,615.51	
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	22,596,813.10	-18,292.95	15,227,860.00	15,246,152.95	37,842,966.05	85,403,615.51	
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	22,596,813.10	-18,292.95	15,227,860.00	15,246,152.95	37,842,966.05
S		96	00	0001			4	2	1	1	01			Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	102	73,246,581.56	73,246,581.56	73,246,581.56	.00	.00	.00	.00	73,246,581.56
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES													1,109,707,544.84	74,107,030.48	1,183,814,575.32	236,346,997.01	-6,726,157.57	127,172,620.94	133,898,778.51	377,096,379.77	806,718,195.55					



ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

[illegible]

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática												Calificador del Gasto							Denominación del gasto										Función			Fuente Financiadora			Fuente Específica			Organismo Financiador			Presupuesto			Ejecución del gasto					Devengado a la fecha		Balance disponible																																							
Aprop No. Asig. Programa		Programa												Proyecto							Actividad / Obra							Codigo 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																																																										
1	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																																																										
1	01	00	0002				2	3	3	1	01	Papel de escritorio										1102	20	195	100	3,135,000.00	.00	3,135,000.00	17,166.60	962,002.88	1,704,677.54	742,674.65	1,721,844.14	1,413,155.86																																																										
1	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																																																										
1	01	00	0002				2	3	6	3	01	Productos ferrosos										1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	114,628.04	.00	25,999.88	25,999.88	140,627.92	9,372.08																																																										
1	01	00	0002				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática										1102	20	195	100	688,500.00	.00	688,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	688,500.00																																																										
1	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	131,350.56	.00	348,707.91	348,707.91	480,058.47	3,622,241.53																																																										
1	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	555,588.92	.00	111,363.46	111,363.46	666,952.38	9,880,647.62																																																										
1	01	00	0002				2	6	3	1	01	Equipo médico y de laboratorio										1102	20	195	100	2,444,315.07	.00	2,444,315.07	.00	.00	.00	.00	.00	2,444,315.07																																																										
1	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																																																										
1	01	00	0003	Muebles, equipos de oficina y estantería												7,652,000.00										.00	7,652,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,652,000.00																																																											
1	01	00	0003				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería										1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00																																																										
1	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																																																										
1	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																																																										
1	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																																																										
1	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																																																											
1	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																																																										
1	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	.00	45,000,399.95																																																										
1	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																																																										
1	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																																																										
1	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																																																										
1	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																																																										
1	11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES												317,786,361.34										.00	317,786,361.34	16,731,533.45	-806,050.91	9,933,713.43	10,739,764.34	27,471,297.79	290,315,063.55																																																													
1	11	00	0002	Juntales												48,649,987.59										.00	48,649,987.59	9,979,246.88	-671,790.09	4,501,454.10	5,173,244.19	15,152,491.07	33,497,496.52																																																											
1	11	00	0002				2	1	1	2	06	Juntales										2503	30	999	102	41,704,936.85	.00	41,704,936.85	8,615,166.66	.00	4,453,482.10	4,453,482.10	13,068,648.76	28,636,288.09																																																										

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática											Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Presupuesto			Ejecución del gasto					Balance disponible					
		Aprop No. Asig. Programa		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta			Auxiliar	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente		Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	1	11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	3,475,411.40		3,475,411.40	.00		.00	.00	.00	.00	3,475,411.40		
1	1	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	641,353.61	-339,168.99	47,972.00	387,140.99	1,028,494.60	429,677.50		
1	1	11	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	999	102	1,376,624.34	.00	1,376,624.34	629,820.35	-291,556.77	.00	291,556.77	921,377.12	455,247.22		
1	1	11	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102	634,842.90	.00	634,842.90	92,906.26	-41,064.33	.00	41,064.33	133,970.59	500,872.31		
1	1	11	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102								133,970.59	500,872.31		
1	1	11	00	0003	Sueldos fijos													21,319,203.03								12,318,806.72	9,000,396.31	1,627,023.07
1	1	11	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100		9,083,556.40	.00	9,083,556.40	6,628,303.33	.00	828,230.00	828,230.00	7,456,533.33	1,627,023.07		
1	1	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		
1	1	11	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100		317,597.56	.00	317,597.56	59,115.61	-61,122.76	4,296.00	65,418.76	124,534.37	193,063.19		
1	1	11	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100		299,836.04	.00	299,836.04	56,745.33	-56,674.33	.00	56,674.33	113,419.66	186,416.38		
1	1	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	8,122.30	-16,463.73	.00	16,463.73	24,586.03	119,413.97		
1	1	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		
1	1	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		
1	1	11	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100		10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	4,599,733.33	4,599,733.33	5,400,266.67			
1	1	11	01	0051	ACERAS Y CONTENES SOL NACIENTE ALMA ROSA I													2,003,046.21								.00	2,003,046.21	.00
1	1	11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		2,003,046.21	.00	2,003,046.21	.00	.00	.00	.00	.00	2,003,046.21		
1	1	11	01	0052	ACERAS Y CONTENES MOVIMIENTO PROGRESANDO POR UN DESARROLLO COMUNITARIO RIVE													2,033,768.49								.00	2,033,768.49	.00
1	1	11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		2,033,768.49	.00	2,033,768.49	.00	.00	.00	.00	.00	2,033,768.49		
1	1	11	01	0053	ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIVO NUEVO AMANECEER URENA													2,494,679.38								.00	2,494,679.38	.00
1	1	11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		2,494,679.38	.00	2,494,679.38	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,679.38		
1	1	11	01	0054	ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO NUEVO AMANECEER													2,500,670.29								.00	2,500,670.29	.00
1	1	11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100		2,500,670.29	.00	2,500,670.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,670.29		
1	1	11	01	0055	ACERAS Y CONTENES HERMANAS MIRABAL II SAN BARTOLO													2,192,437.01								.00	2,192,437.01	.00
1	1	11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		2,192,437.01	.00	2,192,437.01	.00	.00	.00	.00	.00	2,192,437.01		
1	1	11	01	0056	ACERAS Y CONTENES NUEVO ORIZONTE													1,928,399.88								.00	1,928,399.88	.00
1	1	11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		1,928,399.88	.00	1,928,399.88	.00	.00	.00	.00	.00	1,928,399.88		
1	1	11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102		1,928,399.88	.00	1,928,399.88	.00	.00	.00	.00	.00	1,928,399.88		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
Ejecucion de los Gastos por Destinos de Fondos y Estructura Programatica
Correspondiente al Periodo: ABRIL / ABRIL 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo													Categoría Programática			Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función			Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					Devengado a la fecha	Balance disponible
Aprop No. Asig. Programa													Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Fuente Financiadora	Fuente Específica	Original		Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
I	11	01	0057	ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA II LUZ MARIA										2,498,252.93							.00	2,498,252.93		.00			.00	2,498,252.93									
I	11	01	0057					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,498,252.93		2,498,252.93	.00	.00	.00	.00	.00	2,498,252.93											
I	11	01	0058	ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA IV LUZ MARIA										2,500,039.71							.00	2,500,039.71		.00			.00	2,500,039.71									
I	11	01	0058					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,500,039.71		2,500,039.71	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,039.71											
I	11	01	0059	ACERAS Y CONTENES FRAY ANTON DE MONTESINO LOS FRAILES										2,165,238.48							.00	2,165,238.48		.00			.00	2,165,238.48									
I	11	01	0059					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,165,238.48		2,165,238.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,165,238.48											
I	11	01	0060	ACERAS Y CONTENES VECINO UNIDOS PARAISO ORIENTAL PARAISO ORIENTAL										2,711,935.63							.00	2,711,935.63		.00			.00	2,711,935.63									
I	11	01	0060					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,711,935.63		2,711,935.63	.00	.00	.00	.00	.00	2,711,935.63											
I	11	01	0061	ACERAS Y CONTENES JV NUEVA ESPERANZA BRISA DEL ESTE										2,453,530.81							.00	2,453,530.81		.00			.00	2,453,530.81									
I	11	01	0061					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,453,530.81		2,453,530.81	.00	.00	.00	.00	.00	2,453,530.81											
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	3,469,612.01									
I	11	01	0062					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	3,469,612.01		3,469,612.01	.00	.00	.00	.00	.00	3,469,612.01											
I	11	01	0063	ACERAS Y CONTENES JV QUINTO CENTENARIO BRISA DEL ESTE										2,560,896.54							.00	2,560,896.54		.00			.00	2,560,896.54									
I	11	01	0063					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,560,896.54		2,560,896.54	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,896.54											
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	2,483,958.73									
I	11	01	0064					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,483,958.73		2,483,958.73	.00	.00	.00	.00	.00	2,483,958.73											
I	11	01	0065	ACERAS Y CONTENES RES CORAMBAR CORAMBAR										2,447,147.37							.00	2,447,147.37		.00			.00	2,447,147.37									
I	11	01	0065					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,447,147.37		2,447,147.37	.00	.00	.00	.00	.00	2,447,147.37											
I	11	01	0066	ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 123										45,851,490.00							.00	45,851,490.00		.00			.00	45,851,490.00									
I	11	01	0066					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	120	45,851,490.00		45,851,490.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,851,490.00											
I	11	01	0123	SEALIZACION VIAL Y ROTULACION ALTOS DE CHAYON LOS TRES BRAZOS										2,751,243.66							.00	2,751,243.66		.00			.00	2,751,243.66									
I	11	01	0123					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,751,243.66		2,751,243.66	.00	.00	.00	.00	.00	2,751,243.66											
I	11	01	0124	SEALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL CIRCUNSCRIPCION 123										5,670,000.00							.00	5,670,000.00		.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		5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00											
I	11	02	0115	ARREGLO DE CALLE AMAPO GOMEZ LOS MOLINO DOMINICANOS VILLA DUARTE										2,766,489.36							.00	2,766,489.36		.00			.00	2,766,489.36									
I	11	02	0115					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,766,489.36		2,766,489.36	.00	.00	.00	.00	.00	2,766,489.36											

