

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anterior	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
Proyecto: 01						90,716,347.13	.00	.00	.00	90,716,347.13	.00	90,716,347.13	.00	.00	.00	.00	.00	90,716,347.13
11	0051		ACERAS Y CONTENES SOL NACIENTE ALMA	1	1	2,003,046.21	.00	.00	.00	2,003,046.21	.00	2,003,046.21	.00	.00	.00	.00	.00	2,003,046.21
11	0052		ACERAS Y CONTENES MOVIMIENTO PROGRE	1	1	2,033,768.49	.00	.00	.00	2,033,768.49	.00	2,033,768.49	.00	.00	.00	.00	.00	2,033,768.49
11	0053		ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIV	1	1	2,494,679.38	.00	.00	.00	2,494,679.38	.00	2,494,679.38	.00	.00	.00	.00	.00	2,494,679.38
11	0054		ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO	1	1	2,500,670.29	.00	.00	.00	2,500,670.29	.00	2,500,670.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,670.29
11	0055		ACERAS Y CONTENES HERMANAS MIRABAL I	1	1	2,192,437.01	.00	.00	.00	2,192,437.01	.00	2,192,437.01	.00	.00	.00	.00	.00	2,192,437.01
11	0056		ACERAS Y CONTENES NUEVO ORIZONTE	1	1	1,928,399.88	.00	.00	.00	1,928,399.88	.00	1,928,399.88	.00	.00	.00	.00	.00	1,928,399.88
11	0057		ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA II LUZ MAR	1	1	2,498,252.93	.00	.00	.00	2,498,252.93	.00	2,498,252.93	.00	.00	.00	.00	.00	2,498,252.93
11	0058		ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA IV LUZ MA	1	1	2,500,039.71	.00	.00	.00	2,500,039.71	.00	2,500,039.71	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,039.71
11	0059		ACERAS Y CONTENES FRAY ANTON DE MON	1	1	2,165,238.48	.00	.00	.00	2,165,238.48	.00	2,165,238.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,165,238.48
11	0060		ACERAS Y CONTENES VECINO UNIDOS PARA	1	1	2,711,935.63	.00	.00	.00	2,711,935.63	.00	2,711,935.63	.00	.00	.00	.00	.00	2,711,935.63
11	0061		ACERAS Y CONTENES JV NUEVA ESPERANZ	1	1	2,453,530.81	.00	.00	.00	2,453,530.81	.00	2,453,530.81	.00	.00	.00	.00	.00	2,453,530.81
11	0062		ACERAS Y CONTENES JV UNIDOS SOMOS M	1	1	3,469,612.01	.00	.00	.00	3,469,612.01	.00	3,469,612.01	.00	.00	.00	.00	.00	3,469,612.01
11	0063		ACERAS Y CONTENES JV QUINTO CENTENA	1	1	2,560,896.54	.00	.00	.00	2,560,896.54	.00	2,560,896.54	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,896.54
11	0064		ACERAS Y CONTENES JV AMOR Y PAZ BRISA	1	1	2,483,958.73	.00	.00	.00	2,483,958.73	.00	2,483,958.73	.00	.00	.00	.00	.00	2,483,958.73
11	0065		ACERAS Y CONTENES RES CORAMBAR COR	1	1	2,447,147.37	.00	.00	.00	2,447,147.37	.00	2,447,147.37	.00	.00	.00	.00	.00	2,447,147.37
11	0066		ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 12	1	1	45,851,490.00	.00	.00	.00	45,851,490.00	.00	45,851,490.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,851,490.00
11	0123		SE?ALIZACION VIAL Y ROTULACION ALTOS D	1	1	2,751,243.66	.00	.00	.00	2,751,243.66	.00	2,751,243.66	.00	.00	.00	.00	.00	2,751,243.66
11	0124		SE?ALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	1	1	5,670,000.00	.00	.00	.00	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00
Proyecto: 02						190,430,188.72	.00	.00	.00	190,430,188.72	.00	190,430,188.72	.00	.00	.00	.00	.00	190,430,188.72

