



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
—
DIRECCIÓN FINANCIERA

Informe Trimestral **Ejecución Presupuestaria**

Ingresos
y
Gastos

Octubre – Diciembre
2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos	Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del ingreso	Entidad Orgánica	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Peribido			
											Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 16 / 13
1 1	1	1	1	1		IMPUESTOS					402,766,174.75	.00	402,766,174.75	179,888,099.47	72,598,397.82	252,488,497.29	0.00	150,279,677.46	37.31
1 1 3	1	11				Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00	100.00
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	.00	1,500,000.00	100.00
1 1 4	1	03				Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	53,316,174.75	.00	53,316,174.75	16,775,037.28	4,480,663.70	21,256,700.98	39.87	32,059,473.77	60.13
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	5,336,006.11	19,795,069.37	28.33	47,704,930.63	70.67
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	.00	10,350,000.00	100.00
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	856,848.98	5,968,643.09	66.21	3,041,356.91	33.79
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	.00	1,200,000.00	100.00
1 1 4	3	26				Financiamiento car wash		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00
1 1 4	3	27				Parques		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00
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	3,041,954.09	14,264,773.11	40.76	20,735,226.89	59.24
1 1 4	3	31				Impuesto sobre biliares		30	9996	102	275,000.00	.00	275,000.00	.00	.00	.00	.00	275,000.00	100.00
1 1 4	3	33				Licencias de construcción		30	9996	102	180,000,000.00	.00	180,000,000.00	124,261,530.36	54,968,830.21	179,230,360.57	99.57	769,639.43	.43
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	552,000.00	2,597,685.34	23.19	8,602,314.66	76.81
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	.00	850,000.00	100.00
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	.00	1,500,000.00	100.00
1 1 4	3	40				Instalación car wash		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00
1 1 4	3	42				Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	569,114.00	162,328.00	731,442.00	10.45	6,268,558.00	89.55
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	2.73	7,295,431.63	97.27
1 1 4	3	47				Parada de Autobuses y Parques		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	100.00
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	.00	500,000.00	100.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

CODIGO INSTITUCIONAL:

Clasificación de los Ingresos	Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Ingreso	Entidad Organizadora	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Peribido					
											Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13	
1 1 9 1 04						Otros arbitrios diversos		30	9996	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	6,222,987.73	2,195,766.73	8,418,754.46	67.35	4,081,245.54	32.85	
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	.00	175,000.00	100.00	
1 1 9 1 99						Otros impuestos diversos		30	9996	102	150,000.00	.00	150,000.00	24,500.00	4,000.00	28,500.00	19.00	121,500.00	81.00	
1 4						TRANSFERENCIAS					2,730,948,616.43	85,019,529.41	2,815,968,145.84	1,778,388,383.05	782,988,934.39	2,561,387,327.44	0.00	254,580,818.40	9.04	
1 4 1 1 99						Otras		40	9992	120	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100.00	
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	.20	74,850,000.00	99.80	
1 4 1 5 03						Ordinaria según ley		20	1955	100	1,201,568,162.41	.00	1,201,568,162.41	828,176,114.00	275,392,038.00	1,101,568,152.00	91.68	100,000,010.41	8.32	
1 4 1 5 04						Extraordinarias		10	0100	100	71,438,825.97	.00	71,438,825.97	67,985,131.82	3,137,597.37	70,222,729.19	98.30	1,216,096.78	1.70	
1 4 1 5 04						Extraordinarias		10	0100	104	299,313,267.44	.00	299,313,267.44	108,203,073.23	138,404,155.08	247,607,228.31	82.73	51,706,034.13	17.27	
1 4 1 5 04						Extraordinarias		10	100	100	282,582,924.00	85,000,000.00	367,582,924.00	173,000,000.00	163,793,785.94	340,793,785.94	92.71	26,789,138.06	7.29	
1 4 2 5 03						Ordinaria según ley		20	1955	100	801,045,441.61	19,523.41	801,064,971.02	600,784,074.00	200,261,358.00	801,045,432.00	100.00	19,539.02	.00	
1 4 2 5 04						Extraordinarias		50	5011	109	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1 5						VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS					219,653,000.00	-1,600,000.00	218,053,000.00	131,561,473.28	28,251,110.49	159,812,583.77	0.00	58,840,416.23	26.91	
1 5 1 1 06						Venta de chalarras		30	9999	102	3,750,000.00	.00	3,750,000.00	.00	.00	.00	.00	3,750,000.00	100.00	
1 5 1 2 20						Uso de rampas		30	9995	102	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	2,293,063.17	213,676.91	2,596,740.08	71.62	993,259.92	28.38	
1 5 1 2 99						Otras ventas de servicios		30	9995	102	850,000.00	.00	850,000.00	.00	.00	.00	.00	850,000.00	100.00	
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	1,334,600.00	6,063,779.00	77.61	1,746,221.00	22.39	
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	.00	.00	18,900,000.00	100.00
1 5 1 3 11						Servicios funerarios		30	9995	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	227,000.00	269,077.99	496,077.99	19.84	2,003,922.01	80.16	
1 5 1 3 12						Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	2,760,956.70	2,760,956.70	18.41	12,239,043.30	81.59	
1 5 1 3 14						Inhumación y exhumación		30	9995	102	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	3,198,964.00	1,130,343.00	4,328,307.00	55.50	3,470,693.00	44.50	

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

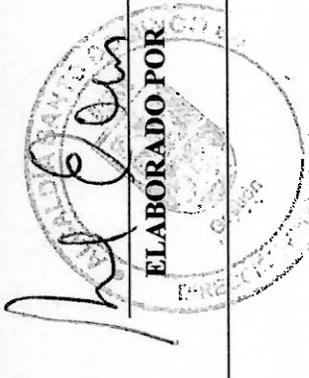
CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los Ingresos	Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Ingreso	Entidad Origen	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Percibido				
											Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+0-12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-14	19=18/13		
1 5 1 3 15		Expedición certificaciones					30	9995	102	2,600,000.00	.00	2,600,000.00	708,327.16	153,674.00	862,001.16	33.15	1,737,998.84	66.85		
1 5 1 3 16		Estudio y autorización para uso de suelo					30	9995	102	278,000.00	.00	278,000.00	.00	.00	.00	.00	278,000.00	100.00		
1 5 1 3 17		Garajes					30	9995	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00		
1 5 1 3 18		Certificaciones vida y costumbre					30	9995	102	185,000.00	.00	185,000.00	68,500.00	20,200.00	88,700.00	47.95	96,300.00	52.05		
1 5 1 3 20		Recolección desechos sólidos					30	9995	102	120,000,000.00	.00	120,000,000.00	101,670,334.98	18,046,882.82	119,717,217.80	99.76	282,782.20	.24		
1 5 1 3 27		Certificación uso de suelo					30	9995	102	350,000.00	4,000,000.00	4,350,000.00	4,109,272.97	.00	4,109,272.97	94.47	240,727.03	5.53		
1 5 1 3 28		Certificación cambio de suelo					30	9995	102	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	100.00		
1 5 1 3 99		Otras tasas					30	9995	102	8,500,000.00	2,100,000.00	10,600,000.00	8,535,722.00	2,043,157.00	10,578,879.00	99.80	21,121.00	.20		
1 5 1 4 30		Franjias, rufas y permisos para transporte urbano					30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	94,500.00	94,500.00	94.50	5,500.00	5.50		
1 5 1 4 35		Otros registros contratos y cobros					30	9998	102	8,500,000.00	-1,000,000.00	7,500,000.00	.00	352,044.07	352,044.07	4.69	7,147,955.93	95.31		
1 5 1 5 07		Otros arrendamiento de bienes muebles					30	9998	102	175,000.00	.00	175,000.00	57,515.00	.00	57,515.00	32.87	117,485.00	67.13		
1 5 1 5 08		Mercados y hospedajes					30	9998	102	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	5,973,595.00	1,831,998.00	7,805,593.00	65.05	4,194,407.00	34.95		
1 5 1 5 09		Galerías					30	9998	102	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00	100.00		
1 6		OTROS INGRESOS								151,534,000.00	1,000,000.00	152,534,000.00	50,539,750.12	5,657,678.73	56,197,428.85	0.00	96,336,571.15	63.16		
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	1,406,216.00	5,909,182.00	47.27	6,590,818.00	52.73		
1 6 1 5 04		Ricargos, multas y sanciones de las regalías mineras en					30	9998	102	12,500.00	.00	12,500.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	100.00		
1 6 3 1 08		Multas diversas					30	9998	102	2,660,000.00	.00	2,660,000.00	482,190.00	193,500.00	675,690.00	25.21	2,004,310.00	74.79		
1 6 3 1 12		Multas por construcción ilegal					30	9998	102	110,000,000.00	.00	110,000,000.00	41,231,059.89	3,413,276.91	44,644,336.80	40.59	65,355,663.20	59.41		
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	1.30	20,361,700.00	98.70		
1 6 3 1 15		Multas por incalificación					30	9998	102	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	2,147,550.00	448,000.00	2,595,550.00	57.68	1,904,450.00	42.32		
1 6 4 1 01		Depósitos en exceso					30	9998	102	91,500.00	.00	91,500.00	8,134.23	2,185.82	10,320.05	11.28	81,179.95	88.72		

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

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

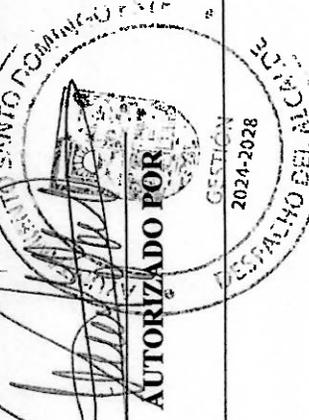
Clasificación de los ingresos	Denominación del ingreso	Entidad Orgánica	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Recibido									
						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1 6 4 1 99	Otros ingresos diversos		30	9998	102		750,000.00	1,350,000.00	2,100,000.00	1,899,550.00	194,500.00	2,094,050.00	99.72	5,950.00	28			
3 1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS						75,000,000.00	236,259,767.00	311,259,767.00	.00	.00	311,259,767.00	0.00	311,259,767.00	100.00			
3 1 1 1 01	Disminución de disponibilidades internas		30	9995	102		75,000,000.00	.00	75,000,000.00	.00	.00	75,000,000.00	.00	75,000,000.00	100.00			
3 1 1 1 01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	102		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100.00			
3 1 1 1 01	Disminución de disponibilidades internas		20	1955	102		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100.00			
3 1 1 1 01	Disminución de disponibilidades internas		30	9996	102		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100.00			
3 1 1 1 01	Disminución de disponibilidades internas		40	9992	102		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100.00			
3 1 1 1 01	Disminución de disponibilidades internas		50	5011	102		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100.00			
3 1 1 1 03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		30	9998	121		.00	236,259,767.00	236,259,767.00	.00	.00	236,259,767.00	.00	236,259,767.00	100.00			
TOTAL							3,579,901,791.18	321,279,296.41	3,901,181,087.59	2,140,387,715.92	989,496,121.93	3,029,883,837.35	77.67	871,297,250.24	22.33			



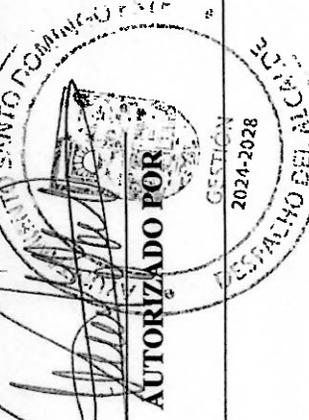
ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
GESTION 2024-2028
MAYORALDO DEL MAESTRO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado			Balance porcentual disponible			
			Actividad / Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha		Porcentual a la fecha	Balance disponible	24 = 19 - 22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

ACTIVADES CENTRALES																								
P	01	00	0001	Sueldos fijos			1102	20	195	100	477,843,647.07	21,238,900.00	499,082,547.07	413,662,065.58	72,652,505.30	495,154,375.87	100.00	392,817,140.00	.79					
				2	1	1														01	Sueldos fijos			
P	01	00	0001	2	1	1	01	01	01	01	64,820,981.44	.00	64,820,981.44	53,405,223.46	9,466,560.24	63,835,108.35	98.48	985,873.09	1.52					
P	01	00	0001	2	1	1	01	01	01	01	47,422,712.08	.00	47,422,712.08	44,562,603.86	2,839,883.33	47,402,487.19	1.00	20,224.89	.00					
P	01	00	0001	2	1	1	01	01	01	01	75,900.00	.00	75,900.00	.00	75,900.00	75,900.00	1.00	.00	.00					
P	01	00	0001	2	1	1	01	01	01	01	3,951,892.65	.00	3,951,892.65	.00	3,951,892.59	3,951,892.59	1.00	.06	.00					
P	01	00	0001	2	1	2	04	01	01	01	3,036,000.00	.00	3,036,000.00	677,767.97	1,770,027.80	2,447,795.77	.81	588,204.23	.19					
P	01	00	0001	2	1	2	06	01	01	01	160,035.92	.00	160,035.92	124,253.62	.00	124,253.62	.78	35,782.30	.22					
P	01	00	0001	2	1	3	01	01	01	01	518,000.00	.00	518,000.00	500,343.23	.00	500,343.23	.97	17,656.77	.03					
P	01	00	0001	2	1	5	01	01	01	01	3,385,804.76	.00	3,385,804.76	2,588,734.48	322,331.28	3,385,766.21	1.00	38.55	.00					
P	01	00	0001	2	1	5	01	01	01	01	3,390,580.22	.00	3,390,580.22	2,974,703.08	46,000.00	3,389,366.68	1.00	1,213.54	.00					
P	01	00	0001	2	1	5	01	01	01	01	573,055.81	.00	573,055.81	360,184.46	132,609.06	572,754.12	1.00	301.69	.00					
P	01	00	0001	2	2	3	01	01	01	01	2,307,000.00	.00	2,307,000.00	1,636,632.76	347,916.18	1,984,548.94	.86	322,451.06	.14					
P	01	00	0002	Sueldos fijos			1102	20	195	100	215,428,317.02	21,250,000.00	236,678,317.02	206,921,315.01	23,070,073.74	234,130,141.16	98.92	2,548,175.86	1.08					
P	01	00	0002	2	1	1	01	01	01	01	168,538,179.50	.00	168,538,179.50	165,308,802.15	3,201,280.06	169,510,082.21	1.00	28,096.29	.00					
P	01	00	0002	2	1	1	06	01	01	01	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00					
P	01	00	0002	2	1	1	01	01	01	01	14,044,848.18	.00	14,044,848.18	.00	14,044,848.18	14,044,848.18	1.00	.00	.00					
P	01	00	0002	2	1	1	03	01	01	01	.00	21,250,000.00	18,663,435.31	.00	.00	18,985,427.19	.89	2,294,572.81	.11					
P	01	00	0002	2	1	2	04	01	01	01	4,595,778.00	.00	4,595,778.00	724,208.12	3,673,076.62	4,397,284.74	.96	198,493.26	.04					
P	01	00	0002	2	1	5	01	01	01	01	19,723,150.87	.00	19,723,150.87	14,357,931.92	1,523,712.88	19,722,950.03	1.00	200.84	.00					
P	01	00	0002	2	1	5	01	01	01	01	6,797,927.14	-30,000.00	6,767,927.14	6,498,603.48	102,106.50	6,769,960.28	1.00	3,966.86	.00					
P	01	00	0002	2	1	5	01	01	01	01	1,242,474.33	30,000.00	1,272,474.33	1,159,541.03	63,000.00	1,264,752.03	.99	7,722.30	.01					

