



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
—
DIRECCIÓN FINANCIERA

Informe Mensual

Ejecución Presupuestaria

Ingresos

y

Gastos

Octubre

2025

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los Ingresos	Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Determinación del Ingreso	Entidad Orgranle	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto		Balance por recibir
											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	1	1	1		IMPUESTOS					402,766,174.75	.00	402,766,174.75	179,888,099.47	44,765,793.81	224,653,893.28	178,112,281.47
1	1	3	1	11		Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	250,000.00
1	1	3	1	12		Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1	1	4	1	03		Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	53,316,174.75	.00	53,316,174.75	16,776,037.28	1,611,271.44	18,387,308.72	34,928,866.03
1	1	4	3	18		Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	75,000,000.00	-7,500,000.00	67,500,000.00	13,459,063.26	1,802,895.86	15,261,959.12	52,238,040.88
1	1	4	3	20		Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares		30	9996	102	10,350,000.00	.00	10,350,000.00	.00	.00	.00	10,350,000.00
1	1	4	3	23		Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	1,500,000.00	7,500,000.00	9,000,000.00	5,101,794.11	295,141.92	5,396,936.03	3,603,063.97
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	25		Funcionamiento car wash		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	1	4	3	27		Parqueos		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	1	4	3	29		Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	35,000,000.00	.00	35,000,000.00	11,222,819.02	1,074,340.36	12,297,159.38	22,702,840.62
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	124,261,530.36	38,849,408.69	163,110,939.05	16,889,060.95
1	1	4	3	34		Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	11,200,000.00	.00	11,200,000.00	2,045,685.34	249,000.00	2,294,685.34	8,905,314.66
1	1	4	3	35		Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	850,000.00	.00	850,000.00	.00	.00	.00	850,000.00
1	1	4	3	37		Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1	1	4	3	40		Instalación car wash		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	1	4	3	42		Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	563,114.00	54,915.00	624,029.00	6,375,971.00
1	1	4	3	44		Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	204,568.37	.00	204,568.37	7,295,431.63
1	1	4	3	47		Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1	1	4	4	14		Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos	Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del ingreso	Entidad Orjante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del gasto		Balance por recibir
											Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	16 = 14 + 15	
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 9 1 04						Otros arbitrios diversos		30	9996	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	6,222,987.73	827,220.54	7,050,208.27	5,449,791.73	
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	24,500.00	1,600.00	26,100.00	123,900.00	
1 4						TRANSFERENCIAS					2,730,948,616.43	85,019,529.41	2,815,968,145.84	1,778,398,393.05	182,096,087.20	1,960,494,480.25	855,473,665.59	
1 4 1 1 99						Otras		40	9992	120	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1 4 1 5 01						Del sector privado interno		40	9992	120	75,000,000.00	.00	75,000,000.00	150,000.00	.00	150,000.00	74,850,000.00	
1 4 1 5 03						Ordinaria según ley		20	1955	100	1,201,568,162.41	.00	1,201,568,162.41	826,176,114.00	91,797,346.00	917,973,460.00	283,594,702.41	
1 4 1 5 04						Extraordinarias		10	0100	100	71,438,825.97	.00	71,438,825.97	67,085,131.82	.00	67,085,131.82	4,353,694.15	
1 4 1 5 04						Extraordinarias		10	0100	104	299,313,262.44	.00	299,313,262.44	109,203,073.23	.00	109,203,073.23	190,110,189.21	
1 4 1 5 04						Extraordinarias		10	100	100	282,582,924.00	85,000,000.00	367,582,924.00	175,000,000.00	23,544,955.20	198,544,955.20	169,037,968.80	
1 4 2 5 03						Ordinaria según ley		20	1955	100	801,045,441.61	19,529.41	801,064,971.02	600,784,074.00	66,753,786.00	667,537,860.00	133,527,111.02	
1 4 2 5 04						Extraordinarias		50	5011	109	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1 5						VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS					219,653,000.00	-1,000,000.00	218,653,000.00	131,561,473.28	13,918,931.64	145,480,405.12	73,172,584.88	
1 5 1 1 05						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	2,293,063.17	9,447.75	2,302,510.92	1,197,489.08	
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	4,719,179.00	389,191.00	5,108,370.00	2,691,630.00	
1 5 1 3 09						Tramitación de plano		30	9995	102	25,000,000.00	-6,100,000.00	18,900,000.00	.00	.00	.00	18,900,000.00	
1 5 1 3 11						Servicios funerarios		30	9995	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	227,000.00	.00	227,000.00	2,273,000.00	
1 5 1 3 12						Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	
1 5 1 3 14						Inhumación y exhumación		30	9995	102	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	3,198,964.00	387,712.00	3,586,676.00	4,213,324.00	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Tipo	Clasificación de los ingresos			Denominación del ingreso	Entidad Orgranite	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto					Ejecucion del gasio		Balance por recibir
	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	17 = 13 - 16	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	5	1	3	15	6	30	9995	102	2,600,000.00	.00	2,600,000.00	708,377.16	65,031.00	773,358.16	1,826,641.84	
1	5	1	3	16		30	9995	102	278,000.00	.00	278,000.00	.00	.00	.00	278,000.00	
1	5	1	3	17		30	9995	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	
1	5	1	3	18		30	9995	102	185,000.00	.00	185,000.00	68,500.00	10,200.00	78,700.00	106,300.00	
1	5	1	3	20		30	9995	102	120,000,000.00	.00	120,000,000.00	101,670,334.98	11,483,465.09	113,153,800.07	6,846,199.93	
1	5	1	3	27		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		30	9995	102	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	15,000.00	
1	5	1	3	99		30	9995	102	8,500,000.00	2,100,000.00	10,600,000.00	8,535,722.00	909,866.00	9,445,588.00	1,154,412.00	
1	5	1	4	30		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00	
1	5	1	4	35		30	9998	102	8,500,000.00	-1,000,000.00	7,500,000.00	.00	.00	.00	7,500,000.00	
1	5	1	5	07		30	9998	102	175,000.00	.00	175,000.00	57,515.00	.00	57,515.00	117,485.00	
1	5	1	5	08		30	9998	102	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	5,973,595.00	664,019.00	6,637,614.00	5,362,386.00	
1	5	1	5	09		30	9998	102	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	250,000.00	
1	6								151,534,000.00	1,000,000.00	152,534,000.00	50,539,750.12	2,674,460.64	53,214,210.76	99,319,789.24	
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	4,502,966.00	521,623.00	5,024,589.00	7,475,411.00	
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras en	30	9998	102	12,500.00	.00	12,500.00	.00	.00	.00	12,500.00	
1	6	3	1	08	Multas diversas	30	9998	102	2,660,000.00	.00	2,660,000.00	482,190.00	57,500.00	539,690.00	2,140,310.00	
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	30	9998	102	110,000,000.00	.00	110,000,000.00	41,231,069.89	1,749,652.64	42,980,712.53	67,019,287.47	
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pú	30	9998	102	21,000,000.00	-350,000.00	20,650,000.00	268,300.00	.00	268,300.00	20,381,700.00	
1	6	3	1	15	Multas por incitación	30	9998	102	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	2,147,550.00	149,000.00	2,296,550.00	2,203,450.00	
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso	30	9998	102	91,500.00	.00	91,500.00	8,134.23	2,185.00	10,319.23	81,180.77	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos	Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del ingreso	Entidad Orjante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Balance por recibir
											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 6 4 1 99						Otros ingresos diversos		30	9998	102	750,000.00	1,360,000.00	2,100,000.00	1,899,550.00	194,500.00	2,094,050.00	5,950.00	
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 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 01						Disminución de disponibilidades internas		10	0100	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
3 1 1 01						Disminución de disponibilidades internas		20	1955	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
3 1 1 01						Disminución de disponibilidades internas		30	9996	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
3 1 1 01						Disminución de disponibilidades internas		40	9992	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
3 1 1 01						Disminución de disponibilidades internas		50	5011	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
3 1 1 03						Disminución de saldos disponibles de períodos anteriores		30	9998	121	.00	236,259,767.00	236,259,767.00	.00	.00	.00	236,259,767.00	
TOTAL											3,579,901,791.18	321,279,296.41	3,901,181,087.59	2,140,387,715.92	243,455,273.49	2,383,842,989.41	1,517,338,098.18	

ELABORADO POR

DIRECCION FINANCIERA
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

REVISADO POR

CONTRALORIA MUNICIPAL
Ayuntamiento Santo Domingo Este
Sro. Dgo. R. D.