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anterior	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0115		ARREGLO DE CALLE AMADO GOMEZ LOS MO	1	1	2,766,489.36	.00	.00	.00	2,766,489.36	.00	2,766,489.36	.00	.00	.00	.00	.00	2,766,489.36
11	0116		ARREGLO DE CALLE JV RESIDENCIAL TURIS	1	1	2,274,369.44	.00	.00	.00	2,274,369.44	.00	2,274,369.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,274,369.44
11	0117		ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ VIE	1	1	2,908,744.18	.00	.00	.00	2,908,744.18	.00	2,908,744.18	.00	.00	.00	.00	.00	2,908,744.18
11	0118		ARREGLO DE CALLE CONCEJO COMINITARIO	1	1	2,768,248.76	.00	.00	.00	2,768,248.76	.00	2,768,248.76	.00	.00	.00	.00	.00	2,768,248.76
11	0119		ARREGLO DE CALLE UNIENDO LA FAMILIA B	1	1	2,611,584.57	.00	.00	.00	2,611,584.57	.00	2,611,584.57	.00	.00	.00	.00	.00	2,611,584.57
11	0120		ARREGLO DE CALLE UNION DE VECINO FE Y	1	1	2,635,964.68	.00	.00	.00	2,635,964.68	.00	2,635,964.68	.00	.00	.00	.00	.00	2,635,964.68
11	0121		ARREGLO DE CALLE COLINA DEL ORIENTE I	1	1	2,700,784.19	.00	.00	.00	2,700,784.19	.00	2,700,784.19	.00	.00	.00	.00	.00	2,700,784.19
11	0122		REMOZAMIENTO AVENIDA SABANA LARGA Y	1	1	133,363,281.39	.00	.00	.00	133,363,281.39	.00	133,363,281.39	.00	.00	.00	.00	.00	133,363,281.39
11	0128		PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES CENT	1	1	3,070,502.83	.00	.00	.00	3,070,502.83	.00	3,070,502.83	.00	.00	.00	.00	.00	3,070,502.83
11	0129		PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES UNA L	1	1	2,000,854.19	.00	.00	.00	2,000,854.19	.00	2,000,854.19	.00	.00	.00	.00	.00	2,000,854.19
15	0067		REPARACION CLUB E INSTITUCION DEPOR	1	1	3,854,365.13	.00	.00	.00	3,854,365.13	.00	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13
15	0068		CONSTRUCCION DE CANCHA CIRCUNSCRIPC	1	1	14,475,000.00	.00	.00	.00	14,475,000.00	.00	14,475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,475,000.00
17	0071		REPARACION DE MERCADOS LOS MINAS	1	1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
Proyecto: 03						97,852,175.44	.00	.00	.00	97,852,175.44	.00	97,852,175.44	.00	.00	.00	.00	.00	97,852,175.44
01	0132		CONSTRUCCION LOCALES PARA MINIALCALDI	1	1	45,000,399.95	.00	.00	.00	45,000,399.95	.00	45,000,399.95	.00	.00	.00	.00	.00	45,000,399.95
15	0125		REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE FRE	1	1	1,906,074.58	.00	.00	.00	1,906,074.58	.00	1,906,074.58	.00	.00	.00	.00	.00	1,906,074.58
15	0126		REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO	1	1	2,247,846.73	.00	.00	.00	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	.00	.00	.00	.00	2,247,846.73
15	0127		REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LU	1	1	4,647,854.18	.00	.00	.00	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	.00	.00	.00	.00	.00	4,647,854.18
17	0136		LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTR	1	1	44,050,000.00	.00	.00	.00	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	44,050,000.00
Proyecto: 04						400,292,421.05	.00	.00	.00	400,292,421.05	.00	400,292,421.05	.00	13,699,475.64	13,699,475.64	.00	13,699,475.64	394,446,001.55