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

7021

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Funcion	Presupuesto				Devengado				Balance porcentual disponible	Balance porcentual disponible					
						Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	22 = 20 + 21			23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P	01 00 0002		2	2	3	01	Seguros de personas	1102	20	195	100	480,960.00	.00	480,960.00	8,767.00	462,049.50	470,836.50	.98	10,123.50	.02					
P	01 00 0003		2	1	1	01	Sueltos fijos	1102	20	195	100	197,584,348.61	-11,100.00	197,583,248.61	153,335,527.11	40,095,871.32	197,189,126.16	96.80	394,122.45	.20					
P	01 00 0003		2	1	1	01	Sueltos fijos	1102	20	195	100	135,249,126.97	.00	135,249,126.97	123,678,056.00	11,565,067.00	135,243,123.00	1.00	6,003.97	.00					
P	01 00 0003		2	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	11,270,760.57	.00	11,270,760.57	.00	11,270,760.54	11,270,760.54	1.00	.03	.00					
P	01 00 0003		2	1	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	16,980,000.00	-11,100.00	16,968,900.00	3,464,971.95	13,481,715.07	16,946,687.02	1.00	22,212.98	.00					
P	01 00 0003		2	1	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	7,502,000.00	.00	7,502,000.00	4,730,000.00	2,530,000.00	7,260,000.00	.97	242,000.00	.03					
P	01 00 0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	8,626,978.29	.00	8,626,978.29	6,858,196.56	693,248.00	8,626,946.45	1.00	31.84	.00					
P	01 00 0003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	8,603,789.41	.00	8,603,789.41	6,105,617.31	15,000.00	8,602,437.65	1.00	1,361.76	.00					
P	01 00 0003		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	1,460,137.37	.00	1,460,137.37	903,889.43	314,039.50	1,415,034.73	.97	45,102.64	.03					
P	01 00 0003		2	2	3	1	Vialicos dentro del pais	1102	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	276,988.69	125,300.00	402,288.69	.95	22,711.31	.05					
P	01 00 0003		2	2	3	2	Vialicos fuera del pais	1102	20	195	100	6,930,000.00	.00	6,930,000.00	6,930,000.00	.00	6,930,000.00	1.00	.00	.00					
P	01 00 0003		2	2	6	3	Seguros de personas	1102	20	195	100	529,056.00	.00	529,056.00	388,106.87	94,301.21	482,408.08	.91	46,647.92	.09					
P	01 00 0003		2	3	2	3	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	17,500.00	.00	17,500.00	.00	9,440.00	9,440.00	.54	8,060.00	.46					
P	12 00 0001		FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									285,869,749.90	11,100.00	285,880,849.90	253,849,226.14	27,975,694.16	284,567,842.03	100.00	129,300,787.00	.45					
P	12 00 0001		Sueltos fijos									156,145,456.03	.00	156,145,456.03	135,658,657.33	17,568,982.51	155,358,471.79	99.50	786,984.24	.50					
P	12 00 0001		2	1	1	1	Sueltos fijos	3299	20	195	100	92,455,313.14	.00	92,455,313.14	85,601,489.78	6,532,133.27	92,133,623.05	1.00	321,690.09	.00					
P	12 00 0001		2	1	1	2	Jornales	3299	10	010	100	30,701,144.01	.00	30,701,144.01	30,021,127.34	631,546.60	30,652,673.94	1.00	48,470.07	.00					
P	12 00 0001		2	1	1	3	Sueltos al personal fijo en tramite de pensiones	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	100,000.00	100,000.00	1.00	.00	.00					
P	12 00 0001		2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	102	10,311,718.31	.00	10,311,718.31	6,416.67	10,305,302.64	10,311,719.31	1.00	-1.00	.00					
P	12 00 0001		2	1	1	5	Prestacion laboral por desvinculacion	3299	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	32,048.91	.00	32,048.91	.80	7,951.09	.20					
P	12 00 0001		2	1	1	5	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	3299	20	195	100	30,000.00	-30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00					

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado				Balance porcentual disponible	Balance disponible	25 = 24 / 19	
				Actividad / Otra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19				24 = 19 - 22
P	12 00 0001	2	1	2	2	04	Prima de transporte	3299	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	.00	480,000.00	422,059.00	.00	422,059.00	.88	57,941.00	.12					
P	12 00 0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	999	102	10,249,681.34	.00	10,249,681.34	8,986,757.04	.00	10,246,652.61	1,000.00	10,246,652.61	1.00	3,028.73	.00					
P	12 00 0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	999	102	10,204,651.65	.00	10,204,651.65	10,046,214.61	.00	10,201,891.81	1,000.00	10,201,891.81	1.00	2,759.84	.00					
P	12 00 0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	1,433,947.58	.00	1,433,947.58	942,543.96	.00	1,257,803.16	.88	1,257,803.16	.88	176,144.42	.12					
P	12 00 0001	2	2	3	1	01	Válidos dentro del país	3299	20	195	100	169,000.00	.00	169,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	169,000.00	1.00	169,000.00	1.00				
P	12 00 0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	129,724,293.87	11,100.00	129,735,393.87	118,190,568.81	10,466,711.65	129,229,370.24	99.61	506,023.63	.39							
P	12 00 0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	14,691,398.45	.00	14,691,398.45	14,468,050.70	221,500.00	14,689,550.70	1.00	1,847.75	.00							
P	12 00 0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	49,789,604.58	.00	49,789,604.58	49,449,669.00	209,033.32	49,658,702.32	1.00	130,902.26	.00							
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	1,710.00	32,959,053.44	1.00	8,648.32	.00							
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	6,896,442.19	1.00	.00	.00								
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	1,224,283.20	1.00	.00	.00								
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	10,363.02	.00	10,363.02	.30	24,616.98	.70							
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	10,000.00	1.00							
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	46,072.90	1.00	27.10	.00							
P	12 00 0002	2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	5,146.78	43,999.00	49,145.78	.98	854.22	.02							
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	720,000.00	1.00	720,000.00	1.00	.00	.00						
P	12 00 0002	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	1,415,796.00	-30,000.00	1,385,796.00	792,171.80	500,000.00	1,292,171.80	.93	93,624.20	.07							
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	438,000.00	438,000.00	.81	102,000.00	.19							
P	12 00 0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	9,177,824.24	.00	9,177,824.24	9,174,966.53	.00	9,176,966.53	1.00	857.71	.00							
P	12 00 0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,001,869.12	.00	1,001,869.12	624,188.37	151,743.94	959,598.76	.96	42,270.36	.04							
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	.00	435,701.83	.99	4,959.71	.01							

7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

CODIGO INSTITUCIONAL:

Destino de Fondo	Aproy No. Asig. Programa	Categoria Programatica	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance porcentual disponible	Balance disponible					
			Actividad / Obra	Código SNIP	Objeto	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre			A la fecha	Porcentual a la fecha	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

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	.00	8,622,539.64	1.00	657.53	.00
P	12	00	0002	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	1,569,515.62	.00	1,569,515.62	1,506,144.32	.00	1,506,850.32	.97	52,665.30	.03
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	.00	543,907.81	.94	32,092.19	.06
P	17	00									REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMB					131,262,050.57	.00	131,262,050.57	109,819,216.66	18,249,272.54	123,656,253.93	100.00	260,579,664.00	1.99
P	17	00	0002	2	1	1	1	01			Sueldos fijos					27,788,850.83	50,000.00	27,838,850.83	22,812,290.90	3,339,928.97	26,295,236.25	94.46	1,543,614.58	5.54
P	17	00	0002	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1102	30	999	102	22,561,648.98	.00	22,561,648.98	21,019,808.17	1,341,848.17	22,361,656.34	.99	199,992.64	.01
P	17	00	0002	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,880,137.40	.00	1,880,137.40	.00	1,880,137.40	1,880,137.40	1.00	.00	.00
P	17	00	0002	2	1	2	2	04			Prima de transporte	1102	20	195	100	1,272,000.00	.00	1,272,000.00	.00	.00	.00	.00	1,272,000.00	1.00
P	17	00	0002	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,486,902.70	.00	1,486,902.70	1,204,390.71	117,943.40	1,457,144.49	.98	29,758.21	.02
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	490,678.18	1.00	1,588.82	.00
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	.00	105,619.84	.72	40,274.91	.28
P	17	00	0003								Sueldos fijos					35,768,028.22	-50,000.00	35,718,028.22	24,929,330.85	9,926,056.78	35,164,771.58	98.45	553,256.64	1.55
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	4,711,300.00	17,051,713.13	.98	282,668.87	.02
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	2,139,600.00	11,690,093.00	1.00	33,150.24	.00
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	1,444,531.83	1,444,531.83	1.00	.00	.00
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	1,291,715.31	1,291,715.31	1.00	.00	.00
P	17	00	0003	2	1	2	2	06			Incentivo por Rendimiento Individual	3299	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	.00	480,000.00	480,000.00	1.00	.00	.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	66,568.90	1,603,296.26	.99	20,813.56	.01
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	2,872.50	1,621,443.86	1.00	6,587.54	.00
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	.00	190,496.95	.99	1,514.67	.01
P	17	00	0005								Sueldos fijos					67,705,171.52	.00	67,705,171.52	62,077,594.91	4,983,286.79	67,196,246.10	99.25	508,925.42	.75
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	25,600.00	57,690,243.58	1.00	1,997.93	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado				Balance porcentual disponible	Balance disponible	25 = 24 / 19
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	21	22 = 20 + 21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19			
P	17	00	0005	2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	896,000.00	.00	896,000.00	781,803.33	100,000.00	881,803.33	.98	14,196.67	.02					
P	17	00	0005	2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1.00	.00	.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	4,807,686.79	4,807,686.79	1.00	.00	.00						
P	17	00	0005	2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	1.00	.00	.00						
P	17	00	0005	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	1,861,987.12	.00	1,861,987.12	1,861,732.06	1,861,732.06	1.00	255.06	.00						
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	1,751,604.47	1.00	6,251.63	.00						
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	153,175.87	.96	6,224.13	.04						
P	96								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					.00	59,069,823.85	59,069,823.85	1,234,055.82	57,822,388.86	59,056,444.68	100.00	1,337,917.00	.02					
P	96	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	121	.00	59,069,823.85	59,069,823.85	1,234,055.82	57,822,388.86	59,056,444.68	99.98	13,379.17	.02					
P	96	00	0001	4	2	1	1	01	TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL					894,975,447.54	80,319,823.85	975,295,271.39	778,564,564.20	176,699,860.86	967,454,916.31	99.20	7,840,355.08	.80					

[Handwritten Signature]
ELABORADO POR

REVISADO POR
CONTRALORIA MUNICIPAL
S/o. Dgo. R. D.

AUTORIZADO POR
SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
GESTIÓN 2024-2028
DESFACHO MUNICIPAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Activdad / Odra	Codigo SNIP	Tipo	Calificador del Gasto				Funcion	Fuente Financidora	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto				Devengado				Balance porcentual disponible	Balance porcentual disponible		
							Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	24 = 19 - 22			25 = 24 / 19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24	25	26	27
S	01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	30	999	102	4,921,700.00	250,000.00	5,171,700.00	4,933,524.92	237,100.00	5,170,624.92	1.00	1,075.08	.00			
S	01	00	0002		2	2	3	1	01	Vialicos dentro del pais	1102	30	999	102	75,200.00	.00	75,200.00	.00	.00	.00	.00	1.00	75,200.00	1.00		
S	01	00	0002		2	2	3	2	01	Vialicos fuera del pais	1102	30	999	102	1,380,000.00	.00	1,380,000.00	830,030.00	342,215.10	1,172,245.10	.85	207,754.90	.15			
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	9,470.00	.16	50,530.00	.84			
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	4,465,662.08	1.00	6,337.92	.00			
S	01	00	0002		2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicacion	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	802,965.06	1,197,036.94	2,000,000.00	1.00	.00	.00			
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	804,820.05	2,711,740.34	1.00	13,259.66	.00			
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	1.00	215,000.00	1.00		
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	4,597.51	4,597.51	.92	402.49	.08			
S	01	00	0002		2	2	7	1	07	Servicios de pintura, derivados con fines de higie	1102	20	195	100	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	6,503,469.26	15,951,615.59	22,455,084.86	1.00	44,915.14	.00			
S	01	00	0002		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo	1102	20	195	100	870,560.00	.00	870,560.00	373,594.49	.00	373,594.49	.43	496,965.51	.57			
S	01	00	0002		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para comp	1102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	1.00	150,000.00	1.00		
S	01	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transp	1102	20	195	100	402,853.00	.00	402,853.00	375,509.73	26,094.29	402,604.02	1.00	248.98	.00			
S	01	00	0002		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparacion de equipos de produ	1102	30	999	102	147,972.00	.00	147,972.00	147,782.06	.00	147,782.06	1.00	189.94	.00			
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	1.00	5,000.00	1.00		
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	845,691.25	.99	4,308.75	.01			
S	01	00	0002		2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	54,899.95	.00	54,899.95	.11	445,100.05	.89			
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	17,700.00	187,963.84	.63	112,036.16	.37			
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	12,488,824.42	1.00	11,175.58	.00			
S	01	00	0002		2	2	8	6	04	Actuaciones artisticas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	290,000.00	.00	290,000.00	.97	10,000.00	.03			
S	01	00	0002		2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigacion	1102	30	999	102	18,293,000.00	.00	18,293,000.00	1,564,851.81	16,315,542.41	18,280,394.22	1.00	12,605.78	.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Presupuesto			Devengado			Balance porcentual disponible	Balance disponible	25 = 24 / 19					
			Proyecto	Actividad / Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta			Sub-Cuenta	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre				A la fecha	Porcentual a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	01	00	0002	2	2	8	7	03		1102	20	195	100	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00	1.00
S	01	00	0002	2	2	8	7	04		1102	20	195	100	.00	2,760,000.00	2,218,791.00	313,161.01	2,531,952.01	2,531,952.01	.92	228,047.99	.08	228,047.99	.08
S	01	00	0002	2	2	8	7	05		1102	30	999	102	.00	3,750,000.00	3,707,693.63	.00	3,707,693.63	3,707,693.63	.99	42,306.37	.01	42,306.37	.01
S	01	00	0002	2	2	8	7	06		1102	20	195	100	.00	100,000.00	66,480.00	.00	66,480.00	66,480.00	.66	33,520.00	.34	33,520.00	.34
S	01	00	0002	2	2	8	8	01		1102	10	010	100	.00	100,560,690.00	1,221,261.50	97,991,122.13	99,212,383.63	99,212,383.63	.99	1,348,306.37	.01	1,348,306.37	.01
S	01	00	0002	2	3	1	1	01		1102	20	195	100	.00	7,189,720.00	6,460,659.36	682,294.19	7,142,953.54	7,142,953.54	.99	46,766.46	.01	46,766.46	.01
S	01	00	0002	2	3	1	3	02		1102	20	195	100	.00	5,000.00	2,079.36	820.00	2,899.36	2,899.36	.58	2,100.64	.42	2,100.64	.42
S	01	00	0002	2	3	1	3	03		1102	20	195	100	.00	30,000.00	30,000.00	.00	30,000.00	30,000.00	1.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0002	2	3	1	4	01		1102	20	195	100	.00	100,000.00	58,319.56	28,199.42	86,518.98	86,518.98	.87	13,481.02	.13	13,481.02	.13
S	01	00	0002	2	3	2	2	01		1102	20	195	100	.00	500,000.00	499,029.97	970.00	499,999.97	499,999.97	1.00	.03	.00	.03	.00
S	01	00	0002	2	3	2	3	01		1102	20	195	100	.00	400,000.00	400,000.00	.00	400,000.00	400,000.00	1.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0002	2	3	2	4	01		1102	20	195	100	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00	1.00
S	01	00	0002	2	3	3	1	01		1102	20	195	100	.00	300,000.00	105,227.05	28,456.62	142,198.55	142,198.55	.47	157,801.45	.53	157,801.45	.53
S	01	00	0002	2	3	3	2	01		1102	20	195	100	.00	100,000.00	99,131.40	.00	99,131.40	99,131.40	.99	868.60	.01	868.60	.01
S	01	00	0002	2	3	3	4	01		1102	30	999	102	.00	500,000.00	437,190.00	.00	437,190.00	437,190.00	.87	62,810.00	.13	62,810.00	.13
S	01	00	0002	2	3	4	1	01		1102	20	195	100	.00	400,000.00	27,218.16	20,060.00	47,278.16	47,278.16	.12	352,721.84	.88	352,721.84	.88
S	01	00	0002	2	3	5	5	01		1102	20	195	100	.00	150,000.00	147,892.60	1,246.25	149,138.85	149,138.85	.99	861.15	.01	861.15	.01
S	01	00	0002	2	3	6	1	01		1102	20	195	100	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0002	2	3	6	2	01		1102	20	195	100	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0002	2	3	6	2	03		1102	20	195	100	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Calificador del Gasto				Funcion	Presupuesto				Derengado				Balance porcentual disponible					
							Aprop No Asig. Programa	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	Balance disponible		Balance porcentual disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
S	01	00	0002		2	3	6	3	04		Herramientas menores	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	440,329.00	35,325.17	482,644.17	.97	17,355.83	.03	
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	3,500.00	314,949.79	1.00	50.21	.00	
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	1.00
S	01	00	0002		2	3	7	1	01		Gasolina	1102	30	999	102	33,202.00	.00	33,202.00	10,905.62	1,914.99	12,820.61	.39	20,381.39	.61	
S	01	00	0002		2	3	7	1	02		Gasoil	1102	20	195	100	12,071,974.00	.00	12,071,974.00	11,900,695.70	73,378.04	11,974,574.74	.99	97,399.26	.01	
S	01	00	0002		2	3	7	1	04		Gas GLP	1102	30	999	102	15,000.00	.00	15,000.00	.00	11,050.00	11,050.00	.74	3,950.00	.26	
S	01	00	0002		2	3	7	1	05		Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
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	248,000.00	250,199.99	.50	249,800.01	.50	
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	352,297.73	2,019,800.01	2,372,097.74	.95	127,902.26	.05	
S	01	00	0002		2	3	9	1	01		Material para limpieza	1102	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,383,468.62	73,382.53	1,462,051.16	.97	37,948.84	.03	
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	121,158.39	48,220.71	169,379.10	.85	30,620.90	.15	
S	01	00	0002		2	3	9	6	01		Productos electrónicos y afines	1102	20	195	100	600,622.00	.00	600,622.00	588,359.48	5,775.00	594,554.48	.99	6,067.52	.01	
S	01	00	0002		2	3	9	9	01		Productos y Útiles Varios n.p	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	499,999.79	.00	499,999.79	1.00	.21	.00	
S	01	00	0002		2	3	9	9	02		Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	5,818,915.68	2,083,401.22	9,652,316.90	.99	147,683.10	.01	
S	01	00	0003								Publicidad y propaganda					41,724,280.00	.00	41,724,280.00	9,945,738.95	23,337,818.05	33,283,557.00	79.77	8,440,723.00	20.23	
S	01	00	0003		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1102	30	999	102	5,100,000.00	.00	5,100,000.00	454.00	4,756,163.88	4,766,617.88	.93	343,362.12	.07	
S	01	00	0003		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	218,075.12	218,075.12	.87	31,924.88	.13	
S	01	00	0003		2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	946,134.86	.00	946,134.86	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0003		2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	4,325,000.00	-4,289,642.81	35,357.19	9,725.20	25,000.00	34,725.20	.98	631.99	.02	
S	01	00	0003		2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	4,539,642.81	-4,270,114.43	269,528.38	269,528.38	.00	269,528.38	1.00	.00	.00	
S	01	00	0003		2	2	4	1	01		Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	3,960,000.00	.00	3,960,000.00	11,250.00	2,277,16.02	2,288,966.02	.58	1,671,033.98	.42	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