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo												Categoría Programática												Calificador del Gasto												Presupuesto												Ejecución del gasto												Balance disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Aprop No. Asig. Programa												Programa												Proyecto												Actividad / Obra												Codigo SNIP												Entidad Receptora												Tipo												Objeto												Cuenta												Sub-Cuenta												Auxiliar												Denominación del gasto												Función												Fuente Financiadora												Fuente Especifica												Organismo Financiador												Original												Modificaciones												Vigente												Acumulado anterior												Compromiso												Devengado												Pagado												Devengado a la fecha												Balance disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	11	02	0116	ARREGLO DE CALLE J.V RESIDENCIAL TURISTICO SAN SOUCI LOS MAMAYES												2,274,369.44	.00	2,274,369.44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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: ABRIL / ABRIL 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática											Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				
Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Jornales	Jornales	Jornales	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior						Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	12	00	0001				2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	3299	30	999	102	375,000.00	.00	375,000.00	13,735.00	310,369.50	310,369.50	.00	324,104.50	50,895.50				
1	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	365,800.00	.00	6,006.81	6,006.81	371,806.81	2,228,193.19				
1	12	00	0002				2	1	1	2	06		Jornales	208,421,401.19				208,421,401.19	.00	208,421,401.19	29,341,308.59	-3,544,281.66	18,672,671.39	22,216,953.05	52,024,361.64	156,397,039.55				
1	12	00	0002				2	1	1	2	06		Jornales	1102	20	195	100	45,194,414.30	.00	45,194,414.30	2,081,400.00	-112,666.00	40,000.00	152,666.00	2,234,066.00	42,960,348.30				
1	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				
1	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				
1	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	.00	.00	.00	.00	1,580,178.32				
1	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	.00	.00	.00	.00	41,606.00				
1	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	.00	.00	.00	.00	.00	388,800.00				
1	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	2,056,370.00	-387,702.00	3,536,046.13	3,923,748.13	6,446,218.13	133,781.87				
1	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				
1	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	.00	-3,043,913.66	1,059,253.08	4,103,166.74	4,103,166.74	896,833.26				
1	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	248,521.56	.00	3,279,456.00	3,279,456.00	3,527,977.56	11,022,022.44				
1	12	00	0002				2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	2,850,817.56	.00	.00	.00	.00	2,850,817.56				
1	12	00	0002				2	3	7	1	02		Gasoil	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00				
1	12	00	0002				2	3	7	1	02		Gasoil	3202	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	2,551,165.65	.00	4,599,733.34	4,599,733.34	7,150,999.99	2,849,101.01				
1	12	00	0002				2	3	7	1	05		Aceites y grasas	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	422,973.06	.00	179,360.00	179,360.00	602,333.06	397,666.94				
1	12	00	0002				2	3	7	1	06		Lubricantes	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	662,705.22	.00	77,853.22	77,853.22	740,558.44	259,441.56				
1	12	00	0002				2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00				
1	12	00	0002				2	3	9	8	01		Repuestos	1102	20	195	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	630,140.42	.00	.00	.00	.00	630,140.42				
1	12	00	0002				2	3	9	9	01		Productos y Útiles Varos n.i.p	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	59,873.60	.00	.00	.00	.00	59,873.60				
1	12	00	0002				2	6	4	1	01		Automóviles y camionetas	1102	20	195	100	78,000,000.00	.00	78,000,000.00	17,650,633.54	.00	5,900,969.62	5,900,969.62	23,551,603.16	54,448,396.94				
1	12	00	0002				2	6	5	7	01		Máquinas-herramientas	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	85,101.98	.00	.00	.00	.00	85,101.98				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / ABRIL 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			Ejecución del gasto					Balance disponible
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	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
1	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
1	12	04	0070	CONSTRUCCION DE PARQUE CIRCUNSCRIPCION 123													40,000,000.00	.00	40,000,000.00	1,421,256.32	.00	.00	.00	.00	1,421,256.32
1	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
1	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	1,421,256.32
1	12	04	0134	REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE AREAS VERDES CIRCUNSCRIPCION 123													101,689,367.26	.00	101,689,367.26	4,425,163.18	-7,853,056.14	2,680,807.08	10,533,863.22	14,959,026.40	86,730,340.86
1	12	04	0134		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			4302	30	999	102	101,689,367.26	.00	101,689,367.26	4,425,163.18	-7,853,056.14	2,680,807.08	10,533,863.22	14,959,026.40	86,730,340.86
1	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
1	12	05	0135		2	7	2	2	01	Obras de energía			4104	10	010	100	17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00
1	14			GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS													68,500,000.00	.00	68,500,000.00	11,500.00	.00	.00	.00	.00	68,488,500.00
1	14	00	0001	Personal de carácter temporal													23,500,000.00	.00	23,500,000.00	11,500.00	.00	.00	.00	.00	23,488,500.00
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	15			DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNICARIA													51,131,140.62	.00	51,131,140.62	.00	.00	.00	.00	.00	51,131,140.62
1	15	02	0067	REPARACION 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
1	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
1	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
1	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
1	15	03	0125	REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE FRENTE AL FUTURO SANTO TOMAS DE AQUINO													1,906,074.58	.00	1,906,074.58	.00	.00	.00	.00	.00	1,906,074.58
1	15	03	0125		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial			4303	30	999	102	1,906,074.58	.00	1,906,074.58	.00	.00	.00	.00	.00	1,906,074.58
1	15	03	0126	REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO AMANECER SANTO TOMAS DE AQUINO													2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	.00	.00	.00	.00	2,247,846.73
1	15	03	0126		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial			4303	30	999	102	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	.00	.00	.00	.00	2,247,846.73
1	15	03	0127	REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LUCERNA													4,647,854.18	.00	4,647,854.18	.00	.00	.00	.00	.00	4,647,854.18