AUTORIZADO POR

MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCION FINANCIERA
2023-2028

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecucion del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
							Programa	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	12	00	0001				2	2	3	1	01	Viáticos 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				2	1	1	1	01	Sueltos fijos	1102	20	195	100	129,724,293.87	11,100.00	129,735,393.87	118,190,568.81	-632,089.78	298,809.00	930,898.78	119,121,467.59	10,613,926.28	
P	12	00	0002				2	1	1	1	01	Sueltos fijos	3202	20	195	100	14,691,398.45	.00	14,691,398.45	14,468,050.70	.00	221,500.00	221,500.00	14,689,550.70	1,847.75	
P	12	00	0002				2	1	1	1	01	Sueltos fijos	3202	20	195	100	49,789,604.58	.00	49,789,604.58	49,449,669.00	.00	70,600.00	70,600.00	49,520,269.00	269,335.58	
P	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	32,967,701.76	.00	32,967,701.76	32,957,343.44	.00	1,710.00	1,710.00	32,959,053.44	8,648.32	
P	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	6,896,442.19	.00	6,896,442.19	.00	.00	.00	.00	.00	6,896,442.19	
P	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,224,283.20	.00	1,224,283.20	.00	.00	.00	.00	.00	1,224,283.20	
P	12	00	0002				2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	5,000.00	30,000.00	35,000.00	10,383.02	.00	.00	.00	.00	10,383.02	24,616.98
P	12	00	0002				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00
P	12	00	0002				2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	41,100.00	46,100.00	46,072.90	.00	.00	.00	.00	46,072.90	27.10
P	12	00	0002				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	5,146.78	.00	4,999.00	4,999.00	10,145.78	39,854.22	
P	12	00	0002				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	750,000.00	-30,000.00	720,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	720,000.00	
P	12	00	0002				2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	30	999	102	1,415,796.00	-30,000.00	1,385,796.00	792,171.80	.00	.00	.00	.00	792,171.80	593,624.20
P	12	00	0002				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	540,000.00	.00	540,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	540,000.00	
P	12	00	0002				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	9,177,824.24	.00	9,177,824.24	9,174,966.63	-2,000.00	.00	2,000.00	9,176,966.63	857.71	
P	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	1,001,869.12	.00	1,001,869.12	624,188.37	-183,666.45	.00	183,666.45	807,854.82	194,014.30	
P	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	440,661.54	.00	440,661.54	375,701.83	-60,000.00	.00	60,000.00	435,701.83	4,959.71	
P	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	8,623,197.17	.00	8,623,197.17	8,469,539.64	-153,000.00	.00	153,000.00	8,622,539.64	657.53	
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	1,506,144.32	-706.00	.00	706.00	1,506,850.32	52,665.30	
P	12	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	311,190.48	-232,717.33	.00	232,717.33	543,907.81	32,092.19	
P	12	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	999	102	131,262,050.57	.00	131,262,050.57	109,819,216.66	-535,380.23	8,204,884.50	8,740,264.73	118,611,665.89	12,650,184.68	
P	17	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	22,561,648.98	50,000.00	27,838,850.83	22,812,290.90	-90,631.88	1,257,684.50	1,348,316.38	24,212,991.78	3,625,859.05	
P	17	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	999	102	22,561,648.98	50,000.00	27,838,850.83	21,019,808.47	.00	1,205,300.00	1,205,300.00	22,225,108.47	336,540.81	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
								Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado
P	17 00 0002						2 1 1 4 01	11	12	Sueldo Anual No. 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	17 00 0002						2 1 2 04			Prima de transporte	1102	20	195	100	1,272,000.00	.00	1,880,137.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,880,137.40
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	1,204,390.71	-82,425.88	52,384.50	134,810.38	1,391,585.59	95,317.11	
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	490,678.18	.00	.00	.00	.00	490,678.18	1,588.82
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	97,413.84	-9,206.00	.00	8,206.00	105,619.84	40,274.91	
P	17 00 0003						Sueldos fijos								35,768,028.22	-50,000.00	35,718,028.22	24,929,330.85	-309,383.95	6,821,600.00	7,130,983.95	32,060,314.80	3,657,713.42	
P	17 00 0003						2 1 1 1 01			Sueldos fijos	3299	20	195	100	17,334,382.00	.00	17,334,382.00	12,340,413.13	.00	4,711,300.00	4,711,300.00	17,051,713.13	282,668.87	
P	17 00 0003						2 1 1 2 06			Jornales	3299	20	195	100	11,723,243.24	.00	11,723,243.24	9,551,493.00	.00	2,110,300.00	2,110,300.00	11,661,793.00	61,450.24	
P	17 00 0003						2 1 1 4 01			Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	102	1,444,531.83	.00	1,444,531.83	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,444,531.83
P	17 00 0003						2 1 1 4 01			Sueldo Anual No. 13	3299	20	195	100	1,291,715.31	.00	1,291,715.31	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,291,715.31
P	17 00 0003						2 1 2 06			Incentivo por Rendimiento Individual	3299	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	.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	1,369,296.14	-168,444.22	.00	168,444.22	1,537,740.36	86,372.46	
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	1,497,734.63	-120,836.73	.00	120,836.73	1,618,571.36	9,460.04	
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	170,393.95	-20,103.00	.00	20,103.00	190,496.95	1,514.67	
P	17 00 0005						Sueldos fijos								67,705,171.52	.00	67,705,171.52	62,077,594.91	-135,364.40	125,600.00	260,964.40	62,338,559.31	5,366,612.21	
P	17 00 0005						2 1 1 1 01			Sueldos fijos	1401	20	195	100	57,692,241.51	.00	57,692,241.51	57,664,643.58	.00	25,600.00	25,600.00	57,690,243.58	1,997.93	
P	17 00 0005						2 1 1 2 06			Jornales	1401	30	999	102	896,000.00	.00	896,000.00	781,803.33	.00	100,000.00	100,000.00	881,803.33	14,196.67	
P	17 00 0005						2 1 1 3 01			Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P	17 00 0005						2 1 1 4 01			Sueldo Anual No. 13	1401	30	999	102	4,807,686.79	.00	4,807,686.79	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,807,686.79
P	17 00 0005						2 1 2 05			Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	.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	1,661,967.12	.00	1,661,967.12	1,861,732.06	.00	.00	.00	.00	1,861,732.06	255.06
P	17 00 0005						2 1 5 2 01			Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	999	102	1,757,856.10	.00	1,757,856.10	1,616,496.07	-135,108.40	.00	135,108.40	1,751,604.47	6,251.63	
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	152,919.87	-256.00	.00	256.00	153,175.87	6,224.13	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aproy No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIIF	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		
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01	00	0001									ACTIVIDADES CENTRALES					376,991,833.00	37,460,448.92	414,452,281.92	141,247,281.15	8,799,589.89	22,537,144.14	13,737,554.26	167,334,086.97	247,118,191.95	
S	01	00	0601	2	2	1	1	01				Radiocomunicación	1102	30	999	102	6,822,000.00	.00	6,822,000.00	859,642.22	182,900.00	4,002,787.97	3,775,909.81	23,842,156.75	16,180,650.25	
S	01	00	0001	2	2	2	2	01				Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	772,750.00	.00	772,750.00	504,430.30	.00	.00	.00	504,430.30	268,319.70	
S	01	00	0001	2	2	3	1	01				Viajes dentro del país	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	414,745.00
S	01	00	0001	2	2	7	1	01				Otras menores en edificaciones	1102	30	999	102	420,000.00	.00	420,000.00	5,255.00	.00	.00	.00	.00	5,255.00	1,003,860.01
S	01	00	0001	2	2	8	1	01				Gastos judiciales	1102	20	195	100	4,851,500.00	.00	4,851,500.00	3,731,409.99	.00	.00	.00	.00	3,847,639.99	355,934.38
S	01	00	0001	2	2	8	6	01				Eventos generales	1102	30	999	102	7,033,500.00	-250,000.00	6,783,500.00	4,790,307.62	39,098.00	938,178.00	899,060.00	6,427,565.62	7,468,800.00	
S	01	00	0001	2	2	8	7	01				Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	1102	30	999	102	11,011,100.00	.00	11,011,100.00	5,796,800.00	.00	1,690,000.00	1,690,000.00	7,486,800.00	3,524,300.00	
S	01	00	0001	2	2	8	7	02				Servicios jurídicos	1102	30	999	102	227,500.00	.00	227,500.00	141,660.00	.00	.00	.00	.00	141,660.00	85,840.00
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	1,020,000.00	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,020,000.00	4,130,000.00	
S	01	00	0001	2	3	1	1	01				Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	2,294,460.00	.00	2,294,460.00	1,955,820.24	4,880.16	191,709.97	186,829.81	2,169,360.02	125,099.98	
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	8,106.60	.00	.00	.00	.00	8,106.60	531,893.40
S	01	00	0002									Personal de carácter temporal					274,009,493.00	36,850,000.00	310,859,493.00	108,382,119.68	6,572,711.73	18,175,366.17	9,602,674.45	129,091,230.72	181,768,262.28	
S	01	00	0002	2	1	1	2	08				Personal de carácter temporal	1102	30	999	102	4,200,000.00	.00	4,200,000.00	2,373,866.65	.00	1,300,000.00	1,300,000.00	3,705,866.65	493,133.35	
S	01	00	0002	2	1	1	5	03				Prestación laboral por desvinculación	1102	10	010	100	.00	.00	26,350,000.00	7,921.85	.00	.00	.00	.00	7,921.85	26,342,078.15
S	01	00	0002	2	2	1	1	01				Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	916,122.50	.00	.00	.00	.00	916,122.50	83,877.50
S	01	00	0002	2	2	1	3	01				Teléfono local	1102	20	195	100	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	10,996,699.26	.00	.00	.00	.00	10,996,699.26	3,300.74
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	2,457,109.51	.00	5,465.04	.00	.00	2,462,594.55	37,405.45
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	18,557,389.36	231,900.01	5,301,695.93	5,069,785.93	24,365,975.29	12,614,024.71	
S	01	00	0002	2	2	2	1	01				Publicidad y propaganda	1102	10	010	104	.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
S	01	00	0002	2	2	2	2	01				Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	4,521,700.00	250,000.00	5,171,700.00	4,933,524.92	.00	.00	.00	.00	4,933,524.92	238,175.08
S	01	00	0002	2	2	3	1	01				Viajes dentro del país	1102	30	999	102	75,200.00	.00	75,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,200.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática			Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Balance disponible	
		Programa	Proyecto	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
S	01	00	0002				2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	999	102	1,380,000.00	.00	1,380,000.00	830,030.00	.00	342,215.10	342,215.10	1,172,245.10	207,754.90
S	01	00	0002				2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	60,000.00	.00	60,000.00	9,470.00	.00	.00	.00	9,470.00	50,530.00
S	01	00	0002				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	4,472,000.00	.00	4,472,000.00	4,465,662.08	.00	.00	.00	4,465,662.08	6,337.92
S	01	00	0002				2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicación	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	802,963.06	.00	.00	.00	802,963.06	1,197,036.94
S	01	00	0002				2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	30	999	102	2,725,000.00	.00	2,725,000.00	1,906,920.29	.00	.00	.00	1,906,920.29	818,079.71
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	4,597.51	4,597.51	402.49	
S	01	00	0002				2	2	7	1	07	Servicios de pintura, derivados con fines de higiene	1102	20	195	100	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	6,503,469.26	.00	.00	.00	6,503,469.26	15,996,530.74
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	373,594.49	.00	.00	.00	373,594.49	496,965.51
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	376,509.73	.00	1,150.00	9,820.69	8,670.69	386,330.42
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	147,782.06	.00	.00	.00	.00	147,782.06
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	845,691.25	.00	.00	.00	845,691.25	4,308.75
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	170,263.84	.00	.00	.00	170,263.84	129,736.16
S	01	00	0002				2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	12,488,824.42	.00	.00	.00	12,488,824.42	11,175.58
S	01	00	0002				2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	290,000.00	.00	.00	.00	290,000.00	10,000.00
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	1,964,851.81	.00	409,900.00	409,900.00	2,374,751.81	15,918,248.19
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	2,216,791.00	.00	.00	.00	2,216,791.00	541,209.00
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	3,707,693.63	.00	.00	.00	3,707,693.63	42,306.37

EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
								Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01	00	0002				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	66,480.00	.00	.00	.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	1,221,261.50	10,101,805.62	10,508,625.93	406,820.31	11,729,887.43	88,830,802.57	
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	6,460,659.36	700.00	182,075.00	181,375.00	6,842,734.36	546,985.64	
S	01	00	0002				2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	2,079.36	.00	.00	.00	2,079.36	2,920.64	
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	30,000.00	.00
S	01	00	0002				2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	58,319.56	21,976.00	21,976.00	.00	80,296.56	19,704.44	
S	01	00	0002				2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	499,029.97	.00	.00	.00	499,029.97	970.03	
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	.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	.00
S	01	00	0002				2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	105,227.05	3,398.43	11,913.31	8,514.88	125,655.24	174,344.76	
S	01	00	0002				2	3	4	1	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	99,131.40	.00	.00	.00	99,131.40	868.60	
S	01	00	0002				2	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	437,190.00	.00	.00	.00	.00	437,190.00	62,810.00	
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	27,218.16	.00	.00	.00	27,218.16	372,781.84	
S	01	00	0002				2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	147,892.60	.00	.00	.00	147,892.60	2,107.40	
S	01	00	0002				2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	.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	.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	.00
S	01	00	0002				2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	440,328.00	5,050.98	12,040.98	6,990.00	459,359.98	40,640.02	
S	01	00	0002				2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	315,000.00	.00	315,000.00	311,449.79	.00	.00	.00	311,449.79	3,550.21	
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	.00
S	01	00	0002				2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	999	102	33,202.00	.00	33,202.00	10,905.62	.00	.00	.00	10,905.62	22,296.38	
S	01	00	0002				2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	195	100	12,071,974.00	.00	12,071,974.00	11,900,695.70	24,632.99	25,132.99	500.00	11,926,328.69	145,645.31	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Actividad / Otra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devenigado a la fecha	Balance disponible					
		Programa	Proyecto	Cuenta					Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devenigado	Pagado	21			22	23	24	25	26
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	.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	.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	-2,199.99	.00	2,199.99	.00	2,199.99	497,800.01				
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	352,297.73	.00	.00	.00	352,297.73	2,147,702.27				
S	01	00	0002				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	1,383,468.62	.00	38,562.69	5,200.00	1,427,231.31	72,768.69				
S	01	00	0002				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	.00	121,158.39	.00	.00	.00	121,158.39	78,841.61				
S	01	00	0002				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,672.00	.00	600,622.00	.00	588,359.48	.00	935.00	420.00	590,134.48	10,487.52				
S	01	00	0002				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	499,999.79	.00	.00	.00	499,999.79	21				
S	01	00	0002				2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	5,818,915.68	-1,850,000.00	.00	1,850,000.00	7,768,915.68	2,231,084.32				
S	01	00	0003									Publicidad y propaganda					41,724,280.00	.00	41,724,280.00	.00	9,945,738.95	.00	321,470.00	321,470.00	10,267,208.95	31,457,071.05				
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	.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	.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	.00				
S	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	4,325,000.00	.00	35,357.19	.00	9,725.20	.00	.00	.00	9,725.20	25,631.99				
S	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	4,539,642.81	.00	269,528.38	.00	269,528.38	.00	.00	.00	269,528.38	4,270.14				
S	01	00	0003				2	2	2	4	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	3,960,000.00	.00	3,960,000.00	.00	11,250.00	.00	.00	321,470.00	321,470.00	3,627,280.00				
S	01	00	0003				2	2	2	8	01	Eventos generales	1102	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00				
S	01	00	0003				2	2	2	8	01	Eventos generales	1102	30	999	102	3,724,733.96	-3,624,733.96	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00	.00				
S	01	00	0003				2	2	2	8	01	Eventos generales	1102	30	999	102	600,266.04	-600,266.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
S	01	00	0003				2	2	2	8	01	Eventos generales	1102	30	999	102	.00	.00	53,865.14	.00	53,865.14	.00	.00	.00	.00	53,865.14				
S	01	00	0003				2	2	2	8	01	Eventos generales	1102	30	999	102	.00	.00	946,134.86	.00	946,134.86	.00	.00	.00	.00	946,134.86				
S	01	00	0003				2	2	2	8	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	3,300,000.00	.00	3,300,000.00	.00	128,800.00	.00	.00	.00	128,800.00	3,171,200.00				
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	539,280.00	.00	539,280.00	.00	441,310.01	.00	.00	.00	441,310.01	97,969.99				