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

Destino de fondo	Apro. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto				Funcion	Presupuesto				Derengado				Balance porcentual disponible	Balance disponible	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
		Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

S	01	00	0003		2	2	8	6	01		Eventos generales	1102	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1.00	.00	.00			
S	01	00	0003		2	2	8	6	01		Eventos generales	1102	30	999	102	3,724,733.96	-3,624,733.96	100,000.00	100,000.00	.00	100,000.00	1.00	.00	.00			
S	01	00	0003		2	2	8	6	01		Eventos generales	1102	30	999	102	600,266.04	-600,266.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
S	01	00	0003		2	2	8	6	01		Eventos generales	1102	30	999	102	.00	53,865.14	53,865.14	.00	53,865.14	53,865.14	1.00	.00	.00			
S	01	00	0003		2	2	8	6	01		Eventos generales	1102	30	999	102	.00	946,134.86	946,134.86	.00	946,134.86	946,134.86	1.00	.00	.00			
S	01	00	0003		2	2	8	7	04		Servicios de capacitación	1102	20	195	100	3,300,000.00	.00	3,300,000.00	128,800.00	2,951,609.06	3,080,409.06	.93	219,590.94	.07			
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	441,310.01	97,000.00	538,310.01	1.00	969.99	.00			
S	01	00	0003		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	89,222.33	-89,222.33	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
S	01	00	0003		2	3	9	1	01		Materia para limpieza	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00			
S	01	00	0003		2	3	9	5	01		Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00			
S	01	00	0003		2	3	9	9	01		Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	.00	4,289,642.81	4,289,642.81	1,388,877.46	2,476,037.04	3,864,914.50	.90	424,728.31	.10			
S	01	00	0003		2	3	9	9	01		Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	.00	35,357.19	35,357.19	.00	15,608.16	15,608.16	.44	19,749.03	.56			
S	01	00	0003		2	3	9	9	01		Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00		
S	01	00	0003		2	3	9	9	02		Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	4,325,000.00	.00	4,325,000.00	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.69	1,325,000.00	.31			
S	01	00	0003		2	3	9	9	03		Bonos para asistencia social	1102	20	195	100	4,325,000.00	.00	4,325,000.00	3,239,022.18	325,000.00	3,564,022.18	.82	780,977.82	.18			
S	01	00	0003		2	3	9	9	03		Bonos para asistencia social	1102	30	999	102	.00	4,270,114.43	4,270,114.43	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	.94	270,114.43	.06			
S	01	00	0003		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y pe	1102	30	999	102	.00	3,624,733.96	3,624,733.96	1,356,771.72	36,700.00	1,393,471.72	.38	2,231,262.24	.62			
S	01	00	0003		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y pe	1102	30	999	102	.00	600,266.04	600,266.04	.00	28,529.45	28,529.45	.05	571,736.59	.95			
S	01	00	0003		2	4	1	4	01		Becas nacionales	1102	20	195	100	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	2,130,379.32	2,130,379.32	.85	369,620.68	.15			
S	01	00	0004		Personal de carácter temporal										20,985,250.00	860,448.92	21,845,698.92	4,095,990.55	16,806,825.83	20,902,816.38	95.68	942,882.54	4.32				
S	01	00	0004		Personal de carácter temporal										1402	20	195	100	9,750,000.00	.00	9,750,000.00	3,235,541.63	6,505,000.00	9,740,541.63	1.00	9,458.37	.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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	Presupuesto			Devergado			Balance porcentual disponible	Balance disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Objeto	Cuenta		Sub-Cuenta	Auxiliar	13	14	15	16		17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21		
S	01 00 0004	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	148,400.00	148,400.00	.49	151,600.00	.51			
S	01 00 0004	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1402	20	195	100	281,250.00	.00	281,250.00	.00	281,200.00	281,200.00	1.00	50.00	.00			
S	01 00 0004	2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1402	20	195	100	4,000,000.00	860,448.92	4,860,448.92	860,448.92	3,218,425.00	4,078,873.92	.84	781,575.00	.16			
S	01 00 0004	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	20	195	100	126,000.00	.00	126,000.00	.00	126,000.00	126,000.00	1.00	.00	.00			
S	01 00 0004	2	3	7	1	02	Gasoil	1402	20	195	100	6,528,000.00	.00	6,528,000.00	.00	6,527,800.83	6,527,800.83	1.00	199.17	.00			
S	01 01 0001	2	2	8	7	04	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1102	40	999	120	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	NaN		
S	01 01 0003	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y p	1102	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	NaN		
S	12 00 0001	2	1	1	2	06	Jornales	3299	10	010	104	12,943,856.00	20,000,000.00	32,943,856.00	10,382,832.61	20,028,628.48	30,469,522.43	92.49	2,475,333.57	7.51			
S	12 00 0001	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	3299	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,496,158.00	19,985,700.00	19,985,700.00	1.00	14,300.00	.00			
S	12 00 0001	2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensacio	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	49,999.02	.00	49,999.02	1.00	3,842.00	.00			
S	12 00 0001	2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
S	12 00 0001	2	3	2	2	01	Acabados textiles	3299	30	999	102	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
S	12 00 0001	2	3	2	4	01	Calzados	3299	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
S	12 00 0001	2	3	6	1	01	Productos de cemento	3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
S	12 00 0001	2	3	6	1	02	Productos de cal	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
S	12 00 0001	2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
S	12 00 0001	2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	487,481.74	.00	489,981.74	1.00	18.26	.00			
S	12 00 0001	2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3299	30	999	102	650,000.00	.00	650,000.00	23,971.99	.00	55,171.99	.08	594,828.01	.92			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoria Programatica					Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Transfectora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre							A la fecha	Porcentual a la fecha	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
S	12 00 0001		2	3	7	2	05				3299	30	999	102		2,500,000.00	.00	2,500,000.00	2,281,030.60	.00	2,281,030.60	.91	218,969.40	.09	
S	12 00 0001		2	3	9	1	01				3299	30	999	102		1,000,000.00	.00	1,000,000.00	833,880.36	.00	833,880.36	.83	166,119.64	.17	
S	12 00 0001		2	3	9	6	01				3299	20	195	100		300,000.00	.00	300,000.00	106,230.81	.00	119,582.15	.40	180,407.85	.60	
S	12 00 0001		2	3	9	9	01				3299	20	195	100		4,446,862.00	.00	4,446,862.00	4,443,488.50	3,300.00	4,446,788.50	1.00	73.50	.00	
S	12 00 0001		2	6	5	7	01				3299	20	195	100		726,994.00	.00	726,994.00	680,591.59	39,628.48	700,220.07	.96	26,773.93	.04	
S	12 00 0002	Jornales	2	1	1	2	06				3202	20	195	100		618,121,873.57	200,000,399.95	818,122,273.52	552,779,928.23	232,006,611.18	788,687,785.71	96.40	29,434,487.81	3.60	
S	12 00 0002		2	1	1	2	08				3202	20	195	100		2,468,311.35	.00	2,468,311.35	2,466,656.56	.00	2,466,656.56	1.00	1,654.79	.00	
S	12 00 0002		2	1	5	1	01				3202	20	195	100		5,445,000.00	.00	5,445,000.00	5,388,762.33	.00	5,388,762.33	.99	56,237.67	.01	
S	12 00 0002		2	1	5	2	01				3202	20	195	100		273,875.42	.00	273,875.42	272,789.11	.00	273,789.11	1.00	86.31	.00	
S	12 00 0002		2	2	1	8	01				3202	20	195	100		258,561.80	.00	258,561.80	136,218.26	.00	255,605.86	.99	2,955.94	.01	
S	12 00 0002		2	2	1	8	01				3202	20	195	100		540,640,000.00	.00	540,640,000.00	524,717,725.73	14,790,400.00	543,278,725.73	1.00	-2,638,725.73	.00	
S	12 00 0002		2	2	1	8	01				3202	10	010	100		.00	51,120,626.73	51,120,626.73	.00	51,099,279.00	51,099,279.00	1.00	21,347.73	.00	
S	12 00 0002		2	2	1	8	01				1102	10	010	104		.00	62,349,981.04	62,349,981.04	.00	50,648,249.50	50,648,249.50	.81	11,701,731.54	.19	
S	12 00 0002		2	2	1	8	01				3202	30	999	102		48,000,000.00	.00	48,000,000.00	.00	41,362,081.20	41,362,081.20	.86	6,637,918.80	.14	
S	12 00 0002		2	2	1	8	01				3202	30	999	102		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
S	12 00 0002		2	2	1	8	01				3202	30	999	102		.00	3,529,792.18	3,529,792.18	.00	.00	.00	.00	.00	3,529,792.18	1.00
S	12 00 0002		2	2	1	8	01				3202	40	999	120		.00	35,000,000.00	35,000,000.00	.00	27,040,911.00	27,040,911.00	.77	7,959,089.00	.23	
S	12 00 0002		2	2	2	2	01				3202	20	195	100		210,000.00	.00	210,000.00	2,135.80	200,000.00	202,135.80	.96	7,864.20	.04	
S	12 00 0002		2	2	3	1	01				3202	20	195	100		507,000.00	.00	507,000.00	99,870.00	300,000.00	399,870.00	.79	107,130.00	.21	
S	12 00 0002		2	2	7	1	02				3202	20	195	100		50,000,000.00	.00	50,000,000.00	5,886,333.32	43,023,330.50	48,909,663.82	.98	1,080,336.18	.02	
S	12 00 0002		2	2	7	1	05				3202	20	195	100		10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,209,371.17	150,007.50	9,359,378.67	.94	640,621.33	.06	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropr. No. Asig.	Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto				Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado			Balance porcentual disponible	Balance disponible	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
			Actividad / Obra	Codigo SNP	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24	25