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo													Presupuesto										Ejecución del gasto										
Aprop No. Asig. Programa													Original			Modificaciones			Vigente			Acumulado anterior		Compromiso		Devengado		Pagado		Devengado a la fecha		Balance disponible	
Categoría Programática																																	
Calificador del Gasto																																	
Programa																																	
Proyecto																																	
Actividad / Obra																																	
Codigo 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							
1	15	03	0127				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial		4303	30	999	102	4,647,854.18	.00	4,647,854.18		.00	.00	.00	.00	4,647,854.18							
1	15	04	0130	REMOZAMIENTO DE MONUMENTOS TURISTICOS CIRCUNSCRIPCION 123															15,000,000.00	.00	15,000,000.00		.00	.00	.00	.00	15,000,000.00						
1	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	15,000,000.00							
1	15	04	0133	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE TREN TURISTICO CIRCUNSCRIPCION 1															9,000,000.00	.00	9,000,000.00		.00	.00	.00	.00	9,000,000.00						
1	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	9,000,000.00							
1	17			REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE															318,977,726.91	.00	318,977,726.91		13,332,025.13	-12,093,893.08	9,244,884.31	21,338,777.39	34,695,792.52	284,281,934.39					
1	17	00	0003	Personal de carácter temporal																24,400,000.00	.00	24,400,000.00		5,256,533.33	.00	.00	.00	5,256,533.33					
1	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							
1	17	00	0003				2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y movimien		3299	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00		.00	.00	.00	.00	3,600,000.00							
1	17	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina		3299	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00		4,599,733.33	.00	.00	.00	4,599,733.33							
1	17	00	0005	Personal de carácter temporal																49,125,000.00	.00	49,125,000.00		8,075,491.80	-12,093,893.08	1,282,196.50	13,376,089.58	21,476,571.38	27,648,428.62				
1	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		2,922,450.00	.00	655,200.00	655,200.00	3,577,650.00	4,222,350.00						
1	17	00	0005				2	3	7	1	01	Gasolina		1401	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00		3,550,000.00	.00	.00	.00	6,450,000.00							
1	17	00	0005				2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de vídeo		1401	30	999	102	1,125,000.00	.00	1,125,000.00		.00	.00	.00	.00	1,125,000.00							
1	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		-12,093,893.08	378,990.00	12,472,883.08	12,497,873.08	11,452,126.92							
1	17	00	0005				2	6	6	2	01	Equipos de seguridad		1401	30	999	102	6,250,000.00	.00	6,250,000.00		1,603,041.80	248,006.50	248,006.50	1,851,048.30	4,398,951.70							
1	17	02	0071	REPARACION DE MERCADOS LOS MINAS																15,000,000.00	.00	15,000,000.00		.00	.00	.00	.00	15,000,000.00					
1	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	15,000,000.00							
1	17	03	0136	LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES CIRCUNSCRIPCION 123																44,050,000.00	.00	44,050,000.00		.00	.00	.00	.00	44,050,000.00					
1	17	03	0136				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		3103	10	010	100	44,050,000.00	.00	44,050,000.00		.00	7,962,687.81	7,962,687.81	7,962,687.81	36,087,312.19							
1	17	04	0072	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS PIONEROS ALMA ROSA I																2,126,023.44	.00	2,126,023.44		.00	.00	.00	.00	2,126,023.44					
1	17	04	0072				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		3103	40	999	120	2,126,023.44	.00	2,126,023.44		.00	.00	.00	.00	2,126,023.44							
1	17	04	0073	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AMAÑECER DE ALMA ROSA I																2,473,266.36	.00	2,473,266.36		.00	.00	.00	.00	2,473,266.36					
1	17	04	0073				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		3103	10	010	100	2,473,266.36	.00	2,473,266.36		.00	.00	.00	.00	2,473,266.36							
1	17	04	0074	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JY JUAN PABLO DUARTE URB JP DUARTE																2,484,126.45	.00	2,484,126.45		.00	.00	.00	.00	2,484,126.45					
1	17	04	0074				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		3103	40	999	120	2,484,126.45	.00	2,484,126.45		.00	.00	.00	.00	2,484,126.45							