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprcp No. Asig. Programa	Categoría Programática				Función	Denominación del gasto	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devenigato a la fecha	Balance disponible											
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP				Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar			Fuente Financiadora	Fuente Especifica	21	22	23	24	25				
																								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior
S	01	00	0003	2	3	1	01	1102	30	999	102	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	89,222.33	-89,222.33	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0003	2	3	9	01	1102	20	195	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0003	2	3	9	01	1102	20	195	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0003	2	3	9	01	1102	20	195	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	.00	4,289,642.81	4,289,642.81	1,388,877.46	.00	.00	.00	.00	.00	1,388,877.46	2,900,765.35
S	01	00	0003	2	3	9	01	1102	30	999	102	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	.00	35,357.19	35,357.19	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	35,357.19
S	01	00	0003	2	3	9	01	1102	30	999	102	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0003	2	3	9	02	1102	20	195	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	4,325,000.00	.00	4,325,000.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	1,325,000.00
S	01	00	0003	2	3	9	03	1102	20	195	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	4,325,000.00	.00	4,325,000.00	3,239,022.18	.00	.00	.00	.00	.00	3,239,022.18	1,085,977.82
S	01	00	0003	2	3	9	03	1102	30	999	102	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	.00	4,270,114.43	4,270,114.43	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,270,114.43
S	01	00	0003	2	4	1	02	1102	30	999	102	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	.00	3,624,733.96	3,624,733.96	1,356,771.72	.00	.00	.00	.00	.00	1,356,771.72	2,267,962.24
S	01	00	0003	2	4	1	02	1102	30	999	102	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	.00	600,266.04	600,266.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,266.04
S	01	00	0003	2	4	1	01	1102	20	195	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00
S	01	00	0004	2	1	1	08	1402	20	195	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	20,985,250.00	860,448.92	21,845,698.92	4,095,990.55	.00	37,500.00	37,500.00	4,133,490.55	17,712,208.37		
S	01	00	0004	2	2	1	01	1402	20	195	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	9,750,000.00	.00	9,750,000.00	3,235,541.63	.00	.00	.00	.00	.00	3,235,541.63	6,514,458.37
S	01	00	0004	2	2	1	01	1402	20	195	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
S	01	00	0004	2	2	2	01	1402	20	195	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	281,250.00	.00	281,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	281,250.00
S	01	00	0004	2	2	7	07	1402	20	195	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	860,448.92	860,448.92	860,448.92	.00	.00	.00	.00	.00	.00	860,448.92	4,000,000.00
S	01	00	0004	2	3	1	01	1402	20	195	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	126,000.00	.00	126,000.00	.00	.00	37,500.00	37,500.00	.00	.00	37,500.00	86,500.00
S	01	00	0004	2	3	7	02	1402	20	195	100	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	6,528,000.00	.00	6,528,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,528,000.00
S	01	01	0001	2	2	8	04	1102	40	999	120	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	01	0003	2	4	1	01	1102	30	999	102	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
																	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible						
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo						Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta		Auxiliar	18	19			20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	540,640,000.00	.00	540,640,000.00	524,717,725.73	.00	8,419,400.00	8,419,400.00	536,907,725.73	3,732,274.27		
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	010	100	.00	51,120,626.73	51,120,626.73	.00	.00	.00	.00	.00	51,120,626.73		
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	1102	10	010	104	.00	62,349,981.04	62,349,981.04	.00	.00	15,444,975.00	15,444,975.00	46,905,006.04			
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	999	102	.00	48,000,000.00	48,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	48,000,000.00		
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	999	102	.00	3,529,792.18	3,529,792.18	.00	.00	.00	.00	.00	3,529,792.18		
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	40	999	120	.00	35,000,000.00	35,000,000.00	.00	.00	.00	27,040,911.00	7,959,089.00			
S	12	00	0002				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	3202	20	195	100	210,000.00	.00	210,000.00	2,135.60	.00	.00	.00	2,135.60	207,864.20		
S	12	00	0002				2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	3202	20	195	100	507,000.00	.00	507,000.00	99,870.00	.00	.00	.00	99,870.00	407,130.00		
S	12	00	0002				2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	3202	20	195	100	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	5,886,333.32	.00	.00	.00	5,886,333.32	44,113,666.68		
S	12	00	0002				2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	3202	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,209,371.17	.00	.00	.00	9,209,371.17	790,628.83		
S	12	00	0002				2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	3202	20	195	100	288,000.00	.00	288,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	288,000.00		
S	12	00	0002				2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	1102	20	195	100	2,182,500.00	.00	2,182,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,182,500.00		
S	12	00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	569,301.49	.00	-3,758.70	3,758.70	573,060.19	2,939.81		
S	12	00	0002				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,907,876.99	.00	.00	.00	1,907,876.99	92,123.01		
S	12	00	0002				2	3	9	1	01	Materia para limpieza	3202	30	999	102	2,085,125.00	.00	2,085,125.00	969,368.42	.00	-6,500.00	6,500.00	1,109,256.58			
S	12	00	0002				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	1,187,500.00	.00	1,187,500.00	1,153,519.05	.00	10,699.15	10,699.15	1,164,218.20	23,281.80		
S	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS					20,097,600.00	-250,000.00	19,847,600.00	3,158,426.57	.00	1,491,663.02	1,491,663.02	4,650,089.59	15,197,510.41		
S	14	0001										Personal de carácter temporal					20,097,600.00	-250,000.00	19,847,600.00	3,158,426.57	.00	1,491,663.02	1,491,663.02	4,650,089.59	15,197,510.41		
S	14	00	0001					2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4305	30	999	102	3,417,600.00	.00	3,417,600.00	784,500.00	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,784,500.00	1,633,100.00	
S	14	00	0001					2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	195	100	11,680,000.00	.00	11,680,000.00	2,373,926.57	.00	491,663.02	491,663.02	2,865,589.59	8,814,410.41	
S	14	00	0001					2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	30	999	102	5,000,000.00	-250,000.00	4,750,000.00	.00	.00	.00	.00	4,750,000.00		
S	17											REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE					31,552,382.27	20,000,000.00	51,552,382.27	15,673,951.96	-101,183.05	22,683,525.25	22,784,708.30	38,466,252.21	13,096,130.06		

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

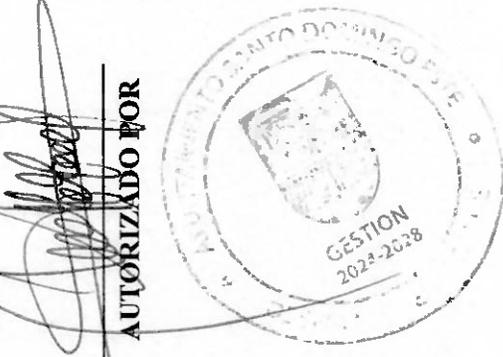
ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	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	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balances disponible
																	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	17 00	0002				Personal de carácter temporal							1102	20	195	100	24,995,317.84	.00	24,995,317.84	11,037,073.58	5,211.95	2,681,711.95	2,676,500.00	13,718,785.53	11,276,532.31
S	17 00	0002		2	1	2	08	Personal de carácter temporal					1102	20	195	100	8,100,000.00	.00	8,100,000.00	5,287,800.00	.00	2,676,500.00	2,676,500.00	7,964,300.00	135,700.00
S	17 00	0002		2	2	2	01	Impresión y encuadernación					1102	20	195	100	19,705.00	.00	19,705.00	11,458.00	.00	.00	.00	11,458.00	8,247.00
S	17 00	0002		2	2	3	1	Viajeros dentro del país					1102	20	195	100	105,412.84	.00	105,412.84	.00	.00	.00	.00	.00	105,412.84
S	17 00	0002		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele					1102	20	195	100	3,875,000.00	.00	3,875,000.00	3,874,999.52	.00	.00	.00	3,874,999.52	.48
S	17 00	0002		2	2	8	7	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación					1102	20	195	100	12,760,000.00	.00	12,760,000.00	1,843,868.00	.00	.00	.00	1,843,868.00	10,916,132.00
S	17 00	0002		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					1102	20	195	100	40,000.00	.00	40,000.00	18,948.06	5,211.95	5,211.95	.00	24,160.01	15,839.99
S	17 00	0002		2	3	7	1	Gasoil					1102	20	195	100	95,200.00	.00	95,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	95,200.00
S	17 00	0004				Impresión y encuadernación											2,359,269.43	.00	2,359,269.43	1,055,115.56	.00	.00	.00	1,055,115.56	1,304,153.87
S	17 00	0004		2	2	2	2	Impresión y encuadernación					3299	20	195	100	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00
S	17 00	0004		2	2	3	1	Viajeros dentro del país					3299	20	195	100	219,020.43	.00	219,020.43	.00	.00	.00	.00	.00	219,020.43
S	17 00	0004		2	2	8	7	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación					3299	20	195	100	1,071,000.00	.00	1,071,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,071,000.00
S	17 00	0004		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					3299	20	195	100	1,060,249.00	.00	1,060,249.00	1,055,115.56	.00	.00	.00	1,055,115.56	5,133.44
S	17 00	0005				POLICIA MUNICIPAL											4,197,795.00	20,000,000.00	24,197,795.00	3,581,762.82	-106,395.00	20,001,813.30	20,108,208.30	23,692,351.12	505,443.88
S	17 00	0005		2	1	1	2	Personal de carácter temporal					3202	10	010	104	.00	20,000,000.00	20,000,000.00	.00	.00	19,999,433.30	19,999,433.30	19,999,433.30	566.70
S	17 00	0005		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					1401	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,367,841.86	-108,775.00	.00	108,775.00	1,476,616.86	23,383.14
S	17 00	0005		2	3	2	2	Acabados textiles					1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	2,380.00	2,380.00	.00	2,380.00	47,620.00
S	17 00	0005		2	3	2	3	Prenidas y accesorios de vestir					1401	20	195	100	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	2,213,920.96	.00	.00	.00	2,213,920.96	26,079.04
S	17 00	0005		2	3	2	4	Calzados					1401	20	195	100	407,795.00	.00	407,795.00	.00	.00	.00	.00	407,795.00	
S	96					DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											50,000,000.00	123,246,581.56	173,246,581.56	111,036,289.20	-706,260.78	35,442,747.50	36,149,008.28	149,167,862.63	24,078,718.93
S	96 00	0001				Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo											50,000,000.00	123,246,581.56	173,246,581.56	111,036,289.20	-706,260.78	35,442,747.50	36,149,008.28	149,167,862.63	24,078,718.93
S	96 00	0001		4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar internas de cor					0000	10	010	104	.00	50,000,000.00	50,000,000.00	.00	.00	290,880.01	25,773,074.74	26,063,954.74	23,936,045.26
S	96 00	0001		4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar internas de cor					0000	30	999	102	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	49,054,831.23	-416,946.44	381,294.65	798,241.09	49,917,681.82	82,348.18
S	96 00	0001		4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar internas de cor					0000	30	999	121	.00	73,246,581.56	73,246,581.56	61,981,457.97	-580,194.34	8,997,498.11	9,577,692.45	73,186,256.07	60,325.49

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Balance disponible		
							Programa	Sub-Cuenta	Cuenta	Objeto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagato		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
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES												1,109,707,544.84	400,457,430.43	1,510,164,975.27	834,278,709.72	7,815,137.57	153,016,165.06	145,201,027.50	997,800,446.03	512,564,527.24					



CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
																	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
	01																232,310,641.82		180,149,792.95	57,930,203.01	-2,100,804.50	25,984,519.50	28,085,324.00	92,417,141.10	87,732,651.85
																	27,765,428.01	.00	27,765,428.01	5,049,203.42	.00	1,282,172.84	1,282,172.84	6,413,976.26	21,351,451.75
																	5,385,500.00	.00	5,385,500.00	263,327.00	.00	1,182,172.84	1,182,172.84	1,445,499.84	3,940,000.16
																	132,628.01	.00	132,628.01	83,232.00	.00	.00	.00	83,232.00	49,396.01
																	2,805,000.00	.00	2,805,000.00	1,241,099.62	.00	.00	.00	1,241,099.62	1,563,900.36
																	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,000.00
																	5,046,500.00	.00	5,046,500.00	3,198,944.80	.00	100,000.00	100,000.00	3,298,944.80	1,747,555.20
																	180,000.00	.00	180,000.00	180,000.00	.00	.00	.00	180,000.00	.00
																	2,265,800.00	.00	2,265,800.00	82,600.00	.00	.00	.00	165,200.00	2,100,600.00
																	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,000.00
																	10,500,000.00	.00	10,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500,000.00
																	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00
																	91,892,813.86	30,839,551.08	122,732,364.94	51,267,109.02	-2,100,804.50	20,602,514.69	22,703,319.19	79,545,912.85	44,186,452.09
																	20,270,000.00	-1,000,000.00	19,270,000.00	15,934,072.63	.00	1,210,677.32	1,210,677.32	17,144,749.95	2,125,250.05
																	.00	34,000,000.00	34,000,000.00	.00	-4,419,565.88	15,330,358.89	19,749,924.77	12,339,532.55	
																	20,333,000.00	-2,300,000.00	18,033,000.00	7,756,034.85	35,000.00	35,000.00	.00	10,241,965.15	
																	1,400,000.00	.00	1,400,000.00	1,391,517.48	.00	.00	.00	8,482.92	
																	5,100,000.00	.00	5,100,000.00	5,097,825.03	.00	.00	.00	2,174.97	
																	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00	
																	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	
																	15,000,000.00	-860,448.92	14,139,551.08	9,877,165.46	2,394,940.48	3,743,278.48	1,358,338.00	519,107.14	
																	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,965,020.04	.00	.00	.00	34,979.96	
																	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	587,820.00	-28,550.10	.00	28,550.10	683,629.90	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aproy No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance disponible				
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Entidad Receptora	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	01	00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	1,597,047.69	.00	.00	.00	1,597,047.69	2,952.31
1	01	00	0002				2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	75,596.79	.00	75,596.79	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	1,729,109.19	.00	.00	.00	1,729,109.19	1,405,890.81
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	146,899.77	.00	.00	.00	146,899.77	3,100.23
1	01	00	0002				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	195	100	688,500.00	.00	688,500.00	314,466.06	.00	.00	.00	314,466.06	374,033.94
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	1,044,536.46	.00	.00	.00	1,044,536.46	2,812,762.06
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	3,403,969.09	-72,629.00	.00	.00	72,629.00	3,476,598.09
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	346,625.27	.00	.00	.00	346,625.27	2,097,689.80
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	283,200.00	283,200.00	1,016,800.00
1	01	00	0003				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	7,652,000.00	.00	7,652,000.00	224,870.02	.00	.00	.00	224,870.02	7,427,129.98
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	224,870.02	.00	.00	.00	224,870.02	25,129.98
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				2	7	1	2	01	Otras para edificación no residencial	1102	10	010	104	60,000,000.00	-38,000,000.00	22,000,000.00	1,389,020.55	.00	.00	4,099,831.97	4,099,831.97	14,767,618.03
1	01	00	0137				2	7	1	2	01	Otras para edificación no residencial	1102	10	010	104	60,000,000.00	-38,000,000.00	22,000,000.00	1,389,020.55	.00	.00	4,099,831.97	4,099,831.97	14,767,618.03
1	01	03	0132				2	7	1	2	01	CONSTRUCCION LOCALES PARA MINIALCALDIAS CIRCUNSCRIPCION 1 Y 2	1102	30	999	102	45,000,399.95	-45,000,399.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	01	03	0132				2	7	1	2	01	Otras para edificación no residencial	1102	30	999	102	267,216.51	-267,216.51	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	01	03	0132				2	7	1	2	01	Otras para edificación no residencial	1102	10	010	100	41,120,626.73	-41,120,626.73	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	01	03	0132				2	7	1	2	01	Otras para edificación no residencial	1102	30	999	102	3,262,575.67	-3,262,575.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	01	03	0132				2	7	1	2	01	Otras para edificación no residencial	1102	10	010	104	349,981.04	-349,981.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	11											GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES					317,786,361.34	-130,000,000.00	187,786,361.34	77,039,644.11	2,182,836.78	14,393,591.79	12,210,755.00	95,459,458.00	92,327,903.34