S	12	00	0002		2	2	8	7	01		3202	20	195	100	288,000.00	.00	288,000.00	.00	288,000.00	288,000.00	1.00	.00	.00				
											3202	20	195	100	288,000.00	.00	288,000.00	.00	288,000.00	288,000.00	1.00	.00	.00				
S	12	00	0002		2	2	8	7	01		1102	20	195	100	2,182,500.00	.00	2,182,500.00	.00	2,178,613.33	2,178,613.33	1.00	3,886.67	.00				
											1102	20	195	100	2,182,500.00	.00	2,182,500.00	.00	2,178,613.33	2,178,613.33	1.00	3,886.67	.00				
S	12	00	0002		2	3	1	1	01		3202	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	.00	575,960.19	575,960.19	1.00	39.81	.00				
											3202	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	.00	575,960.19	575,960.19	1.00	39.81	.00				
S	12	00	0002		2	3	2	3	01		3202	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	1,907,876.99	1,999,876.99	1.00	123.01	.00				
											3202	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	1,907,876.99	1,999,876.99	1.00	123.01	.00				
S	12	00	0002		2	3	9	1	01		3202	30	999	102	2,085,125.00	.00	2,085,125.00	.00	969,368.42	1,772,958.42	.85	312,166.58	.15				
											3202	30	999	102	2,085,125.00	.00	2,085,125.00	.00	969,368.42	1,772,958.42	.85	312,166.58	.15				
S	12	00	0002		2	3	9	9	01		1102	20	195	100	1,187,500.00	.00	1,187,500.00	.00	1,187,268.20	1,187,268.20	1.00	231.80	.00				
											1102	20	195	100	1,187,500.00	.00	1,187,500.00	.00	1,187,268.20	1,187,268.20	1.00	231.80	.00				
S	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS																
											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS																
S	14	00	0001								4305	30	999	102	20,097,600.00	-250,000.00	19,847,600.00	19,847,600.00	3,158,426.57	11,760,104.44	14,918,531.01	100.00	482,906,899.00	24.83			
											4305	30	999	102	20,097,600.00	-250,000.00	19,847,600.00	19,847,600.00	3,158,426.57	11,760,104.44	14,918,531.01	100.00	482,906,899.00	24.83			
S	14	00	0001		2	1	1	2	08		4305	30	999	102	3,417,600.00	.00	3,417,600.00	.00	784,500.00	2,632,232.20	3,416,732.20	1.00	887.80	.00			
											4305	30	999	102	3,417,600.00	.00	3,417,600.00	.00	784,500.00	2,632,232.20	3,416,732.20	1.00	887.80	.00			
S	14	00	0001		2	2	8	4	01		4305	20	195	100	11,680,000.00	.00	11,680,000.00	.00	2,373,926.57	9,127,872.24	11,501,798.81	.98	178,201.19	.02			
											4305	20	195	100	11,680,000.00	.00	11,680,000.00	.00	2,373,926.57	9,127,872.24	11,501,798.81	.98	178,201.19	.02			
S	14	00	0001		2	7	2	8	01		4305	30	999	102	5,000,000.00	-250,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	.00	.00	.00	.00	4,750,000.00	1.00			
											4305	30	999	102	5,000,000.00	-250,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	.00	.00	.00	.00	4,750,000.00	1.00			
S	17										REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMB																
											REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMB																
S	17	00	0002								1102	20	195	100	24,995,317.84	.00	24,995,317.84	24,995,317.84	11,037,073.58	14,020,793.61	50,921,633.87	100.00	63,074,840.00	1.22			
											1102	20	195	100	24,995,317.84	.00	24,995,317.84	24,995,317.84	11,037,073.58	14,020,793.61	50,921,633.87	100.00	63,074,840.00	1.22			
S	17	00	0002		2	1	1	2	08		1102	20	195	100	8,100,000.00	.00	8,100,000.00	8,100,000.00	5,287,800.00	2,800,900.00	8,088,700.00	1.00	11,300.00	.00			
											1102	20	195	100	8,100,000.00	.00	8,100,000.00	8,100,000.00	5,287,800.00	2,800,900.00	8,088,700.00	1.00	11,300.00	.00			
S	17	00	0002		2	2	2	2	01		1102	20	195	100	19,705.00	.00	19,705.00	19,705.00	11,458.00	.00	11,458.00	.58	8,247.00	.42			
											1102	20	195	100	19,705.00	.00	19,705.00	19,705.00	11,458.00	.00	11,458.00	.58	8,247.00	.42			
S	17	00	0002		2	2	3	1	01		1102	20	195	100	105,412.84	.00	105,412.84	105,412.84	.00	100,000.00	100,000.00	.95	5,412.84	.05			
											1102	20	195	100	105,412.84	.00	105,412.84	105,412.84	.00	100,000.00	100,000.00	.95	5,412.84	.05			
S	17	00	0002		2	2	5	4	01		1102	20	195	100	3,875,000.00	.00	3,875,000.00	3,875,000.00	3,874,999.52	.00	3,874,999.52	1.00	.48	.00			
											1102	20	195	100	3,875,000.00	.00	3,875,000.00	3,875,000.00	3,874,999.52	.00	3,874,999.52	1.00	.48	.00			
S	17	00	0002		2	2	8	7	01		1102	20	195	100	12,760,000.00	.00	12,760,000.00	12,760,000.00	1,843,868.00	10,906,281.66	12,753,149.66	1.00	6,850.34	.00			
											1102	20	195	100	12,760,000.00	.00	12,760,000.00	12,760,000.00	1,843,868.00	10,906,281.66	12,753,149.66	1.00	6,850.34	.00			
S	17	00	0002		2	3	1	1	01		1102	20	195	100	40,000.00	.00	40,000.00	40,000.00	18,948.06	20,211.95	39,160.01	.98	838.99	.02			
											1102	20	195	100	40,000.00	.00	40,000.00	40,000.00	18,948.06	20,211.95	39,160.01	.98	838.99	.02			
S	17	00	0002		2	3	7	1	02		1102	20	195	100	95,200.00	.00	95,200.00	95,200.00	.00	190,400.00	190,400.00	2.00	-95,200.00	-1.00			
											1102	20	195	100	95,200.00	.00	95,200.00	95,200.00	.00	190,400.00	190,400.00	2.00	-95,200.00	-1.00			
S	17	00	0004								Impresión y encuadernación																
											Impresión y encuadernación																
S	17	00	0004		2	2	2	2	01		3299	20	195	100	2,359,269.43	.00	2,359,269.43	2,359,269.43	1,055,115.56	1,075,000.00	2,130,115.56	90.29	229,153.87	9.71			
											3299	20	195	100	2,359,269.43	.00	2,359,269.43	2,359,269.43	1,055,115.56	1,075,000.00	2,130,115.56	90.29	229,153.87	9.71			
S	17	00	0004								Impresión y encuadernación																
											Impresión y encuadernación																
S	17	00	0004		2	2	2	2	01		3299	20	195	100	9,000.00	.00	9,000.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	1.00			
											3299	20	195	100	9,000.00	.00	9,000.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	1.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devolgado				Balance porcentual disponible	Balance disponible	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
						Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		13	14	15				16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19				

S	17	00	0004	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3299	20	195	100	219,020.43	.00	219,020.43	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	219,020.43	1.00
S	17	00	0004	2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	3299	20	195	100	1,071,000.00	.00	1,071,000.00	.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1.00	1,000.00	.00		
S	17	00	0004	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	20	195	100	1,060,249.00	.00	1,060,249.00	1,055,115.56	5,000.00	20,043,113.30	23,753,651.12	98.08	464,143.88	1.92		
S	17	00	0005	2	1	1	2	08	PERSONAL MUNICIPAL	3202	10	010	104	4,197,795.00	20,000,000.00	24,197,795.00	20,000,000.00	19,999,433.30	19,999,433.30	1.00	566.70	.00			
S	17	00	0005	2	3	1	1	01	Personal de carácter temporal	1401	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,367,841.86	15,300.00	1,491,916.86	.99	8,083.14	.01			
S	17	00	0005	2	3	2	2	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	2,380.00	2,380.00	.05	47,620.00	.95			
S	17	00	0005	2	3	2	3	01	Acabados textiles	1401	20	195	100	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	2,213,920.96	26,000.00	2,239,920.96	1.00	79.04	.00			
S	17	00	0005	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	407,795.00	.00	407,795.00	.00	.00	.00	.00	407,795.00	1.00			
S	96	00	0001	4	2	1	1	01	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	50,000,000.00	10	010	104	50,000,000.00	123,246,581.56	173,246,581.56	111,036,289.20	59,521,466.42	173,246,581.56	100.00	.00	.00			
S	96	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	50,000,000.00	10	010	104	50,000,000.00	123,246,581.56	173,246,581.56	111,036,289.20	59,521,466.42	173,246,581.56	100.00	.00	.00			
S	96	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	102	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	49,054,831.23	463,642.83	50,000,000.00	1.00	.00	.00			
S	96	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	102	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	61,981,457.97	9,057,823.59	73,246,581.56	1.00	.00	.00			
S	96	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	121	1,109,707,544.84	400,457,430.43	1,510,164,975.27	834,278,709.72	585,840,854.05	1,439,425,137.03	94.72	79,739,838.24	5.28			
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES											1,109,707,544.84	400,457,430.43	1,510,164,975.27	834,278,709.72	585,840,854.05	1,439,425,137.03	94.72	79,739,838.24	5.28						

Alfonso
ELABORADO POR

REVISADO POR
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR
GESTIÓN 2024-2028

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo S/NIP	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
					Objeto	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	24 = 19 - 22			23 = 22 / 19	25 = 24 / 19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	15	00	0001		2	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	143,258,082.72	18,400,000.00	161,658,082.72	94,923,131.44	33,534,358.37	129,525,725.07	100.00	3,213,235,765.00	19.86		
E	15	00	0001		2	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	41,331,411.95	18,958,936.22	60,290,348.17	37,239,802.35	18,137,586.69	55,545,521.30	92.13	4,744,826.87	7.87		
E	15	00	0001		2	1	1	08	Personal de carácter temporal	4510	40	999	120	24,452,310.76	.00	24,452,310.76	24,349,134.66	.00	24,349,134.66	1.00	103,176.10	.00		
E	15	00	0001		2	1	1	08	Personal de carácter temporal	4510	10	010	100	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	4,767,480.31	.95	232,519.69	.05			
E	15	00	0001		2	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	195	100	.00	10,000,000.00	10,000,000.00	.00	9,498,776.60	.95	501,223.40	.05			
E	15	00	0001		2	1	1	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	10	010	100	.00	2,037,692.56	2,037,692.56	.00	2,037,692.56	1.00	.00	.00			
E	15	00	0001		2	1	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	20	195	100	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00	1.00		
E	15	00	0001		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	854,951.02	308,936.22	1,163,887.24	1,163,887.24	.00	1,163,887.24	1.00	.00	.00		
E	15	00	0001		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	807,138.22	250,000.00	1,057,138.22	1,057,116.70	.00	1,057,116.70	1.00	21.52	.00		
E	15	00	0001		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	504,000.00	.00	504,000.00	231,907.95	.00	400,040.21	.79	103,959.79	.21		
E	15	00	0001		2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	195	100	604,667.18	.00	604,667.18	237,002.37	.00	237,002.37	.39	367,664.81	.61		
E	15	00	0001		2	3	7	02	Gasoil	4510	20	195	100	34,652.21	.00	34,652.21	34,390.65	.00	34,390.65	.99	261.56	.01		
E	15	00	0001		2	4	1	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y pe	4510	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	10,166,362.76	1,833,637.22	12,000,000.00	1.00	.00	.00		
E	15	00	0002		2	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	999	102	38,064,033.88	.00	38,064,033.88	32,294,844.78	2,809,126.14	35,097,970.92	92.21	2,966,062.96	7.79		
E	15	00	0002		2	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	999	102	17,134,267.90	.00	17,134,267.90	17,117,653.30	.00	17,117,653.30	1.00	16,614.60	.00		
E	15	00	0002		2	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	195	100	8,895,733.14	.00	8,895,733.14	8,831,033.33	10,300.00	8,831,333.33	.99	64,399.81	.01		
E	15	00	0002		2	1	1	08	Personal de carácter temporal	4102	30	999	102	1,774,500.00	.00	1,774,500.00	1,656,824.17	113,000.00	1,769,824.17	1.00	4,675.83	.00		
E	15	00	0002		2	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	195	100	741,311.10	.00	741,311.10	.00	741,311.10	1.00	.00	.00			
E	15	00	0002		2	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	999	102	1,427,855.66	.00	1,427,855.66	.00	1,427,855.66	1.00	.00	.00			
E	15	00	0002		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	999	102	599,082.82	.00	599,082.82	599,078.23	.00	599,078.23	1.00	4.59	.00		

DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNICARIA

Destino de fondo	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo S/NIP	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
					Objeto	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	24 = 19 - 22			23 = 22 / 19	25 = 24 / 19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	15	00	0001		2	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	143,258,082.72	18,400,000.00	161,658,082.72	94,923,131.44	33,534,358.37	129,525,725.07	100.00	3,213,235,765.00	19.86		
E	15	00	0001		2	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	195	100	41,331,411.95	18,958,936.22	60,290,348.17	37,239,802.35	18,137,586.69	55,545,521.30	92.13	4,744,826.87	7.87		
E	15	00	0001		2	1	1	08	Personal de carácter temporal	4510	40	999	120	24,452,310.76	.00	24,452,310.76	24,349,134.66	.00	24,349,134.66	1.00	103,176.10	.00		
E	15	00	0001		2	1	1	08	Personal de carácter temporal	4510	10	010	100	.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	4,767,480.31	.95	232,519.69	.05			
E	15	00	0001		2	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	195	100	.00	10,000,000.00	10,000,000.00	.00	9,498,776.60	.95	501,223.40	.05			
E	15	00	0001		2	1	1	03	Prestación laboral por desvinculación	4510	10	010	100	.00	2,037,692.56	2,037,692.56	.00	2,037,692.56	1.00	.00	.00			
E	15	00	0001		2	1	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4510	20	195	100	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00	1.00		
E	15	00	0001		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	195	100	854,951.02	308,936.22	1,163,887.24	1,163,887.24	.00	1,163,887.24	1.00	.00	.00		
E	15	00	0001		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	195	100	807,138.22	250,000.00	1,057,138.22	1,057,116.70	.00	1,057,116.70	1.00	21.52	.00		
E	15	00	0001		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	195	100	504,000.00	.00	504,000.00	231,907.95	.00	400,040.21	.79	103,959.79	.21		
E	15	00	0001		2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	195	100	604,667.18	.00	604,667.18	237,002.37	.00	237,002.37	.39	367,664.81	.61		
E	15	00	0001		2	3	7	02	Gasoil	4510	20	195	100	34,652.21	.00	34,652.21	34,390.65	.00	34,390.65	.99	261.56	.01		
E	15	00	0001		2	4	1	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y pe	4510	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	10,166,362.76	1,833,637.22	12,000,000.00	1.00	.00	.00		
E	15	00	0002		2	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	999	102	38,064,033.88	.00	38,064,033.88	32,294,844.78	2,809,126.14	35,097,970.92	92.21	2,966,062.96	7.79		
E	15	00	0002		2	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	999	102	17,134,267.90	.00	17,134,267.90	17,117,653.30	.00	17,117,653.30	1.00	16,614.60	.00		
E	15	00	0002		2	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	195	100	8,895,733.14	.00	8,895,733.14	8,831,033.33	10,300.00	8,831,333.33	.99	64,399.81	.01		
E	15	00	0002		2	1	1	08	Personal de carácter temporal	4102	30	999	102	1,774,500.00	.00	1,774,500.00	1,656,824.17	113,000.00	1,769,824.17	1.00	4,675.83	.00		
E	15	00	0002		2	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	195	100	741,311.10	.00	741,311.10	.00	741,311.10	1.00	.00	.00			
E	15	00	0002		2	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	999	102	1,427,855.66	.00	1,427,855.66	.00	1,427,855.66	1.00	.00	.00			
E	15	00	0002		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	999	102	599,082.82	.00	599,082.82	599,078.23	.00	599,078.23	1.00	4.59	.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprp No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto			Funcion	Denominación del gasto	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance porcentual disponible	Balance disponible	25 = 24 / 19							
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente				Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22
E	15 00 0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303 20 195 100	311,030.58	.00	311,030.58	310,974.19	.00	310,974.19	1.00	56.39	.00	56.39	.00									
E	15 00 0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303 20 195 100	293,636.28	.00	293,636.28	293,589.45	.00	293,589.45	1.00	46.83	.00	46.83	.00									
E	15 00 0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102 30 999 102	565,579.28	.00	565,579.28	565,554.24	.00	565,554.24	1.00	25.04	.00	25.04	.00									
E	15 00 0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102 30 999 102	104,151.12	.00	104,151.12	104,137.28	.00	104,137.28	1.00	13.84	.00	13.84	.00									
E	15 00 0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303 20 195 100	106,800.00	.00	106,800.00	106,186.21	.00	106,186.21	.99	613.79	.01	613.79	.01									
E	15 00 0002	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4303 20 195 100	300,000.00	.00	300,000.00	81,409.95	.00	81,409.95	.27	218,590.05	.73	218,590.05	.73									
E	15 00 0002	2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	4102 30 999 102	81,000.00	.00	81,000.00	.00	.00	.00	.00	81,000.00	1.00	81,000.00	1.00									
E	15 00 0002	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4102 30 999 102	1,758,400.00	.00	1,758,400.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00	1,757,400.00	1.00	1,757,400.00	1.00									
E	15 00 0002	2	2	5	1	01	Aquileres y rentas de edificaciones y locales	4102 30 999 102	780,000.00	.00	780,000.00	591,747.50	.00	591,747.50	.76	188,252.50	.24	188,252.50	.24									
E	15 00 0002	2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	4102 30 999 102	800,000.00	.00	800,000.00	244,999.98	.00	244,999.98	.30	555,000.02	.70	555,000.02	.70									
E	15 00 0002	2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	4303 20 195 100	15,360.00	.00	15,360.00	15,000.00	.00	15,000.00	.98	360.00	.02	360.00	.02									
E	15 00 0002	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4102 30 999 102	96,000.00	.00	96,000.00	.00	.00	.00	.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00									
E	15 00 0002	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102 30 999 102	1,437,390.00	.00	1,437,390.00	1,247,575.11	.00	1,247,575.11	.89	190,814.89	.11	190,814.89	.11									
E	15 00 0002	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303 20 195 100	60,370.00	.00	60,370.00	10,981.84	.00	10,981.84	.18	49,388.16	.82	49,388.16	.82									
E	15 00 0002	2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	4303 20 195 100	7,500.00	.00	7,500.00	1,100.00	.00	1,100.00	.15	6,400.00	.85	6,400.00	.85									
E	15 00 0002	2	3	7	1	02	Gasoil	4102 30 999 102	24,066.00	.00	24,066.00	.00	.00	.00	.00	24,066.00	1.00	24,066.00	1.00									
E	15 00 0002	2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303 20 195 100	750,000.00	.00	750,000.00	526,000.00	.00	526,000.00	.70	224,000.00	.30	224,000.00	.30									
E	15 00 0003	Sueldos fijos								38,759,898.78	.00	38,759,898.78	16,865,082.03	.00	16,865,082.03	.43	21,894,816.75	.57	21,894,816.75	.57								
E	15 00 0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302 30 999 102	8,319,969.30	.00	8,319,969.30	8,312,238.67	.00	8,312,238.67	1.00	7,730.63	.00	7,730.63	.00									
E	15 00 0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302 30 999 102	693,330.78	.00	693,330.78	.00	.00	693,330.78	1.00	.00	.00	.00										
E	15 00 0003	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4302 30 999 102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	1.00	300,000.00	1.00									