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
Ejecucion de los Gastos por Destinos de Fondos y Estructura Programatica
Correspondiente al Periodo: ABRIL / ABRIL 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo																													
Aprop No. Asig. Programa																													
Categoria Programatica												Calificador del Gasto																	
Programa												Proyecto																	
Actividad / Obra												Codigo SNIP																	
Entidad Receptora												Tipo																	
Objeto												Cuenta																	
Sub-Cuenta												Auxiliar																	
Denominación del gasto												Función																	
Fuente Financiadora												Fuente Especifica																	
Organismo Financiador																													
Presupuesto																													
Ejecución del gasto																													
Devengado a la fecha																													
Balance disponible																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	17	04	0075	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDOZA I MENDOZA I										2,928,665.06					.00	2,928,665.06	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,928,665.06
1	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	.00	22,730.30			
1	17	04	0075			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	10	010	100	2,905,934.76	.00	2,905,934.76	.00	.00	.00	.00	.00	2,905,934.76			
1	17	04	0076	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINOS UNIDOS LAS PALMAS DE ALMA ROSA										2,527,234.25					.00	2,527,234.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,234.25		
1	17	04	0076		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	40	999	120	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,234.25			
1	17	04	0077	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL II VILLA FARO										2,488,878.24					.00	2,488,878.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,488,878.24		
1	17	04	0077		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	10	010	100	2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,488,878.24			
1	17	04	0078	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARLIN VILLA FARO										2,625,018.35					.00	2,625,018.35	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,625,018.35		
1	17	04	0078		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	10	010	100	2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,625,018.35			
1	17	04	0079	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL ESPERANZA SUR										2,215,487.42					.00	2,215,487.42	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,215,487.42		
1	17	04	0079		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	40	999	120	2,215,487.42	.00	2,215,487.42	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,215,487.42			
1	17	04	0080	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNIDAD DE ALMA ROSA 11 ALMA ROSA II										2,802,094.22					.00	2,802,094.22	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,802,094.22		
1	17	04	0080		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	10	010	100	2,802,094.22	.00	2,802,094.22	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,802,094.22			
1	17	04	0081	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RESD MARIA MERCEDES VILLA FARO										2,115,623.57					.00	2,115,623.57	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,115,623.57		
1	17	04	0081		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	10	010	100	2,115,623.57	.00	2,115,623.57	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,115,623.57			
1	17	04	0082	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SANTA ISABEL ENS ISABELITA										1,853,402.25					.00	1,853,402.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,853,402.25		
1	17	04	0082		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	10	010	100	1,853,402.25	.00	1,853,402.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,853,402.25			
1	17	04	0083	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LOS FARALLONES ENS ISABELITA										2,557,977.26					.00	2,557,977.26	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,557,977.26		
1	17	04	0083		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	10	010	100	2,557,977.26	.00	2,557,977.26	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,557,977.26			
1	17	04	0084	SOLUCION DE DREAJE PLUVIAL JV PROFESOR SOCRATES LOS MAMEYES										2,104,726.64					.00	2,104,726.64	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,104,726.64		
1	17	04	0084		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	10	010	100	2,104,726.64	.00	2,104,726.64	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,104,726.64			
1	17	04	0085	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO NACIMIENTO VIETNAM LOS MINA										3,001,249.22					.00	3,001,249.22	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,001,249.22		
1	17	04	0085		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	10	010	100	3,001,249.22	.00	3,001,249.22	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,001,249.22			
1	17	04	0086	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MANUELA DIEZ KATANGA										2,654,887.32					.00	2,654,887.32	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,654,887.32		
1	17	04	0086		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	10	010	100	2,654,887.32	.00	2,654,887.32	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,654,887.32			
1	17	04	0087	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIVERSO TIERO LUCERNA										2,643,255.11					.00	2,643,255.11	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,643,255.11		

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática										Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
Aprop No. Asig. Programa		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	17	04	0087				2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,643,255.11	.00	2,643,255.11	.00	.00	.00	.00	.00		
1	17	04	0088	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CABILMA DEL ESTE LUCERNA																					.00	2,449,259.47	
1	17	04	0088				2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,449,259.47	.00	2,449,259.47	.00	.00	.00	.00	.00		
1	17	04	0089	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO DEL CACHON PRADO DEL CACHON																					.00	2,875,643.22	
1	17	04	0089				2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,875,643.22	.00	2,875,643.22	.00	.00	.00	.00	.00		
1	17	04	0090	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA SAGRADA FAMILIA ENS FELICIDAD LOS MINA NUEVO																					.00	2,059,648.29	
1	17	04	0090				2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,059,648.29	.00	2,059,648.29	.00	.00	.00	.00	.00		
1	17	04	0091	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JUAN PABLO DUARTE LOS MINA SUR																					.00	1,958,466.48	
1	17	04	0091				2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,958,466.48	.00	1,958,466.48	.00	.00	.00	.00	.00		
1	17	04	0092	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL DON IGNACIO MARTINEZ INVE LOS MINA																					.00	2,957,884.20	
1	17	04	0092				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,957,884.20	.00	2,957,884.20	.00	.00	.00	.00	.00			
1	17	04	0093	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVA ESPERANZA NUEVO AMANECEER																					.00	2,660,418.87	
1	17	04	0093				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,660,418.87	.00	2,660,418.87	.00	.00	.00	.00	.00			
1	17	04	0094	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SAN BERNARDO LOS FRAILES I																					.00	2,941,563.27	
1	17	04	0094				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,941,563.27	.00	2,941,563.27	.00	.00	.00	.00	.00			
1	17	04	0095	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RAMON HENRIQUE DURAN LOS FRAILES I																					.00	2,486,614.55	
1	17	04	0095				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,486,614.55	.00	2,486,614.55	.00	.00	.00	.00	.00			
1	17	04	0096	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIDAD Y PROGRESO FRAILES I LOS FRAILES I																					.00	2,386,544.91	
1	17	04	0096				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,386,544.91	.00	2,386,544.91	.00	.00	.00	.00	.00			
1	17	04	0097	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIUDAD KOLOSAL CIUDAD KOLOSAL																					.00	2,354,655.49	
1	17	04	0097				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,354,655.49	.00	2,354,655.49	.00	.00	.00	.00	.00			
1	17	04	0098	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO ORIENTAL IB PADRO ORIENTAL																					.00	2,974,688.49	
1	17	04	0098				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,974,688.49	.00	2,974,688.49	.00	.00	.00	.00	.00			
1	17	04	0099	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA ORIENTAL. 8 BRISA ORIENTAL VIII																					.00	2,644,835.44	
1	17	04	0099				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,644,835.44	.00	2,644,835.44	.00	.00	.00	.00	.00			
1	17	04	0099				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,644,835.44	.00	2,644,835.44	.00	.00	.00	.00	.00			
1	17	04	0100	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BUENA VENTURA DE MENDOZA MENDOZA																					.00	2,644,933.21	

