



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
—
DIRECCIÓN FINANCIERA

Informe Mensual

Ejecución Presupuestaria

Ingresos
y
Gastos

Noviembre
2025

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

CODIGO INSTITUCIONAL:			7021			ENTIDAD MUNICIPAL:			AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE						
Clasificación de los ingresos			Denominación del ingreso	Entidad Organizadora	Fuente Financidora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Balance por recibir
Tipo	Concepto	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigentes	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	
1	1	1	1	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	1	1	IMPUESTOS					402,766,174.75	.00	402,766,174.75	224,653,893.28	10,187,509.41	234,841,402.69	167,924,772.06
1	1	3	1	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	250,000.00
1	1	3	1	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1	1	4	1	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	53,316,174.75	.00	53,316,174.75	18,387,308.72	1,208,749.98	19,596,058.70	33,720,116.05
1	1	4	3	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	75,000,000.00	-7,500,000.00	67,500,000.00	15,261,959.12	775,357.69	16,037,316.81	51,462,683.19
1	1	4	3	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares		30	9996	102	10,350,000.00	.00	10,350,000.00	.00	.00	.00	10,350,000.00
1	1	4	3	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	1,500,000.00	7,500,000.00	9,000,000.00	5,396,936.03	368,121.06	5,765,057.09	3,234,942.91
1	1	4	3	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
1	1	4	3	Funcionamiento car wash		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	1	4	3	Parques		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	1	4	3	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	35,000,000.00	.00	35,000,000.00	12,297,159.38	1,046,112.51	13,343,271.89	21,656,728.11
1	1	4	3	Impuesto sobre bitáres		30	9996	102	275,000.00	.00	275,000.00	.00	.00	.00	275,000.00
1	1	4	3	Licencias de construcción		30	9996	102	180,000,000.00	.00	180,000,000.00	163,110,939.05	5,712,144.98	168,823,084.03	11,176,915.97
1	1	4	3	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	11,200,000.00	.00	11,200,000.00	2,294,685.34	176,000.00	2,470,685.34	8,729,314.66
1	1	4	3	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	850,000.00	.00	850,000.00	.00	.00	.00	850,000.00
1	1	4	3	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1	1	4	3	Instalación car wash		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00
1	1	4	3	Construcción nichos, fosas y parteones		30	9996	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	624,029.00	47,034.00	671,063.00	6,328,937.00
1	1	4	3	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	204,568.37	.00	204,568.37	7,295,431.63
1	1	4	3	Parada de Autobuses y Parques		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	1,500,000.00
1	1	4	4	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL:				7021				ENTIDAD MUNICIPAL:				AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE				
Clasificación de los Ingresos		Denominación del Ingreso		Entidad Orjante		Fuente Financiadora		Fuente Especifica		Organismo Financiador		Presupuesto				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	Balance por recibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	7,050,208.27	863,189.19	7,903,397.46	4,596,602.54
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	175,000.00	.00	175,000.00	.00	.00	.00	175,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	150,000.00	.00	150,000.00	26,100.00	800.00	26,900.00	123,100.00
1	4	TRANSFERENCIAS								2,730,948,616.43	85,019,529.41	2,815,968,145.84	1,960,494,480.25	256,799,962.74	2,217,294,442.99	588,673,702.85
1	4	1	1	99	Otras		40	9992	120	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	75,000,000.00	.00	75,000,000.00	150,000.00	.00	150,000.00	74,850,000.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	1,201,588,162.41	.00	1,201,588,162.41	917,973,460.00	91,797,346.00	1,008,770,806.00	191,797,358.41
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	71,438,825.97	.00	71,438,825.97	67,085,131.82	.00	67,085,131.82	4,353,694.15
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	104	299,313,262.44	.00	299,313,262.44	109,203,073.23	.00	109,203,073.23	190,110,189.21
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	100	100	282,582,924.00	85,000,000.00	367,582,924.00	198,544,955.20	98,248,830.74	296,793,785.94	70,789,138.06
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	801,045,441.61	19,529.41	801,064,971.02	667,537,860.00	66,753,786.00	734,291,646.00	66,773,325.02
1	4	2	5	04	Extraordinarias		50	5011	109	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	5	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS								219,653,000.00	-1,000,000.00	218,653,000.00	145,460,405.12	12,254,269.67	157,734,674.79	60,918,325.21
1	5	1	1	06	Venta de chatarras		30	9999	102	3,750,000.00	.00	3,750,000.00	.00	.00	.00	3,750,000.00
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	2,302,510.92	42,621.18	2,345,132.10	1,154,867.90
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	850,000.00	.00	850,000.00	.00	.00	.00	850,000.00
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso r		30	9995	102	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	5,108,370.00	500,453.00	5,608,823.00	2,191,177.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	25,000,000.00	-6,100,000.00	18,900,000.00	.00	.00	.00	18,900,000.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	227,000.00	269,077.99	496,077.99	2,003,922.01
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	12,239,043.30
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	3,586,676.00	358,072.00	3,944,748.00	3,855,252.00

CODIGO INSTITUCIONAL:			7021			ENTIDAD MUNICIPAL:			AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE							
Clasificación de los ingresos			Denominación del Ingreso	Entidad Orgánica	Fuente Transadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto					
Tipo	Concepto	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha	Balance por recibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102	2,600,000.00	.00	2,600,000.00	773,358.16	42,270.00	815,628.16	1,784,371.84	
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	102	278,000.00	.00	278,000.00	.00	.00	.00	278,000.00	
1	5	1	3	17	Garajes	30	9995	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102	185,000.00	.00	185,000.00	78,700.00	6,500.00	85,200.00	99,800.00	
1	5	1	3	20	Recolocación desechos sólidos	30	9995	102	120,000,000.00	.00	120,000,000.00	113,153,800.07	6,563,417.73	119,717,217.80	282,782.20	
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	30	9995	102	350,000.00	4,000,000.00	4,350,000.00	4,109,272.97	.00	4,109,272.97	240,727.03	
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	30	9995	102	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	15,000.00	
1	5	1	3	99	Otras tasas	30	9995	102	8,500,000.00	2,100,000.00	10,600,000.00	9,445,588.00	822,189.00	10,267,777.00	332,223.00	
1	5	1	4	30	Franjitas, rufas y permisos para transporte urbano	30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00	
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros	30	9998	102	8,500,000.00	-1,000,000.00	7,500,000.00	.00	352,044.07	352,044.07	7,147,955.93	
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles	30	9998	102	175,000.00	.00	175,000.00	57,515.00	.00	57,515.00	117,485.00	
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	30	9998	102	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	6,637,614.00	536,688.00	7,174,282.00	4,825,718.00	
1	5	1	5	09	Galerías	30	9998	102	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	250,000.00	
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	5,024,589.00	468,407.00	8,492,996.00	7,007,004.00	
1	6	1	3	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras en	30	9998	102	12,500.00	.00	12,500.00	.00	.00	.00	12,500.00	
1	6	3	1	08	Multas diversas	30	9998	102	2,680,000.00	.00	2,680,000.00	539,690.00	107,000.00	646,690.00	2,033,310.00	
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	30	9998	102	110,000,000.00	.00	110,000,000.00	42,980,712.53	977,184.61	43,957,897.14	66,042,102.86	
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pú	30	9998	102	21,000,000.00	-350,000.00	20,650,000.00	268,300.00	.00	268,300.00	20,381,700.00	
1	6	3	1	15	Multas por incitación	30	9998	102	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	2,296,550.00	79,500.00	2,376,050.00	2,123,950.00	
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso	30	9998	102	91,500.00	.00	91,500.00	10,319.23	.00	10,319.23	81,180.77	
OTROS INGRESOS											1,000,000.00	152,534,000.00	53,214,210.76	1,632,091.61	54,846,302.37	97,687,897.63

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Clasificación de los ingresos	Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del gasto			Balance por recibir
											Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Recibido en el periodo	Acumulado a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16		
1	6	4	1	99	Otros Ingresos diversos		30	9998	102	750,000.00	1,350,000.00	2,100,000.00	2,094,050.00	.00	2,094,050.00	5,950.00		
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					75,000,000.00	236,259,767.00	311,259,767.00	.00	.00	311,259,767.00			
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9995	102	75,000,000.00	.00	75,000,000.00	.00	.00	75,000,000.00			
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		20	1955	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9996	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		40	9992	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		50	5011	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		30	9998	121	.00	236,259,767.00	236,259,767.00	.00	.00	.00	236,259,767.00		
TOTAL											3,579,901,791.18	321,279,296.41	3,901,181,087.59	2,363,847,969.41	280,873,833.43	2,644,721,802.84	1,236,464,284.75	

[Firma]
ELABORADO POR

REVISADO POR
CONTRALORIA MUNICIPAL
Ayuntamiento Santo Domingo Este
Sra. Dgo. R. O. D.

[Firma]
AUTORIZADO POR



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SINP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función			Fuente Financidora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
							Programa	Sub-Cuenta	Cuenta	Objeto		Tipo	Original	Modificaciones				Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	22		
P	01	00	0001							13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
ACTIVADES CENTRALES																									
P	01	00	0001							Sueldos fijos	1102	20	195	100	477,843,647.07	21,236,900.00	499,082,547.07	442,157,602.12	-2,098,671.03	2,266,115.25	4,366,786.28	446,825,047.28	52,257,499.79		
P	01	00	0001							Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	64,820,981.44	.00	64,820,981.44	57,617,464.29	-277,657.34	147,800.00	425,457.34	47,393,903.66	6,770,559.81		
P	01	00	0001							Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	195	100	47,422,712.08	.00	47,422,712.08	47,373,903.86	.00	20,000.00	20,000.00	.00	28,808.22		
P	01	00	0001							Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	75,900.00	.00	75,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,900.00		
P	01	00	0001							Prima de transporte	1102	20	195	100	3,951,892.65	.00	3,951,892.65	.00	.00	.00	.00	.00	3,951,892.65		
P	01	00	0001							Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	3,036,000.00	.00	3,036,000.00	677,767.97	-1,817.00	30,000.00	31,817.00	709,584.97	2,326,415.03		
P	01	00	0001							Gastos de representación en el país	1102	20	195	100	160,035.92	.00	160,035.92	124,253.62	.00	.00	.00	124,253.62	35,782.30		
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	518,000.00	.00	518,000.00	500,343.23	.00	.00	.00	500,343.23	17,656.77		
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	3,385,804.76	.00	3,385,804.76	3,263,434.93	-107,331.28	7,500.00	114,831.28	3,365,766.21	38.55		
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	3,390,580.22	.00	3,390,580.22	3,343,366.68	-46,000.00	.00	46,000.00	3,369,366.68	1,213.54		
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	573,055.81	.00	573,055.81	440,145.06	-122,509.06	.00	122,509.06	562,654.12	10,401.69		
P	01	00	0001							Viáticos fuera del país	1102	20	195	100	2,307,000.00	.00	2,307,000.00	1,894,248.94	.00	90,300.00	90,300.00	1,984,548.94	322,451.06		
P	01	00	0002							Sueldos fijos	1102	20	195	100	215,428,317.02	21,250,000.00	236,678,317.02	214,284,214.78	-1,121,133.69	1,300,531.25	2,421,664.94	216,994,854.60	19,683,462.42		
P	01	00	0002							Sueldos fijos	1102	20	195	100	168,538,178.50	.00	168,538,178.50	168,285,502.15	.00	208,100.00	208,100.00	168,493,602.15	44,576.35		
P	01	00	0002							Jornales	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
P	01	00	0002							Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	14,044,848.18	.00	14,044,848.18	.00	.00	.00	.00	.00	14,044,848.18		
P	01	00	0002							Prestación laboral por desvinculación	1102	10	010	100	.00	21,250,000.00	21,250,000.00	18,863,435.31	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
P	01	00	0002							Prima de transporte	1102	20	195	100	4,585,778.00	.00	4,585,778.00	724,208.12	-3,670.05	895,448.25	899,118.30	1,623,326.42	2,294,572.81		
P	01	00	0002							Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	19,723,150.87	.00	19,723,150.87	18,538,676.99	-1,118,619.64	32,827.00	1,151,446.64	19,722,950.03	200.84		
P	01	00	0002							Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	6,797,927.14	-30,000.00	6,767,927.14	6,661,853.78	-97,893.50	2,106.50	100,000.00	6,763,960.28	3,966.86		
P	01	00	0002							Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	1,242,474.33	30,000.00	1,272,474.33	1,201,752.03	-63,000.00	.00	63,000.00	1,264,752.03	7,722.30		
P	01	00	0002							Seguros de personas	1102	20	195	100	480,960.00	.00	480,960.00	8,787.00	162,049.50	162,049.50	.00	170,836.50	310,123.50		