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apro. No. Asig. Programa	Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Función	Presupuesto				Devengado				Balance porcentual disponible				
			Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre		A la fecha	Porcentual a la fecha	Balance disponible	
																								1
E 15 00 0003	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	999	102	290,899.56	3,992.00	294,891.56	294,891.56	.00	294,891.56	.00	294,891.56	1.00	.00	.00	294,891.56	1.00	.00	.00			
E 15 00 0003	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	274,631.14	.00	274,631.14	274,631.14	.00	274,631.14	.00	274,631.14	1.00	.00	.00	274,631.14	1.00	38.11	.00			
E 15 00 0003	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	999	102	39,600.00	.00	39,600.00	39,600.00	.00	39,600.00	.00	39,600.00	1.00	.00	.00	39,600.00	1.00	75.90	.00			
E 15 00 0003	2 2 2 1 01	Publicidad y propaganda	4302	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00			
E 15 00 0003	2 2 2 2 01	Impresión y encuademación	4302	30	999	102	10,500.00	-3,992.00	6,508.00	6,508.00	.00	6,508.00	.00	6,508.00	.00	.00	.00	6,508.00	.00	6,508.00	1.00			
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	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1.00			
E 15 00 0003	2 2 8 6 01	Eventos generales	4302	30	999	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.60	3,437,530.00	8,943,362.02	8,943,362.02	.60	6,056,637.98	.40			
E 15 00 0003	2 2 8 6 03	Actuaciones deportivas	4302	30	999	102	1,260,000.00	.00	1,260,000.00	1,260,000.00	.00	1,260,000.00	.00	1,260,000.00	.53	661,500.00	661,500.00	661,500.00	.53	598,500.00	.48			
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	625,000.00	.00	625,000.00	.00	625,000.00	.00	.00	.00	625,000.00	.00	625,000.00	1.00			
E 15 00 0003	2 3 7 1 02	Gasoil	4302	30	999	102	45,968.00	.00	45,968.00	45,968.00	.00	45,968.00	.00	45,968.00	.00	.00	.00	45,968.00	.00	45,968.00	1.00			
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	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	31,647.35	2,500,000.00	1.00	.00	.00			
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	3,400,000.00	.00	3,400,000.00	.00	3,400,000.00	.00	.00	869,650.00	869,650.00	.26	2,530,350.00	.74			
E 15 00 0005	Suetos hijos											25,102,738.11	-558,936.22	24,543,801.89	8,523,402.28	7,769,637.41	16,293,142.69	66.38	8,250,659.20	33.62				
E 15 00 0005	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4509	20	195	100	6,229,528.87	.00	6,229,528.87	6,229,528.87	.00	6,229,528.87	.00	6,229,528.87	.99	6,191,924.83	6,191,924.83	6,191,924.83	.99	37,604.04	.01			
E 15 00 0005	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	4509	20	195	100	519,127.41	.00	519,127.41	519,127.41	.00	519,127.41	.00	519,127.41	1.00	.00	.00	519,127.41	1.00	.00	.00			
E 15 00 0005	2 1 2 2 04	Prima de transporte	4509	20	195	100	336,000.00	.00	336,000.00	336,000.00	.00	336,000.00	.00	336,000.00	.00	.00	-308,936.22	27,063.78	.00	27,063.78	1.00			
E 15 00 0005	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4509	20	195	100	217,809.34	.00	217,809.34	217,809.34	.00	217,809.34	.00	217,809.34	1.00	.00	.00	217,809.34	1.00	6.20	.00			
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	205,628.50	.00	205,628.50	.00	205,628.50	1.00	.00	.00	205,628.50	1.00	98.25	.00			
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	269,800.00	.00	269,800.00	.00	269,800.00	1.00	.00	.00	269,800.00	1.00	302.00	.00			
E 15 00 0005	2 2 3 1 01	Viajes dentro del país	4509	20	195	100	153,800.00	.00	153,800.00	153,800.00	.00	153,800.00	.00	153,800.00	.00	.00	.00	153,800.00	.00	153,800.00	1.00			
E 15 00 0005	2 2 8 6 01	Eventos generales	4509	20	195	100	816,843.99	.00	816,843.99	816,843.99	.00	816,843.99	.00	816,843.99	.70	574,184.06	574,184.06	574,184.06	.70	242,659.93	.30			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado				Balance porcentual disponible	Balance disponible	25 = 24 / 19
						Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	22 = 20 + 21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22	23	24	25	26	27
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	120,000.00	.00	120,000.00	.41	172,500.00	.59	
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	714,565.00	.67	347,135.00	.33		
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	275,000.00	.09	2,725,000.00	.91		
E	15	00	0005		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4508	20	195	100	12,000,000.00	-250,000.00	11,750,000.00	75,000.00	7,130,510.00	.61	4,644,490.00	.39			
E	96									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					.00	9,451,171.82	9,451,171.82	2,337,106.19	7,023,010.00	100.00	9,105,563.00	.96			
E	96	00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					.00	9,451,171.82	9,451,171.82	2,337,106.19	7,023,010.00	99.04	91,055.63	.96			
E	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar íntemas de cor	0000	30	999	121	.00	9,451,171.82	9,451,171.82	2,337,106.19	7,023,010.00	.99	91,055.63	.01			
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD											143,258,082.72	27,851,171.82	174,109,254.54	97,260,237.63	40,557,368.37	138,885,641.26	5,81.47	32,223,413.28	18.83						

ELABORADO POR
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

REVISADO POR
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
CONTRALORIA MUNICIPAL
Sra. Dgo. R. D.

AUTORIZADO POR
GESTION 2024-2028
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

7021

CODIGO INSTITUCIONAL:

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoría Programática				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance porcentual disponible	Balance disponible	25 = 24 / 19				
		Actividad / Otra	Código SNIP	Objeto	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre				A la fecha	Porcentual a la fecha	24 = 19 - 22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

ACTIVADES CENTRALES

1	01	00	0001	2	2	1	01	1102	20	195	100	222,310,641.82	-52,160,848.87	180,149,792.95	57,930,203.01	51,524,271.17	117,956,882.76	100.00	51,524,271.17	117,956,882.76	100.00	6,219,290,019.00	34.52	
1	01	00	0001	2	2	1	01	1102	20	195	100	27,765,428.01	.00	27,765,428.01	5,049,203.42	3,009,896.95	6,141,700.37	29.32	3,009,896.95	6,141,700.37	29.32	19,623,727.64	70.68	
1	01	00	0001	2	2	1	01	1102	20	195	100	5,385,500.00	.00	5,385,500.00	263,327.00	1,193,510.96	1,456,837.96	.27	1,193,510.96	1,456,837.96	.27	3,928,662.04	.73	
1	01	00	0001	2	2	2	01	1102	20	195	100	132,628.01	.00	132,628.01	83,232.00	49,000.00	132,232.00	1.00	49,000.00	132,232.00	1.00	396.01	.00	
1	01	00	0001	2	2	7	01	1102	30	999	102	2,805,000.00	.00	2,805,000.00	1,241,089.62	.00	1,241,089.62	.44	.00	1,241,089.62	.44	1,563,900.38	.56	
1	01	00	0001	2	2	8	02	1102	20	195	100	75,000.00	.00	75,000.00	.00	65,790.00	65,790.00	.88	65,790.00	65,790.00	.88	9,210.00	.12	
1	01	00	0001	2	2	8	04	1102	20	195	100	5,046,500.00	.00	5,046,500.00	3,198,944.80	900,000.00	4,098,944.80	.81	900,000.00	4,098,944.80	.81	947,555.20	.19	
1	01	00	0001	2	3	1	01	1102	20	195	100	180,000.00	.00	180,000.00	180,000.00	.00	180,000.00	1.00	.00	180,000.00	1.00	.00	.00	
1	01	00	0001	2	6	1	01	1102	20	195	100	2,265,800.00	.00	2,265,800.00	82,600.00	801,585.99	966,756.99	.43	801,585.99	966,756.99	.43	1,298,004.01	.57	
1	01	00	0001	2	6	1	01	1102	20	195	100	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,000.00	1.00
1	01	00	0001	2	6	1	01	1102	20	195	100	10,500,000.00	.00	10,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500,000.00	1.00
1	01	00	0001	2	6	4	1	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00	1.00
1	01	00	0001	2	6	8	3	1102	30	999	102	91,892,813.86	30,839,551.08	122,732,364.94	51,267,109.02	39,143,501.50	97,086,889.65	79.10	39,143,501.50	97,086,889.65	79.10	25,645,465.29	20.90	
1	01	00	0002	2	1	1	08	1102	20	195	100	20,270,000.00	-1,000,000.00	19,270,000.00	15,934,072.63	3,209,980.65	19,144,053.28	.99	3,209,980.65	19,144,053.28	.99	125,946.72	.01	
1	01	00	0002	2	1	1	03	1102	10	010	100	.00	.00	34,000,000.00	.00	17,702,255.99	24,032,364.55	.71	17,702,255.99	24,032,364.55	.71	9,967,635.45	.29	
1	01	00	0002	2	2	1	01	1102	30	999	102	20,333,000.00	-2,300,000.00	18,033,000.00	7,756,034.85	6,484,358.00	14,240,392.85	.79	6,484,358.00	14,240,392.85	.79	3,792,607.15	.21	
1	01	00	0002	2	2	1	01	1102	20	195	100	1,400,000.00	.00	1,400,000.00	1,391,517.48	8,464.85	1,399,982.33	1.00	8,464.85	1,399,982.33	1.00	17.67	.00	
1	01	00	0002	2	2	2	01	1102	20	195	100	5,100,000.00	.00	5,100,000.00	5,097,825.03	.00	5,097,825.03	1.00	.00	5,097,825.03	1.00	2,174.97	.00	
1	01	00	0002	2	2	5	01	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00	1.00
1	01	00	0002	2	2	5	01	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	138,957.51	.69
1	01	00	0002	2	2	7	07	1102	20	195	100	15,000,000.00	-860,448.32	14,139,551.68	9,877,165.46	4,019,855.38	13,897,020.84	.98	4,019,855.38	13,897,020.84	.98	242,530.24	.02	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de Fondo	Aprob No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Ora	Codigo SNP	Calificador del Gasto			Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devenigato				Balance porencial disponible	Balance disponible	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
						Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22	23	24	25
						2	2	8	2	01	1102	20	195	100	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,965,020.04	.00	1,965,020.04	.98	34,979.96	.02	
						2	2	8	2	06	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	587,820.00	682,040.00	1,288,410.10	1.00	1,589.90	.00	
						2	3	1	1	01	1102	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	1,597,047.69	.00	1,597,047.69	1.00	2,952.31	.00	
						2	3	2	2	01	1102	20	195	100	75,598.79	.00	75,598.79	75,000.00	.00	75,000.00	.99	598.79	.01	
						2	3	3	1	01	1102	20	195	100	3,135,000.00	.00	3,135,000.00	1,729,109.19	1,095,794.84	2,824,904.03	.90	310,095.97	.10	
						2	3	3	5	01	1102	20	195	100	1,946,500.00	.00	1,946,500.00	.00	.00	.00	1.00	1,946,500.00	1.00	
						2	3	6	3	01	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	146,899.77	.00	146,899.77	.99	3,100.23	.02	
						2	3	9	2	01	1102	20	195	100	688,500.00	.00	688,500.00	314,466.06	283,383.84	587,849.90	.87	90,650.10	.13	
						2	6	1	1	01	1102	20	195	100	4,102,300.00	.00	4,102,300.00	1,044,536.46	1,928,915.24	3,218,453.18	.78	883,846.82	.22	
						2	6	1	3	01	1102	20	195	100	10,547,600.00	.00	10,547,600.00	3,403,959.09	2,016,687.02	5,493,265.10	.52	5,094,334.90	.48	
						2	6	3	1	01	1102	20	195	100	2,444,315.07	.00	2,444,315.07	346,625.27	1,084,343.20	1,430,968.47	.59	1,013,346.60	.41	
						2	6	8	3	01	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	568,400.00	568,400.00	.44	733,600.00	.56	
						2	6	8	3	01	1102	20	195	100	7,652,000.00	.00	7,652,000.00	224,870.02	.00	224,870.02	2.94	7,427,129.98	97.06	
						2	6	1	1	01	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	224,870.02	.00	224,870.02	.90	25,129.98	.10	
						2	6	1	3	01	1102	20	195	100	1,650,000.00	.00	1,650,000.00	.00	.00	.00	1.00	1,650,000.00	1.00	
						2	6	4	1	01	1102	20	195	100	5,400,000.00	.00	5,400,000.00	.00	.00	.00	1.00	5,400,000.00	1.00	
						2	6	4	8	01	1102	20	195	100	352,000.00	.00	352,000.00	.00	.00	.00	1.00	352,000.00	1.00	
						2	7	1	2	01	1102	10	010	104	60,000,000.00	-38,000,000.00	22,000,000.00	1,389,020.55	9,370,872.72	12,503,422.72	56.83	9,496,577.28	43.17	
						2	7	1	2	01	1102	10	010	104	60,000,000.00	-38,000,000.00	22,000,000.00	1,389,020.55	9,370,872.72	12,503,422.72	.57	9,496,577.28	.43	
						2	7	1	2	01	1102	30	999	102	45,000,399.95	-45,000,399.95	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	NaN
						2	7	1	2	01	1102	30	999	102	267,216.51	-267,216.51	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.00	.00

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora				Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible										
				Actividad / Otra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Sub-Cuenta	Auxiliar	1	2			3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22
	1	01	03	0132			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	10	010	100			41,120,626.73	-41,120,626.73	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00					
	1	01	03	0132			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	999	102			3,262,575.67	-3,262,575.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
	1	01	03	0132			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	10	010	104			349,981.04	-349,981.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	48,421,775.67	129,486,641.88	100.00	5,829,971,946.00	200,118.70	41											
	1	11	00	0002		Jornales	2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102			48,649,987.59	.00	48,649,987.59	39,435,110.02	8,886,050.10	48,449,888.89	99.59	200,118.70	41												
	1	11	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102			41,704,936.85	.00	41,704,936.85	36,242,186.30	5,410,638.70	41,652,825.00	1.00	52,111.85	.00												
	1	11	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102			3,475,411.40	.00	3,475,411.40	.00	3,475,411.40	1.00	91.66	.00													
	1	11	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	999	102			1,458,172.10	.00	1,458,172.10	1,458,080.44	.00	1,458,080.44	1.00	91.66	.00												
	1	11	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102			1,376,624.34	.00	1,376,624.34	1,374,188.33	.00	1,376,188.33	1.00	436.01	.00												
	1	11	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102			634,842.90	.00	634,842.90	360,654.95	.00	487,363.72	.77	147,479.18	.23												
	1	11	00	0003		Sueldos fijos	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100			21,319,203.03	.00	21,319,203.03	19,504,998.95	1,281,163.03	20,787,866.08	97.51	531,336.95	2.49												
	1	11	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	195	100			9,083,556.40	.00	9,083,556.40	9,079,660.00	.00	9,079,660.00	1.00	3,896.40	.00												
	1	11	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100			756,963.03	.00	756,963.03	.00	756,963.03	1.00	.00	.00													
	1	11	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100			317,597.56	.00	317,597.56	317,551.91	.00	317,551.91	1.00	45.65	.00												
	1	11	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100			299,836.04	.00	299,836.04	297,896.28	.00	298,793.08	1.00	1,042.96	.00												
	1	11	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100			144,000.00	.00	144,000.00	103,162.38	.00	103,969.68	.72	40,030.32	.28												
	1	11	00	0003			2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	2503	20	195	100			695,400.00	.00	695,400.00	.00	500,000.00	.72	195,400.00	.28													
	1	11	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	20	195	100			21,850.00	.00	21,850.00	.00	.00	.00	.00	21,850.00	1.00												
	1	11	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	195	100			10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,706,728.38	24,200.00	9,730,928.38	.97	269,071.62	.03												
	1	11	01	0051		ACERAS Y CONTENES						SOL NACIENTE ALMA ROSA I							2,003,046.21	.00	2,003,046.21	400,314.50	.00	400,314.50	19.99	1,602,731.71	80.01												
	1	11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100			2,003,046.21	.00	2,003,046.21	400,314.50	.00	400,314.50	.20	1,602,731.71	.80												
	1	11	01	0052		ACERAS Y CONTENES						MOVIMIENTO PROGRESANDO POR UN DESARROLLO COMUNITA							2,033,768.49	.00	2,033,768.49	238,428.77	953,715.09	58.62	841,624.63	41.38													