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo													Categoría Programática		Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función		Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					Balance disponible
Aprop No. Asig. Programa																	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP		Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	17	04	0100		2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,648,933.21	.00	2,648,933.21	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,648,933.21				
1	17	04	0101		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL HERMANAS MIRABAL MENDOZA													2,369,489.48	.00	2,369,489.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,369,489.48	
1	17	04	0101		2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,369,489.48	.00	2,369,489.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,369,489.48				
1	17	04	0102		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA DE LA CHARLES MENDOZA													2,379,644.82	.00	2,379,644.82	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,379,644.82	
1	17	04	0102		2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,379,644.82	.00	2,379,644.82	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,379,644.82				
1	17	04	0103		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA TORONJA LA TORONJA													2,948,954.31	.00	2,948,954.31	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,948,954.31	
1	17	04	0103		2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,948,954.31				
1	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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,356,344.87	
1	17	04	0104		2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,356,344.87	.00	2,356,344.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,356,344.87				
1	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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,667,342.96	
1	17	04	0105		2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,667,342.96	.00	2,667,342.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,667,342.96				
1	17	04	0106		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA UNION VILLA ESFUERZO													2,198,365.87	.00	2,198,365.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,365.87	
1	17	04	0106		2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,365.87				
1	17	04	0107		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL INVI VENEZIA INVIENENDA													2,394,456.48	.00	2,394,456.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,394,456.48	
1	17	04	0107		2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,394,456.48				
1	17	04	0108		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FUNDACION PADRE CLEMENTE VILLA CARMEN													1,999,924.74	.00	1,999,924.74	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,999,924.74	
1	17	04	0108		2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,999,924.74	.00	1,999,924.74	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,999,924.74				
1	17	04	0109		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FE Y ESPERANZA RESPALDO VILLA CARMEN													2,449,581.25	.00	2,449,581.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,449,581.25	
1	17	04	0109		2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,449,581.25				
1	17	04	0110		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNION Y PROGRESO EL PERLA													2,144,983.64	.00	2,144,983.64	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,144,983.64	
1	17	04	0110		2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,144,983.64				
1	17	04	0111		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JERUSALEN VILLA TROPICALIA													3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,349,626.26	
1	17	04	0111		2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,349,626.26				
1	17	04	0112		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUNSCRIPCION 123													81,600,000.00	.00	81,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,600,000.00	
1	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	.00	81,600,000.00				
1	17	04	0113		PROYECTO DE CAJADA BARBARIN MOJICA VILLA DUARTE													2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,321.44	

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Aprop No. Asig. Programa		Categoría Programática		Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					Balance disponible
Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	17	04	013				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,321.44
1	17	04	014									PROYECTO DE CANADALA CAZAUA DE VILLA DUARTE VILLA DUARTE	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,619.74	
1	17	04	014				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	999	102	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,619.74
1	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000,000.00	
1	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000,000.00	
1	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	102	.00	94,511,718.15	.00	94,511,718.15	.00	.00	.00	.00	94,511,718.15
1	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
1	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
1	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
1	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
1	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	102	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000,000.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION														1,431,960,716.02	93,651,269.23	1,525,611,985.25	112,534,600.66	-26,837,753.92	56,339,456.07	83,677,219.99	198,839,949.16	1,326,772,036.00			

ELABORADO POR
[Firma]

REVISADO POR
[Firma]

AUTORIZADO POR
[Firma]

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo																
Categoría Programática												Calificador del Gasto				
Aprop No. Asig. Programa												Denominación del gasto				
Programa												Función				
Proyecto												Fuente Financiadora				
Actividad / Obra												Fuente Especifica				
Codigo SNIP												Organismo Financiador				
Entidad Receptora																
Tipo																
Objeto																
Cuenta																
Sub-Cuenta																
Auxiliar																

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo		Categoría Programática											Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Presupuesto			Ejecución del gasto				Balance disponible					
		Aprop No. Asig. Programa		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta			Auxiliar	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E		15	00	0002			2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	4303	20	195	100	300,000.00		300,000.00	.00		.00		.00	.00	300,000.00
E		15	00	0002			2	2	3	1	01		Viajeros dentro del país	4102	30	999	102	81,000.00	.00	81,000.00	.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		.00	.00	.00	.00	.00	780,000.00
E		15	00	0002			2	2	8	7	01		Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	4102	30	999	102	800,000.00	.00	800,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,000.00
E		15	00	0002			2	2	8	7	01		Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	4303	20	195	100	15,360.00	.00	15,360.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	.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	.00	.00	.00	.00	.00	60,370.00
E		15	00	0002			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4102	30	999	102	1,437,390.00	.00	1,437,390.00		22,487.87	.00	200,000.00	200,000.00	222,487.87	1,214,902.17
E		15	00	0002			2	3	3	4	01		Libros, revistas y periódicos	4303	20	195	100	7,500.00	.00	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00
E		15	00	0002			2	3	7	1	02		Gasol	4102	30	999	102	24,066.00	.00	24,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	.00	346,000.00	404,000.00
E		15	00	0003	Sueldos fijos													38,759,898.78	.00	38,759,898.78	8,380,289.37	-178,991.60	2,913,794.02	3,092,785.62	12,373,074.99	26,386,823.77	
E		15	00	0003			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4302	30	999	102	8,319,969.30	.00	8,319,969.30	5,027,538.67	.00	1,194,200.00	1,194,200.00	6,221,738.67	2,098,230.67	
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	.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	.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	76,047.55	-90,809.60	12,530.00	103,339.60	179,387.15	111,512.47	
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	75,579.50	-77,295.33	.00	77,295.33	152,874.83	121,756.33	
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	10,645.00	-10,886.67	.00	10,886.67	21,531.67	18,068.33	
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	.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	.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	.00	2,000,000.00
E		15	00	0003			2	2	8	6	01		Eventos generales	4302	30	999	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	2,068,306.00	.00	1,676,884.02	1,676,884.02	3,745,190.02	11,254,809.99	

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo													Función			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		Denominación del gasto																											
Programa		Proyecto		Actividad / Obra		Codigo SNIP		Entidad Receptora		Tipo		Objeto		Cuenta		Sub-Cuenta		Auxiliar													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
E	15	00	0003			2	2	8	6	03		Actuaciones deportivas	4302	30	999	102	1,260,000.00	.00	1,260,000.00		.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	625,000.00					
E	15	00	0003			2	3	7	1	02		Gasol	4302	30	999	102	45,968.00	.00	45,968.00		.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	922,172.65	.00	30,180.00	30,180.00	1,852,352.65	647,647.35						
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	.00	.00	200,000.00	3,200,000.00						
E	15	00	0005	Sueldos fijos									4509	20	195	100	6,229,528.87	.00	6,229,528.87	1,814,333.33	14,604.81	977,285.06	962,680.25	3,317,595.64	21,785,142.47						
E	15	00	0005			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4509	20	195	100	519,127.41	.00	519,127.41		.00		.00		.00	519,127.41					
E	15	00	0005			2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4509	20	195	100	336,000.00	.00	336,000.00	.00	.00		.00		.00	336,000.00					
E	15	00	0005			2	1	2	2	04		Prima de transporte	4509	20	195	100	217,809.34	.00	217,809.34	40,633.00	-44,883.00	3,222.00	48,105.00	88,738.00	129,071.34						
E	15	00	0005			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4509	20	195	100	205,628.50	.00	205,628.50	40,115.00	-40,425.25	.00	40,425.25	80,540.25	125,088.25						
E	15	00	0005			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4509	20	195	100	269,800.00	.00	269,800.00	5,650.00	-5,650.00	.00	5,650.00	11,300.00	258,500.00						
E	15	00	0005			2	2	3	1	01		Váticos dentro del país	4509	20	195	100	153,800.00	.00	153,800.00	.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	348,621.00	105,563.06	105,563.06	.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	292,500.00						
E	15	00	0005			2	2	8	7	04		Servicios de capacitación	4509	20	195	100	1,061,700.00	.00	1,061,700.00	.00	.00		.00	.00	1,061,700.00						
E	15	00	0005			2	4	1	3	01		Premios literarios, deportivos y culturales	4509	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	275,000.00	275,000.00	2,725,000.00	2,725,000.00						
E	15	00	0005			2	4	1	4	01		Becas nacionales	4509	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00		.00	.00	12,000,000.00						
E	96	00	0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS									.00				9,451,171.82	9,451,171.82	9,451,171.82	.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	9,451,171.82	.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	102	.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				9,451,171.82	9,451,171.82	152,709,254.54	29,709,962.99	-706,717.96	11,469,152.08	12,175,870.04	42,527,396.09	110,181,858.45						

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo												Categoría Programática	Calificador del Gasto												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
Aprop No. Asig. Programa												Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
Programa																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance disponible
Proyecto																									
Actividad / Obra																									
Codigo SNIP																									
Entidad Receptora																									
Tipo																									
Objeto																									
Cuenta																									
Sub-Cuenta																									
Auxiliar																									
TOTAL												13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																	3,579,901,791.12	236,279,295.38	3,816,181,086.50	635,092,756.55	45,125,722.71	277,414,900.95	322,540,623.66	968,353,676.03	2,847,827,410.47



ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ABRIL / ABRIL 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								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
Proyecto: 01		90,716,347.13																
11	0051	ACERAS Y CONTENES SOL. MACIENTE ALMA	1	1	2,003,046.21	.00	.00	.00	.00	2,003,046.21	.00	2,003,046.21	.00	.00	.00	.00	.00	2,003,046.21
11	0052	ACERAS Y CONTENES MOVIMIENTO PROGR	1	1	2,033,768.49	.00	.00	.00	.00	2,033,768.49	.00	2,033,768.49	.00	.00	.00	.00	.00	2,033,768.49
11	0053	ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIV	1	1	2,494,679.38	.00	.00	.00	.00	2,494,679.38	.00	2,494,679.38	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,679.38
11	0054	ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO	1	1	2,500,670.29	.00	.00	.00	.00	2,500,670.29	.00	2,500,670.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,670.29
11	0055	ACERAS Y CONTENES HERMANAS MIRABAL I	1	1	2,192,437.01	.00	.00	.00	.00	2,192,437.01	.00	2,192,437.01	.00	.00	.00	.00	.00	2,192,437.01
11	0056	ACERAS Y CONTENES NUEVO ORIZONTE	1	1	1,928,399.88	.00	.00	.00	.00	1,928,399.88	.00	1,928,399.88	.00	.00	.00	.00	.00	1,928,399.88
11	0057	ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA II LUZ MAR	1	1	2,498,252.93	.00	.00	.00	.00	2,498,252.93	.00	2,498,252.93	.00	.00	.00	.00	.00	2,498,252.93
11	0058	ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA IV LUZ MA	1	1	2,500,039.71	.00	.00	.00	.00	2,500,039.71	.00	2,500,039.71	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,039.71
11	0059	ACERAS Y CONTENES FRAY ANTON DE MON	1	1	2,165,238.48	.00	.00	.00	.00	2,165,238.48	.00	2,165,238.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,165,238.48
11	0060	ACERAS Y CONTENES VECINO UNIDOS PARA	1	1	2,711,935.63	.00	.00	.00	.00	2,711,935.63	.00	2,711,935.63	.00	.00	.00	.00	.00	2,711,935.63
11	0061	ACERAS Y CONTENES JV NUEVA ESPERANZ	1	1	2,453,530.81	.00	.00	.00	.00	2,453,530.81	.00	2,453,530.81	.00	.00	.00	.00	.00	2,453,530.81
11	0062	ACERAS Y CONTENES JV UNIDOS SOMOS M	1	1	3,469,612.01	.00	.00	.00	.00	3,469,612.01	.00	3,469,612.01	.00	.00	.00	.00	.00	3,469,612.01
11	0063	ACERAS Y CONTENES JV QUINTO CENTENA	1	1	2,560,896.54	.00	.00	.00	.00	2,560,896.54	.00	2,560,896.54	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,896.54
11	0064	ACERAS Y CONTENES JV AMOR Y PAZ BRISA	1	1	2,483,958.73	.00	.00	.00	.00	2,483,958.73	.00	2,483,958.73	.00	.00	.00	.00	.00	2,483,958.73
11	0065	ACERAS Y CONTENES RES CORAMBAR COR	1	1	2,447,147.37	.00	.00	.00	.00	2,447,147.37	.00	2,447,147.37	.00	.00	.00	.00	.00	2,447,147.37
11	0066	ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 12	1	1	45,851,490.00	.00	.00	.00	.00	45,851,490.00	.00	45,851,490.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,851,490.00
11	0123	SEALIZACION VIAL Y ROTULACION ALTOS D	1	1	2,751,243.66	.00	.00	.00	.00	2,751,243.66	.00	2,751,243.66	.00	.00	.00	.00	.00	2,751,243.66
11	0124	SEALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	1	1	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00
Proyecto: 02		190,430,188.72																
11	0115	ARREGLO DE CALLE AMADO GOMEZ LOS MO	1	1	2,766,489.36	.00	.00	.00	.00	2,766,489.36	.00	2,766,489.36	.00	.00	.00	.00	.00	2,766,489.36