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible							
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagamento	21	22	23	24	25	26
P	01	00	0003	Sueldos fijos							13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
P	01	00	0003	2 1 1 01							Sueldos fijos	1102	20	195	100	197,583,248.61	-11,100.00	197,583,248.61	170,255,923.05	-699,860.00	819,784.00	1,519,864.00	171,779,771.05	25,803,477.56						
P	01	00	0003	2 1 1 4 01							Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	135,249,126.97	.00	135,249,126.97	135,243,123.00	.00	.00	.00	.00	135,243,123.00	6,003.97					
P	01	00	0003	2 1 2 2 04							Prima de transporte	1102	20	195	100	11,270,760.57	.00	11,270,760.57	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,270,760.57					
P	01	00	0003	2 1 2 2 06							Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	16,980,000.00	-11,100.00	16,968,900.00	3,464,971.95	.00	.00	89,600.00	89,600.00	3,554,571.95	13,414,328.05					
P	01	00	0003	2 1 5 1 01							Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	7,502,000.00	.00	7,502,000.00	5,808,000.00	.00	.00	726,000.00	726,000.00	6,534,000.00	968,000.00					
P	01	00	0003	2 1 5 2 01							Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	8,626,978.29	.00	8,626,978.29	8,233,698.45	-384,880.00	4,184.00	389,064.00	389,064.00	8,626,946.45	31.84					
P	01	00	0003	2 1 5 3 01							Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	8,603,769.41	.00	8,603,769.41	8,587,437.65	-15,000.00	.00	15,000.00	15,000.00	8,602,437.65	1,351.76					
P	01	00	0003	2 2 3 1 01							Viáticos dentro del país	1102	20	195	100	1,460,137.37	.00	1,460,137.37	1,103,995.23	-300,000.00	.00	300,000.00	300,000.00	1,403,995.23	56,142.14					
P	01	00	0003	2 2 3 2 01							Viáticos fuera del país	1102	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	402,288.69	.00	.00	.00	.00	402,288.69	22,711.31					
P	01	00	0003	2 2 6 3 01							Seguros de personas	1102	20	195	100	6,930,000.00	.00	6,930,000.00	6,930,000.00	.00	.00	.00	.00	6,930,000.00	.00					
P	01	00	0003	2 3 2 3 01							Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	529,056.00	.00	529,056.00	482,408.08	.00	.00	.00	.00	482,408.08	46,647.92					
P	12	00	0001	Sueldos fijos							FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					285,869,749.90	11,100.00	285,880,849.90	264,067,970.07	.00	259,583.33	258,583.33	264,326,553.40	21,554,296.50						
P	12	00	0001	2 1 1 01							Sueldos fijos					156,145,456.03	.00	156,145,456.03	144,946,502.48	.00	.00	.00	.00	144,946,502.48	11,198,953.55					
P	12	00	0001	2 1 1 06							Jornales					92,455,313.14	.00	92,455,313.14	92,126,956.38	.00	.00	.00	.00	92,126,956.38	328,356.76					
P	12	00	0001	2 1 3 01							Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones					30,701,144.01	.00	30,701,144.01	30,652,673.94	.00	.00	.00	.00	30,652,673.94	48,470.07					
P	12	00	0001	2 1 4 01							Sueldo Anual No. 13					10,311,718.31	.00	10,311,718.31	6,416.67	.00	.00	.00	.00	6,416.67	10,305,301.64					
P	12	00	0001	2 1 5 03							Prestación laboral por desvinculación					30,000.00	30,000.00	40,000.00	32,048.91	.00	.00	.00	.00	32,048.91	7,951.09					
P	12	00	0001	2 1 5 04							Proporción de vacaciones no disfrutadas					-30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00					
P	12	00	0001	2 1 2 04							Prima de transporte					480,000.00	.00	480,000.00	422,059.00	.00	.00	.00	.00	422,059.00	57,941.00					
P	12	00	0001	2 1 5 01							Contribuciones al seguro de salud					10,249,681.34	.00	10,249,681.34	10,246,652.61	.00	.00	.00	.00	10,246,652.61	3,028.73					

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
																		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado
P	12 00 0001	2 1 5 2	01	13	1102 20 195 100	102	102	102	102	102	102	102	Contribuciones al seguro de pensiones	3299 30 999 102	10,204,651.65	.00	10,204,651.65	.00	10,201,891.81	.00	.00	.00	10,201,891.81	2,759.84		
P	12 00 0001	2 1 5 3	01	13	3299 20 195 100	100	100	100	100	100	100	100	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299 20 195 100	1,433,947.58	.00	1,433,947.58	.00	1,257,803.16	.00	.00	.00	1,257,803.16	176,144.42		
P	12 00 0001	2 2 3 1	01	13	3299 20 195 100	100	100	100	100	100	100	100	Viáticos dentro del país	3299 20 195 100	169,000.00	.00	169,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	169,000.00		
P	12 00 0002	2 1 1 1	01	13	129,724,293.87								Sueldos fijos	129,724,293.87	11,100.00	129,735,393.87	119,121,467.59	258,583.33	258,583.33	119,380,050.92	10,355,342.95	10,355,342.95	1,847.75			
P	12 00 0002	2 1 1 1	01	13	14,691,398.45								Sueldos fijos	14,691,398.45	.00	14,691,398.45	14,689,550.70	.00	.00	14,689,550.70	1,847.75	1,847.75	269,335.58			
P	12 00 0002	2 1 1 1	01	13	49,789,604.58								Sueldos fijos	49,789,604.58	.00	49,789,604.58	49,520,269.00	.00	.00	49,520,269.00	269,335.58	269,335.58	8,648.32			
P	12 00 0002	2 1 1 2	06	13	32,967,701.76								Jornales	32,967,701.76	.00	32,967,701.76	32,959,053.44	.00	.00	32,959,053.44	8,648.32	8,648.32	6,887,858.86			
P	12 00 0002	2 1 1 4	01	13	6,896,442.19								Sueldo Anual No. 13	6,896,442.19	.00	6,896,442.19	.00	.00	6,887,858.86	8,563.33	8,563.33	1,224,283.20				
P	12 00 0002	2 1 1 4	01	13	1,224,283.20								Sueldo Anual No. 13	1,224,283.20	.00	1,224,283.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,224,283.20			
P	12 00 0002	2 1 1 5	03	13	5,000.00								Prestación laboral por desvinculación	5,000.00	30,000.00	35,000.00	10,363.02	.00	.00	10,363.02	24,616.98	24,616.98	10,000.00			
P	12 00 0002	2 1 1 5	04	13	10,000.00								Proporción de vacaciones no disfrutadas	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00			
P	12 00 0002	2 1 1 5	04	13	5,000.00								Proporción de vacaciones no disfrutadas	5,000.00	41,100.00	46,100.00	46,072.90	.00	.00	46,072.90	27,10	27,10	39,854.22			
P	12 00 0002	2 1 2 2	01	13	50,000.00								Compensación por gastos de alimentación	50,000.00	.00	50,000.00	10,145.78	.00	.00	10,145.78	39,854.22	39,854.22	720,000.00			
P	12 00 0002	2 1 2 2	01	13	750,000.00								Compensación por gastos de alimentación	750,000.00	-30,000.00	720,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	720,000.00			
P	12 00 0002	2 1 2 2	06	13	1,415,796.00								Incentivo por Rendimiento Individual	1,415,796.00	-30,000.00	1,385,796.00	792,171.80	.00	.00	792,171.80	593,624.20	593,624.20	290,000.00			
P	12 00 0002	2 1 2 2	06	13	540,000.00								Incentivo por Rendimiento Individual	540,000.00	.00	540,000.00	.00	.00	250,000.00	290,000.00	290,000.00	857.71				
P	12 00 0002	2 1 5 1	01	13	9,177,824.24								Contribuciones al seguro de salud	9,177,824.24	.00	9,177,824.24	9,176,966.53	.00	.00	9,176,966.53	857.71	857.71	194,014.30			
P	12 00 0002	2 1 5 1	01	13	1,001,869.12								Contribuciones al seguro de salud	1,001,869.12	.00	1,001,869.12	807,854.82	.00	.00	807,854.82	194,014.30	194,014.30	4,959.71			
P	12 00 0002	2 1 5 2	01	13	440,661.54								Contribuciones al seguro de pensiones	440,661.54	.00	440,661.54	435,701.83	.00	.00	435,701.83	4,959.71	4,959.71	657.53			
P	12 00 0002	2 1 5 2	01	13	8,623,197.17								Contribuciones al seguro de pensiones	8,623,197.17	.00	8,623,197.17	8,622,539.64	.00	.00	8,622,539.64	657.53	657.53	52,665.30			
P	12 00 0002	2 1 5 3	01	13	1,559,515.62								Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,559,515.62	.00	1,559,515.62	1,506,850.32	.00	.00	1,506,850.32	52,665.30	52,665.30	32,092.19			
P	12 00 0002	2 1 5 3	01	13	576,000.00								Contribuciones al seguro de riesgo laboral	576,000.00	.00	576,000.00	543,907.81	.00	.00	543,907.81	32,092.19	32,092.19				

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	17	00	0002									REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE					131,262,050.57	.00	131,262,050.57	118,559,481.39	13,174.40	93,858.90	80,684.50	118,705,724.79	12,556,323.78
P	17	00	0002									Sueldos fijos	1102	30	999	102	27,788,850.83	50,000.00	27,838,850.83	24,160,607.28	13,174.40	65,558.90	52,384.50	24,278,550.68	3,560,300.15
P	17	00	0002	2	1	1	1	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	22,561,648.98	.00	22,561,648.98	22,225,108.17	.00	.00	.00	22,225,108.17	336,540.81
P	17	00	0002	2	1	1	4	01				Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,880,137.40	.00	1,880,137.40	.00	.00	.00	.00	.00	1,880,137.40
P	17	00	0002	2	1	2	04					Prima de transporte	1102	20	195	100	1,272,000.00	.00	1,272,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,272,000.00
P	17	00	0002	2	1	5	1	01				Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,486,902.70	.00	1,486,902.70	1,339,201.09	13,174.40	65,558.90	52,384.50	1,457,144.49	29,759.21
P	17	00	0002	2	1	5	2	01				Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	442,267.00	.00	442,267.00	490,678.18	.00	.00	.00	.00	490,678.18
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	105,619.84	.00	.00	.00	.00	105,619.84
P	17	00	0003									Sueldos fijos					35,768,028.22	-50,000.00	35,718,028.22	32,060,314.80	.00	28,300.00	28,300.00	32,068,614.80	3,629,413.42
P	17	00	0003	2	1	1	1	01				Sueldos fijos	3299	20	195	100	17,334,382.00	.00	17,334,382.00	17,051,713.13	.00	.00	.00	17,051,713.13	282,668.87
P	17	00	0003	2	1	1	2	06				Jornales	3299	20	195	100	11,723,243.24	.00	11,723,243.24	11,661,793.00	.00	28,300.00	28,300.00	11,690,093.00	33,150.24
P	17	00	0003	2	1	1	4	01				Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	102	1,444,531.83	.00	1,444,531.83	.00	.00	.00	.00	.00	1,444,531.83
P	17	00	0003	2	1	1	4	01				Sueldo Anual No. 13	3299	20	195	100	1,291,715.31	.00	1,291,715.31	.00	.00	.00	.00	.00	1,291,715.31
P	17	00	0003	2	1	2	2	06				Incentivo por Rendimiento Individual	3299	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	480,000.00
P	17	00	0003	2	1	5	1	01				Contribuciones al seguro de salud	3299	30	999	102	1,624,112.82	.00	1,624,112.82	1,537,740.36	.00	.00	.00	1,537,740.36	86,372.46
P	17	00	0003	2	1	5	2	01				Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	195	100	1,678,031.40	-50,000.00	1,628,031.40	1,618,571.36	.00	.00	.00	1,618,571.36	9,460.04
P	17	00	0003	2	1	5	3	01				Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	192,011.62	.00	192,011.62	190,496.95	.00	.00	.00	.00	190,496.95
P	17	00	0005									Sueldos fijos					67,705,171.52	.00	67,705,171.52	62,338,559.31	.00	.00	.00	62,338,559.31	5,366,612.21
P	17	00	0005	2	1	1	1	01				Sueldos fijos	1401	20	195	100	57,692,241.51	.00	57,692,241.51	57,690,243.58	.00	.00	.00	57,690,243.58	1,997.93
P	17	00	0005	2	1	1	2	06				Jornales	1401	30	999	102	896,000.00	.00	896,000.00	881,803.33	.00	.00	.00	.00	881,803.33
P	17	00	0005	2	1	1	3	01				Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
P	17	00	0005	2	1	1	4	01				Sueldo Anual No. 13	1401	30	999	102	4,807,686.79	.00	4,807,686.79	.00	.00	.00	.00	.00	4,807,686.79
P	17	00	0005	2	1	2	05					Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	480,000.00

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devenigado a la fecha	Balance disponible				
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devenigado			Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
P	17	00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	1,861,987.12	.00	1,861,987.12	1,861,732.06	.00	.00	.00	1,861,732.06	255.06			
P	17	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	999	102	1,757,856.10	.00	1,757,856.10	1,751,604.47	.00	.00	.00	1,751,604.47	6,251.63			
P	17	00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	159,400.00	.00	159,400.00	153,175.87	.00	.00	.00	153,175.87	6,224.13			
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					.00	59,069,823.85	59,069,823.85	1,234,055.82	.00	57,822,388.86	57,822,388.86	13,379.17				
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar íntimas de cor	0000	30	999	121	.00	59,069,823.85	59,069,823.85	1,234,055.82	.00	57,822,388.86	57,822,388.86	13,379.17				
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar íntimas de cor	0000	30	999	121	.00	59,069,823.85	59,069,823.85	1,234,055.82	.00	57,822,388.86	57,822,388.86	13,379.17				
													894,975,447.54	80,319,823.85	975,295,271.39	826,019,106.40	-2,065,496.63	80,442,946.34	62,528,442.97	889,913,770.15	86,361,501.24							
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																												

[Firma]
ELABORADO POR

[Firma]
REVISADO POR
CONTRALORIA MUNICIPAL
S/o. Dgg. R. D.