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig	Programa	Proyecto	Actividad / Ora	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
								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	11	00	0002	Jornales													48,649,987.59	.00	48,649,987.59	39,435,110.02	-128,708.77	5,410,638.70	5,539,347.47	44,974,457.49	3,675,530.10
1	11	00	0002	2	1	2	06	Jornales					2503	30	999	102	41,704,936.85	.00	41,704,936.85	36,242,186.30	.00	5,410,638.70	5,410,638.70	41,652,825.00	52,111.85
1	11	00	0002	2	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					2503	30	999	102	3,475,411.40	.00	3,475,411.40	.00	.00	.00	.00	.00	3,475,411.40
1	11	00	0002	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud					2503	30	999	102	1,458,172.10	.00	1,458,172.10	1,458,080.44	.00	.00	.00	1,458,080.44	91.66
1	11	00	0002	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones					2503	30	999	102	1,376,624.34	.00	1,376,624.34	1,374,188.33	-2,000.00	.00	2,000.00	1,376,188.33	436.01
1	11	00	0002	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2503	30	999	102	634,842.90	.00	634,842.90	360,654.95	-126,708.77	.00	126,708.77	487,363.72	147,479.18
1	11	00	0003	Sueldos fijos													21,319,203.03	.00	21,319,203.03	19,504,998.95	-1,704.10	.00	1,704.10	19,506,703.05	1,812,499.98
1	11	00	0003	2	1	1	01	Sueldos fijos					2503	20	195	100	9,083,556.40	.00	9,083,556.40	9,079,660.00	.00	.00	.00	.00	3,896.40
1	11	00	0003	2	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	11	00	0003	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud					2503	20	195	100	317,597.56	.00	317,597.56	317,551.91	.00	.00	.00	317,551.91	45.65
1	11	00	0003	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones					2503	20	195	100	299,836.04	.00	299,836.04	297,896.28	-896.80	.00	896.80	298,793.08	1,042.96
1	11	00	0003	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2503	20	195	100	144,000.00	.00	144,000.00	103,162.38	-807.30	.00	807.30	103,969.68	40,030.32
1	11	00	0003	2	2	3	01	Viajicos dentro del país					2503	20	195	100	695,400.00	.00	695,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	695,400.00
1	11	00	0003	2	3	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	11	00	0003	2	3	7	01	Gasolina					2503	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,706,728.38	.00	.00	.00	9,706,728.38	293,271.62
1	11	01	0051	ACERAS Y CONTENES SOL													2,003,046.21	.00	2,003,046.21	400,314.50	.00	.00	.00	400,314.50	1,602,731.71
1	11	01	0051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2601	20	195	100	2,003,046.21	.00	2,003,046.21	400,314.50	.00	.00	.00	400,314.50	1,602,731.71
1	11	01	0052	ACERAS Y CONTENES MOVIMIENTO													2,033,768.49	.00	2,033,768.49	238,428.77	.00	.00	.00	238,428.77	1,795,339.72
1	11	01	0052	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2601	20	195	100	2,033,768.49	.00	2,033,768.49	238,428.77	.00	.00	.00	238,428.77	1,795,339.72
1	11	01	0053	ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIVO													2,494,679.38	.00	2,494,679.38	498,935.88	.00	.00	.00	498,935.88	45,946.81
1	11	01	0053	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2601	20	195	100	2,494,679.38	.00	2,494,679.38	498,935.88	.00	.00	.00	498,935.88	45,946.81
1	11	01	0054	ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO													2,500,670.29	.00	2,500,670.29	500,130.28	.00	.00	.00	500,130.28	2,000,540.01
1	11	01	0054	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2601	20	195	100	2,500,670.29	.00	2,500,670.29	500,130.28	.00	.00	.00	500,130.28	2,000,540.01
1	11	01	0055	ACERAS Y CONTENES HERMANAS MIRABAL													2,192,437.01	.00	2,192,437.01	438,487.40	.00	.00	.00	438,487.40	1,753,949.61

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	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	
																	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	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	438,487.40	.00	.00	.00	438,487.40	1,753,949.61
1	11	01	0056				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES NUEVO HORIZONTE	2601	30	999	102	1,928,399.88	.00	1,928,399.88	200,664.22	.00	.00	.00	200,664.22	1,727,735.66
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	200,664.22	.00	.00	.00	200,664.22	1,727,735.66
1	11	01	0057				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA II LUZ MARIA	2601	30	999	102	2,498,252.93	.00	2,498,252.93	499,650.59	1,827,288.53	1,827,288.53	.00	2,326,939.12	171,313.81
1	11	01	0057				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,498,252.93	.00	2,498,252.93	499,650.59	1,827,288.53	1,827,288.53	.00	2,326,939.12	171,313.81
1	11	01	0058				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA IV LUZ MARIA	2601	30	999	102	2,500,039.71	.00	2,500,039.71	500,007.94	1,966,786.30	1,966,786.30	.00	2,466,794.24	33,245.47
1	11	01	0058				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,500,039.71	.00	2,500,039.71	500,007.94	1,966,786.30	1,966,786.30	.00	2,466,794.24	33,245.47
1	11	01	0059				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES FRAY ANTON DE MONTESINO LOS FRAYLES	2601	30	999	102	2,165,238.48	.00	2,165,238.48	1,158,939.59	1,158,939.59	.00	1,158,939.59	1,006,298.89	
1	11	01	0059				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,165,238.48	.00	2,165,238.48	1,158,939.59	1,158,939.59	.00	1,158,939.59	1,006,298.89	
1	11	01	0060				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES VECINO UNIDOS PARAISO ORIENTAL PARAISO ORIENTAL	2601	30	999	102	2,711,935.63	.00	2,711,935.63	542,379.19	542,379.19	.00	542,379.19	2,169,556.44	
1	11	01	0060				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,711,935.63	.00	2,711,935.63	542,379.19	542,379.19	.00	542,379.19	2,169,556.44	
1	11	01	0061				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES JV NUEVA ESPERANZA BRISA DEL ESTE	2601	30	999	102	2,453,530.81	.00	2,453,530.81	490,686.70	490,686.70	.00	490,686.70	1,962,844.11	
1	11	01	0061				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,453,530.81	.00	2,453,530.81	490,686.70	490,686.70	.00	490,686.70	1,962,844.11	
1	11	01	0062				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES JV UNIDOS SOMOS MAS BRISA DEL ESTE	2601	30	999	102	3,469,612.01	.00	3,469,612.01	670,546.19	670,546.19	.00	670,546.19	2,799,065.82	
1	11	01	0062				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	3,469,612.01	.00	3,469,612.01	670,546.19	670,546.19	.00	670,546.19	2,799,065.82	
1	11	01	0063				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES JV QUINTO CENTENARIO BRISA DEL ESTE	2601	30	999	102	2,560,896.54	.00	2,560,896.54	512,179.31	512,179.31	.00	512,179.31	2,048,717.23	
1	11	01	0063				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,560,896.54	.00	2,560,896.54	512,179.31	512,179.31	.00	512,179.31	2,048,717.23	
1	11	01	0064				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES JV AMOR Y PAZ BRISA DEL ESTE	2601	30	999	102	2,483,958.73	.00	2,483,958.73	496,791.75	496,791.75	.00	496,791.75	1,987,166.98	
1	11	01	0064				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,483,958.73	.00	2,483,958.73	496,791.75	496,791.75	.00	496,791.75	1,987,166.98	
1	11	01	0065				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES RES CORAMBAR CORAMBAR	2601	30	999	102	2,447,147.37	.00	2,447,147.37	1,962,408.90	1,962,408.90	.00	1,962,408.90	484,738.47	
1	11	01	0065				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,447,147.37	.00	2,447,147.37	1,962,408.90	1,962,408.90	.00	1,962,408.90	484,738.47	
1	11	01	0066				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 123	2601	40	999	120	45,851,490.00	-30,000,000.00	15,851,490.00	1,770,000.00	1,770,000.00	464,187.37	2,774,894.20	10,842,408.43	
1	11	01	0066				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	999	120	45,851,490.00	-30,000,000.00	15,851,490.00	1,770,000.00	1,770,000.00	464,187.37	2,774,894.20	10,842,408.43	
1	11	01	0123				2	7	2	4	01	SEJALIZACION VIAL Y ROTULACION ALTOS DE CHAYON LOS TRES BRAZOS	2601	30	999	102	2,751,243.66	.00	2,751,243.66	548,383.20	548,383.20	.00	548,383.20	2,202,860.46	
1	11	01	0123				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,751,243.66	.00	2,751,243.66	548,383.20	548,383.20	.00	548,383.20	2,202,860.46	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Actividad / Otra Proyecto	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecucion del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
						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	0124	SE7ALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL CIRCUNSCRIPCION 123	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00
I	11	01	0124	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00
I	11	02	0115	ARREGLO DE CALLE AMADO GOMEZ LOS MOLINO DOMINICANOS VILLA DUARTE	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,766,489.36	.00	2,766,489.36	1,805,269.38	.00	.00	.00	1,805,269.36	961,219.98
I	11	02	0115	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,766,489.36	.00	2,766,489.36	1,805,269.38	.00	.00	.00	1,805,269.36	961,219.98
I	11	02	0116	ARREGLO DE CALLE JIV RESIDENCIAL TURISTICO SAN SOUCI LOS MAMAYES	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,274,369.44	.00	2,274,369.44	454,872.50	.00	.00	.00	454,872.50	1,819,496.94
I	11	02	0116	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,274,369.44	.00	2,274,369.44	454,872.50	.00	.00	.00	454,872.50	1,819,496.94
I	11	02	0117	ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ VIETNAM LOS MINA	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,908,744.18	.00	2,908,744.18	480,141.93	.00	.00	.00	480,141.93	2,428,602.25
I	11	02	0117	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,908,744.18	.00	2,908,744.18	480,141.93	.00	.00	.00	480,141.93	2,428,602.25
I	11	02	0118	ARREGLO DE CALLE CONCEJO COMUNITARIO JUAN PABLO II	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,768,248.76	.00	2,768,248.76	133,976.71	.00	.00	.00	133,976.71	2,634,272.05
I	11	02	0118	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,768,248.76	.00	2,768,248.76	133,976.71	.00	.00	.00	133,976.71	2,634,272.05
I	11	02	0119	ARREGLO DE CALLE UNIEDO LA FAMILIA BRISAS DE LAS AMERICAS LA URE2A	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,611,584.57	.00	2,611,584.57	521,806.60	.00	.00	.00	521,806.60	2,089,777.97
I	11	02	0119	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,611,584.57	.00	2,611,584.57	521,806.60	.00	.00	.00	521,806.60	2,089,777.97
I	11	02	0120	ARREGLO DE CALLE UNION DE VECINO FE Y ESPERANZA RESPALDO VILLA CARMEN	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,635,964.68	.00	2,635,964.68	514,982.75	.00	.00	.00	514,982.75	2,120,981.93
I	11	02	0120	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,635,964.68	.00	2,635,964.68	514,982.75	.00	.00	.00	514,982.75	2,120,981.93
I	11	02	0121	ARREGLO DE CALLE COLINA DEL ORIENTE I VILLA LIBERACION	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,700,784.19	.00	2,700,784.19	523,894.53	.00	.00	.00	523,894.53	2,176,889.66
I	11	02	0121	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,700,784.19	.00	2,700,784.19	523,894.53	.00	.00	.00	523,894.53	2,176,889.66
I	11	02	0122	REMOZAMIENTO AVENIDA SABANA LARGA Y SAN VICENTE DE PAUL	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	104			133,363,281.39	-100,000,000.00	33,363,281.39	.00	.00	.00	.00	.00	33,363,281.39
I	11	02	0122	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	104			133,363,281.39	-100,000,000.00	33,363,281.39	.00	.00	.00	.00	.00	33,363,281.39
I	11	02	0128	PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES CENTRO MAQUETERIA MAQUETERIA	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			3,070,502.83	.00	3,070,502.83	489,890.84	.00	.00	.00	489,890.84	2,580,611.99
I	11	02	0128	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			3,070,502.83	.00	3,070,502.83	489,890.84	.00	.00	.00	489,890.84	2,580,611.99
I	11	02	0129	PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES UNA LUZ PARA MENDOZA MENDOZA	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,000,854.19	.00	2,000,854.19	1,735,965.49	.00	.00	.00	1,735,965.49	284,888.70
I	11	02	0129	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,000,854.19	.00	2,000,854.19	1,735,965.49	.00	.00	.00	1,735,965.49	284,888.70
I	11	02	0129	Infraestructura terrestre y obras anexas	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,000,854.19	.00	2,000,854.19	1,735,965.49	.00	.00	.00	1,735,965.49	284,888.70
I	12	00	0001	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2	3	5	5	01	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	3299	30	999	102			383,254,845.33	-28,000,000.00	365,254,845.33	276,051,236.70	-1,291,657.87	.00	.00	21,263,083.67	65,072,317.47
I	12	00	0001	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	2	3	5	5	01	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	3299	30	999	102			383,254,845.33	-28,000,000.00	365,254,845.33	276,051,236.70	-1,291,657.87	.00	.00	21,263,083.67	65,072,317.47
I	12	00	0001	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	2	3	5	5	01	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	3299	30	999	102			22,193,750.00	.00	22,193,750.00	18,232,688.68	-88,317.55	.00	.00	88,317.55	3,872,743.77
I	12	00	0001	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	2	3	5	5	01	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	3299	30	999	102			437,500.00	.00	437,500.00	495,278.12	.00	.00	.00	435,278.12	2,221.88
I	12	00	0001	Articulos de plástico	2	3	5	5	01	Articulos de plástico	3299	30	999	102			1,562,500.00	.00	1,562,500.00	1,392,842.60	-4,289.44	.00	.00	4,289.44	165,367.96