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anterior	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
12	0069		REMOZAMIENTO DE PARQUE ALTO DEL DISQ	1	1	3,200,326.88	.00	.00	.00	3,200,326.88	.00	3,200,326.88	.00	.00	.00	.00	.00	3,200,326.88
12	0070		CONSTRUCCION DE PARQUE CIRCUNSCRIPC	1	1	40,000,000.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	1,421,256.32	1,421,256.32	.00	1,421,256.32	38,578,743.68
12	0134		REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE AR	1	1	101,689,367.26	.00	.00	.00	101,689,367.26	.00	101,689,367.26	.00	12,278,219.32	12,278,219.32	.00	12,278,219.32	97,264,204.08
14	0131		CONSTRUCCION DE FUNERARIAS CIRCUNSC	1	1	45,000,000.00	.00	.00	.00	45,000,000.00	.00	45,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000,000.00
15	0130		REMOZAMIENTO DE MONUMENTOS TURISTI	1	1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
15	0133		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE TREN	1	1	9,000,000.00	.00	.00	.00	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00
17	0072		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS PIONE	1	1	2,126,023.44	.00	.00	.00	2,126,023.44	.00	2,126,023.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,126,023.44
17	0073		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AM	1	1	2,473,266.36	.00	.00	.00	2,473,266.36	.00	2,473,266.36	.00	.00	.00	.00	.00	2,473,266.36
17	0074		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV JUAN PA	1	1	2,484,126.45	.00	.00	.00	2,484,126.45	.00	2,484,126.45	.00	.00	.00	.00	.00	2,484,126.45
17	0075		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDO	1	1	2,928,665.06	.00	.00	.00	2,928,665.06	.00	2,928,665.06	.00	.00	.00	.00	.00	2,928,665.06
17	0076		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINO	1	1	2,527,234.25	.00	.00	.00	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	.00	.00	.00	.00	2,527,234.25
17	0077		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL I	1	1	2,488,878.24	.00	.00	.00	2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	.00	.00	.00	.00	2,488,878.24
17	0078		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARLI	1	1	2,625,018.35	.00	.00	.00	2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	.00	.00	.00	.00	2,625,018.35
17	0079		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL ESPERANZ	1	1	2,215,487.42	.00	.00	.00	2,215,487.42	.00	2,215,487.42	.00	.00	.00	.00	.00	2,215,487.42
17	0080		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNI	1	1	2,802,094.22	.00	.00	.00	2,802,094.22	.00	2,802,094.22	.00	.00	.00	.00	.00	2,802,094.22
17	0081		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RESD MARI	1	1	2,115,623.57	.00	.00	.00	2,115,623.57	.00	2,115,623.57	.00	.00	.00	.00	.00	2,115,623.57
17	0082		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SANTA I	1	1	1,853,402.25	.00	.00	.00	1,853,402.25	.00	1,853,402.25	.00	.00	.00	.00	.00	1,853,402.25
17	0083		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LOS FA	1	1	2,557,977.26	.00	.00	.00	2,557,977.26	.00	2,557,977.26	.00	.00	.00	.00	.00	2,557,977.26
17	0084		SOLUCION DE DREAJE PLUVIAL JV PROFES	1	1	2,104,726.64	.00	.00	.00	2,104,726.64	.00	2,104,726.64	.00	.00	.00	.00	.00	2,104,726.64
17	0085		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO NA	1	1	3,001,249.22	.00	.00	.00	3,001,249.22	.00	3,001,249.22	.00	.00	.00	.00	.00	3,001,249.22

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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anterior	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
17	0086		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MANUELA	1	1	2,654,887.32	.00	.00	.00	2,654,887.32	.00	2,654,887.32	.00	.00	.00	.00	.00	2,654,887.32
17	0087		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIVERSO	1	1	2,643,255.11	.00	.00	.00	2,643,255.11	.00	2,643,255.11	.00	.00	.00	.00	.00	2,643,255.11
17	0088		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CABILMA D	1	1	2,449,259.47	.00	.00	.00	2,449,259.47	.00	2,449,259.47	.00	.00	.00	.00	.00	2,449,259.47
17	0089		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO DE	1	1	2,875,643.22	.00	.00	.00	2,875,643.22	.00	2,875,643.22	.00	.00	.00	.00	.00	2,875,643.22
17	0090		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA SAGRAD	1	1	2,059,648.29	.00	.00	.00	2,059,648.29	.00	2,059,648.29	.00	.00	.00	.00	.00	2,059,648.29
17	0091		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JUAN PABL	1	1	1,958,466.48	.00	.00	.00	1,958,466.48	.00	1,958,466.48	.00	.00	.00	.00	.00	1,958,466.48
17	0092		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL DON IGNAC	1	1	2,957,884.20	.00	.00	.00	2,957,884.20	.00	2,957,884.20	.00	.00	.00	.00	.00	2,957,884.20
17	0093		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVA ESP	1	1	2,660,418.87	.00	.00	.00	2,660,418.87	.00	2,660,418.87	.00	.00	.00	.00	.00	2,660,418.87
17	0094		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SAN BERN	1	1	2,941,563.27	.00	.00	.00	2,941,563.27	.00	2,941,563.27	.00	.00	.00	.00	.00	2,941,563.27
17	0095		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RAMON HE	1	1	2,486,614.55	.00	.00	.00	2,486,614.55	.00	2,486,614.55	.00	.00	.00	.00	.00	2,486,614.55
17	0096		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIDAD Y P	1	1	2,386,544.91	.00	.00	.00	2,386,544.91	.00	2,386,544.91	.00	.00	.00	.00	.00	2,386,544.91
17	0097		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIUDAD KO	1	1	2,354,655.49	.00	.00	.00	2,354,655.49	.00	2,354,655.49	.00	.00	.00	.00	.00	2,354,655.49
17	0098		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO ORI	1	1	2,974,688.49	.00	.00	.00	2,974,688.49	.00	2,974,688.49	.00	.00	.00	.00	.00	2,974,688.49
17	0099		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA ORIE	1	1	2,644,835.44	.00	.00	.00	2,644,835.44	.00	2,644,835.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,644,835.44
17	0100		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BUENA VE	1	1	2,648,933.21	.00	.00	.00	2,648,933.21	.00	2,648,933.21	.00	.00	.00	.00	.00	2,648,933.21
17	0101		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL HERMANAS	1	1	2,369,489.48	.00	.00	.00	2,369,489.48	.00	2,369,489.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,369,489.48
17	0102		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA DE L	1	1	2,379,644.82	.00	.00	.00	2,379,644.82	.00	2,379,644.82	.00	.00	.00	.00	.00	2,379,644.82
17	0103		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA TOR	1	1	2,948,954.31	.00	.00	.00	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	.00	.00	.00	.00	.00	2,948,954.31
17	0104		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV BRISA D	1	1	2,356,344.87	.00	.00	.00	2,356,344.87	.00	2,356,344.87	.00	.00	.00	.00	.00	2,356,344.87
17	0105		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV UNIDOS	1	1	2,667,342.96	.00	.00	.00	2,667,342.96	.00	2,667,342.96	.00	.00	.00	.00	.00	2,667,342.96