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos	Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominacion del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecucion financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0116			ARREGLO DE CALLE JV RESIDENCIAL TURIS	1	1	2,274,369.44	.00	.00	.00	2,274,369.44	.00	2,274,369.44	.00	.00	.00	.00	2,274,369.44
11	0117			ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ VIE	1	1	2,908,744.18	.00	.00	.00	2,908,744.18	.00	2,908,744.18	.00	.00	.00	.00	2,908,744.18
11	0118			ARREGLO DE CALLE CONCEJO COMUNITARIO	1	1	2,768,248.76	.00	.00	.00	2,768,248.76	.00	2,768,248.76	.00	.00	.00	.00	2,768,248.76
11	0119			ARREGLO DE CALLE UNIENDO LA FAMILIA B	1	1	2,611,584.57	.00	.00	.00	2,611,584.57	.00	2,611,584.57	.00	.00	.00	.00	2,611,584.57
11	0120			ARREGLO DE CALLE UNION DE VECINO FE Y	1	1	2,635,964.68	.00	.00	.00	2,635,964.68	.00	2,635,964.68	.00	.00	.00	.00	2,635,964.68
11	0121			ARREGLO DE CALLE COLINA DEL ORIENTE I	1	1	2,700,784.19	.00	.00	.00	2,700,784.19	.00	2,700,784.19	.00	.00	.00	.00	2,700,784.19
11	0122			REMOZAMIENTO AVENIDA SABANA LARGA Y	1	1	133,363,281.39	.00	.00	.00	133,363,281.39	.00	133,363,281.39	.00	.00	.00	.00	133,363,281.39
11	0128			PASEOS PEATONALES Y CALLEIONES CENT	1	1	3,070,502.83	.00	.00	.00	3,070,502.83	.00	3,070,502.83	.00	.00	.00	.00	3,070,502.83
11	0129			PASEOS PEATONALES Y CALLEIONES UNA L	1	1	2,000,854.19	.00	.00	.00	2,000,854.19	.00	2,000,854.19	.00	.00	.00	.00	2,000,854.19
15	0067			REPARACION CLUB E INSTITUCION DEPOR	1	1	3,854,365.13	.00	.00	.00	3,854,365.13	.00	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13
15	0068			CONSTRUCCION DE CANCHA CIRCUNSCRIPC	1	1	14,475,000.00	.00	.00	.00	14,475,000.00	.00	14,475,000.00	.00	.00	.00	.00	14,475,000.00
17	0071			REPARACION DE MERCADOS LOS MINAS	1	1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
Proyecto: 03							97,852,175.44	.00	.00	.00	97,852,175.44	.00	97,852,175.44	.00	7,962,687.81	7,962,687.81	.00	89,889,487.63
01	0132			CONSTRUCCION LOCALES PARA MINICALDI	1	1	45,000,399.95	.00	.00	.00	45,000,399.95	.00	45,000,399.95	.00	.00	.00	.00	45,000,399.95
15	0125			REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE FRE	1	1	1,906,074.58	.00	.00	.00	1,906,074.58	.00	1,906,074.58	.00	.00	.00	.00	1,906,074.58
15	0126			REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO	1	1	2,247,846.73	.00	.00	.00	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	.00	.00	.00	2,247,846.73
15	0127			REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LU	1	1	4,647,854.18	.00	.00	.00	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	.00	.00	.00	.00	4,647,854.18
17	0136			LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTR	1	1	44,050,000.00	.00	.00	.00	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	.00	7,962,687.81	7,962,687.81	.00	36,087,312.19
Proyecto: 04							400,292,421.05	.00	.00	.00	400,292,421.05	.00	400,292,421.05	5,846,419.50	2,680,807.08	16,380,282.72	.00	383,912,138.33
12	0069			REMOZAMIENTO DE PARQUE ALTO DEL DISQ	1	1	3,200,326.88	.00	.00	.00	3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	.00	3,200,326.88
12	0070			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	38,578,743.68

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos		Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devenagado 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								Codigo SNIP	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
12	0134		REMOZAMIENTO Y ENBELLECIMIENTO DE A	1	1	101,689,367.26	.00	.00	.00	101,689,367.26	.00	101,689,367.26	4,425,163.18	2,680,807.08	14,959,026.40	.00	14,959,026.40	86,730,340.86
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	.00	.00	.00	.00	2,126,023.44
17	0073		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AM	1	1	2,473,266.36	.00	.00	.00	2,473,266.36	.00	2,473,266.36	.00	.00	.00	.00	.00	2,473,266.36
17	0074		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV JUAN PA	1	1	2,484,126.45	.00	.00	.00	2,484,126.45	.00	2,484,126.45	.00	.00	.00	.00	.00	2,484,126.45
17	0075		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDO	1	1	2,928,665.06	.00	.00	.00	2,928,665.06	.00	2,928,665.06	.00	.00	.00	.00	.00	2,928,665.06
17	0076		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINO	1	1	2,527,234.25	.00	.00	.00	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,234.25
17	0077		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL I	1	1	2,488,878.24	.00	.00	.00	2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	.00	.00	.00	.00	2,488,878.24
17	0078		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARLU	1	1	2,625,018.35	.00	.00	.00	2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	.00	.00	.00	.00	2,625,018.35
17	0079		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL ESPERANZ	1	1	2,215,487.42	.00	.00	.00	2,215,487.42	.00	2,215,487.42	.00	.00	.00	.00	.00	2,215,487.42
17	0080		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNINI	1	1	2,802,094.22	.00	.00	.00	2,802,094.22	.00	2,802,094.22	.00	.00	.00	.00	.00	2,802,094.22
17	0081		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RESD MARI	1	1	2,115,623.57	.00	.00	.00	2,115,623.57	.00	2,115,623.57	.00	.00	.00	.00	.00	2,115,623.57
17	0082		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SANTA I	1	1	1,853,402.25	.00	.00	.00	1,853,402.25	.00	1,853,402.25	.00	.00	.00	.00	.00	1,853,402.25
17	0083		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LOS FA	1	1	2,557,977.26	.00	.00	.00	2,557,977.26	.00	2,557,977.26	.00	.00	.00	.00	.00	2,557,977.26
17	0084		SOLUCION DE DRELAJE PLUVIAL JV PROFES	1	1	2,104,726.64	.00	.00	.00	2,104,726.64	.00	2,104,726.64	.00	.00	.00	.00	.00	2,104,726.64
17	0085		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO NA	1	1	3,001,249.22	.00	.00	.00	3,001,249.22	.00	3,001,249.22	.00	.00	.00	.00	.00	3,001,249.22
17	0086		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MANUELA	1	1	2,654,887.32	.00	.00	.00	2,654,887.32	.00	2,654,887.32	.00	.00	.00	.00	.00	2,654,887.32
17	0087		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIVERSO	1	1	2,643,255.11	.00	.00	.00	2,643,255.11	.00	2,643,255.11	.00	.00	.00	.00	.00	2,643,255.11

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos		Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años 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	
1	2											3	4	5	6	7	8	9	10				11
17	0088				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CABILMA D	1	1	2,449,259.47	.00	.00	.00	2,449,259.47	.00	2,449,259.47	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,449,259.47	.00
17	0089				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO DE	1	1	2,875,643.22	.00	.00	.00	2,875,643.22	.00	2,875,643.22	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,643.22	.00
17	0090				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA SAGRA	1	1	2,059,648.29	.00	.00	.00	2,059,648.29	.00	2,059,648.29	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,059,648.29	.00
17	0091				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JUAN PABL	1	1	1,958,466.48	.00	.00	.00	1,958,466.48	.00	1,958,466.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,958,466.48	.00
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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,957,884.20	.00
17	0093				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVA ES	1	1	2,660,418.87	.00	.00	.00	2,660,418.87	.00	2,660,418.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,660,418.87	.00
17	0094				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SAN BERN	1	1	2,941,563.27	.00	.00	.00	2,941,563.27	.00	2,941,563.27	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,941,563.27	.00
17	0095				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RAMON HE	1	1	2,486,614.55	.00	.00	.00	2,486,614.55	.00	2,486,614.55	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,486,614.55	.00
17	0096				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIDAD Y	1	1	2,386,544.91	.00	.00	.00	2,386,544.91	.00	2,386,544.91	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,386,544.91	.00
17	0097				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIUDAD KO	1	1	2,354,655.49	.00	.00	.00	2,354,655.49	.00	2,354,655.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,354,655.49	.00
17	0098				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO ORI	1	1	2,974,688.49	.00	.00	.00	2,974,688.49	.00	2,974,688.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,974,688.49	.00
17	0099				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA ORI	1	1	2,644,835.44	.00	.00	.00	2,644,835.44	.00	2,644,835.44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,644,835.44	.00
17	0100				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BUENA VE	1	1	2,648,933.21	.00	.00	.00	2,648,933.21	.00	2,648,933.21	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,648,933.21	.00
17	0101				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL HERMANAS	1	1	2,369,489.48	.00	.00	.00	2,369,489.48	.00	2,369,489.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,369,489.48	.00
17	0102				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA DE L	1	1	2,379,644.82	.00	.00	.00	2,379,644.82	.00	2,379,644.82	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,379,644.82	.00
17	0103				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA TOR	1	1	2,948,954.31	.00	.00	.00	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,948,954.31	.00
17	0104				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV BRISA D	1	1	2,356,344.87	.00	.00	.00	2,356,344.87	.00	2,356,344.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,356,344.87	.00
17	0105				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV UNIDOS	1	1	2,667,342.96	.00	.00	.00	2,667,342.96	.00	2,667,342.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,667,342.96	.00
17	0106				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA UNIO	1	1	2,198,365.87	.00	.00	.00	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,365.87	.00
17	0107				SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL INVI VENEC	1	1	2,394,456.48	.00	.00	.00	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,394,456.48	.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos		Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años 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
12	0135											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del period	Pago acumulado a la fecha	17	18 = 9 + 17			
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	.00	.00	.00	.00	1,999,924.74				
17	0109		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FE Y ESSE	1	1	2,449,581.25	.00	.00	.00	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	.00	.00	.00	.00	.00	2,449,581.25				
17	0110		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNION Y P	1	1	2,144,983.64	.00	.00	.00	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	.00	.00	.00	.00	.00	2,144,983.64				
17	0111		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JERUSALE	1	1	3,349,626.26	.00	.00	.00	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	.00	.00	.00	.00	3,349,626.26				
17	0112		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUNSC	1	1	81,600,000.00	.00	.00	.00	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,600,000.00				
17	0113		PROYECTO DE CAYADA BARBARIN MOJICA V	1	1	2,198,321.44	.00	.00	.00	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,321.44				
17	0114		PROYECTO DE CANADA LA CAYADA DE VILLA	1	1	2,344,619.74	.00	.00	.00	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,619.74				
Proyecto: 05						17,750,000.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00				
12	0135		AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMB	1	1	17,750,000.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00				
TOTAL						797,041,132.34	.00	.00	.00	797,041,132.34	.00	797,041,132.34	5,846,419.50	10,643,444.89	24,342,970.53	.00	24,342,970.53	772,698,161.81				

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

OBJETO DEL GASTO											
No. Programa	Descripción	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	CONTRATACION DE SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBRAS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL RD\$
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	
01	ACTIVADES CENTRALES	41,433,328.55	16,970,601.60	4,568,698.45	.00	.00	460,071.37	.00	.00	.00	63,432,699.96
11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MU	5,333,980.10	.00	4,599,733.33	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,933,713.43
12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIO	26,098,668.38	98,419,992.42	5,720,069.25	.00	.00	5,906,976.43	.00	.00	.00	138,826,513.56
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	.00	247,210.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	247,210.00
15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CO	7,715,770.00	1,782,447.08	400,000.00	1,570,935.00	.00	.00	1,570,935.00	.00	.00	11,469,152.08
17	REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION	16,022,274.04	1,395,297.00	897,480.00	.00	.00	626,996.50	.00	.00	.00	26,904,735.36
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,600,876.56
TOTAL		96,604,021.07	118,815,548.10	16,185,981.03	1,570,935.00	.00	6,994,044.30	10,643,494.89	.00	.00	277,414,900.95

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

ELABORADO POR

CONTRALORIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

REVISADO POR

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