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP			Entidad Receptora	Tipo	Objeto				Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	15	03	0125	REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE FRENTE AL FUTURO SANTO TOMAS DE AQUINO								4303	30	999	102	1,906,074.58	.00	1,906,074.58	381,210.61	.00	.00	.00	.00	381,210.61	1,524,863.97
1	15	03	0125	Obras para edificación no residencial	2	7	1	2	01			4303	30	999	102	1,906,074.58	.00	1,906,074.58	381,210.61	.00	.00	.00	.00	381,210.61	1,524,863.97
1	15	03	0126	REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO AMANECER SANTO TOMAS DE AQUINO								4303	30	999	102	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	224,040.36	.00	.00	.00	.00	224,040.36	2,023,806.37
1	15	03	0126	Obras para edificación no residencial	2	7	1	2	01			4303	30	999	102	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	224,040.36	.00	.00	.00	.00	224,040.36	2,023,806.37
1	15	03	0127	REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LUCERNA								4303	30	999	102	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	895,679.97	.00	.00	.00	.00	895,679.97	2,043,205.47
1	15	03	0127	Obras para edificación no residencial	2	7	1	2	01			4303	30	999	102	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	895,679.97	.00	.00	.00	.00	895,679.97	2,043,205.47
1	15	04	0130	REMOZAMIENTO DE MONUMENTOS TURISTICOS CIRCUNSCRIPCION 123								4303	10	010	104	15,000,000.00	-15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	15	04	0130	Obras para edificación no residencial	2	7	1	2	01			4303	10	010	104	15,000,000.00	-15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	15	04	0133	CONSTRUION INFRAESTRUCTURA DE TREN TURISTICO CIRCUNSCRIPCION 1								4303	10	010	104	9,000,000.00	-9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	15	04	0133	Obras para edificación no residencial	2	7	1	2	01			4303	10	010	104	9,000,000.00	-9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	17	00	0003	REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE								318,977,726.91				318,977,726.91	-10,000,000.00	308,977,726.91	125,781,469.19	-4,248,741.20	.00	19,794,158.20	24,042,899.40	161,908,994.86	
1	17	00	0003	Personal de carácter temporal	2	1	1	2	08			24,400,000.00				24,400,000.00	.00	24,400,000.00	21,193,508.33	.00	2,037,899.00	2,037,899.00	23,231,407.33	1,168,582.67	
1	17	00	0003	Personal de carácter temporal	2	1	1	2	08			10,800,000.00				10,800,000.00	.00	10,800,000.00	8,735,100.00	.00	2,037,899.00	2,037,899.00	10,772,999.00	27,001.00	
1	17	00	0003	Personal de carácter temporal	2	2	5	7	01			3,600,000.00				3,600,000.00	.00	3,600,000.00	2,958,000.00	.00	.00	.00	2,958,000.00	642,000.00	
1	17	00	0003	Alquileres de equipos de construcción y movimien	2	2	5	7	01			10,000,000.00				10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,500,408.33	.00	.00	.00	9,500,408.33	499,591.67	
1	17	00	0003	Gasolina	2	3	7	1	01			49,125,000.00				49,125,000.00	.00	49,125,000.00	45,308,142.45	-342,200.00	1,452,347.52	1,794,547.52	47,161,689.97	1,963,310.03	
1	17	00	0005	Personal de carácter temporal	2	1	1	2	08			7,800,000.00				7,800,000.00	.00	7,800,000.00	6,678,600.00	.00	1,121,400.00	1,121,400.00	7,800,000.00	.00	
1	17	00	0005	Personal de carácter temporal	2	3	7	1	01			10,000,000.00				10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,995,737.92	.00	.00	.00	9,995,737.92	4,262.08	
1	17	00	0005	Gasolina	2	3	7	1	01			1,125,000.00				1,125,000.00	.00	1,125,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,125,000.00	
1	17	00	0005	Cámaras fotográficas y de video	2	6	2	3	01			23,950,000.00				23,950,000.00	.00	23,950,000.00	23,790,503.03	.00	.00	.00	23,790,503.03	159,496.97	
1	17	00	0005	Otros equipos de transporte	2	6	4	8	01			6,250,000.00				6,250,000.00	.00	6,250,000.00	4,843,301.50	-342,200.00	330,947.52	673,147.52	5,575,449.02	674,550.98	
1	17	00	0005	Equipos de seguridad	2	6	6	2	01			15,000,000.00				15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	
1	17	02	0071	REPARACION DE MERCADOS LOS MINAS								15,000,000.00				15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	
1	17	02	0071	Obras hidráulicas y sanitarias	2	7	2	1	01			44,050,000.00				44,050,000.00	.00	44,050,000.00	8,962,687.81	.00	.00	.00	8,962,687.81	35,087,312.19	
1	17	03	0136	LIMPIEZA Y CONSTRUION DE POZOS FILTRANTES CIRCUNSCRIPCION 123								44,050,000.00				44,050,000.00	.00	44,050,000.00	8,962,687.81	.00	.00	.00	.00	8,962,687.81	35,087,312.19
1	17	03	0136	Obras hidráulicas y sanitarias	2	7	2	1	01			3103	10	010	100	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	8,962,687.81	.00	.00	.00	.00	8,962,687.81	35,087,312.19

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Approp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto			Ejecucion del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
							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	0072										3103	40	999	120	2,126,023.44	.00	2,126,023.44	425,703.36	1,222,916.02	1,222,916.02	.00	1,648,619.38	477,404.06
1	17	04	0072				2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS PIONEROS ALMA ROSA I					2,126,023.44	.00	2,126,023.44	425,703.36	1,222,916.02	1,222,916.02	.00	1,648,619.38	477,404.06
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	494,653.27	1,789,552.88	1,789,552.88	.00	2,284,206.15	189,060.21
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	494,653.27	1,789,552.88	1,789,552.88	.00	2,284,206.15	189,060.21
1	17	04	0074				2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AMANEGER DE ALMA ROSA I					2,484,126.45	.00	2,484,126.45	495,028.55	.00	.00	.00	495,028.55	1,989,097.90
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	495,028.55	.00	.00	.00	495,028.55	1,989,097.90
1	17	04	0075				2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDOZA I MENDOZA I					2,928,665.06	.00	2,928,665.06	474,064.21	.00	.00	.00	474,064.21	2,454,600.85
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	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	474,064.21	.00	.00	.00	474,064.21	2,431,870.55
1	17	04	0076				2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINOS UNIDOS LAS PALMAS DE ALMA ROSA					2,527,234.25	.00	2,527,234.25	500,198.47	.00	.00	.00	500,198.47	2,027,035.78
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	500,198.47	.00	.00	.00	500,198.47	2,027,035.78
1	17	04	0077				2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL II VILLA FARO					2,488,878.24	.00	2,488,878.24	497,762.45	.00	.00	.00	497,762.45	1,991,115.79
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	497,762.45	.00	.00	.00	497,762.45	1,991,115.79
1	17	04	0078				2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARLIN VILLA FARO					2,625,018.35	.00	2,625,018.35	1,665,348.54	.00	.00	.00	1,665,348.54	959,669.81
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	1,665,348.54	.00	.00	.00	1,665,348.54	959,669.81
1	17	04	0079				2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL ESPERANZA SUR					2,215,487.42	.00	2,215,487.42	440,539.70	.00	.00	.00	440,539.70	1,774,947.72
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	440,539.70	.00	.00	.00	440,539.70	1,774,947.72
1	17	04	0080				2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNIDAD DE ALMA ROSA II ALMA ROSA II					2,802,094.22	.00	2,802,094.22	2,767,580.69	.00	.00	.00	2,767,580.69	34,513.53
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	2,767,580.69	.00	.00	.00	2,767,580.69	34,513.53
1	17	04	0081				2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RESD MARIA MERCEDES VILLA FARO					2,115,623.57	.00	2,115,623.57	2,077,437.86	.00	.00	.00	2,077,437.86	38,185.71
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	2,077,437.86	.00	.00	.00	2,077,437.86	38,185.71
1	17	04	0082				2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL IV SANTA ISABEL ENS ISABELITA					1,853,402.25	.00	1,853,402.25	276,867.65	.00	.00	.00	276,867.65	1,576,534.60
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	276,867.65	.00	.00	.00	276,867.65	1,576,534.60
1	17	04	0083				2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LOS FARALLONES ENS ISABELITA					2,557,977.26	.00	2,557,977.26	511,369.76	.00	.00	.00	511,369.76	2,046,607.50
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	511,369.76	.00	.00	.00	511,369.76	2,046,607.50

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Opra	Codigo SNP	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
													14	15	16	17				18	19	20	21	22	23	24		
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	0084									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV PROFESOR SOCRATES LOS MAIMEYES					2,104,726.64	.00	2,104,726.64	395,666.69	.00	.00	.00	395,666.69	1,709,059.95			
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	395,666.69	.00	.00	.00	395,666.69	1,709,059.95			
1	17	04	0085									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO NACIMIENTO VIETNAM LOS MINA					3,001,249.22	.00	3,001,249.22	264,123.53	686,895.68	.00	.00	951,019.21	2,050,230.01			
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	264,123.53	686,895.68	.00	.00	951,019.21	2,050,230.01			
1	17	04	0086									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MANUJELA DIEZ KATANGA					2,654,887.32	.00	2,654,887.32	528,694.99	1,351,156.87	1,351,156.87	.00	1,879,851.86	775,035.46			
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	528,694.99	1,351,156.87	1,351,156.87	.00	1,879,851.86	775,035.46			
1	17	04	0087									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIVERSO TERO LUCERNA					2,643,255.11	.00	2,643,255.11	450,874.71	.00	.00	.00	450,874.71	2,192,380.40			
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	450,874.71	.00	.00	.00	450,874.71	2,192,380.40			
1	17	04	0088									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CABILMA DEL ESTE LUCERNA					2,449,259.47	.00	2,449,259.47	489,664.87	.00	.00	.00	489,664.87	1,959,594.60			
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	489,664.87	.00	.00	.00	489,664.87	1,959,594.60			
1	17	04	0089									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO DEL CACHON PRADO DEL CACHON					2,875,643.22	.00	2,875,643.22	134,949.15	364,566.51	.00	.00	499,515.66	2,376,127.56			
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	134,949.15	364,566.51	.00	.00	499,515.66	2,376,127.56			
1	17	04	0090									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA SAGRADA FAMILIA ENS FELICIDAD LOS MINA NUEVO					2,059,648.29	.00	2,059,648.29	411,327.57	986,995.14	.00	.00	1,398,322.71	661,325.58			
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	411,327.57	986,995.14	.00	.00	1,398,322.71	661,325.58			
1	17	04	0091									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JUAN PABLO DUARTE LOS MINA SUR					1,958,466.48	.00	1,958,466.48	235,328.05	.00	.00	.00	235,328.05	1,723,138.43			
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	235,328.05	.00	.00	.00	235,328.05	1,723,138.43			
1	17	04	0092									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL DON IGNACIO MARTINEZ INVE LOS MINA					2,957,884.20	.00	2,957,884.20	151,946.85	.00	.00	.00	151,946.85	2,805,937.35			
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	151,946.85	.00	.00	.00	151,946.85	2,805,937.35			
1	17	04	0093									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVA ESPERANZA NUEVO AMANEZER					2,660,418.87	.00	2,660,418.87	514,423.89	.00	.00	.00	514,423.89	2,145,994.98			
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	514,423.89	.00	.00	.00	514,423.89	2,145,994.98			
1	17	04	0094									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SAN BERNARDO LOS FRAILES I					2,941,563.27	.00	2,941,563.27	842,831.34	.00	.00	.00	842,831.34	2,098,731.93			
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	842,831.34	.00	.00	.00	842,831.34	2,098,731.93			
1	17	04	0095									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RAMON HENRIQUE DURAN LOS FRAILES I					2,486,614.55	.00	2,486,614.55	1,168,598.25	.00	.00	.00	1,168,598.25	1,318,016.30			
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	1,168,598.25	.00	.00	.00	1,168,598.25	1,318,016.30			
1	17	04	0096									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIDAD Y PROGRESO FRAILES I LOS FRAILES I					2,386,544.91	.00	2,386,544.91	476,167.09	.00	.00	.00	476,167.09	1,910,377.82			
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	476,167.09	.00	.00	.00	476,167.09	1,910,377.82			

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

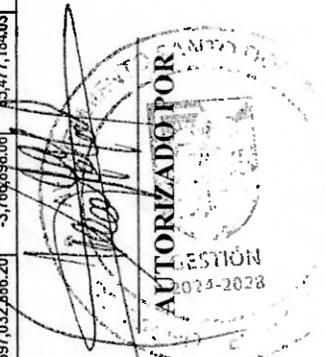
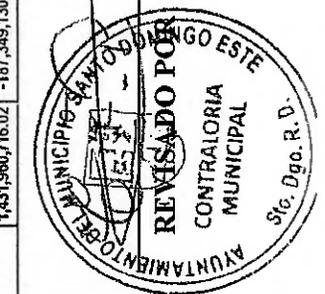
Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Oba	Codigo SNP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financidora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
							Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	17	04	0097									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIUDAD KOLOSAL CIUDAD COLOSAL	3103	10	010	100	2,354,655.49	.00	2,354,655.49	412,262.02	-1,398,892.40	.00	1,398,892.40	1,811,154.42	543,501.07
I	17	04	0097				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,354,655.49	.00	2,354,655.49	412,262.02	-1,398,892.40	.00	1,398,892.40	1,811,154.42	543,501.07
I	17	04	0098									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO ORIENTAL IB PADRO ORIENTAL	3103	10	010	100	2,974,688.49	.00	2,974,688.49	594,569.67	.00	.00	.00	594,569.67	2,380,118.82
I	17	04	0098				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,974,688.49	.00	2,974,688.49	594,569.67	.00	.00	.00	594,569.67	2,380,118.82
I	17	04	0099									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA ORIENTAL 8 BRISA ORIENTAL VIII	3103	10	010	100	2,644,835.44	.00	2,644,835.44	323,915.70	.00	.00	.00	323,915.70	2,320,919.74
I	17	04	0099				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,644,835.44	.00	2,644,835.44	323,915.70	.00	.00	.00	323,915.70	2,320,919.74
I	17	04	0100									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BUENA VENTURA DE MENDOZA MENDOZA	3103	10	010	100	2,648,933.21	.00	2,648,933.21	1,993,419.52	.00	.00	.00	1,993,419.52	655,513.69
I	17	04	0100				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,648,933.21	.00	2,648,933.21	1,993,419.52	.00	.00	.00	1,993,419.52	655,513.69
I	17	04	0101									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL HERMANAS MIRABAL MENDOZA	3103	10	010	100	2,369,489.48	.00	2,369,489.48	1,723,257.90	.00	.00	.00	1,723,257.90	646,231.58
I	17	04	0101				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,369,489.48	.00	2,369,489.48	1,723,257.90	.00	.00	.00	1,723,257.90	646,231.58
I	17	04	0102									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA DE LA CHARLES MENDOZA	3103	10	010	100	2,379,644.82	.00	2,379,644.82	2,077,261.03	.00	.00	.00	2,077,261.03	302,383.79
I	17	04	0102				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,379,644.82	.00	2,379,644.82	2,077,261.03	.00	.00	.00	2,077,261.03	302,383.79
I	17	04	0103									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA TORONJA LA TORONJA	3103	10	010	100	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	589,789.02	.00	.00	.00	589,789.02	2,359,165.29
I	17	04	0103				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	589,789.02	.00	.00	.00	589,789.02	2,359,165.29
I	17	04	0104									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV BRISA DEL EDEN BRISA DEL EDEN	3103	10	010	100	2,356,344.87	.00	2,356,344.87	471,185.58	.00	.00	.00	471,185.58	1,885,159.29
I	17	04	0104				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,356,344.87	.00	2,356,344.87	471,185.58	.00	.00	.00	471,185.58	1,885,159.29
I	17	04	0105									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV UNIDOS POR LA COMUNIDAD VILLA ESFUERZO	3103	10	010	100	2,667,342.96	.00	2,667,342.96	533,468.59	.00	.00	.00	533,468.59	2,133,874.37
I	17	04	0105				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,667,342.96	.00	2,667,342.96	533,468.59	.00	.00	.00	533,468.59	2,133,874.37
I	17	04	0106									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA UNION VILLA ESFUERZO	3103	10	010	100	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	439,847.60	.00	1,637,603.51	1,637,603.51	2,077,451.11	120,914.76
I	17	04	0106				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	439,847.60	.00	1,637,603.51	1,637,603.51	2,077,451.11	120,914.76
I	17	04	0107									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL INVI VENEZIA INVIVIENDA	3103	10	010	100	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	2,290,530.82	.00	.00	.00	2,290,530.82	103,925.66
I	17	04	0107				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	2,290,530.82	.00	.00	.00	2,290,530.82	103,925.66
I	17	04	0108									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FUNDACION PADRE CLEMENTE VILLA CARMEN	3103	10	010	100	1,999,924.74	.00	1,999,924.74	1,840,632.27	.00	.00	.00	1,840,632.27	159,292.47
I	17	04	0108				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,999,924.74	.00	1,999,924.74	1,840,632.27	.00	.00	.00	1,840,632.27	159,292.47
I	17	04	0109									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FE Y ESPERANZA RESPALDO VILLA CARMEN	3103	10	010	100	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	1,976,849.41	.00	.00	.00	1,976,849.41	472,731.84
I	17	04	0109				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	1,976,849.41	.00	.00	.00	1,976,849.41	472,731.84

EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE / OCTUBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprorp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecucion del gasto			Balance disponible			
								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	
I	17	04	0110				2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNION Y PROGRESO EL PERLA	3103	10	010	100	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	371,037.08	.00	.00	.00	371,037.08	1,773,946.56	
I	17	04	0110				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	371,037.08	.00	.00	.00	371,037.08	1,773,946.56	
I	17	04	0111				2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JERUSALEN VILLA TROPICALIA	3103	10	010	100	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	539,605.63	.00	.00	.00	539,605.63	2,810,020.63	
I	17	04	0111				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	539,605.63	.00	.00	.00	539,605.63	2,810,020.63	
I	17	04	0112				2	7	2	1	01	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUNSCRIPCION 123	3103	10	010	104	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	16,294,000.02	-10,547,335.41	8,264,225.07	18,811,560.48	39,091,500.16	42,508,499.84	
I	17	04	0112				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	104	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	16,294,000.02	-10,547,335.41	8,264,225.07	18,811,560.48	39,091,500.16	42,508,499.84	
I	17	04	0113				2	7	2	1	01	PROYECTO DE CA?ADA BARBARIN MOJICA VILLA DUARTE	3103	10	010	100	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	378,193.49	.00	.00	.00	378,193.49	1,820,127.95	
I	17	04	0113				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	378,193.49	.00	.00	.00	378,193.49	1,820,127.95	
I	17	04	0114				2	7	2	1	01	PROYECTO DE CANADA LA CA?ADA DE VILLA DUARTE VILLA DUARTE	3103	30	999	102	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	776,153.76	.00	.00	.00	776,153.76	1,568,465.98	
I	17	04	0114				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	999	102	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	776,153.76	.00	.00	.00	776,153.76	1,568,465.98	
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					50,000,000.00	96,811,718.15	146,811,718.15	146,334,954.82	.00	.00	.00	146,451,828.84	359,889.31	
I	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					50,000,000.00	96,811,718.15	146,811,718.15	146,334,954.82	.00	.00	.00	146,451,828.84	359,889.31	
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	121	.00	.00	94,511,718.15	94,511,718.15	94,171,580.61	.00	.00	.00	94,171,580.61	340,137.64
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	10	010	102	.00	.00	94,511,718.15	94,511,718.15	94,171,580.61	.00	.00	.00	94,171,580.61	340,137.64
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	20	195	102	.00	.00	94,511,718.15	94,511,718.15	94,171,580.61	.00	.00	.00	94,171,580.61	340,137.64
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	40	999	102	.00	.00	94,511,718.15	94,511,718.15	94,171,580.61	.00	.00	.00	94,171,580.61	340,137.64
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	50	501	102	.00	.00	94,511,718.15	94,511,718.15	94,171,580.61	.00	.00	.00	94,171,580.61	340,137.64
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	102	50,000,000.00	2,300,000.00	52,300,000.00	52,163,374.21	.00	.00	.00	52,280,246.23	19,751.77	
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	102	1,431,960,716.02	-187,349,130.72	1,244,611,585.30	697,032,866.20	-3,766,896.06	85,477,194.03	89,244,082.07	815,675,317.77	428,936,267.53	
													TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION													



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprp No. Asig. Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance disponible		
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devenegato		Pagado	Devenegato 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
E	15	00	0001		DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNICARIA	4510	20	195	100			143,258,082.72	18,400,000.00	161,658,082.72	94,923,131.44	237,172.84	9,929,684.70	9,692,511.86	105,921,051.40	55,737,031.32					
E	15	00	0001		Sueldos fijos	4510	20	195	100			41,331,411.95	18,958,936.22	60,290,348.17	37,239,802.35	92,275.84	9,095,884.70	9,003,608.86	46,503,819.31	13,786,528.86					
E	15	00	0001		Sueldos fijos	4510	20	195	100			24,452,310.76	.00	24,452,310.76	24,349,134.66	.00	.00	.00	24,349,134.66	103,176.10					
E	15	00	0001		Personal de carácter temporal	4510	40	999	120			.00	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00					
E	15	00	0001		Personal de carácter temporal	4510	10	010	100			.00	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	8,723,476.60	8,723,476.60	8,723,476.60	1,276,523.40					
E	15	00	0001		Sueldo Anual No. 13	4510	20	195	100			2,037,682.56	.00	2,037,682.56	.00	.00	.00	.00	.00	2,037,682.56					
E	15	00	0001		Prestación laboral por desvinculación	4510	10	010	100			.00	3,400,000.00	.00	3,400,000.00	.00	.00	.00	.00	3,400,000.00					
E	15	00	0001		Incentivo por Rendimiento Individual	4510	20	195	100			36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00					
E	15	00	0001		Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100			854,951.02	308,996.22	1,163,887.24	1,163,887.24	.00	.00	.00	1,163,887.24	367,664.81					
E	15	00	0001		Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100			807,138.22	250,000.00	1,057,138.22	1,057,138.22	.00	.00	.00	1,057,138.22	21.52					
E	15	00	0001		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100			504,000.00	.00	504,000.00	231,907.95	-168,132.26	.00	169,132.26	400,040.21	103,959.79					
E	15	00	0001		Alimentos y bebidas para personas	4510	20	195	100			604,667.18	.00	604,667.18	237,002.37	.00	.00	.00	237,002.37	367,664.81					
E	15	00	0001		Gasol	4510	20	195	100			34,652.21	.00	34,652.21	34,390.65	.00	.00	.00	34,390.65	261.56					
E	15	00	0001		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y pe	4510	20	195	100			12,000,000.00	.00	12,000,000.00	10,166,362.78	260,408.10	372,408.10	112,000.00	10,538,770.88	1,461,229.12					
E	15	00	0002		Sueldos fijos	4102	30	999	102			38,064,033.88	.00	38,064,033.88	32,294,844.78	.00	10,300.00	10,300.00	32,305,144.78	5,758,889.10					
E	15	00	0002		Sueldos fijos	4303	20	195	100			17,134,267.90	.00	17,134,267.90	17,117,653.30	.00	.00	.00	17,117,653.30	16,614.60					
E	15	00	0002		Personal de carácter temporal	4102	30	999	102			8,895,733.14	.00	8,895,733.14	8,821,033.33	.00	10,300.00	10,300.00	8,831,333.33	64,399.81					
E	15	00	0002		Sueldo Anual No. 13	4303	20	195	100			1,774,500.00	.00	1,774,500.00	1,656,824.17	.00	.00	.00	1,656,824.17	117,675.83					
E	15	00	0002		Sueldo Anual No. 13	4102	30	999	102			741,311.10	.00	741,311.10	.00	.00	.00	.00	741,311.10	741,311.10					
E	15	00	0002		Sueldo Anual No. 13	4102	30	999	102			1,427,855.66	.00	1,427,855.66	.00	.00	.00	.00	1,427,855.66	1,427,855.66					
E	15	00	0002		Contribuciones al seguro de salud	4102	30	999	102			599,082.82	.00	599,082.82	599,078.23	.00	.00	.00	599,078.23	4.59					
E	15	00	0002		Contribuciones al seguro de salud	4303	20	195	100			311,030.58	.00	311,030.58	310,974.19	.00	.00	.00	310,974.19	56.39					
E	15	00	0002		Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100			293,636.28	.00	293,636.28	293,589.45	.00	.00	.00	293,589.45	46.83					

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
							Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Sub-Cuenta					Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado
E	15 00 0002	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E	15 00 0002	13	01	2	5	1	2	30	999	102	4102	30	999	102	565,579.28	.00	565,579.28	565,554.24	.00	.00	.00	565,554.24	26.04
E	15 00 0002	13	01	3	5	1	2	30	999	102	4102	30	999	102	104,151.12	.00	104,151.12	104,137.28	.00	.00	.00	104,137.28	13.84
E	15 00 0002	13	01	3	5	1	2	20	195	100	4303	20	195	100	106,800.00	.00	106,800.00	106,186.21	.00	.00	.00	106,186.21	613.79
E	15 00 0002	13	01	1	2	2	2	20	195	100	4303	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	81,409.95	.00	.00	.00	81,409.95	218,590.05
E	15 00 0002	13	01	3	2	2	2	30	999	102	4102	30	999	102	81,000.00	.00	81,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,000.00
E	15 00 0002	13	01	4	2	2	2	30	999	102	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	13	01	5	2	2	2	30	999	102	4102	30	999	102	780,000.00	.00	780,000.00	591,747.50	.00	.00	.00	591,747.50	188,252.50
E	15 00 0002	13	01	7	2	2	2	30	999	102	4102	30	999	102	800,000.00	.00	800,000.00	244,999.98	.00	.00	.00	244,999.98	555,000.02
E	15 00 0002	13	01	7	2	2	2	30	195	100	4303	20	195	100	15,360.00	.00	15,360.00	15,000.00	.00	.00	.00	15,000.00	360.00
E	15 00 0002	13	04	7	2	2	2	30	999	102	4102	30	999	102	96,000.00	.00	96,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	96,000.00
E	15 00 0002	13	01	1	2	3	1	30	999	102	4102	30	999	102	1,437,390.00	.00	1,437,390.00	1,247,575.11	.00	.00	.00	1,247,575.11	189,814.89
E	15 00 0002	13	01	1	3	1	1	30	195	100	4303	20	195	100	60,370.00	.00	60,370.00	10,981.84	.00	.00	.00	10,981.84	49,388.16
E	15 00 0002	13	01	3	3	3	4	30	195	100	4303	20	195	100	7,500.00	.00	7,500.00	1,100.00	.00	.00	.00	1,100.00	6,400.00
E	15 00 0002	13	02	7	3	3	7	30	999	102	4102	30	999	102	24,066.00	.00	24,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,066.00
E	15 00 0002	13	01	4	2	4	1	30	195	100	4303	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	526,000.00	.00	.00	.00	526,000.00	224,000.00
E	15 00 0003	Sueldos fijos													38,759,898.78	.00	38,759,898.78	16,865,082.03	145,000.00	823,500.00	678,500.00	18,588,582.03	20,171,316.75
E	15 00 0003		1	1	1	1	1	30	999	102	4302	30	999	102	8,319,969.30	.00	8,319,969.30	8,312,238.67	.00	.00	.00	8,312,238.67	7,730.63
E	15 00 0003		1	1	4	1	4	30	999	102	4302	30	999	102	693,330.78	.00	693,330.78	.00	.00	.00	.00	.00	693,330.78
E	15 00 0003		2	1	2	2	2	30	999	102	4302	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
E	15 00 0003		1	5	1	5	1	30	999	102	4302	30	999	102	290,899.56	3,992.00	294,891.56	294,891.56	.00	.00	.00	.00	294,891.56
E	15 00 0003		2	1	5	2	01	30	999	102	4302	30	999	102	274,631.14	.00	274,631.14	274,593.03	.00	.00	.00	274,593.03	38.11
E	15 00 0003		2	1	5	3	01	30	999	102	4302	30	999	102	39,600.00	.00	39,600.00	39,524.10	.00	.00	.00	39,524.10	75.90
E	15 00 0003		2	2	2	1	01	30	999	102	4302	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

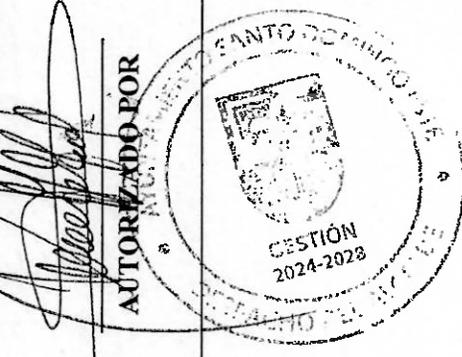
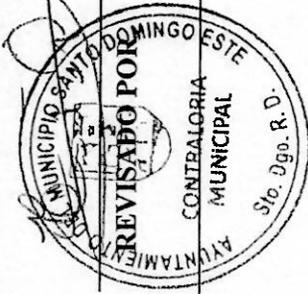
Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
		Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado		
																									18	19
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	2	2	01	Impresión y encuadernación	4302	30	999	102	10,500.00	-3,992.00	6,508.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,508.00
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	5,505,832.02	145,000.00	145,000.00	.00	.00	5,650,832.02	9,349,167.98
E	15	00	0003				2	2	8	6	03	Activaciones deportivas	4302	30	999	102	1,260,000.00	.00	1,260,000.00	.00	.00	.00	661,500.00	661,500.00	661,500.00	598,500.00
E	15	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4302	30	999	102	625,000.00	.00	625,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	625,000.00
E	15	00	0003				2	3	7	1	02	Gasoil	4302	30	999	102	45,968.00	.00	45,968.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	1,568,352.65	.00	17,000.00	17,000.00	2,485,352.65	14,647.35	
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	869,650.00	.00	.00	.00	.00	869,650.00	2,530,350.00
E	15	00	0005				Sueldos fijos										25,102,738.11	-558,936.22	24,543,801.89	8,523,402.28	-103.00	103.00	103.00	16,020,296.61		
E	15	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4509	20	195	100	6,229,528.87	.00	6,229,528.87	6,191,924.83	.00	.00	.00	.00	6,191,924.83	37,604.04
E	15	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4509	20	195	100	519,127.41	.00	519,127.41	.00	.00	.00	.00	.00	.00	519,127.41
E	15	00	0005				2	1	2	2	04	Prima de transporte	4509	20	195	100	336,000.00	-308,936.22	27,063.78	.00	.00	.00	.00	.00	.00	27,063.78
E	15	00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4509	20	195	100	217,809.34	.00	217,809.34	217,803.14	.00	.00	.00	.00	217,803.14	6.20
E	15	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4509	20	195	100	205,628.50	.00	205,628.50	205,530.25	.00	.00	.00	.00	205,530.25	98.25
E	15	00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4509	20	195	100	269,800.00	.00	269,800.00	269,395.00	-103.00	.00	103.00	103.00	269,498.00	302.00
E	15	00	0005				2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	4509	20	195	100	153,800.00	.00	153,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	153,800.00
E	15	00	0005				2	2	8	6	01	Eventos generales	4509	20	195	100	816,843.99	.00	816,843.99	574,184.06	.00	.00	.00	.00	574,184.06	242,659.93
E	15	00	0005				2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	4509	20	195	100	292,500.00	.00	292,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	714,565.00	.00	.00	.00	.00	714,565.00	347,135.00
E	15	00	0005				2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4509	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	275,000.00	.00	.00	.00	.00	275,000.00	2,725,000.00
E	15	00	0005				2	4	1	4	01	Becas nacionales	4509	20	195	100	12,000,000.00	-250,000.00	11,750,000.00	75,000.00	.00	.00	.00	.00	75,000.00	11,675,000.00
E	96	00	0001				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										.00	9,451,171.82	9,451,171.82	2,337,106.19	.00	.00	.00	2,337,106.19	7,114,065.63	
E	96	00	0001				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										.00	9,451,171.82	9,451,171.82	2,337,106.19	.00	.00	.00	2,337,106.19	7,114,065.63	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Balance disponible			
							Programa	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
E	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	121	.00	9,451,171.82	9,451,171.82	2,337,106.19	.00	.00	.00	2,337,106.19	7,114,065.63
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD													143,258,082.72	27,851,171.82	171,109,254.54	97,260,237.63	237,172.84	9,929,884.70	9,692,511.86	108,258,157.99	62,851,096.95				

TOTAL	3,579,901,791.12	321,279,295.38	3,901,181,086.50	2,407,136,397.75	5,453,864.48	286,138,802.15	291,592,166.63	2,750,004,747.20	1,151,176,339.30
-------	------------------	----------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	------------------	------------------



CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNP	Denominacion del gasto	PM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año					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
Proyecto: 01																		
11	0051		ACERAS Y CONTENES SOL NACIENTE ALMA	1	1	2,003,046.21	.00	.00	.00	90,716,347.13	-30,000,000.00	60,716,347.13	11,428,934.41	8,982,953.09	20,411,887.50	.00	20,411,887.50	46,512,518.52
11	0052		ACERAS Y CONTENES MOVIMIENTO PROGR	1	1	2,033,768.49	.00	.00	.00	2,003,046.21	.00	2,003,046.21	400,314.50	.00	400,314.50	.00	400,314.50	1,602,731.71
11	0053		ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIV	1	1	2,494,679.38	.00	.00	.00	2,033,768.49	.00	2,033,768.49	238,428.77	.00	238,428.77	.00	238,428.77	1,795,338.72
11	0054		ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO	1	1	2,500,670.29	.00	.00	.00	2,494,679.38	.00	2,494,679.38	498,935.88	1,949,796.69	2,448,732.57	.00	2,448,732.57	1,995,743.50
11	0055		ACERAS Y CONTENES HERMANAS MIRABAL I	1	1	2,192,437.01	.00	.00	.00	2,500,670.29	.00	2,500,670.29	500,130.28	.00	500,130.28	.00	500,130.28	2,000,540.01
11	0056		ACERAS Y CONTENES NUEVO ORIZONTE	1	1	1,928,399.88	.00	.00	.00	2,192,437.01	.00	2,192,437.01	438,487.40	.00	438,487.40	.00	438,487.40	1,753,949.61
11	0057		ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA II LUZ MAR	1	1	2,498,252.93	.00	.00	.00	1,928,399.88	.00	1,928,399.88	200,664.22	.00	200,664.22	.00	200,664.22	1,727,735.66
11	0058		ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA IV LUZ MA	1	1	2,500,039.71	.00	.00	.00	2,498,252.93	.00	2,498,252.93	499,650.59	1,827,288.53	2,326,939.12	.00	2,326,939.12	1,996,602.34
11	0059		ACERAS Y CONTENES FRAY ANTON DE MON	1	1	2,165,238.48	.00	.00	.00	2,500,039.71	.00	2,500,039.71	500,007.94	1,966,786.30	2,466,794.24	.00	2,466,794.24	2,000,031.77
11	0060		ACERAS Y CONTENES VECINO UNIDOS PARA	1	1	2,711,935.63	.00	.00	.00	2,165,238.48	.00	2,165,238.48	1,159,939.59	.00	1,159,939.59	.00	1,159,939.59	1,006,298.89
11	0061		ACERAS Y CONTENES .IV NUEVA ESPERANZ	1	1	2,453,530.81	.00	.00	.00	2,711,935.63	.00	2,711,935.63	542,379.19	.00	542,379.19	.00	542,379.19	2,169,556.44
11	0062		ACERAS Y CONTENES .IV UNIDOS SOMOS M	1	1	3,469,612.01	.00	.00	.00	2,453,530.81	.00	2,453,530.81	490,686.70	.00	490,686.70	.00	490,686.70	1,962,844.11
11	0063		ACERAS Y CONTENES .IV QUINTO CENTENA	1	1	2,560,896.54	.00	.00	.00	3,469,612.01	.00	3,469,612.01	670,546.19	.00	670,546.19	.00	670,546.19	2,799,065.82
11	0064		ACERAS Y CONTENES .IV AMOR Y PAZ BRISA	1	1	2,483,958.73	.00	.00	.00	2,560,896.54	.00	2,560,896.54	512,179.31	.00	512,179.31	.00	512,179.31	2,048,717.23
11	0065		ACERAS Y CONTENES RES CORAMBAR COR	1	1	2,447,147.37	.00	.00	.00	2,483,958.73	.00	2,483,958.73	496,791.75	.00	496,791.75	.00	496,791.75	1,987,166.98
11	0066		ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 12	1	1	45,851,490.00	.00	.00	.00	2,447,147.37	.00	2,447,147.37	1,962,408.90	.00	1,962,408.90	.00	1,962,408.90	484,738.47
11	0123		SE7ALIZACION VIAL Y ROTULACION ALTOS D	1	1	2,751,243.66	.00	.00	.00	45,851,490.00	-30,000,000.00	15,851,490.00	1,770,000.00	3,238,081.57	5,009,081.57	.00	5,009,081.57	11,306,595.80
11	0124		SE7ALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	1	1	5,670,000.00	.00	.00	.00	2,751,243.66	.00	2,751,243.66	548,383.20	.00	548,383.20	.00	548,383.20	2,202,860.46
Proyecto: 02																		
11	0115		ARRREGLO DE CALLE AMADO GOMEZ LOS MO	1	1	2,766,489.36	.00	.00	.00	190,430,188.72	-120,000,000.00	70,430,188.72	6,670,600.73	.00	10,565,409.96	.00	10,565,409.96	59,864,778.76
										1,806,269.38	.00	1,806,269.38	.00	1,806,269.38	.00	1,806,269.38	961,219.98	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Código SNP	Denominación del gasto	PM	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 pagato	Monto pendiente de pago
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha	15			
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	.00	2,274,369.44	.00	2,274,369.44	454,872.50	.00	454,872.50	.00	454,872.50	1,819,496.94
11	0117	ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ VIE	1	1	2,908,744.18	.00	.00	.00	.00	2,908,744.18	.00	2,908,744.18	480,141.93	.00	480,141.93	.00	480,141.93	2,428,602.25
11	0118	ARREGLO DE CALLE CONCEJO COMUNITARIO	1	1	2,768,248.76	.00	.00	.00	.00	2,768,248.76	.00	2,768,248.76	133,976.71	.00	133,976.71	.00	133,976.71	2,634,272.05
11	0119	ARREGLO DE CALLE UNIENDO LA FAMILIA B	1	1	2,611,584.57	.00	.00	.00	.00	2,611,584.57	.00	2,611,584.57	521,806.60	.00	521,806.60	.00	521,806.60	2,089,777.97
11	0120	ARREGLO DE CALLE UNION DE VECINO FEY	1	1	2,635,964.68	.00	.00	.00	.00	2,635,964.68	.00	2,635,964.68	514,982.75	.00	514,982.75	.00	514,982.75	2,120,981.93
11	0121	ARREGLO DE CALLE COLINA DEL ORIENTE I	1	1	2,700,784.19	.00	.00	.00	.00	2,700,784.19	.00	2,700,784.19	523,694.53	.00	2,418,940.39	.00	2,418,940.39	281,843.80
11	0122	REMOZAMIENTO AVENIDA SABANA LARGA Y	1	1	133,363,281.39	.00	.00	.00	.00	133,363,281.39	-100,000,000.00	33,363,281.39	.00	.00	.00	.00	.00	33,363,281.39
11	0128	PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES CENT	1	1	3,070,502.83	.00	.00	.00	.00	3,070,502.83	.00	3,070,502.83	499,890.84	.00	2,499,454.21	.00	2,499,454.21	571,048.62
11	0129	PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES UNA L	1	1	2,000,854.19	.00	.00	.00	.00	2,000,854.19	.00	2,000,854.19	1,735,965.49	.00	1,735,965.49	.00	1,735,965.49	284,888.70
15	0067	REPARACION CLUB E INSTITUCION DEPOR	1	1	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13	.00	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13
15	0068	CONSTRUCCION DE CANGHA CIRCUNSCRIPC	1	1	14,475,000.00	.00	.00	.00	.00	14,475,000.00	-10,000,000.00	4,475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,475,000.00
17	0071	REPARACION DE MERCADOS LOS MINAS	1	1	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
Proyecto: 03																		
01	0132	CONSTRUCCION LOCALES PARA MINIALCALDI	1	1	45,000,399.95	.00	.00	.00	.00	45,000,399.95	-45,000,399.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
15	0125	REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE FRE	1	1	1,906,074.58	.00	.00	.00	.00	1,906,074.58	.00	1,906,074.58	381,210.61	.00	381,210.61	.00	381,210.61	1,524,863.97
15	0126	REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO	1	1	2,247,846.73	.00	.00	.00	.00	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	224,040.36	.00	224,040.36	.00	224,040.36	2,023,806.37
15	0127	REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LU	1	1	4,647,854.18	.00	.00	.00	.00	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	895,679.97	.00	2,604,648.71	.00	2,604,648.71	3,752,174.21
17	0136	LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTR	1	1	44,050,000.00	.00	.00	.00	.00	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	8,962,687.81	.00	8,962,687.81	.00	8,962,687.81	35,087,312.19
Proyecto: 04																		
12	0069	REMOZAMIENTO DE PARQUE ALTO DEL DISQ	1	1	3,200,326.88	.00	.00	.00	.00	3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	.00	.00	3,200,326.88
12	0070	CONSTRUCCION DE PARQUE CIRCUNSCRIPC	1	1	40,000,000.00	.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	-18,000,000.00	22,000,000.00	1,421,256.32	.00	10,114,686.42	.00	11,535,942.74	10,464,057.26