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anterior	Pagado años anterior	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre por deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
17	0106		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA UNIO	1	1	2,198,365.87	.00	.00	.00	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,365.87
17	0107		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL INVI VENEC	1	1	2,394,456.48	.00	.00	.00	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	.00	.00	.00	.00	.00	2,394,456.48
17	0108		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FUNDACIO	1	1	1,999,924.74	.00	.00	.00	1,999,924.74	.00	1,999,924.74	.00	.00	.00	.00	.00	1,999,924.74
17	0109		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FE Y ESPE	1	1	2,449,581.25	.00	.00	.00	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	.00	.00	.00	.00	.00	2,449,581.25
17	0110		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNION Y P	1	1	2,144,983.64	.00	.00	.00	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	.00	.00	.00	.00	.00	2,144,983.64
17	0111		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JERUSALE	1	1	3,349,626.26	.00	.00	.00	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	.00	.00	.00	.00	3,349,626.26
17	0112		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUNSC	1	1	81,600,000.00	.00	.00	.00	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,600,000.00
17	0113		PROYECTO DE CA?ADA BARBARIN MOJICA VI	1	1	2,198,321.44	.00	.00	.00	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	.00	.00	.00	.00	2,198,321.44
17	0114		PROYECTO DE CANADA LA CA?ADA DE VILLA	1	1	2,344,619.74	.00	.00	.00	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	.00	.00	.00	.00	2,344,619.74
Proyecto: 05						17,750,000.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00
12	0135		AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMB	1	1	17,750,000.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00
TOTAL						797,041,132.34	.00	.00	.00	797,041,132.34	.00	797,041,132.34	.00	13,699,475.64	13,699,475.64	.00	13,699,475.64	791,194,712.84

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: ENERO / MARZO 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	ADQUICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.8	GASTOS FINANCIEROS 2.9	APLICACIONES FINANCIERAS	
01	ACTIVADES CENTRALES	138,692,821.35	48,318,625.58	22,455,521.26	.00	.00	686,939.48	.00	.00	.00	.00	210,153,907.68
11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MU	17,537,584.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,537,584.36
12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIO	96,223,316.89	160,327,258.71	14,009,232.63	.00	.00	18,101,535.52	.00	.00	.00	.00	302,360,819.39
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	.00	104,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	104,000.00
15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CO	24,740,590.97	2,417,927.00	80,280.21	3,819,445.83	.00	.00	3,819,445.83	.00	.00	.00	31,058,244.01
17	REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION	43,794,248.29	1,624,561.52	10,057,117.81	.00	.00	13,721,924.88	.00	.00	.00	.00	69,197,852.50
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FIN	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,600,215.17	60,600,215.17
TOTAL		320,988,561.86	212,792,372.81	46,602,151.91	3,819,445.83	.00	32,510,399.88	13,699,475.64	.00	.00	60,600,215.17	691,012,623.11


ELABORADO POR


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


AUTORIZADO POR
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
GESTIÓN 2024-2028
DESPACHO DEL ALCALDE