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

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

Destino de fondo	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Tipo	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devenigado			Balance porcentual disponible			
						Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha		Balance disponible	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,033,768.49	.00	2,033,768.49	238,428.77	953,715.09	1,192,143.86	.59	841,624.63	.41
						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,494,679.36	.00	2,494,679.36	498,935.88	1,949,795.69	2,448,732.57	.98	45,946.81	1.84
						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,494,679.36	.00	2,494,679.36	498,935.88	1,949,795.69	2,448,732.57	.98	45,946.81	.02
						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,500,670.29	.00	2,500,670.29	500,130.28	1,848,016.45	2,348,146.73	.93	152,523.56	6.10
						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,500,670.29	.00	2,500,670.29	500,130.28	1,848,016.45	2,348,146.73	.94	152,523.56	.06
						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	438,487.40	20.00	1,753,949.61	80.00
						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	438,487.40	.20	1,753,949.61	.80
						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	200,664.22	10.41	1,727,735.66	89.59
						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	200,664.22	.10	1,727,735.66	.90
						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	2,328,935.12	.93	171,313.81	6.86
						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	2,328,935.12	.93	171,313.81	.07
						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	2,466,794.24	.98	33,245.47	1.33
						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	2,466,794.24	.99	33,245.47	.01
						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	.00	1,158,939.59	53.52	1,006,298.89	46.48
						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	.00	1,158,939.59	.54	1,006,298.89	.46
						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	.00	542,379.19	20.00	2,169,556.44	80.00
						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	.00	542,379.19	.20	2,169,556.44	.80
						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	1,669,961.41	2,160,648.11	.88	292,882.70	.12
						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	1,669,961.41	2,160,648.11	.88	292,882.70	.12
						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	2,561,451.22	3,231,997.41	.93	237,614.60	6.85
						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	2,561,451.22	3,231,997.41	.93	237,614.60	.07
						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	.00	512,179.31	20.00	2,048,717.23	80.00
						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	.00	512,179.31	.20	2,048,717.23	.80

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Agrup No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función				Fuente Financidora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
					Programa	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta		Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente				Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		

1	11	01	0064	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	402			2,483,958.73	.00	2,483,958.73	496,791.75	.00	496,791.75	20.00	1,987,166.98	80.00
1	11	01	0064	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	402			2,483,958.73	.00	2,483,958.73	496,791.75	.00	496,791.75	.20	1,987,166.98	.80
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	.00	1,962,408.90	80.19	484,738.47	19.81
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	.00	1,962,408.90	.80	484,738.47	.20
1	11	01	0066	2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 123							45,851,490.00	-30,000,000.00	15,851,490.00	1,770,000.00	3,239,081.56	5,009,081.56	31.60	10,842,408.44	68.40
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	3,239,081.56	5,009,081.56	.32	10,842,408.44	.68
1	11	01	0123	2	7	2	4	01	SE/ALIZACION VIAL Y ROTULACION ALTOS DE CHAVON LOS TRES BRAZOS	2601	30	999	102			2,751,243.66	.00	2,751,243.66	548,383.20	.00	548,383.20	19.93	2,202,860.46	80.07
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	.00	548,383.20	.20	2,202,860.46	.80
1	11	01	0124	2	7	2	4	01	SE/ALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL CIRCUNSCRIPCION 123							5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	911,755.03	16.08	4,758,244.97	83.92	
1	11	01	0124	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	911,755.03	.16	4,758,244.97	.84	
1	11	02	0115	2	7	2	4	01	ARREGLO DE CALLE AMADO GOMEZ LOS MOLINO DOMINICANOS VILLA DUARTE	2601	30	999	102			2,766,489.36	.00	2,766,489.36	1,805,269.38	.00	1,805,269.38	65.25	961,219.98	34.75
1	11	02	0115	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,766,489.36	.00	2,766,489.36	1,805,269.38	.00	1,805,269.38	.65	961,219.98	.35
1	11	02	0116	2	7	2	4	01	ARREGLO DE CALLE JV RESIDENCIAL TURISTICO SAN SOUCI LOS MAMAYES	2601	30	999	102			2,274,369.44	.00	2,274,369.44	454,872.50	.00	454,872.50	20.00	1,819,496.94	80.00
1	11	02	0116	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,274,369.44	.00	2,274,369.44	454,872.50	.00	454,872.50	.20	1,819,496.94	.80
1	11	02	0117	2	7	2	4	01	ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ VIETNAN LOS MINA	2601	30	999	102			2,908,744.18	.00	2,908,744.18	480,141.93	.00	480,141.93	16.51	2,428,602.25	83.49
1	11	02	0117	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,908,744.18	.00	2,908,744.18	480,141.93	.00	480,141.93	.17	2,428,602.25	.83
1	11	02	0118	2	7	2	4	01	ARREGLO DE CALLE CONCEJO COMUNITARIO JUAN PABLO II	2601	30	999	102			2,768,248.76	.00	2,768,248.76	133,976.71	.00	133,976.71	4.84	2,634,272.05	95.16
1	11	02	0118	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,768,248.76	.00	2,768,248.76	133,976.71	.00	133,976.71	.05	2,634,272.05	.95
1	11	02	0119	2	7	2	4	01	ARREGLO DE CALLE UNIENDO LA FAMILIA BRISAS DE LAS AMERICAS LA UREZA	2601	30	999	102			2,611,584.57	.00	2,611,584.57	521,806.60	.00	521,806.60	19.98	2,089,777.97	80.02
1	11	02	0119	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,611,584.57	.00	2,611,584.57	521,806.60	.00	521,806.60	.20	2,089,777.97	.80
1	11	02	0120	2	7	2	4	01	ARREGLO DE CALLE UNION DE VECINO FE Y ESPERANZA RESPALDO VILLA CARNIEN	2601	30	999	102			2,635,964.68	.00	2,635,964.68	514,982.75	.00	514,982.75	19.54	2,120,981.93	80.46
1	11	02	0120	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,635,964.68	.00	2,635,964.68	514,982.75	.00	514,982.75	.20	2,120,981.93	.80
1	11	02	0121	2	7	2	4	01	ARREGLO DE CALLE COLINA DEL ORIENTE I VILLA LIBERACION	2601	30	999	102			2,700,784.19	.00	2,700,784.19	523,694.53	.00	523,694.53	89.56	261,843.80	10.44
1	11	02	0121	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,700,784.19	.00	2,700,784.19	523,694.53	.00	523,694.53	.90	281,843.80	.10

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SINP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función			Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance porcentual disponible	Balance disponible	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
						Programa	Objeto	Sub-Cuenta	Auxiliar		13	14	15			16	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
	1	11	02	0122	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	21,326,710.26	21,326,710.26	63.92	12,036,571.13	36.08
	1	11	02	0122	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	21,326,710.26	21,326,710.26	.64	12,036,571.13	.36
	1	11	02	0128	2	7	2	4	01	PASEOS PEATONALES Y CALLE JONES CENTRO MAQUITERIA MAQUITERIA	2601	30	999	102			3,070,502.83	.00	3,070,502.83	499,890.84	.00	2,499,454.21	81.40	571,048.62	18.60
	1	11	02	0128	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			3,070,502.83	.00	3,070,502.83	499,890.84	.00	2,499,454.21	.81	571,048.62	.19
	1	11	02	0129	2	7	2	4	01	PASEOS PEATONALES Y CALLE JONES UNA LUZ PARA MENDOZA MENDOZA	2601	30	999	102			2,000,854.19	.00	2,000,854.19	1,735,965.49	.00	1,735,965.49	86.76	264,888.70	13.24
	1	11	02	0129	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102			2,000,854.19	.00	2,000,854.19	1,735,965.49	.00	1,735,965.49	.87	264,888.70	.13
	1	12								FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							393,254,845.33	-28,000,000.00	365,254,845.33	276,051,236.70	35,418,660.45	315,639,762.51	100.00	4,961,908,282.00	13.58
	1	12	00	0001	2	3	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación							22,193,750.00	.00	22,193,750.00	18,232,688.68	2,417,882.55	20,739,888.79	93.44	1,454,861.21	6.56
	1	12	00	0001	2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	3299	30	999	102			437,500.00	.00	437,500.00	435,278.12	.00	435,278.12	.99	2,221.88	.01
	1	12	00	0001	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	53,765.63	1,450,917.87	.93	111,582.13	.07
	1	12	00	0001	2	3	6	1	01	Productos de cemento	3299	30	999	102			2,343,750.00	.00	2,343,750.00	103,500.00	1,289,150.00	1,392,650.00	.59	951,100.00	.41
	1	12	00	0001	2	3	7	1	02	Gasol	3299	20	195	100			10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,929,249.37	.00	9,943,037.18	.99	56,962.82	.01
	1	12	00	0001	2	3	7	2	06	Planturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	3299	30	999	102			1,875,000.00	.00	1,875,000.00	1,451,371.52	159,244.59	1,610,616.10	.86	264,383.90	.14
	1	12	00	0001	2	3	9	1	01	Materia para limpieza	3299	30	999	102			3,000,000.00	.00	3,000,000.00	2,940,291.08	.00	2,940,291.08	.98	59,708.92	.02
	1	12	00	0001	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	30	999	102			375,000.00	.00	375,000.00	367,071.71	.00	367,071.71	.98	7,928.29	.02
	1	12	00	0001	2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	3299	30	999	102			2,600,000.00	.00	2,600,000.00	1,613,084.28	945,702.14	2,599,026.73	1.00	973.27	.00
	1	12	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales							208,421,401.19	.00	208,421,401.19	160,827,432.82	20,021,603.76	183,282,458.07	87.94	25,138,943.12	12.06
	1	12	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100			45,194,414.30	.00	45,194,414.30	44,014,971.90	1,159,466.60	45,174,438.50	1.00	19,973.80	.00
	1	12	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100			3,766,201.19	.00	3,766,201.19	.00	3,766,201.19	3,766,201.19	1.00	.00	.00
	1	12	00	0002	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100			720,000.00	.00	720,000.00	.00	.00	.00	.00	720,000.00	1.00
	1	12	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100			1,580,178.32	.00	1,580,178.32	1,446,749.71	263,981.18	1,413,276.20	.89	166,902.12	.11
	1	12	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100			1,491,807.38	.00	1,491,807.38	1,437,410.45	.00	1,487,410.45	1.00	4,396.93	.00

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNP	Calificador del Gasto				Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devergado				Balance porcentual disponible		
						Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	Balance disponible		23 = 22 / 19	24 = 19 - 22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

1	12	00	0002	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	388,800.00	.00	388,800.00	163,115.10	70,959.00	267,359.10	.69	121,440.90	.31	
1	12	00	0002	2	2	5	4	01			Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	3202	30	999	102	6,580,000.00	.00	6,580,000.00	6,110,843.13	.00	6,576,943.13	1.00	3,056.87	.00	
1	12	00	0002	2	2	5	4	01			Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	1.00	50,000.00	1.00
1	12	00	0002	2	2	6	2	01			Seguro de bienes muebles	1102	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	4,279,367.56	170,721.48	4,450,089.04	.89	549,910.96	.11	
1	12	00	0002	2	2	7	2	06			Mantenimiento y reparación de equipos de transp	1102	20	195	100	14,550,000.00	.00	14,550,000.00	14,472,388.74	77,011.47	14,549,400.20	1.00	599.80	.00	
1	12	00	0002	2	3	5	3	01			Lantas y neumáticos	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	8,857,287.41	1,284,188.78	10,141,476.19	1.01	-141,476.19	-.01	
1	12	00	0002	2	3	7	1	02			Gasol	3202	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,870,115.49	.00	9,870,115.49	.99	129,884.51	.01	
1	12	00	0002	2	3	7	1	02			Gasol	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,983,770.92	16,000.00	9,999,770.92	1.00	229.08	.00	
1	12	00	0002	2	3	7	1	05			Aceites y grasas	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	902,333.06	.00	902,333.06	.90	97,666.94	.10	
1	12	00	0002	2	3	7	1	06			Lubrificantes	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	978,663.29	6,933.48	985,596.77	.99	14,403.23	.01	
1	12	00	0002	2	3	9	6	01			Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	8,372.60	29,237.81	37,610.41	.38	62,369.59	.62	
1	12	00	0002	2	3	9	8	01			Repuestos	1102	20	195	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	10,438,435.97	2,119,222.05	14,339,149.21	.96	680,850.79	.04	
1	12	00	0002	2	3	9	9	01			Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,062,392.60	907,555.38	1,999,947.98	1.00	52.02	.00	
1	12	00	0002	2	6	4	1	01			Automóviles y camiones	1102	20	195	100	78,000,000.00	.00	78,000,000.00	46,309,285.60	9,106,550.64	55,415,836.24	.71	22,584,163.76	.29	
1	12	00	0002	2	6	5	7	01			Máquinas-herramientas	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	861,929.29	1,043,574.70	1,905,503.99	.95	94,496.01	.05	
1	12	04	0069	2	7	2	7	01			REMOZAMIENTO DE PARQUE ALTO DEL DISQUE ENS OZAMA					3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	100.00	3,200,326.88	100.00	
1	12	04	0069	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	10	010	100	3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	.00	1.00	3,200,326.88	1.00
1	12	04	0070	2	7	2	7	01			CONSTRUCCION DE PARQUE CIRCUNSCRIPCION 123					40,000,000.00	-18,000,000.00	22,000,000.00	1,421,256.32	10,114,686.42	11,535,942.74	52.44	10,464,057.26	47.56	
1	12	04	0070	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	10	010	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	1.00	10,000,000.00	1.00
1	12	04	0070	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	30	999	102	30,000,000.00	-18,000,000.00	12,000,000.00	1,421,256.32	10,114,686.42	11,535,942.74	.96	464,057.26	.04	
1	12	04	0134	2	7	2	7	01			REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE AREAS VERDES CIRCUNSCRIPCION 123					101,689,367.26	.00	101,689,367.26	95,469,858.88	1,994,265.50	99,212,250.69	97.56	2,471,116.57	2.44	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función				Fuente Financiadora				Organismo Financiador				Presupuesto				Devenigado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
						Sub-Cuenta	Cuenta	Objeto	Auxiliar		13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19								
1	15	04	0133			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	10	010	104	9,000,000.00	-9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	.00	NaN						
1	15	04	0133			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	10	010	104	9,000,000.00	-9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	100.00	6,667,040,883.00	21.58								
1	17										REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBI					318,977,726.91	-10,000,000.00	308,977,726.91	125,781,469.19	100,192,481.43	242,307,318.08	100.00	6,667,040,883.00	21.58								
1	17	00	0003								Personal de carácter temporal					24,400,000.00	.00	24,400,000.00	21,193,508.33	23,752,255.26	97.35	647,744.74	2.65									
1	17	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	195	100	10,800,000.00	.00	10,800,000.00	8,735,100.00	2,063,899.00	10,798,999.00	1.00	1,401.00	.00								
1	17	00	0003			2	5	7	01		Aquileres de equipos de construcción y movimien	3299	20	195	100	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	2,958,000.00	.00	2,958,000.00	.82	642,000.00	.18								
1	17	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3299	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,500,408.33	495,247.93	9,995,656.26	1.00	4,343.74	.00								
1	17	00	0005								Personal de carácter temporal					49,125,000.00	.00	49,125,000.00	45,308,142.45	2,817,927.64	48,527,270.09	98.78	597,729.91	1.22								
1	17	00	0005			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	999	102	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	6,678,600.00	1,121,400.00	7,800,000.00	1.00	.00	.00								
1	17	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,995,737.92	1,075.00	9,996,812.92	1.00	3,187.08	.00								
1	17	00	0005			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de vídeo	1401	30	999	102	1,125,000.00	.00	1,125,000.00	.00	700,375.03	700,375.03	.62	424,624.97	.38								
1	17	00	0005			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1401	30	999	102	23,950,000.00	.00	23,950,000.00	23,790,503.03	.00	23,790,503.03	.99	159,496.97	.01								
1	17	00	0005			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	6,250,000.00	.00	6,250,000.00	4,843,301.50	995,077.61	6,239,579.11	1.00	10,420.89	.00								
1	17	02	0071								REPARACION DE MERCADOS LOS MINAS					15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	100.00	5,000,000.00	100.00								
1	17	02	0071			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2101	10	010	100	15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	1.00	5,000,000.00	1.00								
1	17	03	0136								LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES CIRCUNSCRIPCION 123					44,050,000.00	.00	44,050,000.00	8,962,687.81	22,399,160.00	31,361,847.81	71.20	12,688,152.19	28.80								
1	17	03	0136			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	8,962,687.81	22,399,160.00	31,361,847.81	.71	12,688,152.19	.29								
1	17	04	0072								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS PONEROS ALMA ROSA I					2,126,023.44	.00	2,126,023.44	425,703.36	1,222,916.02	1,648,619.38	77.54	477,404.06	22.46								
1	17	04	0072			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,126,023.44	.00	2,126,023.44	425,703.36	1,222,916.02	1,648,619.38	.78	477,404.06	.22								
1	17	04	0073								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AMANEGER DE ALMA ROSA I					2,473,266.36	.00	2,473,266.36	494,653.27	1,789,552.88	2,284,206.15	92.36	189,060.21	7.64								
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	2,284,206.15	.92	189,060.21	.08								
1	17	04	0074								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV JUAN PABLO DUARTE URB JP DUARTE					2,484,126.45	.00	2,484,126.45	495,028.55	1,980,114.22	2,475,142.77	98.64	8,983.68	.36								
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	1,980,114.22	2,475,142.77	1.00	8,983.68	.00								