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Denominación del gasto	PK	Mod Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago	
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado períodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha	Pagado en periodo por deuda años anteriores			15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
12	0134	REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE A	1	1	101,689,367.26	.00	.00	.00	101,689,367.26	.00	.00	101,689,367.26	95,469,858.88	1,994,265.50	99,212,250.69	.00	99,212,250.69	4,225,242.88
14	0131	CONSTRUCCION DE FUNERARIAS CIRCUNSC	1	1	45,000,000.00	.00	.00	.00	45,000,000.00	-30,000,000.00	.00	15,000,000.00	2,506,682.61	.00	2,506,682.61	.00	2,506,682.61	12,493,317.39
15	0130	REMOZAMIENTO DE MONUMENTOS TURISTI	1	1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
15	0133	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE TRE	1	1	9,000,000.00	.00	.00	.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
17	0072	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS PIONE	1	1	2,126,023.44	.00	.00	.00	2,126,023.44	.00	.00	2,126,023.44	425,703.36	1,222,916.02	1,648,619.38	.00	1,648,619.38	1,700,320.08
17	0073	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AM	1	1	2,473,266.36	.00	.00	.00	2,473,266.36	.00	.00	2,473,266.36	494,653.27	1,789,552.88	2,284,206.15	.00	2,284,206.15	1,978,613.09
17	0074	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV JUAN PA	1	1	2,484,126.45	.00	.00	.00	2,484,126.45	.00	.00	2,484,126.45	495,028.55	.00	495,028.55	.00	495,028.55	1,989,097.90
17	0075	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDO	1	1	2,928,665.06	.00	.00	.00	2,928,665.06	.00	.00	2,928,665.06	474,064.21	.00	474,064.21	.00	474,064.21	2,454,600.85
17	0076	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINO	1	1	2,527,234.25	.00	.00	.00	2,527,234.25	.00	.00	2,527,234.25	500,198.47	.00	500,198.47	.00	500,198.47	2,027,035.78
17	0077	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL I	1	1	2,488,878.24	.00	.00	.00	2,488,878.24	.00	.00	2,488,878.24	497,762.45	.00	497,762.45	.00	497,762.45	1,991,115.79
17	0078	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARLI	1	1	2,625,018.35	.00	.00	.00	2,625,018.35	.00	.00	2,625,018.35	1,665,348.54	.00	1,665,348.54	.00	1,665,348.54	959,669.81
17	0079	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL ESPERANZ	1	1	2,215,487.42	.00	.00	.00	2,215,487.42	.00	.00	2,215,487.42	440,539.70	.00	440,539.70	.00	440,539.70	1,774,947.72
17	0080	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNI	1	1	2,802,094.22	.00	.00	.00	2,802,094.22	.00	.00	2,802,094.22	2,767,580.69	.00	2,767,580.69	.00	2,767,580.69	34,513.53
17	0081	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RESD MARI	1	1	2,115,623.57	.00	.00	.00	2,115,623.57	.00	.00	2,115,623.57	2,077,437.86	.00	2,077,437.86	.00	2,077,437.86	38,185.71
17	0082	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SANTA I	1	1	1,853,402.25	.00	.00	.00	1,853,402.25	.00	.00	1,853,402.25	276,867.65	.00	276,867.65	.00	276,867.65	1,576,534.60
17	0083	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LOS FA	1	1	2,557,977.26	.00	.00	.00	2,557,977.26	.00	.00	2,557,977.26	511,369.76	.00	511,369.76	.00	511,369.76	2,046,607.50
17	0084	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV PROFES	1	1	2,104,726.64	.00	.00	.00	2,104,726.64	.00	.00	2,104,726.64	395,666.69	.00	395,666.69	.00	395,666.69	1,709,059.95
17	0085	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO NA	1	1	3,001,249.22	.00	.00	.00	3,001,249.22	.00	.00	3,001,249.22	264,123.53	686,895.68	951,019.21	.00	951,019.21	2,737,125.69
17	0086	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MANUELA	1	1	2,654,887.32	.00	.00	.00	2,654,887.32	.00	.00	2,654,887.32	528,694.99	1,351,156.87	1,879,851.86	.00	1,879,851.86	2,126,192.33
17	0087	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIVERSO	1	1	2,643,255.11	.00	.00	.00	2,643,255.11	.00	.00	2,643,255.11	450,874.71	.00	450,874.71	.00	450,874.71	2,192,380.40

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Denominación del gasto	PM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago	
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha	Pagado en periodo por deuda años anteriores			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
17	0088	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CABILMA D	1	1	2,449,259.47	.00	.00	.00	.00	2,449,259.47	.00	2,449,259.47	489,664.87	.00	489,664.87	.00	489,664.87	1,959,594.60
17	0089	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO DE	1	1	2,875,643.22	.00	.00	.00	.00	2,875,643.22	.00	2,875,643.22	134,949.15	364,566.51	499,515.66	.00	499,515.66	2,740,694.07
17	0090	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA SAGRA	1	1	2,059,648.29	.00	.00	.00	.00	2,059,648.29	.00	2,059,648.29	411,327.57	985,995.14	1,398,322.71	.00	1,398,322.71	1,648,320.72
17	0091	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JUAN PABL	1	1	1,958,466.48	.00	.00	.00	.00	1,958,466.48	.00	1,958,466.48	235,328.05	.00	235,328.05	.00	235,328.05	1,723,138.43
17	0092	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL DON IGNAC	1	1	2,957,884.20	.00	.00	.00	.00	2,957,884.20	.00	2,957,884.20	151,946.85	.00	151,946.85	.00	151,946.85	2,805,937.35
17	0093	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVA ES	1	1	2,660,418.87	.00	.00	.00	.00	2,660,418.87	.00	2,660,418.87	514,423.89	.00	514,423.89	.00	514,423.89	2,145,994.98
17	0094	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SAN BERN	1	1	2,941,563.27	.00	.00	.00	.00	2,941,563.27	.00	2,941,563.27	842,831.34	.00	842,831.34	.00	842,831.34	2,098,731.93
17	0095	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RAMON HE	1	1	2,486,614.55	.00	.00	.00	.00	2,486,614.55	.00	2,486,614.55	1,168,596.25	.00	1,168,596.25	.00	1,168,596.25	1,318,016.30
17	0096	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIDAD Y	1	1	2,386,544.91	.00	.00	.00	.00	2,386,544.91	.00	2,386,544.91	476,167.09	.00	476,167.09	.00	476,167.09	1,910,377.82
17	0097	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIUDAD KO	1	1	2,354,655.49	.00	.00	.00	.00	2,354,655.49	.00	2,354,655.49	412,262.02	.00	412,262.02	.00	412,262.02	2,042,393.47
17	0098	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO ORI	1	1	2,974,688.49	.00	.00	.00	.00	2,974,688.49	.00	2,974,688.49	594,569.67	.00	594,569.67	.00	594,569.67	2,380,118.82
17	0099	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA ORI	1	1	2,644,835.44	.00	.00	.00	.00	2,644,835.44	.00	2,644,835.44	323,915.70	.00	323,915.70	.00	323,915.70	2,320,919.74
17	0100	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BUENA VE	1	1	2,648,933.21	.00	.00	.00	.00	2,648,933.21	.00	2,648,933.21	1,993,419.52	.00	1,993,419.52	.00	1,993,419.52	655,513.69
17	0101	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL HERMANAS	1	1	2,369,489.48	.00	.00	.00	.00	2,369,489.48	.00	2,369,489.48	1,723,257.90	.00	1,723,257.90	.00	1,723,257.90	646,231.58
17	0102	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA DE L	1	1	2,379,644.82	.00	.00	.00	.00	2,379,644.82	.00	2,379,644.82	2,077,261.03	.00	2,077,261.03	.00	2,077,261.03	302,383.79
17	0103	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA TOR	1	1	2,948,954.31	.00	.00	.00	.00	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	589,789.02	.00	589,789.02	.00	589,789.02	2,359,165.29
17	0104	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV BRISA D	1	1	2,356,344.87	.00	.00	.00	.00	2,356,344.87	.00	2,356,344.87	471,185.58	.00	471,185.58	.00	471,185.58	1,885,159.29
17	0105	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV UNIDOS	1	1	2,667,342.96	.00	.00	.00	.00	2,667,342.96	.00	2,667,342.96	533,468.59	.00	533,468.59	.00	533,468.59	2,133,874.37
17	0106	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA UNIO	1	1	2,198,365.87	.00	.00	.00	.00	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	1,637,603.51	.00	1,637,603.51	.00	1,637,603.51	1,756,518.27
17	0107	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL INVI VENEZ	1	1	2,394,456.48	.00	.00	.00	.00	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	2,290,530.82	.00	2,290,530.82	.00	2,290,530.82	103,925.66

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Denominación del gasto	PM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera		Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
17	0108		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FUNDADICO	1	1	1,999,924.74	.00	.00	.00	1,999,924.74	.00	1,999,924.74	1,840,532.27	.00	1,840,532.27	.00	1,840,532.27	159,282.47
17	0109		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FEY ESPE	1	1	2,449,581.25	.00	.00	.00	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	1,976,849.41	.00	1,976,849.41	.00	1,976,849.41	472,731.84
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	371,037.08	.00	371,037.08	.00	371,037.08	1,773,946.56
17	0111		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JERUSALE	1	1	3,349,626.26	.00	.00	.00	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	539,005.63	.00	539,005.63	.00	539,005.63	2,810,020.63
17	0112		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUNSC	1	1	81,600,000.00	.00	.00	.00	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	16,294,000.02	.00	39,091,500.16	.00	39,091,500.16	48,494,439.50
17	0113		PROYECTO DE CA?ADA BARBARIN MUJICA V	1	1	2,198,321.44	.00	.00	.00	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	378,193.49	.00	378,193.49	.00	378,193.49	1,820,127.95
17	0114		PROYECTO DE CANADA LA CA?ADA DE VILLA	1	1	2,344,619.74	.00	.00	.00	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	776,153.76	.00	776,153.76	.00	776,153.76	1,568,465.98
Proyecto: 05						17,750,000.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	-10,000,000.00	7,750,000.00	.00	870,222.22	870,222.22	.00	870,222.22	6,879,777.78
12	0135		AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMB	1	1	17,750,000.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	-10,000,000.00	7,750,000.00	.00	870,222.22	870,222.22	.00	870,222.22	6,879,777.78
TOTAL						797,041,132.34	.00	.00	.00	797,041,132.34	-277,000,399.95	520,040,732.39	178,278,082.30	39,975,007.65	239,828,192.96	.00	239,828,192.96	301,903,319.64

ELABORADO POR
[Firma]
ALCALDIA SANTO DOMINGO ESTE

REVISADO POR
[Firma]
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
CONTRALORIA MUNICIPAL
Sto. Dgo. R. D.

AUTORIZADO POR
[Firma]
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
GESTION 2022-2028

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO											TOTAL RD\$		
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	APLICACIONES FINANCIERAS				
01	ACTIVADES CENTRALES	39,418,880.48	26,252,546.91	522,265.94	.00	.00	283,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	70,576,725.30
11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MU	5,410,638.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,393,591.78
12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIO	28,795,069.98	51,125,018.95	650,741.52	.00	.00	4,727,328.56	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	98,278,333.14
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	4,634,520.00	491,663.02	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,126,183.02
15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CO	8,733,776.60	806,500.00	.00	389,408.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,538,653.44
17	REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION	34,040,116.80	.00	7,581.95	.00	.00	330,947.52	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,682,567.94
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FIN	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	35,442,747.50
TOTAL		121,034,002.56	78,675,728.88	1,180,599.41	389,408.10	.00	5,341,476.08	44,074,839.62	.00	.00	.00	.00	.00	.00	286,138,802.12