[Firma]
AUTORIZADO POR

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática				Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devenigado a la fecha	Balance disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Compromiso	Devenigado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01	00	0002				2	2	3	1	01	Vialicos dentro del país	1102	30	999	102	75,200.00	.00	75,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,200.00
S	01	00	0002				2	2	3	2	01	Vialicos fuera del país	1102	30	999	102	1,380,000.00	.00	1,380,000.00	1,172,245.10	.00	.00	.00	.00	1,172,245.10
S	01	00	0002				2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	60,000.00	.00	60,000.00	9,470.00	.00	.00	.00	.00	9,470.00
S	01	00	0002				2	2	5	1	01	Aquienes y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	4,472,000.00	.00	4,472,000.00	4,465,662.08	.00	.00	.00	.00	4,465,662.08
S	01	00	0002				2	2	5	3	03	Aquiere de equipo de comunicación	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	802,963.06	.00	.00	.00	.00	802,963.06
S	01	00	0002				2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	30	999	102	2,725,000.00	.00	2,725,000.00	1,906,920.29	.00	.00	266,000.60	2,172,920.89	
S	01	00	0002				2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	1102	30	999	102	215,000.00	.00	215,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	215,000.00
S	01	00	0002				2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	4,597.51	.00	.00	.00	.00	4,597.51
S	01	00	0002				2	2	7	1	07	Servicios de pintura, derivados con fines de hgie	1102	20	195	100	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	6,503,469.26	.00	.00	.00	.00	6,503,469.26
S	01	00	0002				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	870,560.00	.00	870,560.00	373,594.49	.00	.00	.00	.00	373,594.49
S	01	00	0002				2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo para comp	1102	30	999	102	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00
S	01	00	0002				2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transp	1102	20	195	100	402,853.00	.00	402,853.00	385,180.42	-1,150.00	.00	1,150.00	386,330.42	
S	01	00	0002				2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	147,972.00	.00	147,972.00	147,782.06	.00	.00	.00	.00	147,782.06
S	01	00	0002				2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S	01	00	0002				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	250,000.00	850,000.00	845,691.25	.00	.00	.00	.00	845,691.25
S	01	00	0002				2	2	8	5	01	Furnigación	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	54,899.95	.00	.00	.00	.00	54,899.95
S	01	00	0002				2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	170,263.94	.00	.00	17,700.00	187,963.84	
S	01	00	0002				2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	12,488,824.42	.00	.00	.00	.00	12,488,824.42
S	01	00	0002				2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	290,030.00	.00	.00	.00	.00	290,030.00
S	01	00	0002				2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	1102	30	999	102	18,293,000.00	.00	18,293,000.00	2,374,751.81	940,000.00	8,641,319.19	7,701,319.19	11,016,071.00	
S	01	00	0002				2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00
S	01	00	0002				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	2,760,000.00	.00	2,760,000.00	2,218,791.00	.00	.00	.00	.00	2,218,791.00

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Categoria Programatica		Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
				Actividad / Otra	Codigo SNIP												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado	
																										18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01	00	0002				2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	999	102	3,750,000.00	.00	3,750,000.00	3,707,693.63	.00	.00	.00	3,707,693.63	42,306.37	
S	01	00	0002				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	66,480.00	.00	.00	.00	66,480.00	33,520.00	
S	01	00	0002				2	2	8	8	01	Impuestos	1102	10	010	100	100,560,690.00	.00	100,560,690.00	1,628,081.81	3,130,074.89	13,581,653.55	10,451,578.66	25,311,540.98	75,249,149.02	
S	01	00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	7,189,720.00	.00	7,189,720.00	6,642,034.36	-700.00	85,160.90	85,960.90	6,727,895.26	461,824.74	
S	01	00	0002				2	3	1	3	02	Productos agrícolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	2,079.36	.00	.00	.00	2,079.36	2,920.64	
S	01	00	0002				2	3	1	3	03	Productos forestales	1102	20	195	100	30,000.00	.00	30,000.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	.00
S	01	00	0002				2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	56,319.56	-21,976.00	2,211.00	24,187.00	82,506.56	17,463.44	
S	01	00	0002				2	3	2	2	01	Acarbados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	499,029.97	.00	970.00	970.00	499,999.97	.03	
S	01	00	0002				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	.00
S	01	00	0002				2	3	2	4	01	Calzados	1102	20	195	100	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	170,000.00	.00
S	01	00	0002				2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	113,741.93	-11,913.31	12,442.81	24,356.12	138,098.05	161,901.95	
S	01	00	0002				2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	99,131.40	.00	.00	.00	.00	99,131.40	868.60
S	01	00	0002				2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	437,190.00	.00	.00	.00	.00	437,190.00	62,810.00
S	01	00	0002				2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	27,218.16	.00	20,060.00	20,060.00	47,278.16	352,721.84	
S	01	00	0002				2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	147,892.60	.00	.00	.00	.00	147,892.60	2,107.40
S	01	00	0002				2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S	01	00	0002				2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S	01	00	0002				2	3	6	2	03	Productos de porcelana	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
S	01	00	0002				2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	447,319.00	-12,040.98	23,284.19	35,325.17	482,644.17	17,355.63	
S	01	00	0002				2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	315,000.00	.00	315,000.00	311,449.79	.00	.00	.00	.00	311,449.79	3,550.21
S	01	00	0002				2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Entad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
								Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado		
																									18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01	00	0002				2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	999	102	33,202.00	.00	33,202.00	10,905.62	.00	.00	.00	10,905.62	22,296.38	
S	01	00	0002				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	12,071,974.00	.00	12,071,974.00	11,901,195.70	-25,132.99	26,188.42	51,321.41	11,952,517.11	119,456.89	
S	01	00	0002				2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	30	999	102	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	
S	01	00	0002				2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
S	01	00	0002				2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	2,199.99	.00	.00	.00	.00	2,199.99	497,800.01
S	01	00	0002				2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	1102	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	352,297.73	.00	.00	.00	.00	352,297.73	2,147,702.27
S	01	00	0002				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,388,668.62	-38,562.69	.00	38,562.69	1,427,231.31	72,768.69	
S	01	00	0002				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	200,000.00	.00	200,000.00	121,158.39	.00	2,439.02	.00	2,439.02	123,597.41	76,402.59
S	01	00	0002				2	3	9	6	01	Productos electrónicos y afines	1102	20	195	100	600,622.00	.00	600,622.00	588,779.48	-1,355.00	.00	1,355.00	1,355.00	10,487.52	
S	01	00	0002				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.t.p	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	499,999.79	.00	.00	.00	499,999.79	.21	
S	01	00	0002				2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	7,668,915.68	.00	.00	.00	.00	7,668,915.68	2,231,084.32
S	01	00	0003														41,724,280.00	.00	41,724,280.00	10,267,208.95	.00	722,866.02	722,866.02	10,990,094.97	30,734,185.03	
S	01	00	0003														5,100,000.00	.00	5,100,000.00	454.00	.00	.00	.00	454.00	5,099,546.00	
S	01	00	0003														250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00	
S	01	00	0003														946,134.86	-946,134.86	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0003														4,325,000.00	-4,289,642.81	35,357.19	9,725.20	.00	.00	.00	9,725.20	25,631.99	
S	01	00	0003														4,539,642.81	-4,270,114.43	269,528.38	269,528.38	.00	.00	.00	269,528.38	.00	
S	01	00	0003														3,960,000.00	.00	3,960,000.00	332,720.00	.00	344,886.02	344,886.02	677,606.02	3,282,393.98	
S	01	00	0003														3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	
S	01	00	0003														3,724,733.96	-3,624,733.96	100,000.00	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00	.00	
S	01	00	0003														600,266.04	-600,266.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0003														.00	53,865.14	53,865.14	.00	.00	.00	.00	.00	53,865.14	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig Programa	Categoría Programática				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Balance disponible										
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP						Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha		
																										18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	999	102	.00	946,134.86	946,134.86	.00	.00	.00	.00	.00	.00	946,134.86	
S	01	00	0003				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	3,300,000.00	.00	3,300,000.00	128,800.00	.00	378,000.00	378,000.00	.00	506,800.00	2,793,200.00	
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	539,280.00	.00	539,280.00	441,310.01	.00	.00	.00	.00	441,310.01	97,969.99	
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	89,222.33	-89,222.33	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	01	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
S	01	00	0003				2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	
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	.00	.00	.00	.00	1,388,877.46	2,900,765.35	
S	01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	.00	35,357.19	35,357.19	.00	.00	.00	.00	.00	.00	35,357.19	
S	01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	1,325,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	9	03	Bonos para asistencia social	1102	20	195	100	4,325,000.00	.00	4,325,000.00	3,238,022.18	.00	.00	.00	.00	.00	3,238,022.18	1,085,977.82
S	01	00	0003				2	3	9	9	03	Bonos para asistencia social	1102	30	999	102	.00	4,270,114.43	4,270,114.43	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,270,114.43	
S	01	00	0003				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y pe	1102	30	999	102	.00	3,624,733.96	3,624,733.96	1,356,771.72	.00	.00	.00	.00	1,356,771.72	2,267,962.24	
S	01	00	0003				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y pe	1102	30	999	102	.00	600,266.04	600,266.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00	600,266.04	
S	01	00	0003				2	4	1	4	01	Becas nacionales	1102	20	195	100	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	
S	01	00	0004				Personal de carácter temporal						1402	20	195	100	20,985,250.00	860,448.92	21,845,698.92	4,133,490.55	89,400.00	6,718,200.00	6,718,200.00	10,941,090.55	10,904,608.37		
S	01	00	0004				2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1402	20	195	100	9,750,000.00	.00	9,750,000.00	3,235,541.63	.00	.00	.00	.00	.00	3,235,541.63	6,435,000.00
S	01	00	0004				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	151,500.00
S	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1402	20	195	100	281,250.00	.00	281,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	281,250.00	224,200.00
S	01	00	0004				2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1402	20	195	100	4,000,000.00	860,448.92	4,860,448.92	860,448.92	.00	.00	.00	.00	.00	860,448.92	4,000,000.00
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	20	195	100	126,000.00	.00	126,000.00	37,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,500.00	88,500.00
S	01	00	0004				2	3	7	1	02	Gasoil	1402	20	195	100	6,528,000.00	.00	6,528,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,528,000.00	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible						
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
S	01	01	0001		DONACIONES DE PERSONAS FISICAS												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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	.00				
S	01	01	0003		Ayudas y donación a personas												.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
S	01	01	0003			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y p	1102	30	999	102		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
S	12				FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												631,065,729.57	220,000,399.95	851,066,129.52	634,200,854.48	89,300.85	73,873,866.02	73,784,565.17	711,856,019.65	139,210,109.87				
S	12	00	0001		ORNATOS, PLAZAS, PARQUES Y EMBELLECIMIENTO												12,943,856.00	20,000,000.00	32,943,856.00	30,384,983.95	.00	40,600.00	40,600.00	30,425,593.95	2,516,262.05				
S	12	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3299	10	010	104		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
S	12	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	3299	30	999	102		1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,496,158.00	.00	.00	.00	1,496,158.00	3,842.00				
S	12	00	0001			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensacio	3299	20	195	100		50,000.00	.00	50,000.00	49,999.02	.00	.00	.00	49,999.02	.98				
S	12	00	0001			2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3299	20	195	100		50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00				
S	12	00	0001			2	3	2	2	01	Acabados textiles	3299	30	999	102		20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00				
S	12	00	0001			2	3	2	4	01	Calzados	3299	30	999	102		500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00				
S	12	00	0001			2	3	6	1	01	Productos de cemento	3299	20	195	100		500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00				
S	12	00	0001			2	3	6	1	02	Productos de cal	3299	20	195	100		100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00				
S	12	00	0001			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3299	20	195	100		100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00				
S	12	00	0001			2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3299	20	195	100		500,000.00	.00	500,000.00	499,991.74	.00	.00	.00	499,991.74	18.26				
S	12	00	0001			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3299	30	999	102		650,000.00	.00	650,000.00	55,171.99	.00	.00	.00	55,171.99	594,828.01				
S	12	00	0001			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	999	102		2,500,000.00	.00	2,500,000.00	2,281,030.60	.00	.00	.00	2,281,030.60	218,969.40				
S	12	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	999	102		1,000,000.00	.00	1,000,000.00	833,880.36	.00	.00	.00	833,880.36	166,119.64				
S	12	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	195	100		300,000.00	.00	300,000.00	119,592.15	.00	.00	.00	119,592.15	180,407.85				
S	12	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.l.p	3299	20	195	100		4,446,862.00	.00	4,446,862.00	4,443,488.50	.00	.00	.00	4,443,488.50	3,373.50				
S	12	00	0001			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	195	100		726,994.00	.00	726,994.00	680,591.59	.00	.00	.00	680,591.59	66,402.41				
S	12	00	0002		Jornales												618,121,873.57	200,000,399.95	818,122,273.52	603,815,860.53	89,300.85	73,833,266.02	73,743,965.17	681,430,425.70	136,691,847.82				

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. sig. Programa	Categoria Programatica			Actividad / Otra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto		Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devenigado a la fecha	Balance disponible				
		Programa	Proyecto	Tipo				Objeto	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devenigado	Pagado						
																							18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	2,468,311.35	.00	2,468,311.35	2,466,656.56	.00	.00	.00	.00	2,466,656.56	1,654.79
S	12	00	0002				2	1	2	08		Personal de carácter temporal	3202	20	195	100	5,445,000.00	.00	5,445,000.00	5,388,762.33	.00	.00	.00	.00	5,388,762.33	56,237.67
S	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	195	100	273,875.42	.00	273,875.42	273,789.11	.00	.00	.00	.00	273,789.11	86.31
S	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	195	100	258,561.80	.00	258,561.80	255,605.86	.00	.00	.00	.00	255,605.86	2,955.94
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	195	100	540,640,000.00	.00	540,640,000.00	533,137,125.73	.00	5,419,000.00	5,419,000.00	5,419,000.00	542,326,725.73	-1,666,725.73
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	010	100	51,120,626.73	.00	51,120,626.73	.00	.00	49,528,802.00	49,528,802.00	49,528,802.00	1,591,824.73	
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	1102	10	010	104	62,349,981.04	.00	62,349,981.04	15,444,975.00	.00	10,664,023.09	10,664,023.09	26,108,988.09	36,240,982.95	
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	999	102	48,000,000.00	.00	48,000,000.00	.00	.00	5,782,827.60	5,782,827.60	5,782,827.60	42,217,172.40	
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	999	102	3,529,792.18	.00	3,529,792.18	.00	.00	.00	.00	.00	3,529,792.18	
S	12	00	0002				2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	40	999	120	35,000,000.00	.00	35,000,000.00	27,040,911.00	.00	.00	.00	.00	27,040,911.00	7,959,089.00
S	12	00	0002				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	3202	20	195	100	210,000.00	.00	210,000.00	2,135.80	.00	.00	.00	.00	2,135.80	207,864.20
S	12	00	0002				2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	3202	20	195	100	507,000.00	.00	507,000.00	99,870.00	.00	300,000.00	300,000.00	399,870.00	107,130.00	
S	12	00	0002				2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	3202	20	195	100	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	5,866,333.32	.00	.00	.00	.00	5,866,333.32	44,113,666.68
S	12	00	0002				2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	3202	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,209,371.17	.00	.00	.00	.00	9,209,371.17	790,628.83
S	12	00	0002				2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	3202	20	195	100	288,000.00	.00	288,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	288,000.00	
S	12	00	0002				2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	1102	20	195	100	2,182,500.00	.00	2,182,500.00	.00	100,000.00	2,138,613.33	2,038,613.33	2,038,613.33	43,886.67	
S	12	00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	573,060.19	.00	.00	.00	.00	573,060.19	2,939.81
S	12	00	0002				2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,907,876.99	.00	.00	.00	.00	1,907,876.99	92,123.01
S	12	00	0002				2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	3202	30	999	102	2,085,125.00	.00	2,085,125.00	975,868.42	.00	.00	.00	.00	975,868.42	1,109,256.58
S	12	00	0002				2	3	9	9	01	Productos y Utilles Varíos n.i.p	1102	20	195	100	1,187,500.00	.00	1,187,500.00	1,153,519.05	-10,699.15	.00	10,699.15	1,164,218.20	23,281.80	
S	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS					-250,000.00	19,847,600.00	4,650,069.59	.00	1,478,240.45	1,478,240.45	1,478,240.45	6,128,330.04	13,719,269.96	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. sig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
																	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	14	00	0001	Personal de carácter temporal		4305	30	999	102			Personal de carácter temporal	4305	30	999	102	20,097,600.00	-250,000.00	19,847,600.00	4,650,088.59	.00	1,478,240.45	1,478,240.45	6,128,330.04	13,719,268.96	
S	14	00	0001	Personal de carácter temporal		4305	30	999	102			Personal de carácter temporal	4305	30	999	102	3,417,600.00	.00	3,417,600.00	1,784,500.00	.00	1,445,232.20	1,445,232.20	3,229,732.20	187,867.80	
S	14	00	0001	Servicios funerarios y gastos conexos		4305	20	195	100			Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	195	100	11,680,000.00	.00	11,680,000.00	2,865,589.59	.00	33,008.25	33,008.25	2,898,597.84	8,781,402.16	
S	14	00	0001	Obras en cementerios		4305	30	999	102			Obras en cementerios	4305	30	999	102	5,000,000.00	-250,000.00	4,750,000.00	.00	.00	.00	.00	4,750,000.00		
S	17	00	0002	REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE								REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE					31,552,382.27	20,000,000.00	51,552,382.27	38,458,660.26	792,408.05	11,741,881.66	10,949,473.61	50,208,133.87	1,344,248.40	
S	17	00	0002	Personal de carácter temporal								Personal de carácter temporal					24,995,317.84	.00	24,995,317.84	13,713,573.58	194,788.05	11,036,581.66	10,841,793.61	24,755,367.19	239,950.65	
S	17	00	0002	Personal de carácter temporal		1102	20	195	100			Personal de carácter temporal	1102	20	195	100	8,100,000.00	.00	8,100,000.00	7,964,300.00	.00	115,300.00	115,300.00	8,079,600.00	20,400.00	
S	17	00	0002	Impresión y encuadernación		1102	20	195	100			Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	19,705.00	.00	19,705.00	11,458.00	.00	.00	.00	.00	11,458.00	8,247.00
S	17	00	0002	Viajeros dentro del país		1102	20	195	100			Viajeros dentro del país	1102	20	195	100	105,412.84	.00	105,412.84	.00	.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	5,412.84	
S	17	00	0002	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele		1102	20	195	100			Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	1102	20	195	100	3,875,000.00	.00	3,875,000.00	3,874,999.52	.00	.00	.00	3,874,999.52	.48	
S	17	00	0002	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación		1102	20	195	100			Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	1102	20	195	100	12,760,000.00	.00	12,760,000.00	1,843,868.00	200,000.00	10,821,281.66	10,621,281.66	12,665,149.66	94,850.34	
S	17	00	0002	Alimentos y bebidas para personas		1102	20	195	100			Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	40,000.00	.00	40,000.00	18,948.06	5,211.95	.00	5,211.95	24,160.01	15,839.99	
S	17	00	0002	Gasol		1102	20	195	100			Gasol	1102	20	195	100	95,200.00	.00	95,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	95,200.00	
S	17	00	0004	Impresión y encuadernación								Impresión y encuadernación					2,359,269.43	.00	2,359,269.43	1,055,115.56	600,000.00	690,000.00	90,000.00	1,745,115.56	614,153.87	
S	17	00	0004	Impresión y encuadernación		3289	20	195	100			Impresión y encuadernación	3289	20	195	100	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00
S	17	00	0004	Viajeros dentro del país		3289	20	195	100			Viajeros dentro del país	3289	20	195	100	219,020.43	.00	219,020.43	.00	.00	.00	.00	.00	.00	219,020.43
S	17	00	0004	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación		3289	20	195	100			Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	3289	20	195	100	1,071,000.00	.00	1,071,000.00	.00	.00	600,000.00	690,000.00	90,000.00	381,000.00	
S	17	00	0004	Alimentos y bebidas para personas		3289	20	195	100			Alimentos y bebidas para personas	3289	20	195	100	1,060,249.00	.00	1,060,249.00	1,055,115.56	.00	.00	.00	.00	1,055,115.56	5,133.44
S	17	00	0005	POLICIA MUNICIPAL								POLICIA MUNICIPAL					4,197,795.00	20,000,000.00	24,197,795.00	23,889,974.12	-2,380.00	15,300.00	17,680.00	23,707,651.12	490,143.88	
S	17	00	0005	Personal de carácter temporal		3202	10	010	104			Personal de carácter temporal	3202	10	010	104	.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,999,433.30	.00	.00	.00	19,999,433.30	566.70	
S	17	00	0005	Alimentos y bebidas para personas		1401	20	195	100			Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,476,616.86	.00	15,300.00	15,300.00	1,491,916.86	8,083.14	
S	17	00	0005	Acabados textiles		1401	20	195	100			Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	-2,380.00	.00	2,380.00	47,620.00	
S	17	00	0005	Prendas y accesorios de vestir		1401	20	195	100			Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	2,213,920.96	.00	.00	.00	2,213,920.96	26,079.04	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No Asig Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Balance disponible							
								Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devenigado		Pagado	Devenigado a la fecha	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	01	00	0001	ACTIVADES CENTRALES								232,310,641.82	232,310,641.82	-52,160,848.87	180,149,792.95	84,657,188.01	-2,408,176.67	7,000,006.58	9,408,183.25	98,056,809.68	82,090,963.27									
1	01	00	0001	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	27,765,428.01			27,765,428.01																		
1	01	00	0001	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	5,385,500.00			5,385,500.00																		
1	01	00	0001	Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	132,628.01			132,628.01																		
1	01	00	0001	Obras menores en edificaciones	1102	30	999	102	2,805,000.00			2,805,000.00																		
1	01	00	0001	Servicios jurídicos	1102	20	195	100	75,000.00			75,000.00																		
1	01	00	0001	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	5,046,500.00			5,046,500.00																		
1	01	00	0001	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	180,000.00			180,000.00																		
1	01	00	0001	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	2,265,800.00			2,265,800.00																		
1	01	00	0001	Equipos de tecnología de la información y comuni	1102	20	195	100	75,000.00			75,000.00																		
1	01	00	0001	Automóviles y cambios	1102	20	195	100	10,500,000.00			10,500,000.00																		
1	01	00	0001	Programas de informática	1102	30	999	102	1,300,000.00			1,300,000.00																		
1	01	00	0002	Personal de carácter temporal	1102	20	195	100	91,892,813.86			91,892,813.86																		
1	01	00	0002	Personal de carácter temporal	1102	20	195	100	20,270,000.00			20,270,000.00																		
1	01	00	0002	Personal de carácter temporal	1102	10	010	100	-1,000,000.00			-1,000,000.00																		
1	01	00	0002	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	999	102	34,000,000.00			34,000,000.00																		
1	01	00	0002	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	20,333,000.00			20,333,000.00																		
1	01	00	0002	Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	1,400,000.00			1,400,000.00																		
1	01	00	0002	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	1102	20	195	100	5,100,000.00			5,100,000.00																		
1	01	00	0002	Licencias informáticas	1102	20	195	100	1,300,000.00			1,300,000.00																		
1	01	00	0002	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	20	195	100	200,000.00			200,000.00																		
1	01	00	0002	Mantenimiento, reparación, desmont	1102	20	195	100	15,060,000.00			15,060,000.00																		
1	01	00	0002	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	1,000,000.00			1,000,000.00																		

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Categoría Programática	Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financidora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible				
						Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Compromiso	Devengado	Pagado	
																									14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	01	00	0002				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	616,370.10	.00	.00	.00	616,370.10	663,623.90
1	01	00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	1,597,047.69	.00	.00	.00	1,597,047.69	2,932.31
1	01	00	0002				2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	75,598.79	.00	75,598.79	75,000.00	.00	.00	.00	75,000.00	598.79
1	01	00	0002				2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	3,135,000.00	.00	3,135,000.00	1,729,109.19	.00	.00	.00	1,729,109.19	1,405,890.81
1	01	00	0002				2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	1102	20	195	100	1,946,500.00	.00	1,946,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,946,500.00
1	01	00	0002				2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	146,899.77	.00	.00	.00	146,899.77	3,100.23
1	01	00	0002				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	195	100	688,500.00	.00	688,500.00	314,466.06	.00	.00	.00	314,466.06	374,033.94
1	01	00	0002				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	4,102,300.00	.00	4,102,300.00	1,044,536.46	.00	.00	.00	271,789.32	2,540,972.74
1	01	00	0002				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comuni	1102	20	195	100	10,547,600.00	.00	10,547,600.00	3,476,598.09	.00	1,066,759.80	1,066,759.80	4,543,357.89	6,004,242.11
1	01	00	0002				2	6	3	1	01	Equipo médico y de laboratorio	1102	20	195	100	2,444,315.07	.00	2,444,315.07	346,625.27	.00	.00	.00	346,625.27	2,097,689.80
1	01	00	0002				2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	283,200.00	.00	.00	.00	283,200.00	1,016,800.00
1	01	00	0003				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	7,652,000.00	.00	7,652,000.00	224,870.02	.00	.00	.00	224,870.02	7,427,129.98
1	01	00	0003				2	6	1	3	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	224,870.02	.00	.00	.00	224,870.02	25,129.98
1	01	00	0003				2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comuni	1102	20	195	100	1,650,000.00	.00	1,650,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,650,000.00
1	01	00	0003				2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	195	100	5,400,000.00	.00	5,400,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,400,000.00
1	01	00	0003				2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	20	195	100	352,000.00	.00	352,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	352,000.00
1	01	00	0137				2	7	1	2	01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROA CIRCUNSCRIPCION 3	1102	10	010	104	60,000,000.00	-38,000,000.00	22,000,000.00	5,488,852.52	1,319,825.71	1,319,825.71	.00	8,552,207.68	13,447,792.32
1	01	00	0137				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	10	010	104	60,000,000.00	-38,000,000.00	22,000,000.00	5,488,852.52	1,319,825.71	1,319,825.71	.00	8,552,207.68	13,447,792.32
1	01	03	0132				2	7	1	2	01	CONSTRUCCION LOCALES PARA MINIALCALDIAS CIRCUNSCRIPCION 1 Y 2	1102	30	999	102	45,000,399.95	-45,000,399.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	01	03	0132				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	999	102	287,216.51	-287,216.51	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
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
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

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financidora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
							Tipo	Objeto	Sub-Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso			Devengado	Pagado	
																									18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	01	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
1	11											GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES					317,786,361.34	-130,000,000.00	187,786,361.34	89,250,399.11	-4,360,042.43	7,533,144.17	11,893,186.61	102,991,602.16	84,794,759.18
1	11	00	0002	Jornales			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	999	102	48,649,987.59	.00	48,649,987.59	44,974,457.49	.00	.00	.00	.00	3,675,530.10
1	11	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	999	102	41,704,936.85	.00	41,704,936.85	41,652,825.00	.00	.00	.00	.00	52,111.85
1	11	00	0002				2	1	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	999	102	3,475,411.40	.00	3,475,411.40	.00	.00	.00	.00	.00	3,475,411.40
1	11	00	0002				2	1	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102	1,458,172.10	.00	1,458,172.10	1,458,080.44	.00	.00	.00	.00	91.66
1	11	00	0002				2	1	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	999	102	1,376,624.34	.00	1,376,624.34	1,376,188.33	.00	.00	.00	.00	436.01
1	11	00	0002				2	1	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	999	102	634,842.90	.00	634,842.90	487,363.72	.00	.00	.00	.00	147,479.18
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	19,506,703.05	.00	500,000.00	500,000.00	20,006,703.05	1,312,499.98
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	.00	.00	.00	3,896.40
1	11	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	195	100	756,963.03	.00	756,963.03	.00	.00	.00	.00	.00	756,963.03
1	11	00	0003				2	1	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	195	100	317,597.56	.00	317,597.56	317,591.91	.00	.00	.00	.00	45.65
1	11	00	0003				2	1	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	195	100	299,836.04	.00	299,836.04	298,793.08	.00	.00	.00	.00	1,042.96
1	11	00	0003				2	1	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	195	100	144,000.00	.00	144,000.00	103,969.68	.00	.00	.00	.00	40,030.32
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	.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	195,400.00
1	11	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	20	195	100	21,860.00	.00	21,860.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,860.00
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	.00	.00	.00	.00	293,271.62
1	11	01	0051	ACERAS Y CONTENES SOL NACIENTE ALMA ROSA I			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	.00	.00	.00	1,602,731.71
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	.00	.00	.00	1,602,731.71
1	11	01	0052	ACERAS Y CONTENES MOVIMIENTO PROGRESANDO POR UN DESARROLLO COMUNITARIO RIVE			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	.00	.00	953,715.09	953,715.09	841,624.63
1	11	01	0052				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,033,768.49	.00	2,033,768.49	238,428.77	.00	.00	.00	.00	841,624.63
1	11	01	0053	ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIVO NUEVO AMANECER URENA			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,494,679.38	.00	2,494,679.38	498,935.88	-1,949,796.69	.00	.00	1,949,796.69	45,946.81
1	11	01	0053				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	195	100	2,494,679.38	.00	2,494,679.38	498,935.88	-1,949,796.69	.00	.00	1,949,796.69	45,946.81

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aproy No. Asig Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SINP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devenigado a la fecha	Balance disponible
													Original	Modificaciones	Vigente				Compromiso	Devenigado	Pagado	Acumulado anterior				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	11	01	0054									ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO NUEVO AMANECER	2601	20	195	100	2,500,670.29	.00	2,500,670.29	500,130.28	1,848,016.45	1,848,016.45	.00	2,348,146.73	152,523.56	
I	11	01	0054				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,500,670.29	.00	2,500,670.29	500,130.28	1,848,016.45	1,848,016.45	.00	2,348,146.73	152,523.56	
I	11	01	0055				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES HERMANAS MIRABAL II SAN BARTOLO	2601	30	999	102	2,192,437.01	.00	2,192,437.01	438,487.40	.00	.00	.00	438,487.40	1,753,949.61	
I	11	01	0055				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,192,437.01	.00	2,192,437.01	438,487.40	.00	.00	.00	438,487.40	1,753,949.61	
I	11	01	0056				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES NUEVO ORIZONTE	2601	30	999	102	1,928,399.88	.00	1,928,399.88	200,664.22	.00	.00	.00	200,664.22	1,727,735.66	
I	11	01	0056				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	1,928,399.88	.00	1,928,399.88	200,664.22	.00	.00	.00	200,664.22	1,727,735.66	
I	11	01	0057				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA II LUZ MARIA	2601	30	999	102	2,498,252.93	.00	2,498,252.93	499,650.59	-1,827,288.53	.00	1,827,288.53	171,913.81		
I	11	01	0057				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,498,252.93	.00	2,498,252.93	499,650.59	-1,827,288.53	.00	1,827,288.53	171,913.81		
I	11	01	0058				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA IV LUZ MARIA	2601	30	999	102	2,500,039.71	.00	2,500,039.71	500,007.94	-1,966,786.30	.00	1,966,786.30	33,245.47		
I	11	01	0058				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,500,039.71	.00	2,500,039.71	500,007.94	-1,966,786.30	.00	1,966,786.30	33,245.47		
I	11	01	0059				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES FRAY ANTON DE MONTESINO LOS FRAILES	2601	30	999	102	2,165,238.48	.00	2,165,238.48	1,158,939.59	.00	.00	.00	1,158,939.59	1,006,298.89	
I	11	01	0059				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,165,238.48	.00	2,165,238.48	1,158,939.59	.00	.00	.00	1,158,939.59	1,006,298.89	
I	11	01	0060				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES VECINO UNIDOS PARAISO ORIENTAL PARAISO ORIENTAL	2601	30	999	102	2,711,935.63	.00	2,711,935.63	542,379.19	.00	.00	.00	542,379.19	2,169,556.44	
I	11	01	0060				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,711,935.63	.00	2,711,935.63	542,379.19	.00	.00	.00	542,379.19	2,169,556.44	
I	11	01	0061				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES JV NUEVA ESPERANZA BRISA DEL ESTE	2601	30	999	102	2,453,530.81	.00	2,453,530.81	490,686.70	.00	.00	1,669,961.41	292,882.70		
I	11	01	0061				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,453,530.81	.00	2,453,530.81	490,686.70	.00	.00	1,669,961.41	292,882.70		
I	11	01	0062				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES JV UNIDOS SOMOS MAS BRISA DEL ESTE	2601	30	999	102	3,469,612.01	.00	3,469,612.01	670,546.19	.00	.00	2,561,451.22	237,614.80		
I	11	01	0062				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	3,469,612.01	.00	3,469,612.01	670,546.19	.00	.00	2,561,451.22	237,614.80		
I	11	01	0063				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES JV QUINTO CENTENARIO BRISA DEL ESTE	2601	30	999	102	2,560,896.54	.00	2,560,896.54	512,179.31	.00	.00	.00	512,179.31	2,048,717.23	
I	11	01	0063				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,560,896.54	.00	2,560,896.54	512,179.31	.00	.00	.00	512,179.31	2,048,717.23	
I	11	01	0064				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES JV AMOR Y PAZ BRISA DEL ESTE	2601	30	999	102	2,483,958.73	.00	2,483,958.73	496,791.75	.00	.00	.00	496,791.75	1,987,166.98	
I	11	01	0064				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,483,958.73	.00	2,483,958.73	496,791.75	.00	.00	.00	496,791.75	1,987,166.98	
I	11	01	0065				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES RES CORAMBAR CORAMBAR	2601	30	999	102	2,447,147.37	.00	2,447,147.37	1,962,408.90	.00	.00	.00	1,962,408.90	484,738.47	
I	11	01	0065				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,447,147.37	.00	2,447,147.37	1,962,408.90	.00	.00	.00	1,962,408.90	484,738.47	
I	11	01	0066				2	7	2	4	01	ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 123	2601	30	999	102	45,851,490.00	-30,000,000.00	15,851,490.00	4,544,894.20	-454,187.37	.00	464,187.37	5,009,091.56	10,842,408.44	

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprocp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función			Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
													Fuente Financiadora	14	15			16	17	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Compromiso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	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	4,544,894.20	-464,187.37	.00	464,187.37	5,009,081.56	10,842,408.44	
I	11	01	0123	SE7ALIZACION VIAL Y ROTULACION			2	7	2	4	01	ALTO DE CHAVON LOS TRES BRAZOS	2601	30	999	102	2,751,243.66	.00	2,751,243.66	548,383.20	.00	.00	.00	548,383.20	2,202,860.46	
I	11	01	0123				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,751,243.66	.00	2,751,243.66	548,383.20	.00	.00	.00	.00	548,383.20	2,202,860.46
I	11	01	0124	SE7ALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL			2	7	2	4	01	CIRCUINSCRIPCION 123	2601	30	999	102	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00
I	11	01	0124				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00
I	11	02	0115	ARREGLO DE CALLE AMADO GOMEZ			2	7	2	4	01	LOS MOLINO DOMINICANOS VILLA DUARTE	2601	30	999	102	2,766,489.36	.00	2,766,489.36	1,805,269.38	.00	.00	.00	.00	1,805,269.38	961,219.98
I	11	02	0115				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,766,489.36	.00	2,766,489.36	1,805,269.38	.00	.00	.00	.00	1,805,269.38	961,219.98
I	11	02	0116	ARREGLO DE CALLE JV RESIDENCIAL			2	7	2	4	01	TURISTICO SAN SOUCI LOS MAMAYES	2601	30	999	102	2,274,369.44	.00	2,274,369.44	454,872.50	.00	.00	.00	.00	454,872.50	1,819,498.94
I	11	02	0116				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,274,369.44	.00	2,274,369.44	454,872.50	.00	.00	.00	.00	454,872.50	1,819,498.94
I	11	02	0117	ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ			2	7	2	4	01	VIETNAM LOS MINA	2601	30	999	102	2,908,744.18	.00	2,908,744.18	480,141.93	.00	.00	.00	.00	480,141.93	2,428,602.25
I	11	02	0117				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,908,744.18	.00	2,908,744.18	480,141.93	.00	.00	.00	.00	480,141.93	2,428,602.25
I	11	02	0118	ARREGLO DE CALLE CONCEJO			2	7	2	4	01	COMINITARIO JUAN PABLO II	2601	30	999	102	2,768,248.76	.00	2,768,248.76	133,976.71	.00	.00	.00	.00	133,976.71	2,634,272.05
I	11	02	0118				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,768,248.76	.00	2,768,248.76	133,976.71	.00	.00	.00	.00	133,976.71	2,634,272.05
I	11	02	0119	ARREGLO DE CALLE UNIENDO			2	7	2	4	01	LA FAMILIA BRISAS DE LAS AMERICAS LA URE7A	2601	30	999	102	2,611,584.57	.00	2,611,584.57	521,806.60	.00	.00	.00	.00	521,806.60	2,089,777.97
I	11	02	0119				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,611,584.57	.00	2,611,584.57	521,806.60	.00	.00	.00	.00	521,806.60	2,089,777.97
I	11	02	0120	ARREGLO DE CALLE UNION DE			2	7	2	4	01	VECINO FE Y ESPERANZA RESPALDO VILLA CARMEN	2601	30	999	102	2,635,964.68	.00	2,635,964.68	514,982.75	.00	.00	.00	.00	514,982.75	2,120,981.93
I	11	02	0120				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,635,964.68	.00	2,635,964.68	514,982.75	.00	.00	.00	.00	514,982.75	2,120,981.93
I	11	02	0121	ARREGLO DE CALLE COLINA			2	7	2	4	01	DEL ORIENTE I VILLA LIBERACION	2601	30	999	102	2,700,784.19	.00	2,700,784.19	2,418,940.39	.00	.00	.00	.00	2,418,940.39	281,843.80
I	11	02	0121				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,700,784.19	.00	2,700,784.19	2,418,940.39	.00	.00	.00	.00	2,418,940.39	281,843.80
I	11	02	0122	REMOZAMIENTO AVENIDA			2	7	2	4	01	SABANA LARGA Y SAN VICENTE DE PAUL	2601	10	010	104	133,363,281.39	-100,000,000.00	33,363,281.39	.00	.00	.00	.00	.00	.00	33,363,281.39
I	11	02	0122				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	010	104	133,363,281.39	-100,000,000.00	33,363,281.39	.00	.00	.00	.00	.00	33,363,281.39	
I	11	02	0128	PASEOS PEATONALES Y CALLE			2	7	2	4	01	JONES CENTRO MAQUITERIA	2601	30	999	102	3,070,502.83	.00	3,070,502.83	2,499,454.21	.00	.00	.00	.00	2,499,454.21	571,048.62
I	11	02	0128				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	3,070,502.83	.00	3,070,502.83	2,499,454.21	.00	.00	.00	.00	2,499,454.21	571,048.62
I	11	02	0129	PASEOS PEATONALES Y CALLE			2	7	2	4	01	JONES UNA LUZ PARA MENDOZA	2601	30	999	102	2,000,854.19	.00	2,000,854.19	1,735,965.49	.00	.00	.00	.00	1,735,965.49	264,888.70
I	11	02	0129				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	999	102	2,000,854.19	.00	2,000,854.19	1,735,965.49	.00	.00	.00	.00	1,735,965.49	264,888.70

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado
1	12	00	0001	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
				FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																					
				SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN																					
				02 Servicios especiales de mantenimiento y reparaci																					
				01 Artículos de plástico																					
				01 Productos de cemento																					
				01 Gasoil																					
				06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente																					
				01 Material para limpieza																					
				01 Productos eléctricos y afines																					
				01 Maquinaria y equipo industrial																					
				Jornales																					
				06 Jornales																					
				01 Sueldo Anual No. 13																					
				06 Incentivo por Rendimiento Individual																					
				01 Contribuciones al seguro de salud																					
				01 Contribuciones al seguro de pensiones																					
				01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral																					
				01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele																					
				01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele																					
				01 Seguro de bienes muebles																					
				06 Mantenimiento y reparación de equipos de transp																					
				01 Llantas y neumáticos																					

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación No. Asig. Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible						
		Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	12	00	0002				2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,870,115.49	.00	.00	.00	9,870,115.49	129,884.51	
I	12	00	0002				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	9,999,770.92	.00	.00	.00	9,999,770.92	229.08	
I	12	00	0002				2	3	7	1	05	Acetilatos y grasas	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	902,333.06	.00	.00	.00	902,333.06	97,666.94	
I	12	00	0002				2	3	7	1	06	Lubrificantes	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	978,663.29	.00	.00	.00	978,663.29	21,336.71	
I	12	00	0002				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	28,680.22	.00	.00	.00	28,680.22	71,319.78	
I	12	00	0002				2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	195	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	12,348,849.30	.00	.00	.00	12,348,849.30	2,651,150.70	
I	12	00	0002				2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,167,205.22	-400,000.00	.00	400,000.00	1,567,205.22	432,794.78	
I	12	00	0002				2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	195	100	78,000,000.00	.00	78,000,000.00	50,862,560.92	4,553,275.32	.00	.00	55,415,836.24	22,584,163.76	
I	12	00	0002				2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,035,982.53	.00	708,291.53	708,291.53	1,744,274.06	255,725.94	
I	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	.00	3,200,326.88	3,200,326.88	
I	12	04	0069				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	010	100	3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	.00	.00	3,200,326.88	3,200,326.88
I	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	11,535,942.74	.00	.00	.00	11,535,942.74	10,464,057.26	
I	12	04	0070				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	010	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000,000.00	10,000,000.00
I	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	11,535,942.74	.00	.00	.00	.00	11,535,942.74	10,464,057.26
I	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	97,464,124.38	.00	.00	.00	99,212,250.69	2,477,116.57	
I	12	04	0134				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	999	102	101,689,367.26	.00	101,689,367.26	97,464,124.38	.00	.00	.00	99,212,250.69	2,477,116.57	
I	12	05	0135				2	7	2	2	01	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CIRCUNSCRIPCION 123					17,750,000.00	-10,000,000.00	7,750,000.00	870,222.22	.00	.00	.00	870,222.22	6,879,777.78	
I	12	05	0135				2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	10	010	100	17,750,000.00	-10,000,000.00	7,750,000.00	870,222.22	.00	.00	.00	870,222.22	6,879,777.78	
I	14	00	0001				2	3	7	2	06	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS					68,500,000.00	-30,000,000.00	38,500,000.00	16,045,467.43	.00	1,137,783.33	1,137,783.33	17,184,250.76	21,315,749.24	
I	14	00	0001				2	1	1	2	06	Personal de carácter temporal					23,500,000.00	.00	23,500,000.00	13,539,784.82	.00	1,137,783.33	1,137,783.33	14,677,568.15	8,822,431.85	
I	14	00	0001				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	195	100	10,550,000.00	.00	10,550,000.00	9,275,820.00	.00	.00	1,137,783.33	1,137,783.33	10,413,603.33	136,396.67
I	14	00	0001				2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	4305	20	195	100	11,250,000.00	.00	11,250,000.00	3,282,394.80	.00	.00	.00	3,282,394.80	7,967,605.20	
I	14	00	0001				2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	4305	20	195	100	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	981,570.02	.00	.00	.00	981,570.02	718,429.98	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No Asig Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Entad Receptora	Tipo	Objeto	Calificador del Gasto	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organiso Financiador	Presupuesto				Ejecucion del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible				
														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	21			22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I	14	04	0131						CONSTRUCCION DE FUNERARIAS CIRCUNSCRIPCION 123					45,000,000.00	-30,000,000.00	15,000,000.00	2,506,682.61	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,506,682.61	12,493,317.39		
I	14	04	0131					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	999	102			2,506,682.61	.00	.00	.00	.00	2,506,682.61	12,493,317.39	
I	15	02							DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNICARIA					51,131,140.62	-34,000,000.00	17,131,140.62	1,500,930.94	-1,708,968.74	.00	.00	.00	.00	1,708,968.74	13,921,240.94			
I	15	02	0067					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	010	100			3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13	
I	15	02	0067					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	010	100			3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13	
I	15	02	0068						CONSTRUCCION DE CANCHA CIRCUNSCRIPCION 123					14,475,000.00	-10,000,000.00	4,475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,475,000.00		
I	15	02	0068					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	999	120			4,475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,475,000.00	
I	15	03	0125						REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE FRENTE AL FUTURO SANTO TOMAS DE AQUINO					1,906,074.58	.00	1,906,074.58	381,210.61	.00	.00	.00	.00	.00	.00	381,210.61	1,524,863.97		
I	15	03	0125					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	999	102			1,906,074.58	.00	.00	.00	.00	.00	381,210.61	1,524,863.97
I	15	03	0126						REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO AMANECER SANTO TOMAS DE AQUINO					2,247,846.73	.00	2,247,846.73	224,040.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	224,040.36	2,023,806.37	
I	15	03	0126					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	999	102			2,247,846.73	.00	.00	.00	.00	.00	224,040.36	2,023,806.37
I	15	03	0127						REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LUCERNA					4,647,854.18	.00	4,647,854.18	895,679.97	-1,708,968.74	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,604,848.71	2,043,205.47	
I	15	03	0127					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	999	102			4,647,854.18	.00	.00	.00	.00	.00	2,604,848.71	2,043,205.47
I	15	04	0130						REMOZAMIENTO DE MONUMENTOS TURISTICOS CIRCUNSCRIPCION 123					15,000,000.00	-15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
I	15	04	0130					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	10	010	104			15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	15	04	0133						CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE TREN TURISTICO CIRCUNSCRIPCION 1					9,000,000.00	-9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
I	15	04	0133					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	10	010	104			9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
I	17	00							REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE					318,977,726.91	-10,000,000.00	308,977,726.91	149,824,368.59	-5,571,593.23	.00	.00	18,702,094.62	24,273,697.95	177,598,620.59	131,379,106.32			
I	17	00	0003						Personal de carácter temporal					24,400,000.00	.00	24,400,000.00	23,231,407.33	.00	.00	25,600.00	25,600.00	23,257,007.33	1,142,992.67				
I	17	00	0003					2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	195	100			10,800,000.00	.00	25,600.00	25,600.00	10,798,699.00	1,401.00		
I	17	00	0003					2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y movimien	3299	20	195	100			3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	2,958,000.00	642,000.00	
I	17	00	0003					2	3	7	1	01	Gasolina	3299	20	195	100			10,000,000.00	.00	.00	.00	.00	9,500,408.33	499,591.67	
I	17	00	0005						Personal de carácter temporal					49,125,000.00	.00	49,125,000.00	47,102,689.97	-59,000.00	.00	13,896.84	72,896.84	47,175,586.81	1,949,413.19				
I	17	00	0005					2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	999	102			7,800,000.00	.00	.00	.00	.00	7,800,000.00	.00	
I	17	00	0005					2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	999	102			10,000,000.00	.00	1,075.00	1,075.00	9,995,737.92	3,187.08		

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación No. Asig. Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	17	00	0005	2	6	2	3	01			Cámaras fotográficas y de video	1401	30	999	102	1,125,000.00	.00	1,125,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,125,000.00
1	17	00	0005	2	6	4	8	01			Otros equipos de transporte	1401	30	999	102	23,950,000.00	.00	23,950,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,790,503.03
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	.00	5,516,449.02	-59,000.00	12,821.84	71,821.84	5,588,270.86	661,729.14
1	17	02	0071	2	7	2	1	01			REPARACION DE MERCADOS LOS MINAS	2101	10	010	100	15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
1	17	02	0071	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	.00	8,962,687.81	.00	.00	.00	.00	8,962,687.81
1	17	03	0136	2	7	2	1	01			LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES CIRCUNSCRIPCION 123	3103	10	010	100	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	.00	8,962,687.81	.00	.00	.00	.00	8,962,687.81
1	17	04	0072	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS PIONEROS ALMA ROSA I	3103	10	010	100	2,126,023.44	.00	2,126,023.44	.00	425,703.36	.00	.00	.00	.00	425,703.36
1	17	04	0072	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,126,023.44	.00	2,126,023.44	.00	425,703.36	.00	.00	.00	.00	425,703.36
1	17	04	0073	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AMANECER DE ALMA ROSA I	3103	10	010	100	2,473,266.36	.00	2,473,266.36	.00	494,653.27	.00	.00	.00	.00	494,653.27
1	17	04	0073	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,473,266.36	.00	2,473,266.36	.00	494,653.27	.00	.00	.00	.00	494,653.27
1	17	04	0074	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV JUAN PABLO DUARTE URB JP DUARTE	3103	40	999	120	2,484,126.45	.00	2,484,126.45	.00	495,028.55	.00	.00	.00	.00	495,028.55
1	17	04	0074	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,484,126.45	.00	2,484,126.45	.00	495,028.55	.00	.00	.00	.00	495,028.55
1	17	04	0075	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDOZA I MENDOZA I	3103	40	999	120	2,928,665.06	.00	2,928,665.06	.00	474,064.21	.00	1,724,354.54	1,724,354.54	2,198,418.75	730,246.31
1	17	04	0075	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	22,730.30	.00	22,730.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,730.30
1	17	04	0075	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,905,934.76	.00	2,905,934.76	.00	474,064.21	.00	1,724,354.54	1,724,354.54	2,198,418.75	707,516.01
1	17	04	0076	2	7	2	1	01			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINOS UNIDOS LAS PALMAS DE ALMA ROSA	3103	40	999	120	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	500,198.47	.00	.00	.00	.00	500,198.47
1	17	04	0076	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	500,198.47	.00	.00	.00	.00	500,198.47
1	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	.00	497,762.45	.00	1,776,209.60	1,776,209.60	2,273,972.05	214,906.19
1	17	04	0077	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	497,762.45	.00	1,776,209.60	1,776,209.60	2,273,972.05	214,906.19
1	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	.00	1,665,348.54	.00	.00	.00	.00	1,665,348.54
1	17	04	0078	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	1,665,348.54	.00	.00	.00	.00	1,665,348.54
1	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	.00	440,539.70	.00	1,573,449.19	1,573,449.19	2,013,988.69	201,498.53
1	17	04	0079	2	7	2	1	01			Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,215,487.42	.00	2,215,487.42	.00	440,539.70	.00	1,573,449.19	1,573,449.19	2,013,988.69	201,498.53

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprob No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Ejecución del gasto				Devengado a la fecha	Balance disponible
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	17	04	0080									SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNIDAD DE ALMA ROSA 11 ALMA ROSA II					2,802,094.22	.00	2,802,094.22	2,767,580.69	.00	.00	.00	2,767,580.69	34,513.53
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	.00	.00	2,767,580.69	34,513.53
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	.00	.00	2,077,437.86	38,185.71
I	17	04	0082				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,115,623.57	.00	2,115,623.57	2,077,437.86	.00	.00	.00	2,077,437.86	38,185.71
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	2,077,437.86	.00	.00	.00	2,077,437.86	38,185.71
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	2,077,437.86	.00	.00	.00	2,077,437.86	38,185.71
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	.00	.00	.00	511,369.76	2,046,607.50
I	17	04	0083				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,557,977.26	.00	2,557,977.26	511,369.76	.00	.00	.00	511,369.76	2,046,607.50
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	.00	.00	395,666.69	1,709,059.95
I	17	04	0084				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,104,726.64	.00	2,104,726.64	395,666.69	.00	.00	.00	395,666.69	1,709,059.95
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	264,123.53	.00	.00	.00	264,123.53	2,737,125.69
I	17	04	0085				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	3,001,249.22	.00	3,001,249.22	264,123.53	.00	.00	.00	264,123.53	2,737,125.69
I	17	04	0085				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,654,887.32	.00	2,654,887.32	528,694.99	.00	.00	.00	528,694.99	2,126,192.33
I	17	04	0085				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,654,887.32	.00	2,654,887.32	528,694.99	.00	.00	.00	528,694.99	2,126,192.33
I	17	04	0086				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,654,887.32	.00	2,654,887.32	528,694.99	.00	.00	.00	528,694.99	2,126,192.33
I	17	04	0086				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,654,887.32	.00	2,654,887.32	528,694.99	.00	.00	.00	528,694.99	2,126,192.33
I	17	04	0087				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,643,255.11	.00	2,643,255.11	450,874.71	.00	.00	.00	450,874.71	2,192,380.40
I	17	04	0087				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,643,255.11	.00	2,643,255.11	450,874.71	.00	.00	.00	450,874.71	2,192,380.40
I	17	04	0088				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,449,259.47	.00	2,449,259.47	489,664.87	.00	.00	.00	489,664.87	1,959,594.60
I	17	04	0088				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,449,259.47	.00	2,449,259.47	489,664.87	.00	.00	.00	489,664.87	1,959,594.60
I	17	04	0089				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,875,643.22	.00	2,875,643.22	134,949.15	.00	.00	.00	134,949.15	2,740,694.07
I	17	04	0089				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,875,643.22	.00	2,875,643.22	134,949.15	.00	.00	.00	134,949.15	2,740,694.07
I	17	04	0090				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,059,648.29	.00	2,059,648.29	411,327.57	.00	.00	.00	411,327.57	1,648,320.72
I	17	04	0090				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,059,648.29	.00	2,059,648.29	411,327.57	.00	.00	.00	411,327.57	1,648,320.72
I	17	04	0091				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,958,466.48	.00	1,958,466.48	235,328.05	.00	.00	.00	235,328.05	1,723,138.43
I	17	04	0091				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,958,466.48	.00	1,958,466.48	235,328.05	.00	.00	.00	235,328.05	1,723,138.43
I	17	04	0092				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,957,894.20	.00	2,957,894.20	151,946.85	.00	.00	.00	151,946.85	2,805,947.35

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No Asig	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función				Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible
													14	15	16	17			18	19	20	21	22	23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	17	04	0092				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,957,884.20	.00	2,957,884.20	151,946.85	.00	.00	.00	151,946.85	2,805,937.35	
1	17	04	0093				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,660,418.87	.00	2,660,418.87	514,423.89	.00	.00	.00	514,423.89	2,145,994.98	
1	17	04	0094				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,941,563.27	.00	2,941,563.27	842,831.34	.00	.00	.00	842,831.34	2,098,731.93	
1	17	04	0095				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,486,614.55	.00	2,486,614.55	1,168,598.25	.00	.00	.00	1,168,598.25	1,318,016.30	
1	17	04	0096				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,386,544.91	.00	2,386,544.91	476,167.09	.00	.00	.00	476,167.09	1,910,377.82	
1	17	04	0097				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,354,655.49	.00	2,354,655.49	1,811,154.42	.00	.00	.00	1,811,154.42	543,501.07	
1	17	04	0098				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,974,688.49	.00	2,974,688.49	594,569.67	.00	.00	.00	594,569.67	2,380,118.82	
1	17	04	0099				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,644,835.44	.00	2,644,835.44	323,915.70	.00	.00	.00	323,915.70	2,320,919.74	
1	17	04	0100				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,648,933.21	.00	2,648,933.21	1,993,419.52	.00	.00	.00	1,993,419.52	655,513.69	
1	17	04	0101				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,369,489.48	.00	2,369,489.48	1,723,257.90	.00	.00	.00	1,723,257.90	646,231.58	
1	17	04	0102				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,379,644.82	.00	2,379,644.82	2,077,261.03	.00	.00	.00	2,077,261.03	302,383.79	
1	17	04	0103				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	589,789.02	.00	.00	.00	589,789.02	302,383.79	
1	17	04	0104				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	589,789.02	.00	.00	.00	589,789.02	2,359,165.29	
1	17	04	0104				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,356,344.87	.00	2,356,344.87	471,185.58	.00	.00	.00	471,185.58	1,885,159.29	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprp No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Codigo SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del gasto	Función			Fuente Financiadora			Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible	
													14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			26
												13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
												SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV UNIDOS POR LA COMUNIDAD VILLA ESFUERZO					2,667,342.96	.00	2,667,342.96	533,468.59	.00	.00	.00	533,468.59	2,133,874.37		
												Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,667,342.96	.00	2,667,342.96	533,468.59	.00	.00	.00	533,468.59	2,133,874.37		
												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	.00	1,637,603.51	2,077,451.11	120,914.76		
												Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	439,847.60	-1,637,603.51	.00	1,637,603.51	2,077,451.11	120,914.76		
												SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL INVI VENEZIA INVIVIENDA					2,394,456.48	.00	2,394,456.48	2,290,530.82	.00	.00	.00	2,290,530.82	103,925.66		
												Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	2,290,530.82	.00	.00	.00	2,290,530.82	103,925.66		
												SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FUNDACION PADRE CLEMENTE VILLA CARMEN					1,999,924.74	.00	1,999,924.74	1,840,632.27	.00	.00	.00	1,840,632.27	159,292.47		
												Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,999,924.74	.00	1,999,924.74	1,840,632.27	.00	.00	.00	1,840,632.27	159,292.47		
												SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FE Y ESPERANZA RESPALDO VILLA CARMEN					2,449,581.25	.00	2,449,581.25	1,976,849.41	.00	.00	.00	1,976,849.41	472,731.84		
												Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	1,976,849.41	.00	.00	.00	1,976,849.41	472,731.84		
												SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNION Y PROGRESO EL PERLA					2,144,983.64	.00	2,144,983.64	371,037.08	.00	.00	.00	371,037.08	1,773,946.56		
												Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	371,037.08	.00	.00	.00	371,037.08	1,773,946.56		
												SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JERUSALEN VILLA TROPICALIA					3,349,626.26	.00	3,349,626.26	539,605.63	.00	.00	.00	539,605.63	2,810,020.63		
												Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	539,605.63	.00	.00	.00	539,605.63	2,810,020.63		
												SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUNSCRIPCION 123					81,600,000.00	.00	81,600,000.00	35,105,560.50	-3,985,939.66	12,167,586.63	16,153,526.29	51,259,086.90	30,340,913.20		
												Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	104	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	35,105,560.50	-3,985,939.66	12,167,586.63	16,153,526.29	51,259,086.90	30,340,913.20		
												PROYECTO DE CA?ADA BARBARIN MOJICA VILLA DUARTE					2,198,321.44	.00	2,198,321.44	378,193.49	.00	.00	.00	378,193.49	1,820,127.95		
												Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	378,193.49	.00	.00	.00	378,193.49	1,820,127.95		
												PROYECTO DE CAMADA LA CA?ADA DE VILLA DUARTE VILLA DUARTE					2,344,619.74	.00	2,344,619.74	776,153.76	.00	.00	.00	776,153.76	1,568,465.98		
												Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	999	102	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	776,153.76	.00	.00	.00	776,153.76	1,568,465.98		
												DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					50,000,000.00	.00	50,000,000.00	146,811,718.15	.00	.00	.00	146,811,718.15	1,568,465.98		
												DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					50,000,000.00	.00	50,000,000.00	146,811,718.15	.00	.00	.00	146,811,718.15	1,568,465.98		
												Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	121	.00	.00	.00	94,511,718.15	.00	.00	.00	94,511,718.15	359,899.31		
												Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	10	010	102	.00	.00	.00	94,511,718.15	.00	.00	.00	94,511,718.15	359,899.31		
												Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	10	010	102	.00	.00	.00	94,511,718.15	.00	.00	.00	94,511,718.15	340,137.54		
												Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	10	010	102	.00	.00	.00	94,511,718.15	.00	.00	.00	94,511,718.15	340,137.54		

7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

CODIGO INSTITUCIONAL:

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Categoría Programática			Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Código SNIP	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado anterior	Compromiso	Devengado	Pagado						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	20	195	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	40	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	50	501	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	102	50,000,000.00	2,300,000.00	52,300,000.00	52,163,374.24	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION													1,431,950,715.02	-187,349,130.72	1,244,611,585.30	784,918,630.27	-10,769,486.93	39,662,895.55	49,822,362.49	850,967,406.42	393,644,178.88				

[Handwritten Signature]
ELABORADO POR

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

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO POR
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apro No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Categoria Programatica		Entidad Receptora	Tipo	Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado anterior	Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible			
				Actividad / Obra	Codigo SNP			Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
																									18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
E	15	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	195	100	293,636.28	.00	293,636.28	293,589.45	.00	.00	.00	.00	293,589.45	46.83	
E	15	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	999	102	565,579.28	.00	565,579.28	565,554.24	.00	.00	.00	.00	565,554.24	25.04	
E	15	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	999	102	104,151.12	.00	104,151.12	104,137.28	.00	.00	.00	.00	104,137.28	13.84	
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	.00	.00	.00	106,186.21	613.79	
E	15	00	0002				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4303	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	81,409.95	.00	.00	.00	.00	81,409.95	218,590.05	
E	15	00	0002				2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país	4102	30	999	102	81,000.00	.00	81,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,000.00	
E	15	00	0002				2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4102	30	999	102	1,758,400.00	.00	1,758,400.00	1,000.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1,757,400.00	
E	15	00	0002				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	4102	30	999	102	780,000.00	.00	780,000.00	591,747.50	.00	.00	.00	.00	591,747.50	188,252.50	
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	.00	475,000.00	475,000.00	719,999.98	80,000.02	
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	.00	.00	.00	15,000.00	360.00	
E	15	00	0002				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4102	30	999	102	96,000.00	.00	96,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	96,000.00	
E	15	00	0002				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	30	999	102	1,437,390.00	.00	1,437,390.00	1,247,575.11	.00	.00	.00	.00	1,247,575.11	189,814.89	
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	.00	.00	.00	10,981.84	49,388.16	
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	.00	.00	.00	1,100.00	6,400.00	
E	15	00	0002				2	3	7	1	02	Gasol	4102	30	999	102	24,066.00	.00	24,066.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,066.00	
E	15	00	0002				2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	526,000.00	.00	.00	.00	.00	526,000.00	224,000.00	
E	15	00	0003				Sueldos fijos										38,759,898.78	.00	38,759,898.78	17,543,582.03	239,500.00	1,402,500.00	1,164,000.00	19,991,082.03	18,766,816.75		
E	15	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	999	102	8,319,969.30	.00	8,319,969.30	8,312,238.67	.00	.00	.00	.00	.00	8,312,238.67	7,730.63
E	15	00	0003				2	1	1	4	01	Suelto Anual No. 13	4302	30	999	102	693,330.78	.00	693,330.78	.00	.00	.00	.00	.00	.00	693,330.78	
E	15	00	0003				2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4302	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	
E	15	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	999	102	290,899.56	3,992.00	294,891.56	294,891.56	.00	.00	.00	.00	294,891.56	.00	
E	15	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	274,531.14	.00	274,531.14	274,593.03	.00	.00	.00	.00	274,593.03	38.11	

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprpp No. Asig. Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto			Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto				Balance disponible					
		Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Entidad Receptora	Tipo	Objeto						Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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	39,524.10	.00	.00	.00	39,524.10	75.90
E	15	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4302	30	999	102	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00
E	15	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	4302	30	999	102	10,500.00	-3,992.00	6,508.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,508.00
E	15	00	0003				2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicación	4302	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00
E	15	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	999	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	5,505,632.02	238,500.00	1,402,500.00	1,164,000.00	7,063,332.02	7,946,667.98
E	15	00	0003				2	2	8	6	03	Activaciones deportivas	4302	30	999	102	1,260,000.00	.00	1,260,000.00	661,500.00	.00	.00	.00	.00	598,500.00
E	15	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4302	30	999	102	625,000.00	.00	625,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	625,000.00
E	15	00	0003				2	3	7	1	02	Gasoil	4302	30	999	102	45,968.00	.00	45,968.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,968.00
E	15	00	0003				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y p	4302	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	1,585,362.65	.00	.00	.00	.00	2,485,362.65
E	15	00	0003				2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	999	102	3,400,000.00	.00	3,400,000.00	869,650.00	.00	.00	.00	.00	2,530,350.00
E	15	00	0005									Sueldos fijos	25,102,738.11	-558,936.22		24,543,801.89			8,523,505.28			120,000.00	120,000.00	8,643,505.28	15,900,296.61
E	15	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4509	20	195	100	6,229,528.87	.00	6,229,528.87	6,191,924.83	.00	.00	.00	.00	37,604.04
E	15	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4509	20	195	100	519,127.41	.00	519,127.41	.00	.00	.00	.00	.00	519,127.41
E	15	00	0005				2	1	2	2	04	Prima de transporte	4509	20	195	100	336,000.00	-308,936.22	27,063.78	.00	.00	.00	.00	.00	27,063.78
E	15	00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4509	20	195	100	217,809.34	.00	217,809.34	217,803.14	.00	.00	.00	.00	27,063.78
E	15	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4509	20	195	100	205,628.50	.00	205,628.50	205,530.25	.00	.00	.00	.00	6.20
E	15	00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4509	20	195	100	289,800.00	.00	289,800.00	269,498.00	.00	.00	.00	.00	96.25
E	15	00	0005				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4509	20	195	100	153,800.00	.00	153,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	302.00
E	15	00	0005				2	2	8	6	01	Eventos generales	4509	20	195	100	816,843.99	.00	816,843.99	574,184.06	.00	.00	.00	.00	153,800.00
E	15	00	0005				2	2	8	7	01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	4509	20	195	100	282,500.00	.00	282,500.00	.00	.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	242,659.93
E	15	00	0005				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4509	20	195	100	1,061,700.00	.00	1,061,700.00	714,565.00	.00	.00	.00	.00	172,500.00
E	15	00	0005				2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4509	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	275,000.00	.00	.00	.00	.00	347,135.00
E	15	00	0005				2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4509	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	275,000.00	.00	.00	.00	.00	2,725,000.00

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Entidad Receptora	Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del gasto			Devengado a la fecha	Balance disponible											
							Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Compromiso	Devengado			Pagado										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
E	15	00	0005				2	4	1	4	01	Becas nacionales	4509	20	195	100	12,000,000.00	-250,000.00	11,750,000.00	75,000.00	.00	.00	.00	75,000.00	11,675,000.00									
E	96											OPERACIONES FINANCIERAS					.00	9,451,171.82	9,451,171.82	2,337,106.19	.00	7,000,000.00	7,000,000.00	9,337,106.19	114,065.63									
E	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	121	.00	9,451,171.82	9,451,171.82	2,337,106.19	.00	7,000,000.00	7,000,000.00	9,337,106.19	114,065.63									
													TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																					
													143,258,082.72	27,851,171.82	171,109,254.54	106,952,749.49	219,709.07	11,673,593.62	11,453,884.55	119,931,751.21	51,177,503.33													

TOTAL	3,579,901,791.12	321,279,295.38	3,901,181,086.50	2,697,370,226.37	-8,077,174.63	249,865,566.49	257,962,741.32	2,995,596,431.79	905,594,654.71
-------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	------------------	----------------

[Firma]
ELABORADO POR

REVISADO POR
CONTRALORIA MUNICIPAL
Sfo. Dgo. R. D. D.

AUTORIZADO POR
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
GESTIÓN 2024-2028

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos	Programa	Ora	Codigo SNI	Denominación del gasto	TPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año					Ejecución financiera		Pagado en período por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha	16 = 14 + 15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18		
Proyecto: 01						90,716,347.13	.00	.00	.00	90,716,347.13	-30,000,000.00	60,716,347.13	14,203,828.61	7,033,144.17	27,445,031.66	.00	27,445,031.66	35,119,331.91		
11	0051			ACERAS Y CONTENES SOL NACIENTE ALMA	1	1	2,003,046.21	.00	.00	2,003,046.21	.00	2,003,046.21	400,314.50	.00	400,314.50	.00	400,314.50	1,602,731.71		
11	0052			ACERAS Y CONTENES MOVIMIENTO PROGR	1	1	2,033,768.49	.00	.00	2,033,768.49	.00	2,033,768.49	238,428.77	953,715.09	1,192,143.86	.00	1,192,143.86	841,624.63		
11	0053			ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIV	1	1	2,494,679.38	.00	.00	2,494,679.38	.00	2,494,679.38	499,935.88	.00	2,448,732.57	.00	2,448,732.57	45,946.81		
11	0054			ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO	1	1	2,500,670.29	.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	2,000,540.01		
11	0055			ACERAS Y CONTENES HERMANAS MIRABAL I	1	1	2,192,437.01	.00	.00	2,192,437.01	.00	2,192,437.01	438,487.40	.00	438,487.40	.00	438,487.40	1,753,949.61		
11	0056			ACERAS Y CONTENES NUEVO ORIZONTE	1	1	1,928,399.88	.00	.00	1,928,399.88	.00	1,928,399.88	200,664.22	.00	200,664.22	.00	200,664.22	1,727,735.66		
11	0057			ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA II LUZ MAR	1	1	2,498,252.93	.00	.00	2,498,252.93	.00	2,498,252.93	499,650.59	.00	2,326,939.12	.00	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	2,500,039.71	.00	2,500,039.71	500,007.94	.00	2,466,794.24	.00	2,466,794.24	33,245.47		
11	0059			ACERAS Y CONTENES FRAY ANTON DE MON	1	1	2,165,238.48	.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	1,006,298.89		
11	0060			ACERAS Y CONTENES VECINO UNIDOS PARA	1	1	2,711,935.63	.00	.00	2,711,935.63	.00	2,711,935.63	542,379.19	.00	542,379.19	.00	542,379.19	2,169,556.44		
11	0061			ACERAS Y CONTENES JV NUEVA ESPERANZ	1	1	2,453,530.81	.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	292,882.70		
11	0062			ACERAS Y CONTENES JV UNIDOS SOMOS M	1	1	3,469,612.01	.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	237,614.60		
11	0063			ACERAS Y CONTENES JV QUINTO CENTENA	1	1	2,560,896.54	.00	.00	2,560,896.54	.00	2,560,896.54	512,179.31	.00	512,179.31	.00	512,179.31	2,048,717.23		
11	0064			ACERAS Y CONTENES JV AMOR Y PAZ BRISA	1	1	2,483,958.73	.00	.00	2,483,958.73	.00	2,483,958.73	496,791.75	.00	496,791.75	.00	496,791.75	1,987,166.98		
11	0065			ACERAS Y CONTENES RES CORAMBAR COR	1	1	2,447,147.37	.00	.00	2,447,147.37	.00	2,447,147.37	1,952,408.90	.00	1,952,408.90	.00	1,952,408.90	484,738.47		
11	0066			ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 12	1	1	45,851,490.00	.00	.00	45,851,490.00	-30,000,000.00	15,851,490.00	4,544,894.20	.00	5,009,081.56	.00	5,009,081.56	10,942,408.43		
11	0123			SE?ALIZACION VIAL Y ROTULACION ALTOS D	1	1	2,751,243.66	.00	.00	2,751,243.66	.00	2,751,243.66	546,383.20	.00	546,383.20	.00	546,383.20	2,202,860.46		
11	0124			SE?ALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	1	1	5,670,000.00	.00	.00	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00		
Proyecto: 02						190,430,188.72	.00	.00	.00	190,430,188.72	-120,000,000.00	70,430,188.72	10,565,409.96	.00	10,565,409.96	.00	10,565,409.96	59,864,778.76		
11	0115			ARRREGLO DE CALLE AMADO GOMEZ LOS MO	1	1	2,766,489.36	.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	961,219.98		

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos	Programa	Obras	Código SNP	Denominación del gasto	PM	Mod	Contrato	7	8	9	10	11	Presupuesto del año				Ejecución financiera			17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
													Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha	Pagado en periodo por deuda años anteriores			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18				
11	0116			ARREGLO DE CALLE JV RESIDENCIAL TURIS	1	1		.00	.00	2,274,369.44	.00	2,274,369.44	454,872.50	.00	454,872.50	.00	454,872.50	1,819,496.94				
11	0117			ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ VIE	1	1		.00	.00	2,908,744.18	.00	2,908,744.18	480,141.93	.00	480,141.93	.00	480,141.93	2,428,602.25				
11	0118			ARREGLO DE CALLE CONCEJO COMITARIO	1	1		.00	.00	2,768,248.76	.00	2,768,248.76	133,976.71	.00	133,976.71	.00	133,976.71	2,634,272.05				
11	0119			ARREGLO DE CALLE UNIENDO LA FAMILIA B	1	1		.00	.00	2,611,584.57	.00	2,611,584.57	521,806.60	.00	521,806.60	.00	521,806.60	2,089,777.97				
11	0120			ARREGLO DE CALLE UNION DE VECINO FE Y	1	1		.00	.00	2,635,964.68	.00	2,635,964.68	514,982.75	.00	514,982.75	.00	514,982.75	2,120,981.93				
11	0121			ARREGLO DE CALLE COLINA DEL ORIENTE I	1	1		.00	.00	2,700,784.19	.00	2,700,784.19	2,418,940.39	.00	2,418,940.39	.00	2,418,940.39	281,843.80				
11	0122			REMOZAMIENTO AVENIDA SABANA LARGA Y	1	1		.00	.00	133,363,281.39	-100,000,000.00	33,363,281.39	.00	.00	.00	.00	.00	33,363,281.39				
11	0128			PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES CENT	1	1		.00	.00	3,070,502.83	.00	3,070,502.83	2,499,454.21	.00	2,499,454.21	.00	2,499,454.21	571,048.62				
11	0129			PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES UNA L	1	1		.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				
15	0067			REPARACION CLUB E INSTITUCION DEPOR	1	1		.00	.00	3,854,365.13	.00	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13				
15	0068			CONSTRUCCION DE CANCHA CIRCUNSCRIPC	1	1		.00	.00	14,475,000.00	-10,000,000.00	4,475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,475,000.00				
17	0071			REPARACION DE MERCADOS LOS MINAS	1	1		.00	.00	15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000,000.00				
Proyecto: 03								97,852,175.44	.00	97,852,175.44	-45,000,399.95	52,851,775.49	10,463,618.75	.00	12,172,587.49	.00	12,172,587.49	40,679,188.00				
01	0132			CONSTRUCCION LOCALES PARA MINIALCALDI	1	1		.00	.00	45,000,399.95	-45,000,399.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
15	0125			REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE FRE	1	1		.00	.00	1,906,074.58	.00	1,906,074.58	381,210.61	.00	381,210.61	.00	381,210.61	1,524,863.97				
15	0126			REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO	1	1		.00	.00	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	224,040.36	.00	224,040.36	.00	224,040.36	2,023,806.37				
15	0127			REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LU	1	1		.00	.00	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	895,679.97	.00	2,604,648.71	.00	2,604,648.71	2,043,205.47				
17	0136			LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTR	1	1		.00	.00	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	8,962,687.81	.00	8,962,687.81	.00	8,962,687.81	35,087,312.19				
Proyecto: 04								400,292,421.05	.00	400,292,421.05	-72,000,000.00	328,292,421.05	182,034,333.21	18,662,597.78	211,458,214.68	.00	211,458,214.68	122,082,888.82				
12	0069			REMOZAMIENTO DE PARQUE ALTO DEL DISQ	1	1		.00	.00	3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	.00	.00	3,200,326.88				
12	0070			CONSTRUCCION DE PARQUE CIRCUNSCRIPC	1	1		.00	.00	40,000,000.00	-18,000,000.00	22,000,000.00	11,535,942.74	.00	11,535,942.74	.00	11,535,942.74	10,464,057.26				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE / NOVIEMBRE 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 anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera			Pagado en periodo por deuda años anteriores	Total pagado	Monito pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha	16 = 14 + 15	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18		
12	0134			REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE A	1	1	101,689,367.26	.00	.00	.00	.00	101,689,367.26	97,464,124.36	.00	99,212,250.69	.00	99,212,250.69	4,225,242.88		
14	0131			CONSTRUCCION DE FUNERARIAS CIRCUNSC	1	1	45,000,000.00	.00	.00	.00	-30,000,000.00	15,000,000.00	2,506,682.61	.00	2,506,682.61	.00	2,506,682.61	12,493,317.39		
15	0130			REMOZAMIENTO DE MONUMENTOS TURISTI	1	1	15,000,000.00	.00	.00	.00	-15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
15	0133			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE TRE	1	1	9,000,000.00	.00	.00	.00	-9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
17	0072			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS PIONE	1	1	2,126,023.44	.00	.00	.00	.00	2,126,023.44	425,703.36	.00	425,703.36	.00	425,703.36	1,700,320.09		
17	0073			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AM	1	1	2,473,266.36	.00	.00	.00	.00	2,473,266.36	494,653.27	.00	494,653.27	.00	494,653.27	1,976,613.09		
17	0074			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV JUAN PA	1	1	2,484,126.45	.00	.00	.00	.00	2,484,126.45	496,028.55	.00	496,028.55	.00	496,028.55	1,989,097.90		
17	0075			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDO	1	1	2,928,665.06	.00	.00	.00	.00	2,928,665.06	474,064.21	.00	2,199,418.75	.00	2,199,418.75	2,454,600.85		
17	0076			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINO	1	1	2,527,234.25	.00	.00	.00	.00	2,527,234.25	500,198.47	.00	500,198.47	.00	500,198.47	2,027,036.78		
17	0077			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL I	1	1	2,488,878.24	.00	.00	.00	.00	2,488,878.24	497,762.45	.00	2,273,972.05	.00	2,273,972.05	1,991,115.79		
17	0078			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARLI	1	1	2,625,018.35	.00	.00	.00	.00	2,625,018.35	1,665,348.54	.00	1,665,348.54	.00	1,665,348.54	959,669.81		
17	0079			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL ESPERANZ	1	1	2,215,487.42	.00	.00	.00	.00	2,215,487.42	440,539.70	.00	2,013,988.89	.00	2,013,988.89	201,498.53		
17	0080			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNI	1	1	2,802,094.22	.00	.00	.00	.00	2,802,094.22	2,767,580.69	.00	2,767,580.69	.00	2,767,580.69	34,513.53		
17	0081			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RESD MARI	1	1	2,115,623.57	.00	.00	.00	.00	2,115,623.57	2,077,437.86	.00	2,077,437.86	.00	2,077,437.86	38,185.71		
17	0082			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SANTA I	1	1	1,853,402.25	.00	.00	.00	.00	1,853,402.25	276,867.65	.00	276,867.65	.00	276,867.65	1,576,534.60		
17	0083			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LOS FA	1	1	2,557,977.26	.00	.00	.00	.00	2,557,977.26	511,369.76	.00	511,369.76	.00	511,369.76	2,046,607.50		
17	0084			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV PROFES	1	1	2,104,726.64	.00	.00	.00	.00	2,104,726.64	395,666.69	.00	395,666.69	.00	395,666.69	1,709,059.95		
17	0085			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO NA	1	1	3,001,249.22	.00	.00	.00	.00	3,001,249.22	264,123.53	.00	961,019.21	.00	961,019.21	2,060,230.01		
17	0086			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MANUELA	1	1	2,654,887.32	.00	.00	.00	.00	2,654,887.32	528,694.99	.00	1,879,851.86	.00	1,879,851.86	775,035.46		
17	0087			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIVERSO	1	1	2,643,255.11	.00	.00	.00	.00	2,643,255.11	450,874.71	.00	450,874.71	.00	450,874.71	2,192,380.40		

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Códigos	Denominación del gasto	PM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago	
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha	Pagado en periodo por deuda años anteriores			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
17	0088	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CABILMAD	1	1	2,449,259.47	.00	.00	.00	2,449,259.47	.00	.00	2,449,259.47	489,664.87	1,420,997.82	1,910,662.69	.00	1,910,662.69	538,596.78
17	0089	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO DE	1	1	2,875,643.22	.00	.00	.00	2,875,643.22	.00	.00	2,875,643.22	134,949.15	.00	499,515.66	.00	499,515.66	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	.00	.00	2,059,648.29	411,327.57	.00	1,398,322.71	.00	1,398,322.71	661,325.58
17	0091	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JUAN PABL	1	1	1,958,466.48	.00	.00	.00	1,958,466.48	.00	.00	1,958,466.48	235,328.05	.00	235,328.05	.00	235,328.05	1,723,138.43
17	0092	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL DON IGNAC	1	1	2,957,884.20	.00	.00	.00	2,957,884.20	.00	.00	2,957,884.20	151,946.85	.00	151,946.85	.00	151,946.85	2,805,937.35
17	0093	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVA ES	1	1	2,660,418.87	.00	.00	.00	2,660,418.87	.00	.00	2,660,418.87	514,423.89	.00	514,423.89	.00	514,423.89	2,145,994.98
17	0094	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SAN BERN	1	1	2,941,563.27	.00	.00	.00	2,941,563.27	.00	.00	2,941,563.27	842,831.34	.00	842,831.34	.00	842,831.34	2,098,731.93
17	0095	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RAMON HE	1	1	2,486,614.55	.00	.00	.00	2,486,614.55	.00	.00	2,486,614.55	1,168,598.25	.00	1,168,598.25	.00	1,168,598.25	1,318,016.30
17	0096	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIDAD Y	1	1	2,386,544.91	.00	.00	.00	2,386,544.91	.00	.00	2,386,544.91	476,167.09	.00	476,167.09	.00	476,167.09	1,910,377.82
17	0097	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIUDAD KO	1	1	2,354,655.49	.00	.00	.00	2,354,655.49	.00	.00	2,354,655.49	1,811,154.42	.00	1,811,154.42	.00	1,811,154.42	543,501.07
17	0098	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO ORI	1	1	2,974,688.49	.00	.00	.00	2,974,688.49	.00	.00	2,974,688.49	594,569.67	.00	594,569.67	.00	594,569.67	2,380,118.82
17	0099	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA ORI	1	1	2,644,835.44	.00	.00	.00	2,644,835.44	.00	.00	2,644,835.44	323,915.70	.00	323,915.70	.00	323,915.70	2,320,919.74
17	0100	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BUENA VE	1	1	2,648,933.21	.00	.00	.00	2,648,933.21	.00	.00	2,648,933.21	1,993,419.52	.00	1,993,419.52	.00	1,993,419.52	655,513.69
17	0101	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL HERMANAS	1	1	2,369,489.48	.00	.00	.00	2,369,489.48	.00	.00	2,369,489.48	1,723,257.90	.00	1,723,257.90	.00	1,723,257.90	646,231.58
17	0102	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA DE L	1	1	2,379,644.82	.00	.00	.00	2,379,644.82	.00	.00	2,379,644.82	2,077,261.03	.00	2,077,261.03	.00	2,077,261.03	302,383.79
17	0103	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA TOR	1	1	2,948,954.31	.00	.00	.00	2,948,954.31	.00	.00	2,948,954.31	589,789.02	.00	589,789.02	.00	589,789.02	2,359,165.29
17	0104	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV BRISA D	1	1	2,356,344.87	.00	.00	.00	2,356,344.87	.00	.00	2,356,344.87	471,185.58	.00	471,185.58	.00	471,185.58	1,885,159.29
17	0105	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV UNIDOS	1	1	2,667,342.96	.00	.00	.00	2,667,342.96	.00	.00	2,667,342.96	533,468.59	.00	533,468.59	.00	533,468.59	2,133,874.37
17	0106	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA UNIO	1	1	2,198,365.87	.00	.00	.00	2,198,365.87	.00	.00	2,198,365.87	439,847.60	.00	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	.00	.00	2,394,456.48	2,290,530.82	.00	2,290,530.82	.00	2,290,530.82	103,925.66

Códigos		Denominación del gasto	TPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución financiera			Pagado en período por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago	
Programa	Otra								Código SNP	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado periodos anteriores	Pagos del periodo	Pago acumulado a la fecha				17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
17	0108	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FUNDADIC	1	1	1,999,924.74	.00	.00	.00	.00	1,999,924.74	.00	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	.00	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	1,976,849.41	.00	1,976,849.41	.00	1,976,849.41	472,731.84	
17	0110	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNION Y P	1	1	2,144,983.64	.00	.00	.00	.00	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	371,037.08	.00	371,037.08	.00	371,037.08	1,773,946.56	
17	0111	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JERUSALE	1	1	3,349,626.26	.00	.00	.00	.00	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	539,605.63	.00	539,605.63	.00	539,605.63	2,810,020.63	
17	0112	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUNSC	1	1	81,600,000.00	.00	.00	.00	.00	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	35,105,560.50	.00	35,105,560.50	.00	35,105,560.50	46,494,439.50	
17	0113	PROYECTO DE CAYADA BARBARIN MOICA V	1	1	2,198,321.44	.00	.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 CAYADA DE VILLA	1	1	2,344,619.74	.00	.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	.00	17,750,000.00	-10,000,000.00	7,750,000.00	870,222.22	.00	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	.00	17,750,000.00	-10,000,000.00	7,750,000.00	870,222.22	.00	870,222.22	.00	870,222.22	6,879,777.78	
TOTAL					797,041,132.34	.00	.00	.00	.00	797,041,132.34	-277,000,399.95	520,040,732.39	248,137,412.75	.00	25,695,741.95	262,511,466.01	.00	262,511,466.01	264,675,973.27

[Handwritten Signature]
ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO											TOTAL RD\$		
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1	CONTRATACION DE SERVICIOS 2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.6	OBRAS 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.8	GASTOS FINANCIEROS 2.9	APLICACIONES FINANCIERAS	TOTAL RD\$			
01	ACTIVADES CENTRALES	11,700,882.16	33,379,632.61	371,058.75	.00	.00	1,338,549.12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	48,109,948.35
11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MU	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,533,144.18
12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIO	327,483.33	73,633,266.02	.00	.00	.00	5,261,566.85	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	79,422,316.20
14	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS	2,563,015.53	33,008.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,616,023.78
15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CO	1,875,400.01	1,997,500.00	.00	800,693.61	.00	.00	.00	.00	800,693.61	.00	.00	.00	.00	4,673,593.62
17	REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION	234,798.90	11,611,281.66	16,375.00	.00	.00	12,821.84	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,537,835.18
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FIN	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	76,992,705.19
TOTAL		18,721,530.93	124,354,688.54	387,433.75	800,693.61	.00	6,612,937.81	.00	.00	27,015,367.96	.00	.00	.00	.00	249,885,566.50

[Signature]
ELABORADO POR

[Signature]
REVISADO POR
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
CONTRATORIA MUNICIPAL
Sto. Domingo, R. D.

[Signature]
AUTORIZADO POR
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
GESTION 2024-2028