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Balance porcentual disponible		
						Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente				Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	Balance disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19

I	17	04	0075	2	7	2	1	01		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDOZA I	3103	40	999	120	2,928,665.06	.00	2,928,665.06	474,064.21	1,724,354.54	1,724,354.54	75.07	730,246.31	24.93	
I	17	04	0075	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	22,730.30	.00	22,730.30	.00	.00	.00	.00	1.00	22,730.30	1.00
I	17	04	0075	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,905,934.76	.00	2,905,934.76	474,064.21	1,724,354.54	1,724,418.75	.76	707,516.01	.24	
I	17	04	0076	2	7	2	1	01		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VEGINOS UNIDOS LAS PALMAS DE ALMA ROSA	3103	40	999	120	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	500,198.47	2,000,793.89	2,500,992.36	98.96	26,241.89	1.04	
I	17	04	0076	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	500,198.47	2,000,793.89	2,500,992.36	.99	26,241.89	.01	
I	17	04	0077	2	7	2	1	01		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL II VILLA FARO	3103	10	010	100	2,488,878.24	.00	2,488,878.24	497,762.45	1,991,049.81	2,488,812.26	100.00	65.98	.00	
I	17	04	0077	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,488,878.24	.00	2,488,878.24	497,762.45	1,991,049.81	2,488,812.26	1.00	65.98	.00	
I	17	04	0078	2	7	2	1	01		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARLIN VILLA FARO	3103	10	010	100	2,625,018.35	.00	2,625,018.35	1,665,348.54	.00	1,665,348.54	63.44	989,669.81	36.56	
I	17	04	0078	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,625,018.35	.00	2,625,018.35	1,665,348.54	.00	1,665,348.54	.63	989,669.81	.37	
I	17	04	0079	2	7	2	1	01		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL ESPERANZA SUR	3103	40	999	120	2,215,487.42	.00	2,215,487.42	440,539.70	1,762,158.79	2,202,698.49	99.42	12,788.93	.58	
I	17	04	0079	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,215,487.42	.00	2,215,487.42	440,539.70	1,762,158.79	2,202,698.49	.99	12,788.93	.01	
I	17	04	0080	2	7	2	1	01		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNIDAD DE ALMA ROSA II	3103	10	010	100	2,802,094.22	.00	2,802,094.22	2,767,580.69	.00	2,767,580.69	98.77	34,513.53	1.23	
I	17	04	0080	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,802,094.22	.00	2,802,094.22	2,767,580.69	.00	2,767,580.69	.99	34,513.53	.01	
I	17	04	0081	2	7	2	1	01		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RESD MARIA MERCEDES VILLA FARO	3103	10	010	100	2,115,623.57	.00	2,115,623.57	2,077,437.86	.00	2,077,437.86	98.20	38,185.71	1.80	
I	17	04	0081	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,115,623.57	.00	2,115,623.57	2,077,437.86	.00	2,077,437.86	.98	38,185.71	.02	
I	17	04	0082	2	7	2	1	01		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SANTA ISABEL ENS ISABELITA	3103	10	010	100	1,853,402.25	.00	1,853,402.25	276,867.65	984,066.90	1,260,934.55	68.03	592,467.70	31.97	
I	17	04	0082	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,853,402.25	.00	1,853,402.25	276,867.65	984,066.90	1,260,934.55	.68	592,467.70	.32	
I	17	04	0083	2	7	2	1	01		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LOS FARALLONES ENS ISABELITA	3103	10	010	100	2,557,977.26	.00	2,557,977.26	511,369.76	1,950,948.92	2,462,318.68	96.26	95,658.58	3.74	
I	17	04	0083	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,557,977.26	.00	2,557,977.26	511,369.76	1,950,948.92	2,462,318.68	.96	95,658.58	.04	
I	17	04	0084	2	7	2	1	01		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV PROFESOR SOCRATES LOS MAMEYES	3103	10	010	100	2,104,726.64	.00	2,104,726.64	395,666.69	.00	395,666.69	18.80	1,709,059.95	81.20	
I	17	04	0084	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,104,726.64	.00	2,104,726.64	395,666.69	.00	395,666.69	.19	1,709,059.95	.81	
I	17	04	0085	2	7	2	1	01		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO NACIMIENTO VIETNAM LOS MINA	3103	10	010	100	3,001,249.22	.00	3,001,249.22	284,123.53	686,895.68	951,019.21	31.69	2,050,230.01	68.31	
I	17	04	0085	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	3,001,249.22	.00	3,001,249.22	284,123.53	686,895.68	951,019.21	.32	2,050,230.01	.68	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

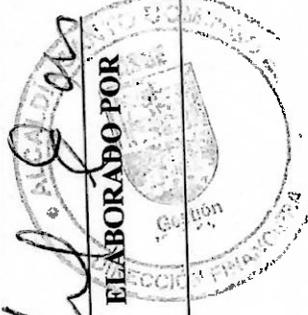
Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Calificador del Gasto			Funcion	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado			Balance potencial disponible		
								Programa	Sub-Cuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentaje a la fecha		22 = 20 + 21	23 = 22 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
																2,974,688.49	.00	2,974,688.49	594,569.67	.00	594,569.67	19.99	2,380,118.82	80.01
	17	04	0098	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO ORIENTAL IB PADRO ORIENTAL												2,974,688.49	.00	2,974,688.49	594,569.67	.00	594,569.67	.20	2,380,118.82	.80
											3103 10 010	100				2,974,688.49	.00	2,974,688.49	594,569.67	.00	594,569.67			
	17	04	0099	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA ORIENTAL 8 BRISA ORIENTAL VIII												2,644,835.44	.00	2,644,835.44	323,915.70	.00	323,915.70	12.25	2,320,919.74	87.75
																2,644,835.44	.00	2,644,835.44	323,915.70	.00	323,915.70	.12	2,320,919.74	.88
											3103 10 010	100				2,644,835.44	.00	2,644,835.44	323,915.70	.00	323,915.70			
	17	04	0100	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BUENA VENTURA DE MENDOZA INDOZA												2,648,933.21	.00	2,648,933.21	1,993,419.52	.00	1,993,419.52	75.25	655,513.69	24.75
																2,648,933.21	.00	2,648,933.21	1,993,419.52	.00	1,993,419.52	.75	655,513.69	.25
											3103 10 010	100				2,648,933.21	.00	2,648,933.21	1,993,419.52	.00	1,993,419.52			
	17	04	0101	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL HERMANAS MIRABAL MENDOZA												2,369,489.48	.00	2,369,489.48	1,723,257.90	.00	1,723,257.90	72.73	646,231.58	27.27
																2,369,489.48	.00	2,369,489.48	1,723,257.90	.00	1,723,257.90	.73	646,231.58	.27
											3103 10 010	100				2,369,489.48	.00	2,369,489.48	1,723,257.90	.00	1,723,257.90			
	17	04	0102	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA DE LA CHARLES MENDOZA												2,379,644.82	.00	2,379,644.82	2,077,261.03	.00	2,077,261.03	87.29	302,383.79	12.71
																2,379,644.82	.00	2,379,644.82	2,077,261.03	.00	2,077,261.03	.87	302,383.79	.13
											3103 10 010	100				2,379,644.82	.00	2,379,644.82	2,077,261.03	.00	2,077,261.03			
	17	04	0103	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA TORONJA LA TORONJA												2,948,954.31	.00	2,948,954.31	589,789.02	.00	589,789.02	20.00	2,359,165.29	80.00
																2,948,954.31	.00	2,948,954.31	589,789.02	.00	589,789.02	.20	2,359,165.29	.80
											3103 10 010	100				2,948,954.31	.00	2,948,954.31	589,789.02	.00	589,789.02			
	17	04	0104	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV BRISA DEL EDEN BRISA DEL EDEN												2,356,344.87	.00	2,356,344.87	471,185.58	.00	471,185.58	20.00	1,885,159.29	80.00
																2,356,344.87	.00	2,356,344.87	471,185.58	.00	471,185.58	.20	1,885,159.29	.80
											3103 40 999	120				2,356,344.87	.00	2,356,344.87	471,185.58	.00	471,185.58			
	17	04	0105	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV UNIDOS POR LA COMUNIDAD VILLA ESFUERZO												2,667,342.96	.00	2,667,342.96	533,468.59	.00	533,468.59	20.00	2,133,874.37	80.00
																2,667,342.96	.00	2,667,342.96	533,468.59	.00	533,468.59	.20	2,133,874.37	.80
											3103 10 010	100				2,667,342.96	.00	2,667,342.96	533,468.59	.00	533,468.59			
	17	04	0106	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA UNION VILLA ESFUERZO												2,198,365.87	.00	2,198,365.87	439,847.60	1,637,603.51	1,637,603.51	94.50	120,914.76	5.50
																2,198,365.87	.00	2,198,365.87	439,847.60	1,637,603.51	1,637,603.51	.94	120,914.76	.06
											3103 10 010	100				2,198,365.87	.00	2,198,365.87	439,847.60	1,637,603.51	1,637,603.51			
	17	04	0107	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL INVI VENEZIA INVIVIENDA												2,394,456.46	.00	2,394,456.46	2,290,530.82	.00	2,290,530.82	95.66	103,925.66	4.34
																2,394,456.46	.00	2,394,456.46	2,290,530.82	.00	2,290,530.82	.96	103,925.66	.04
											3103 10 010	100				2,394,456.46	.00	2,394,456.46	2,290,530.82	.00	2,290,530.82			
	17	04	0108	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FUNDACION PADRE CLEMENTE VILLA CARMEN												1,999,924.74	.00	1,999,924.74	1,840,632.27	.00	1,840,632.27	92.04	158,292.47	7.96
																1,999,924.74	.00	1,999,924.74	1,840,632.27	.00	1,840,632.27	.92	158,292.47	.08
											3103 10 010	100				1,999,924.74	.00	1,999,924.74	1,840,632.27	.00	1,840,632.27			
	17	04	0109	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FE Y ESPERANZA RESPALDO VILLA CARMEN												2,449,581.25	.00	2,449,581.25	1,976,849.41	.00	1,976,849.41	80.70	472,731.84	19.30
																2,449,581.25	.00	2,449,581.25	1,976,849.41	.00	1,976,849.41			
											3103 10 010	100				2,449,581.25	.00	2,449,581.25	1,976,849.41	.00	1,976,849.41			

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2025

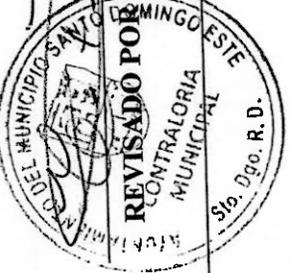
CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 **ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Calificador del Gasto				Funcion	Presupuesto				Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible			
							Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	22 = 20 + 21			23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
											12													

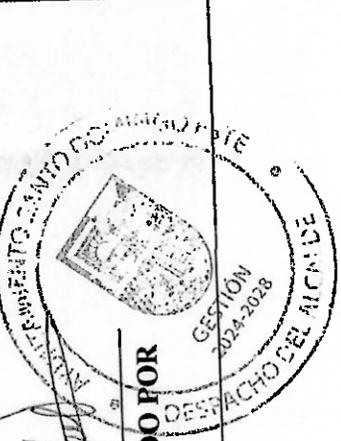
TOTAL	3,579,961,791.12	321,279,255.38	3,901,181,086.50	2,407,136,397.75	1,045,628,268.47	3,709,494,213.51	89.96	391,666,872.99	10.04
--------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------	----------------	-------



ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos	Programa	Otra	Codigo SNP	Denominación del gasto	PM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anterior	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año					Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha	Pagado en trimestre por deuda años anteriores	16 = 14 + 15			15	14
Proyecto: 01							90,716,347.13	.00	.00	.00	90,716,347.13	-30,000,000.00	60,716,347.13	11,428,934.41	16,927,852.28	28,356,786.69	.00	28,356,786.69	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0051			ACERAS Y CONTENES SOL NACIENTE ALMA	1	1	2,003,046.21	.00	.00	.00	2,003,046.21	.00	2,003,046.21	400,314.50	.00	400,314.50	.00	400,314.50		400,314.50	1,602,731.71	
11	0052			ACERAS Y CONTENES MOVIMIENTO PROGR	1	1	2,033,768.49	.00	.00	.00	2,033,768.49	.00	2,033,768.49	238,428.77	953,715.09	1,192,143.66	.00	1,192,143.66		1,192,143.66	841,624.63	
11	0053			ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIV	1	1	2,494,679.38	.00	.00	.00	2,494,679.38	.00	2,494,679.38	498,935.88	1,949,796.69	2,448,732.57	.00	2,448,732.57		2,448,732.57	45,946.81	
11	0054			ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO	1	1	2,500,670.29	.00	.00	.00	2,500,670.29	.00	2,500,670.29	500,130.28	1,848,016.45	2,348,146.73	.00	2,348,146.73		2,348,146.73	152,523.56	
11	0055			ACERAS Y CONTENES HERMANAS MIRABAL	1	1	2,192,437.01	.00	.00	.00	2,192,437.01	.00	2,192,437.01	438,487.40	.00	438,487.40	.00	438,487.40		438,487.40	1,753,949.61	
11	0056			ACERAS Y CONTENES NUEVO ORIZONTE	1	1	1,928,399.88	.00	.00	.00	1,928,399.88	.00	1,928,399.88	200,664.22	.00	200,664.22	.00	200,664.22		200,664.22	1,727,735.66	
11	0057			ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA II LUZ MAR	1	1	2,498,252.93	.00	.00	.00	2,498,252.93	.00	2,498,252.93	499,650.59	1,827,288.53	2,326,939.12	.00	2,326,939.12		2,326,939.12	171,313.81	
11	0058			ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA IV LUZ MA	1	1	2,500,039.71	.00	.00	.00	2,500,039.71	.00	2,500,039.71	500,007.94	1,966,796.30	2,466,794.24	.00	2,466,794.24		2,466,794.24	33,245.47	
11	0059			ACERAS Y CONTENES FRAY ANTON DE MON	1	1	2,165,238.48	.00	.00	.00	2,165,238.48	.00	2,165,238.48	1,158,939.59	.00	1,158,939.59	.00	1,158,939.59		1,158,939.59	1,006,298.89	
11	0060			ACERAS Y CONTENES VECINO UNIDOS PARA	1	1	2,711,935.63	.00	.00	.00	2,711,935.63	.00	2,711,935.63	542,379.19	.00	542,379.19	.00	542,379.19		542,379.19	2,169,556.44	
11	0061			ACERAS Y CONTENES JV NUEVA ESPERANZ	1	1	2,453,530.81	.00	.00	.00	2,453,530.81	.00	2,453,530.81	490,686.70	1,669,961.41	2,160,648.11	.00	2,160,648.11		2,160,648.11	292,882.70	
11	0062			ACERAS Y CONTENES JV UNIDOS SOMOS M	1	1	3,469,612.01	.00	.00	.00	3,469,612.01	.00	3,469,612.01	670,546.19	2,561,451.22	3,231,997.41	.00	3,231,997.41		3,231,997.41	237,614.60	
11	0063			ACERAS Y CONTENES JV QUINTO CENTENA	1	1	2,560,896.54	.00	.00	.00	2,560,896.54	.00	2,560,896.54	512,179.31	.00	512,179.31	.00	512,179.31		512,179.31	2,048,717.23	
11	0064			ACERAS Y CONTENES JV AMOR Y PAZ BRISA	1	1	2,483,958.73	.00	.00	.00	2,483,958.73	.00	2,483,958.73	496,791.75	.00	496,791.75	.00	496,791.75		496,791.75	1,987,166.98	
11	0065			ACERAS Y CONTENES RES CORAMBAR COR	1	1	2,447,147.37	.00	.00	.00	2,447,147.37	.00	2,447,147.37	1,962,408.90	.00	1,962,408.90	.00	1,962,408.90		1,962,408.90	484,736.47	
11	0066			ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 12	1	1	45,851,490.00	.00	.00	.00	45,851,490.00	-30,000,000.00	15,851,490.00	1,770,000.00	3,259,081.56	5,009,081.56	.00	5,009,081.56		5,009,081.56	10,842,408.43	
11	0123			SE?ALIZACION VIAL Y ROTULACION ALTOS D	1	1	2,751,243.66	.00	.00	.00	2,751,243.66	.00	2,751,243.66	548,383.20	.00	548,383.20	.00	548,383.20		548,383.20	2,202,860.46	
11	0124			SE?ALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	1	1	5,670,000.00	.00	.00	.00	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	911,755.03	911,755.03	.00	911,755.03		911,755.03	4,759,244.97	
Proyecto: 02							190,430,188.72	.00	.00	.00	190,430,188.72	-120,000,000.00	70,430,188.72	6,670,600.73	21,326,710.26	31,892,120.22	.00	31,892,120.22		31,892,120.22	42,627,069.30	
11	0115			ARREGLO DE CALLE AMADO GOMEZ LOS MO	1	1	2,766,489.36	.00	.00	.00	2,766,489.36	.00	2,766,489.36	1,805,269.38	.00	1,805,269.38	.00	1,805,269.38		1,805,269.38	961,219.98	
11	0116			ARREGLO DE CALLE JV RESIDENCIAL TURIS	1	1	2,274,369.44	.00	.00	.00	2,274,369.44	.00	2,274,369.44	454,872.50	.00	454,872.50	.00	454,872.50		454,872.50	1,819,496.94	

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

INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Denominación del gasto	PM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anterior	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuestario del año					Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago
							Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha	Pagado en trimestre por deuda años anteriores	15		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ VIE	1	1	2,908,744.18	.00	.00	.00	2,908,744.18	.00	2,908,744.18	480,141.93	.00	480,141.93	.00	480,141.93	2,428,602.25	
ARREGLO DE CALLE CONCEJO COMUNITARIO	1	1	2,768,248.76	.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	
ARREGLO DE CALLE UNIENDO LA FAMILIA B	1	1	2,611,584.57	.00	.00	.00	2,611,584.57	.00	2,611,584.57	521,806.60	.00	521,806.60	.00	521,806.60	2,089,777.97	
ARREGLO DE CALLE UNION DE VECINO FE Y	1	1	2,635,964.68	.00	.00	.00	2,635,964.68	.00	2,635,964.68	514,982.75	.00	514,982.75	.00	514,982.75	2,120,981.93	
ARREGLO DE CALLE COLINA DEL ORIENTE I	1	1	2,700,784.19	.00	.00	.00	2,700,784.19	.00	2,700,784.19	523,694.53	.00	2,418,940.39	.00	2,418,940.39	281,843.80	
REMOZAMIENTO AVENIDA SABANA LARGA Y	1	1	133,363,281.39	.00	.00	.00	133,363,281.39	-100,000,000.00	33,363,281.39	.00	.00	21,326,710.26	.00	21,326,710.26	16,125,571.93	
PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES CENT	1	1	3,070,502.83	.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	
PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES UNA L	1	1	2,000,854.19	.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	264,888.70	
REPARACION CLUB E INSTITUCION DEPOR	1	1	3,854,365.13	.00	.00	.00	3,854,365.13	.00	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13	
CONSTRUCCION DE CANCHA CIRCUNSCRIPC	1	1	14,475,000.00	.00	.00	.00	14,475,000.00	-10,000,000.00	4,475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,475,000.00	
REPARACION DE MERCADOS LOS MINAS	1	1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	
			97,852,175.44	.00	.00	.00	97,852,175.44	-45,000,399.95	52,851,775.49	10,463,618.75	24,108,128.74	34,574,747.49	.00	34,574,747.49	18,280,028.00	
CONSTRUCCION LOCALES PARA MINIALCALDI	1	1	45,000,399.95	.00	.00	.00	45,000,399.95	-45,000,399.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE FRE	1	1	1,906,074.58	.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	
REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO	1	1	2,247,846.73	.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	
REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LU	1	1	4,647,854.18	.00	.00	.00	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	895,679.97	1,708,968.74	2,604,548.71	.00	2,604,548.71	2,043,205.47	
LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTR	1	1	44,050,000.00	.00	.00	.00	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	8,962,687.81	22,389,160.00	31,361,847.81	.00	31,361,847.81	12,688,152.19	
			400,292,421.05	.00	.00	.00	400,292,421.05	-72,000,000.00	328,292,421.05	149,714,928.41	84,525,598.78	251,920,929.96	.00	251,920,929.96	85,502,514.40	
REMOZAMIENTO DE PARQUE ALTO DEL DISQ	1	1	3,200,326.88	.00	.00	.00	3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	.00	.00	3,200,326.88	
CONSTRUCCION DE PARQUE CIRCUNSCRIPC	1	1	40,000,000.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	-18,000,000.00	22,000,000.00	1,421,256.32	10,114,886.42	11,535,942.74	.00	11,535,942.74	10,484,057.26	
REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE A	1	1	101,689,367.26	.00	.00	.00	101,689,367.26	.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	
CONSTRUCCION DE FUNERARIAS CIRCUNSC	1	1	45,000,000.00	.00	.00	.00	45,000,000.00	-30,000,000.00	15,000,000.00	2,506,682.61	.00	2,506,682.61	.00	2,506,682.61	12,483,317.39	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos	Programa	Código SNP	Denominación del gasto	TPM	Mod. Contrato	7	8	9	10	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pago trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
15	0130		REMOZAMIENTO DE MONUMENTOS TURISTI	1	1	15,000,000.00	.00	.00	.00	-15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
15	0133		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE TREN	1	1	9,000,000.00	.00	.00	.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	425,703.36	1,222,916.02	1,648,619.38	.00	1,648,619.38	477,404.06	189,060.21	
17	0073		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AM	1	1	2,473,266.36	.00	.00	.00	2,473,266.36	494,653.27	1,789,552.88	2,284,206.15	.00	2,284,206.15	8,983.68	730,246.31	
17	0074		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL IV JUAN PA	1	1	2,484,126.45	.00	.00	.00	2,484,126.45	495,028.55	1,980,114.22	2,475,142.77	.00	2,475,142.77	26,241.89	65.98	
17	0075		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDO	1	1	2,928,665.06	.00	.00	.00	2,928,665.06	474,064.21	1,724,354.54	2,198,418.75	.00	2,198,418.75	959,669.81	12,788.93	
17	0076		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINO	1	1	2,527,234.25	.00	.00	.00	2,527,234.25	500,198.47	2,000,793.89	2,500,992.36	.00	2,500,992.36	2,488,812.26	34,513.53	
17	0077		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL IV ISABEL I	1	1	2,488,878.24	.00	.00	.00	2,488,878.24	497,762.45	1,991,049.81	2,488,812.26	.00	2,488,812.26	38,185.71	592,467.70	
17	0078		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARLI	1	1	2,625,018.35	.00	.00	.00	2,625,018.35	1,665,348.54	.00	1,665,348.54	.00	1,665,348.54	95,658.58	1,709,059.95	
17	0079		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL ESPERANZ	1	1	2,215,487.42	.00	.00	.00	2,215,487.42	440,539.70	1,762,158.79	2,202,698.49	.00	2,202,698.49	2,767,580.69	2,050,230.01	
17	0080		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNI	1	1	2,802,094.22	.00	.00	.00	2,802,094.22	2,767,580.69	.00	2,767,580.69	.00	2,767,580.69	34,513.53	775,035.46	
17	0081		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RESD MARI	1	1	2,115,623.57	.00	.00	.00	2,115,623.57	2,077,437.86	.00	2,077,437.86	.00	2,077,437.86	38,185.71	2,192,380.40	
17	0082		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL IV SANTA I	1	1	1,853,402.25	.00	.00	.00	1,853,402.25	276,867.65	984,066.90	1,260,934.55	.00	1,260,934.55	592,467.70	95,658.58	
17	0083		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL IV LOS FA	1	1	2,557,977.26	.00	.00	.00	2,557,977.26	511,369.76	1,950,948.92	2,462,318.68	.00	2,462,318.68	1,709,059.95	2,050,230.01	
17	0084		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV PROFES	1	1	2,104,726.64	.00	.00	.00	2,104,726.64	395,666.69	.00	395,666.69	.00	395,666.69	95,658.58	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	264,123.53	666,895.68	951,019.21	.00	951,019.21	2,050,230.01	2,050,230.01	
17	0086		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MANUELA	1	1	2,654,887.32	.00	.00	.00	2,654,887.32	528,694.99	1,351,156.87	1,879,851.86	.00	1,879,851.86	775,035.46	2,192,380.40	
17	0087		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIVERSO	1	1	2,643,255.11	.00	.00	.00	2,643,255.11	450,874.71	.00	450,874.71	.00	450,874.71	2,192,380.40	2,192,380.40	
17	0088		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CABILMA D	1	1	2,449,259.47	.00	.00	.00	2,449,259.47	469,664.87	1,420,997.82	1,910,662.69	.00	1,910,662.69	538,596.78	538,596.78	
17	0089		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO DE	1	1	2,875,643.22	.00	.00	.00	2,875,643.22	134,949.15	364,566.51	499,515.66	.00	499,515.66	2,376,127.56	2,376,127.56	
17	0090		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA SAGRA	1	1	2,059,648.29	.00	.00	.00	2,059,648.29	411,327.57	986,995.14	1,398,322.71	.00	1,398,322.71	661,325.58	661,325.58	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos	Programa	Otra	Codigo SNP	Denominación del gasto	TPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anterior	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha	Pagado en trimestre 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	0081			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JUAN PABL	1	1	1,958,466.48	.00	.00	.00	1,958,466.48	1,958,466.48	235,328.05	.00	235,328.05	.00	235,328.05	1,723,138.43	
17	0082			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL DON IGNAC	1	1	2,957,884.20	.00	.00	.00	2,957,884.20	2,957,884.20	151,946.85	.00	151,946.85	.00	151,946.85	2,805,937.35	
17	0083			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVAS	1	1	2,660,418.87	.00	.00	.00	2,660,418.87	2,660,418.87	514,423.89	.00	514,423.89	.00	514,423.89	2,145,994.98	
17	0084			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SAN BERN	1	1	2,941,563.27	.00	.00	.00	2,941,563.27	2,941,563.27	842,831.34	.00	842,831.34	.00	842,831.34	2,098,731.93	
17	0085			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RAMON HE	1	1	2,486,614.55	.00	.00	.00	2,486,614.55	2,486,614.55	1,168,598.25	1,248,772.98	2,417,371.23	.00	2,417,371.23	69,243.32	
17	0086			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIDAD Y	1	1	2,386,544.91	.00	.00	.00	2,386,544.91	2,386,544.91	476,167.09	.00	476,167.09	.00	476,167.09	1,910,377.82	
17	0087			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIUDAD KO	1	1	2,354,655.49	.00	.00	.00	2,354,655.49	2,354,655.49	412,262.02	250,155.68	2,061,310.09	.00	2,061,310.09	293,345.40	
17	0088			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO ORI	1	1	2,974,688.49	.00	.00	.00	2,974,688.49	2,974,688.49	594,569.67	.00	594,569.67	.00	594,569.67	2,380,118.82	
17	0089			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA ORI	1	1	2,644,835.44	.00	.00	.00	2,644,835.44	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	2,648,933.21	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	2,369,489.48	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	2,379,644.82	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	2,948,954.31	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	2,356,344.87	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	2,667,342.96	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 JUNIO	1	1	2,198,365.87	.00	.00	.00	2,198,365.87	2,198,365.87	439,847.60	1,637,603.51	2,077,451.11	.00	2,077,451.11	120,914.76	
17	0107			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL INVI VENEZ	1	1	2,394,456.48	.00	.00	.00	2,394,456.48	2,394,456.48	2,290,530.82	.00	2,290,530.82	.00	2,290,530.82	103,925.66	
17	0108			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FUNDACIO	1	1	1,999,924.74	.00	.00	.00	1,999,924.74	1,999,924.74	1,840,632.27	.00	1,840,632.27	.00	1,840,632.27	159,292.47	
17	0109			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FE Y ESPE	1	1	2,449,581.25	.00	.00	.00	2,449,581.25	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	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	3,349,626.26	539,605.63	.00	539,605.63	.00	539,605.63	2,810,020.63	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos	Denominación del gasto	TPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anterior	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	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 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	49,063,546.70	79,890,821.79	.00	79,890,821.79	9,091,966.21
17 0113	PROYECTO DE CAZADA BARBARIN MOJICA V	1	1	2,198,321.44	.00	.00	.00	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	378,193.49	.00	378,193.49	.00	378,193.49	1,820,127.95
17 0114	PROYECTO DE CANADA LA CAZADA DE VILLA	1	1	2,344,619.74	.00	.00	.00	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	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	176,278,082.20	147,758,512.28	347,611,697.58	.00	347,611,697.58	185,648,949.91

Alfonso
ELABORADO POR

REVISADO POR
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Santo Domingo Este
Sio. Dgo. R. D.

AUTORIZADO POR
GESTION 2024-2028
DISTRITO FEDERAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 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	100,789,465.05	211,638,632.49	21,169,412.61	2,195,608.77	.00	6,397,921.45	2,195,608.77	.00	.00	.00	.00	.00	351,561,913.09
11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MU	9,643,013.13	500,000.00	24,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	48,421,775.67
12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIO	53,222,002.13	231,328,604.98	6,794,357.06	.00	.00	11,105,455.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00	315,429,594.26
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	7,540,535.53	9,127,872.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,668,407.77
15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CO	19,808,874.42	4,694,030.00	35,659.38	8,995,794.57	.00	.00	8,995,794.57	.00	.00	.00	.00	.00	35,243,327.11
17	REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION	44,234,504.84	12,079,281.66	755,614.88	.00	.00	1,695,452.64	.00	.00	.00	.00	.00	.00	153,690,660.86
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	124,722,589.68
TOTAL		235,238,395.10	469,369,421.37	28,779,243.93	11,191,403.34	.00	19,198,830.05	157,129,385.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,045,628,268.44

ELABORADO POR *[Signature]*

REVISADO POR *[Signature]*

AUTORIZADO POR *[Signature]*

Sto. D. R. D.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

DIRECCION FINANCIERA

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

GESTION 2024-2028

DESPACHO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE