

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Orogante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>402,766,174.75</b>	<b>.00</b>	<b>402,766,174.75</b>	<b>52,246,662.15</b>	<b>53,012,781.70</b>	<b>105,259,443.85</b>	<b>0.00</b>	<b>297,506,730.90</b>	<b>73.87</b>
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00	100.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	100.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	53,316,174.75	.00	53,316,174.75	6,362,397.61	5,739,571.11	12,101,968.72	22.70	41,214,206.03	77.30
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	75,000,000.00	-7,500,000.00	67,500,000.00	3,996,960.17	4,739,909.92	8,736,870.09	12.94	58,763,129.91	87.06
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similare		30	9996	102	10,350,000.00	.00	10,350,000.00	.00	.00	.00	.00	10,350,000.00	100.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	1,500,000.00	7,500,000.00	9,000,000.00	3,966,127.92	496,895.19	4,463,023.11	49.59	4,536,976.89	50.41
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	100.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	35,000,000.00	.00	35,000,000.00	3,247,400.63	4,195,635.00	7,443,035.63	21.27	27,556,964.37	78.73
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	275,000.00	.00	275,000.00	.00	.00	.00	.00	275,000.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	180,000,000.00	.00	180,000,000.00	31,314,653.04	35,534,173.72	66,848,826.76	37.14	113,151,173.24	62.86
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	11,200,000.00	.00	11,200,000.00	900,325.00	471,810.34	1,372,135.34	12.25	9,827,864.66	87.75
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	850,000.00	.00	850,000.00	.00	.00	.00	.00	850,000.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	100.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	7,000,000.00	.00	7,000,000.00	201,450.00	174,581.00	376,031.00	5.37	6,623,969.00	94.63
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	7,500,000.00	.00	7,500,000.00	.00	204,568.37	204,568.37	2.73	7,295,431.63	97.27
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	.00	.00	.00	.00	1,500,000.00	100.00
1	1	4	4	14	Recargos por mora sobre las ventas condicionales muebl		30	9996	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00



EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5						6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	2,251,547.78	1,448,237.05	3,699,784.83	29.60	8,800,215.17	70.40
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	175,000.00	.00	175,000.00	.00	.00	.00	.00	175,000.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	150,000.00	.00	150,000.00	5,800.00	7,400.00	13,200.00	8.80	136,800.00	91.20
1	4	<b>TRANSFERENCIAS</b>								<b>2,730,948,616.43</b>	<b>85,019,529.41</b>	<b>2,815,968,145.84</b>	<b>565,703,396.00</b>	<b>607,688,527.82</b>	<b>1,173,391,923.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,642,576,222.02</b>	<b>58.33</b>
1	4	1	5	01	Del sector privado interno		40	9992	120	75,000,000.00	.00	75,000,000.00	.00	.00	.00	.00	75,000,000.00	100.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	1,201,568,162.41	.00	1,201,568,162.41	275,392,038.00	275,392,038.00	550,784,076.00	45.84	650,784,086.41	54.16
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100	71,438,825.97	.00	71,438,825.97	50,000.00	47,035,131.82	47,085,131.82	65.91	24,353,694.15	34.09
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	104	299,313,262.44	.00	299,313,262.44	.00	.00	.00	.00	299,313,262.44	100.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	100	100	282,582,924.00	85,000,000.00	367,582,924.00	90,000,000.00	85,000,000.00	175,000,000.00	47.61	192,582,924.00	52.39
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley		20	1955	100	801,045,441.61	19,529.41	801,064,971.02	200,261,358.00	200,261,358.00	400,522,716.00	50.00	400,542,255.02	50.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias		50	5011	109	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1	5	<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS</b>								<b>219,653,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>218,653,000.00</b>	<b>44,186,274.59</b>	<b>43,252,960.63</b>	<b>87,439,235.22</b>	<b>0.00</b>	<b>131,213,764.78</b>	<b>60.01</b>
1	5	1	1	06	Venta de chatarras		30	9999	102	3,750,000.00	.00	3,750,000.00	.00	.00	.00	.00	3,750,000.00	100.00
1	5	1	2	20	Uso de rampas		30	9995	102	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	885,296.86	751,796.58	1,637,093.44	46.77	1,862,906.56	53.23
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		30	9995	102	850,000.00	.00	850,000.00	.00	.00	.00	.00	850,000.00	100.00
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso r		30	9995	102	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	1,787,841.00	1,494,158.00	3,281,999.00	42.08	4,518,001.00	57.92
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	25,000,000.00	-4,000,000.00	21,000,000.00	.00	.00	.00	.00	21,000,000.00	100.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	90,000.00	59,000.00	149,000.00	5.96	2,351,000.00	94.04
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	850,959.00	1,184,108.00	2,035,067.00	26.09	5,764,933.00	73.91
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	2,600,000.00	.00	2,600,000.00	318,985.16	178,430.00	497,415.16	19.13	2,102,584.84	80.87



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Otorgante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingresado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo		30	9995	102	278,000.00	.00	278,000.00	.00	.00	.00	.00	278,000.00	100.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	100.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	185,000.00	.00	185,000.00	18,000.00	21,000.00	39,000.00	21.08	146,000.00	78.92
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	120,000,000.00	.00	120,000,000.00	32,578,550.60	33,799,126.05	66,377,676.65	55.31	53,622,323.35	44.69
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo		30	9995	102	350,000.00	4,000,000.00	4,350,000.00	4,109,272.97	.00	4,109,272.97	94.47	240,727.03	5.53
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo		30	9995	102	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	100.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	8,500,000.00	.00	8,500,000.00	1,658,880.00	3,747,313.00	5,406,193.00	63.60	3,093,807.00	36.40
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano		30	9998	102	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100.00
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	.00	.00	.00	7,500,000.00	100.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		30	9998	102	175,000.00	.00	175,000.00	.00	57,515.00	57,515.00	32.87	117,485.00	67.13
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	1,888,489.00	1,960,514.00	3,849,003.00	32.08	8,150,997.00	67.92
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00	100.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>151,534,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>152,534,000.00</b>	<b>17,680,324.79</b>	<b>14,785,449.20</b>	<b>32,465,773.99</b>	<b>0.00</b>	<b>120,068,226.01</b>	<b>78.72</b>
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	1,511,479.00	1,492,213.00	3,003,692.00	24.03	9,496,308.00	75.97
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones de las regalías mineras en		30	9998	102	12,500.00	.00	12,500.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	100.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	2,680,000.00	.00	2,680,000.00	113,770.00	111,490.00	225,260.00	8.41	2,454,740.00	91.59
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	110,000,000.00	.00	110,000,000.00	14,173,013.34	11,890,546.90	26,063,560.24	23.69	83,936,439.76	76.31
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías pú		30	9998	102	21,000,000.00	-350,000.00	20,650,000.00	.00	268,300.00	268,300.00	1.30	20,381,700.00	98.70
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	899,650.00	558,800.00	1,458,450.00	32.41	3,041,550.00	67.59
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso		30	9998	102	91,500.00	.00	91,500.00	2,292.45	5,599.30	7,891.75	8.62	83,608.25	91.38
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos		30	9998	102	750,000.00	1,350,000.00	2,100,000.00	980,120.00	458,500.00	1,438,620.00	68.51	661,380.00	31.49



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

**CODIGO INSTITUCIONAL:**

**7021**

**ENTIDAD MUNICIPAL:**

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE**

Clasificación de los ingresos					Denominación del ingreso	Entidad Origante	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Total del trimestre	Acumulado a la fecha	Porcentaje Ingrsado a la fecha	Balance por recibir	Porcentaje balance por recibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 14	19 = 18 / 13
3	1				<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					75,000,000.00	236,259,767.00	311,259,767.00	.00	.00	.00	0.00	311,259,767.00	100.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9995	102	75,000,000.00	.00	75,000,000.00	.00	.00	.00	.00	75,000,000.00	100.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		20	1955	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9996	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		40	9992	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		50	5011	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		30	9998	121	.00	236,259,767.00	236,259,767.00	.00	.00	.00	.00	236,259,767.00	100.00
<b>TOTAL</b>										<b>3,579,901,791.18</b>	<b>321,279,296.41</b>	<b>3,901,181,087.59</b>	<b>679,816,657.53</b>	<b>718,739,719.35</b>	<b>1,398,556,376.88</b>	<b>35.85</b>	<b>2,502,624,710.71</b>	<b>64.15</b>





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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

P	01	ACTIVADES CENTRALES														477,843,647.07	21,238,900.00	499,082,547.07	132,582,260.78	148,789,869.42	286,772,743.67	100.00	21,230,980,340.00	42.54				
P	01	00	0001	Sueldos fijos												64,820,981.44	.00	64,820,981.44	14,906,226.61	19,331,973.93	34,895,217.21	53.83	29,925,764.23	46.17				
P	01	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos							1102	20	195	100	47,422,712.08	.00	47,422,712.08	13,916,966.89	16,737,335.09	30,654,301.98	.65	16,768,410.10	.35
P	01	00	0001	2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones							1102	20	195	100	75,900.00	.00	75,900.00	.00	.00	.00	.00	75,900.00	1.00
P	01	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13							1102	20	195	100	3,951,892.65	.00	3,951,892.65	.00	.00	.00	.00	3,951,892.65	1.00
P	01	00	0001	2	1	2	2	04	Prima de transporte							1102	20	195	100	3,036,000.00	.00	3,036,000.00	1,505.00	980.32	2,485.32	.00	3,033,514.68	1.00
P	01	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual							1102	20	195	100	160,035.92	.00	160,035.92	.00	.00	.00	.00	160,035.92	1.00
P	01	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país							1102	20	195	100	518,000.00	.00	518,000.00	131,673.02	.00	131,673.02	.25	386,326.98	.75
P	01	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud							1102	20	195	100	3,385,804.76	.00	3,385,804.76	283,330.90	1,148,461.42	1,745,610.42	.52	1,640,194.34	.48
P	01	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones							1102	20	195	100	3,390,580.22	.00	3,390,580.22	274,157.13	887,775.82	1,448,150.01	.43	1,942,430.21	.57
P	01	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							1102	20	195	100	573,055.81	.00	573,055.81	38,613.67	115,021.28	210,616.46	.37	362,439.35	.63
P	01	00	0001	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país							1102	20	195	100	2,307,000.00	.00	2,307,000.00	259,980.00	442,400.00	702,380.00	.30	1,604,620.00	.70
P	01	00	0002	Sueldos fijos												215,428,317.02	21,250,000.00	236,678,317.02	69,696,639.34	77,292,366.26	149,819,266.21	63.30	86,859,050.81	36.70				
P	01	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos							1102	20	195	100	168,538,178.50	.00	168,538,178.50	60,936,511.47	63,000,224.09	123,936,735.56	.74	44,601,442.94	.26
P	01	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales							1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
P	01	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13							1102	20	195	100	14,044,848.18	.00	14,044,848.18	.00	.00	.00	.00	14,044,848.18	1.00
P	01	00	0002	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación							1102	10	010	100	.00	21,250,000.00	21,250,000.00	.00	7,520,634.95	7,520,634.95	.35	13,729,365.05	.65
P	01	00	0002	2	1	2	2	04	Prima de transporte							1102	20	195	100	4,595,778.00	.00	4,595,778.00	518,600.00	45,000.00	563,600.00	.12	4,032,178.00	.88
P	01	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud							1102	20	195	100	19,723,150.87	.00	19,723,150.87	6,259,406.83	3,486,928.65	11,095,195.85	.56	8,627,955.02	.44
P	01	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones							1102	20	195	100	6,797,927.14	-30,000.00	6,767,927.14	1,343,569.39	3,038,910.34	5,672,075.43	.84	1,095,851.71	.16
P	01	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							1102	20	195	100	1,242,474.33	30,000.00	1,272,474.33	638,551.65	200,668.23	1,031,024.42	.81	241,449.91	.19
P	01	00	0002	2	2	6	3	01	Seguros de personas							1102	20	195	100	480,960.00	.00	480,960.00	.00	.00	.00	.00	480,960.00	1.00
P	01	00	0003	Sueldos fijos												197,594,348.61	-11,100.00	197,583,248.61	47,979,394.83	52,165,529.23	102,058,260.25	51.65	95,524,988.36	48.35				



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Deslino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
P	01	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	135,249,126.97	.00	135,249,126.97	39,750,997.00	41,509,600.00	81,260,597.00	.60	53,988,529.97	.40		
P	01	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	11,270,760.57	.00	11,270,760.57	.00	.00	.00	.00	11,270,760.57	1.00		
P	01	00	0003	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	16,980,000.00	-11,100.00	16,968,900.00	1,280,000.00	3,800.00	1,283,800.00	.08	15,685,100.00	.92		
P	01	00	0003	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	7,502,000.00	.00	7,502,000.00	1,452,000.00	1,452,000.00	2,904,000.00	.39	4,598,000.00	.61		
P	01	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	8,626,978.29	.00	8,626,978.29	986,872.53	2,943,843.72	4,850,191.62	.56	3,776,786.67	.44		
P	01	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	8,603,789.41	.00	8,603,789.41	855,722.77	2,618,786.54	4,335,090.63	.50	4,268,698.78	.50		
P	01	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	1,460,137.37	.00	1,460,137.37	120,524.33	400,874.80	654,678.63	.45	805,458.74	.55		
P	01	00	0003	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	195	100	425,000.00	.00	425,000.00	.00	.00	.00	.00	425,000.00	1.00		
P	01	00	0003	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	195	100	6,930,000.00	.00	6,930,000.00	3,533,278.20	2,969,018.04	6,502,296.24	.94	427,703.76	.06		
P	01	00	0003	2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	195	100	529,056.00	.00	529,056.00	.00	267,606.13	267,606.13	.51	261,449.87	.49		
P	01	00	0003	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	195	100	17,500.00	.00	17,500.00	.00	.00	.00	.00	17,500.00	1.00		
P	12			FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										285,869,749.90	11,100.00	285,880,849.90	86,714,160.65	91,485,455.43	181,773,662.04	100.00	10,410,718,786.00	36.42		
P	12	00	0001	Sueldos fijos										156,145,456.03	.00	156,145,456.03	25,334,296.17	45,304,436.80	71,791,322.90	45.98	84,354,133.13	54.02		
P	12	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	92,455,313.14	.00	92,455,313.14	13,331,211.50	29,083,972.95	42,415,184.45	.46	50,040,128.69	.54		
P	12	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	3299	10	010	100	30,701,144.01	.00	30,701,144.01	7,557,583.17	8,265,346.00	15,822,929.17	.52	14,878,214.84	.48		
P	12	00	0001	2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3299	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00		
P	12	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	102	10,311,718.31	.00	10,311,718.31	6,416.67	.00	6,416.67	.00	10,305,301.64	1.00		
P	12	00	0001	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	20	195	100	10,000.00	30,000.00	40,000.00	.00	.00	32,048.91	.80	7,951.09	.20		
P	12	00	0001	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3299	20	195	100	30,000.00	-30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
P	12	00	0001	2	1	2	2	04	Prima de transporte	3299	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	144,619.00	.00	144,619.00	.30	335,381.00	.70		
P	12	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	999	102	10,249,681.34	.00	10,249,681.34	480,440.89	3,845,250.79	4,885,233.45	.48	5,364,447.89	.52		
P	12	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	999	102	10,204,651.65	.00	10,204,651.65	3,747,633.25	3,568,207.51	7,807,580.84	.77	2,397,070.81	.23		
P	12	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	1,433,947.58	.00	1,433,947.58	66,391.69	541,659.55	677,310.41	.47	756,637.17	.53		



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Apropiación	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	12	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3299	20	195	100	169,000.00	.00	169,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	169,000.00	1.00
P	12	00	0002	Sueldos fijos											129,724,293.87	11,100.00	129,735,393.87	61,379,864.48	46,181,018.63	109,982,339.14	84.77	19,753,054.73	15.23	
P	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	195	100	14,691,398.45	.00	14,691,398.45	5,634,699.99	6,245,659.21	11,880,359.20	.81	2,811,039.25	.19	
P	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	195	100	49,789,604.58	.00	49,789,604.58	43,748,979.00	5,630,090.00	49,379,069.00	.99	410,535.58	.01	
P	12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	999	102	32,967,701.76	.00	32,967,701.76	7,496,350.03	25,427,593.41	32,923,943.44	1.00	43,758.32	.00	
P	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	999	102	6,896,442.19	.00	6,896,442.19	.00	.00	.00	.00	6,896,442.19	1.00	
P	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,224,283.20	.00	1,224,283.20	.00	.00	.00	.00	1,224,283.20	1.00	
P	12	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	999	102	5,000.00	30,000.00	35,000.00	.00	10,383.02	10,383.02	.30	24,616.98	.70	
P	12	00	0002		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	195	100	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1.00	
P	12	00	0002		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	195	100	5,000.00	41,100.00	46,100.00	.00	12,690.35	46,072.90	1.00	27.10	.00	
P	12	00	0002		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	5,146.78	5,146.78	.10	44,853.22	.90	
P	12	00	0002		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	3202	20	195	100	750,000.00	-30,000.00	720,000.00	.00	.00	.00	.00	720,000.00	1.00	
P	12	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	999	102	1,415,796.00	-30,000.00	1,385,796.00	120,000.00	.00	120,000.00	.09	1,265,796.00	.91	
P	12	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	540,000.00	.00	540,000.00	.00	.00	.00	.00	540,000.00	1.00	
P	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,001,869.12	.00	1,001,869.12	123,185.65	320,231.90	586,710.86	.59	415,158.26	.41	
P	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	999	102	9,177,824.24	.00	9,177,824.24	1,953,354.83	4,436,228.97	7,371,173.21	.80	1,806,651.03	.20	
P	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	440,661.54	.00	440,661.54	78,606.47	128,936.00	335,630.72	.76	105,030.82	.24	
P	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	999	102	8,623,197.17	.00	8,623,197.17	1,924,978.41	3,158,751.13	6,048,527.44	.70	2,574,669.73	.30	
P	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	16,931.33	88,968.07	125,081.88	.22	450,918.12	.78	
P	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	195	100	1,559,515.62	.00	1,559,515.62	282,778.77	716,339.79	1,150,240.69	.74	409,274.93	.26	
P	17			REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMB											131,262,050.57	.00	131,262,050.57	37,804,774.46	48,455,793.70	88,140,991.99	100.00	4,312,105,858.00	32.85	
P	17	00	0002	Sueldos fijos											27,788,850.83	50,000.00	27,838,850.83	6,703,485.53	7,898,890.49	14,847,592.11	53.33	12,991,258.72	46.67	
P	17	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	999	102	22,561,648.98	.00	22,561,648.98	6,466,786.67	7,173,496.67	13,640,283.34	.60	8,921,365.64	.40	



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible							
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						12	13	14	15	16	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	17	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	999	102	1,880,137.40	.00	1,880,137.40	.00	.00	.00	.00	1,880,137.40	1.00								
P	17	00	0002		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	195	100	1,272,000.00	.00	1,272,000.00	.00	.00	.00	.00	1,272,000.00	1.00								
P	17	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,486,902.70	.00	1,486,902.70	155,130.52	484,409.58	811,431.75	.55	675,470.95	.45								
P	17	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	442,267.00	50,000.00	492,267.00	71,656.04	189,606.43	325,534.51	.66	166,732.49	.34								
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	9,912.30	51,377.81	70,342.51	.48	75,552.24	.52								
P	17	00	0003		Sueldos fijos										35,768,028.22	-50,000.00	35,718,028.22	5,923,409.17	8,181,892.42	14,469,796.00	40.51	21,248,232.22	59.49								
P	17	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	195	100	17,334,382.00	.00	17,334,382.00	3,054,673.33	6,900,239.80	9,954,913.13	.57	7,379,468.87	.43								
P	17	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	195	100	11,723,243.24	.00	11,723,243.24	2,588,336.33	52,256.67	2,640,593.00	.23	9,082,650.24	.77								
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	1,291,715.31	1.00								
P	17	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	999	102	1,444,531.83	.00	1,444,531.83	.00	.00	.00	.00	1,444,531.83	1.00								
P	17	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3299	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	.00	.00	.00	.00	480,000.00	1.00								
P	17	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	999	102	1,624,112.82	.00	1,624,112.82	131,304.97	556,896.21	862,116.69	.53	761,996.13	.47								
P	17	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	195	100	1,678,031.40	-50,000.00	1,628,031.40	130,687.81	605,234.33	887,532.23	.55	740,499.17	.45								
P	17	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	195	100	192,011.62	.00	192,011.62	18,406.73	67,265.41	124,640.95	.65	67,370.67	.35								
P	17	00	0005		Sueldos fijos										67,705,171.52	.00	67,705,171.52	25,177,879.76	32,375,010.79	58,823,603.88	86.88	8,881,567.64	13.12								
P	17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	195	100	57,692,241.51	.00	57,692,241.51	24,025,486.68	30,395,356.90	54,420,843.58	.94	3,271,397.93	.06								
P	17	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	999	102	896,000.00	.00	896,000.00	.00	781,803.33	781,803.33	.87	114,196.67	.13								
P	17	00	0005		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00								
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	4,807,686.79	1.00								
P	17	00	0005		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	20	195	100	480,000.00	.00	480,000.00	.00	.00	.00	.00	480,000.00	1.00								
P	17	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	195	100	1,861,987.12	.00	1,861,987.12	546,798.97	648,479.76	1,861,732.06	1.00	255.06	.00								
P	17	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	999	102	1,757,856.10	.00	1,757,856.10	530,683.85	548,602.80	1,608,946.64	.92	148,909.46	.08								
P	17	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	159,400.00	.00	159,400.00	74,910.26	768.00	150,278.27	.94	9,121.73	.06								



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto							Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					.00	59,069,823.85	59,069,823.85	.00	794,523.52	794,523.52	100.00	5,827,530,033.00	98.65
P	96	00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					.00	59,069,823.85	59,069,823.85	.00	794,523.52	794,523.52	1.35	58,275,300.33	98.65
P	96	00	0001		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	121	.00	59,069,823.85	59,069,823.85	.00	794,523.52	794,523.52	.01	58,275,300.33	.99
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																<b>894,975,447.54</b>	<b>80,319,823.85</b>	<b>975,295,271.39</b>	<b>257,101,195.89</b>	<b>289,525,642.07</b>	<b>557,481,921.22</b>	<b>57.16</b>	<b>417,813,350.17</b>	<b>42.84</b>

  
**ELABORADO POR**  
ALCALDE SANTO DOMINGO ESTE  
Gestión 2024-2028

  
**REVISADO POR**  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
Ayuntamiento de Santo Domingo Este  
Sic. Ngo. R. D.

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



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha

S	01				ACTIVADES CENTRALES							376,991,833.00	27,460,448.92	404,452,281.92	54,476,917.05	45,561,123.88	105,589,025.45	100.00	29,886,325,647.00	73.89		
S	01	00	0001	Radiocomunicación							40,272,810.00	-250,000.00	40,022,810.00	1,803,006.49	5,558,400.82	7,365,307.31	18.40	32,657,502.69	81.60			
S	01	00	0001	2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	30	999	102	6,822,000.00	.00	6,822,000.00	467,330.00	.00	467,330.00	.07	6,354,670.00	.93
S	01	00	0001	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	772,750.00	.00	772,750.00	.00	504,430.30	504,430.30	.65	268,319.70	.35
S	01	00	0001	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	.00	150,000.00	1.00
S	01	00	0001	2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	1102	30	999	102	420,000.00	.00	420,000.00	.00	.00	.00	.00	420,000.00	1.00
S	01	00	0001	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	195	100	4,851,500.00	.00	4,851,500.00	793,090.00	1,572,060.00	2,369,050.00	.49	2,482,450.00	.51
S	01	00	0001	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	999	102	7,033,500.00	-250,000.00	6,783,500.00	100,000.00	211,528.00	311,528.00	.05	6,471,972.00	.95
S	01	00	0001	2	2	8	7	01	Servicios de Ingeniería, arquitectura, investigación	1102	30	999	102	11,011,100.00	.00	11,011,100.00	.00	1,690,000.00	1,690,000.00	.15	9,321,100.00	.85
S	01	00	0001	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	999	102	227,500.00	.00	227,500.00	.00	.00	.00	.00	227,500.00	1.00
S	01	00	0001	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	999	102	6,150,000.00	.00	6,150,000.00	.00	1,020,000.00	1,020,000.00	.17	5,130,000.00	.83
S	01	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	2,294,460.00	.00	2,294,460.00	442,586.49	560,382.52	1,002,969.01	.44	1,291,490.99	.56
S	01	00	0001	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	999	102	540,000.00	.00	540,000.00	.00	.00	.00	.00	540,000.00	1.00
S	01	00	0002	Personal de carácter temporal							274,009,493.00	26,850,000.00	300,859,493.00	48,888,767.78	37,598,921.92	91,934,774.22	30.56	208,924,718.78	69.44			
S	01	00	0002	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	999	102	4,200,000.00	.00	4,200,000.00	1,227,933.32	1,083,133.33	2,394,066.65	.57	1,805,933.35	.43
S	01	00	0002	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	10	010	100	.00	26,350,000.00	26,350,000.00	.00	7,921.85	7,921.85	.00	26,342,078.15	1.00
S	01	00	0002	2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	359,900.00	284,822.50	644,722.50	.64	355,277.50	.36
S	01	00	0002	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	195	100	11,000,000.00	.00	11,000,000.00	3,167,800.54	4,282,644.85	7,450,445.40	.68	3,549,554.60	.32
S	01	00	0002	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	195	100	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	1,228,449.57	784,701.89	2,013,151.47	.81	486,848.53	.19
S	01	00	0002	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	999	102	37,000,000.00	.00	37,000,000.00	3,430,982.87	10,446,267.84	13,877,250.71	.38	23,122,749.29	.62
S	01	00	0002	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	4,921,700.00	250,000.00	5,171,700.00	1,186,495.14	3,173,037.94	4,794,481.08	.93	377,218.92	.07
S	01	00	0002	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	999	102	75,200.00	.00	75,200.00	.00	.00	.00	.00	75,200.00	1.00
S	01	00	0002	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	999	102	1,380,000.00	.00	1,380,000.00	183,400.00	138,500.00	321,900.00	.23	1,058,100.00	.77



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Aprop No.	Asig. Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
S	01	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	60,000.00	.00	60,000.00	9,470.00	.00	9,470.00	.16	50,530.00	.84	
S	01	00	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	195	100	4,472,000.00	.00	4,472,000.00	3,532,868.98	691,052.14	4,465,662.08	1.00	6,337.92	.00	
S	01	00	0002		2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicación	1102	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	802,963.06	.00	802,963.06	.40	1,197,036.94	.60	
S	01	00	0002		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	30	999	102	2,725,000.00	.00	2,725,000.00	984,158.94	606,174.23	1,590,333.17	.58	1,134,666.83	.42	
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	215,000.00	1.00	
S	01	00	0002		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	999	102	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00	
S	01	00	0002		2	2	7	1	07	Servicios de pintura, derivados con fines de higie	1102	20	195	100	22,500,000.00	.00	22,500,000.00	752,940.00	2,045,068.61	6,475,404.14	.29	16,024,595.86	.71	
S	01	00	0002		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	1102	20	195	100	870,560.00	.00	870,560.00	7,954.19	130,426.80	138,380.99	.16	732,179.01	.84	
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	150,000.00	1.00	
S	01	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transp	1102	20	195	100	402,853.00	.00	402,853.00	130,899.88	208,774.27	339,674.15	.84	63,178.85	.16	
S	01	00	0002		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	30	999	102	147,972.00	.00	147,972.00	71,286.50	70,495.56	141,782.06	.96	6,189.94	.04	
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	5,000.00	1.00	
S	01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	999	102	600,000.00	250,000.00	850,000.00	235,957.90	484,638.09	720,595.99	.85	129,404.01	.15	
S	01	00	0002		2	2	8	5	01	Fumigación	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	54,899.95	.00	54,899.95	.11	445,100.05	.89	
S	01	00	0002		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	62,481.22	62,481.22	.21	237,518.78	.79	
S	01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	195	100	12,500,000.00	.00	12,500,000.00	8,926,174.39	2,482,650.03	12,418,824.42	.99	81,175.58	.01	
S	01	00	0002		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	220,000.00	70,000.00	290,000.00	.97	10,000.00	.03	
S	01	00	0002		2	2	8	7	01	Servicios deIngeniería, arquitectura, investigacion	1102	30	999	102	18,293,000.00	.00	18,293,000.00	.00	767,712.00	767,712.00	.04	17,525,288.00	.96	
S	01	00	0002		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	195	100	110,000.00	.00	110,000.00	.00	.00	.00	.00	110,000.00	1.00	
S	01	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	2,760,000.00	.00	2,760,000.00	.00	298,520.00	298,520.00	.11	2,461,480.00	.89	
S	01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizad	1102	30	999	102	3,750,000.00	.00	3,750,000.00	1,256,123.29	1,354,170.34	2,610,293.63	.70	1,139,706.37	.30	
S	01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	47,980.00	18,500.00	66,480.00	.66	33,520.00	.34	



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Aprop No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
S	01	00	0002		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	10	010	100	100,560,690.00	.00	100,560,690.00	300,000.00	.00	300,000.00	.00	100,260,690.00	1.00	
S	01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	999	102	7,189,720.00	.00	7,189,720.00	4,068,378.34	2,250,932.52	6,319,310.87	.88	870,409.13	.12	
S	01	00	0002		2	3	1	3	02	Productos agricolas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	300.00	.00	300.00	.06	4,700.00	.94	
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	30,000.00	1.00	.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	13,646.55	1,050.00	14,696.55	.15	85,303.45	.85	
S	01	00	0002		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	175,164.83	290,825.14	465,989.97	.93	34,010.03	.07	
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	400,000.00	1.00	.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	170,000.00	1.00	
S	01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	68,435.20	68,435.20	.23	231,564.80	.77	
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	67,131.40	32,000.00	99,131.40	.99	868.60	.01	
S	01	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00	
S	01	00	0002		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	195	100	400,000.00	.00	400,000.00	.00	.00	.00	.00	400,000.00	1.00	
S	01	00	0002		2	3	5	5	01	Articulos de plástico	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	147,892.60	.00	147,892.60	.99	2,107.40	.01	
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	5,000.00	1.00	
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	5,000.00	1.00	
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	5,000.00	1.00	
S	01	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	60,499.99	320,660.00	381,159.99	.76	118,840.01	.24	
S	01	00	0002		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	20	195	100	315,000.00	.00	315,000.00	264,772.70	37,937.79	302,710.49	.96	12,289.51	.04	
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	5,000.00	1.00	
S	01	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	999	102	33,202.00	.00	33,202.00	8,705.62	2,200.00	10,905.62	.33	22,296.38	.67	
S	01	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	12,071,974.00	.00	12,071,974.00	9,095,115.20	2,801,830.50	11,896,945.70	.99	175,028.30	.01	
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	15,000.00	1.00	



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
S	01	00	0002		2	3	7	1	05		Aceites y grasas	1102	20	195	100	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1.00
S	01	00	0002		2	3	7	2	05		Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00	1.00
S	01	00	0002		2	3	7	2	06		Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	1102	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	.00	352,297.73	352,297.73	.14	2,147,702.27	.86	
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	778,574.69	568,607.93	1,347,182.62	.90	152,817.38	.10	
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	64,054.04	.00	64,054.04	.32	135,945.96	.68	
S	01	00	0002		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	600,622.00	.00	600,622.00	548,381.51	39,047.94	587,429.45	.98	13,192.55	.02	
S	01	00	0002		2	3	9	9	01		Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	500,000.00	.00	500,000.00	497,167.79	2,832.00	499,999.79	1.00	.21	.00	
S	01	00	0002		2	3	9	9	02		Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	4,550,344.00	1,338,571.68	5,888,915.68	.59	4,111,084.32	.41	
S	01	00	0003		Publicidad y propaganda											41,724,280.00	.00	41,724,280.00	514,221.88	1,578,731.49	2,192,953.37	5.26	39,531,326.63	94.74	
S	01	00	0003		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1102	30	999	102	5,100,000.00	.00	5,100,000.00	454.00	.00	454.00	.00	5,099,546.00	1.00	
S	01	00	0003		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	250,000.00	1.00	
S	01	00	0003		2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	946,134.86	-946,134.86	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0003		2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	30	999	102	4,325,000.00	-4,289,642.81	35,357.19	.00	1,062.00	1,062.00	.03	34,295.19	.97	
S	01	00	0003		2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	4,539,642.81	-4,270,114.43	269,528.38	.00	269,528.38	269,528.38	1.00	.00	.00	
S	01	00	0003		2	2	4	1	01		Pasajes y gastos de transporte	1102	20	195	100	3,960,000.00	.00	3,960,000.00	3,250.00	.00	3,250.00	.00	3,956,750.00	1.00	
S	01	00	0003		2	2	8	6	01		Eventos generales	1102	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	1.00	
S	01	00	0003		2	2	8	6	01		Eventos generales	1102	30	999	102	3,724,733.96	-3,624,733.96	100,000.00	.00	.00	100,000.00	1.00	.00	.00	
S	01	00	0003		2	2	8	6	01		Eventos generales	1102	30	999	102	600,266.04	-600,266.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
S	01	00	0003		2	2	8	6	01		Eventos generales	1102	30	999	102	.00	53,865.14	53,865.14	.00	.00	.00	.00	53,865.14	1.00	
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	946,134.86	1.00	
S	01	00	0003		2	2	8	7	04		Servicios de capacitación	1102	20	195	100	3,300,000.00	.00	3,300,000.00	.00	.00	.00	.00	3,300,000.00	1.00	
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	396,495.70	27,253.31	423,749.01	.79	115,530.99	.21	
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



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
S	01	00	0003		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00
S	01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
S	01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	.00	4,289,642.81	4,289,642.81	.00	138,373.17	138,373.17	.03	4,151,269.64	.97	
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	35,357.19	1.00
S	01	00	0003		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	195	100	4,325,000.00	.00	4,325,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,325,000.00	1.00
S	01	00	0003		2	3	9	9	03	Bonos para asistencia social	1102	20	195	100	4,325,000.00	.00	4,325,000.00	114,022.18	.00	114,022.18	.03	4,210,977.82	.97	
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	4,270,114.43	1.00
S	01	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y pe	1102	30	999	102	.00	3,624,733.96	3,624,733.96	.00	1,142,514.63	1,142,514.63	.32	2,482,219.33	.68	
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	600,266.04	1.00
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	2,500,000.00	1.00
S	01	00	0004		Personal de carácter temporal										20,985,250.00	860,448.92	21,845,698.92	3,270,920.90	825,069.65	4,095,990.55	18.75	17,749,708.37	81.25	
S	01	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1402	20	195	100	9,750,000.00	.00	9,750,000.00	2,410,471.98	825,069.65	3,235,541.63	.33	6,514,458.37	.67	
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	300,000.00	1.00
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	281,250.00	1.00
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	860,448.92	.18	4,000,000.00	.82	
S	01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	20	195	100	126,000.00	.00	126,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	126,000.00	1.00
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	6,528,000.00	1.00
S	01	01	0003		Ayudas y donación a personas										.00	.00	.00	.00	.00	.00	NaN	.00	NaN	
S	01	01	0003		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y p	1102	30	999	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
S	12				FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										631,065,729.57	.00	631,065,729.57	155,223,070.86	186,013,074.33	349,139,579.57	100.00	28,192,615,000.00	44.67	
S	12	00	0001		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación										12,943,856.00	.00	12,943,856.00	3,962,718.47	2,828,457.78	7,791,176.25	60.19	5,152,679.75	39.81	
S	12	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	3299	30	999	102	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	1,495,857.00	301.00	1,496,158.00	1.00	3,842.00	.00	



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	12	00	0001		2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensacio	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	49,999.02	.00	49,999.02	1.00	.98	.00	
S	12	00	0001		2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	3299	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
S	12	00	0001		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	3299	20	195	100	500,000.00	.00	500,000.00	149,466.78	338,014.96	487,481.74	.97	12,518.26	.03	
S	12	00	0001		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3299	30	999	102	650,000.00	.00	650,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	650,000.00	1.00
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	.00	.00	.00	.00	.00	2,500,000.00	1.00
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	793,764.19	40,116.17	833,880.36	.83	166,119.64	.17	
S	12	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	35,101.50	17,429.21	52,530.71	.18	247,469.29	.82	
S	12	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3299	20	195	100	4,446,862.00	.00	4,446,862.00	1,438,529.98	1,872,004.85	4,310,534.83	.97	136,327.17	.03	
S	12	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	195	100	726,994.00	.00	726,994.00	.00	560,591.59	560,591.59	.77	166,402.41	.23	
S	12	00	0002		Jornales										618,121,873.57	.00	618,121,873.57	151,260,352.39	183,184,616.55	341,348,403.32	55.22	276,773,470.25	44.78	
S	12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	195	100	2,468,311.35	.00	2,468,311.35	2,400,256.56	58,000.00	2,458,256.56	1.00	10,054.79	.00	
S	12	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	195	100	5,445,000.00	.00	5,445,000.00	1,062,833.33	2,524,329.00	3,587,162.33	.66	1,857,837.67	.34	
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	.00	44,714.94	235,968.53	.86	37,906.89	.14	
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	6,634.10	86,110.86	131,205.66	.51	127,356.14	.49	
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	143,023,679.08	172,673,723.17	321,489,146.25	.59	219,150,853.75	.41	
S	12	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	3202	20	195	100	210,000.00	.00	210,000.00	.00	2,135.80	2,135.80	.01	207,864.20	.99	
S	12	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	3202	20	195	100	507,000.00	.00	507,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	507,000.00	1.00
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	10,523.74	3,016,021.59	3,026,545.33	.06	46,973,454.67	.94	



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
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	3,679,000.65	3,070,321.30	6,749,321.94	.67	3,250,678.06	.33	
S	12	00	0002		2	2	8	7	01	Servicios de Ingeniería, arquitectura, investigación	1102	20	195	100	2,182,500.00	.00	2,182,500.00	.00	.00	.00	.00	2,182,500.00	1.00	
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	288,000.00	1.00	
S	12	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	195	100	576,000.00	.00	576,000.00	254,230.68	283,892.03	538,122.71	.93	37,877.29	.07	
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	800,000.00	505,925.00	1,305,925.00	.65	694,075.00	.35	
S	12	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	999	102	2,085,125.00	.00	2,085,125.00	.00	702,717.06	702,717.06	.34	1,382,407.94	.66	
S	12	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	1,187,500.00	.00	1,187,500.00	23,194.25	216,725.80	1,121,896.15	.94	65,603.85	.06	
S	14				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS										20,097,600.00	-250,000.00	19,847,600.00	75,000.00	2,023,225.76	2,115,725.76	100.00	1,773,187,424.00	89.34	
S	14	00	0001		Personal de carácter temporal										20,097,600.00	-250,000.00	19,847,600.00	75,000.00	2,023,225.76	2,115,725.76	10.66	17,731,874.24	89.34	
S	14	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4305	30	999	102	3,417,600.00	.00	3,417,600.00	.00	.00	.00	.00	3,417,600.00	1.00	
S	14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	195	100	11,680,000.00	.00	11,680,000.00	75,000.00	2,023,225.76	2,115,725.76	.18	9,564,274.24	.82	
S	14	00	0001		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	30	999	102	5,000,000.00	-250,000.00	4,750,000.00	.00	.00	.00	.00	4,750,000.00	1.00	
S	17				REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMB										31,552,382.27	.00	31,552,382.27	3,975,196.00	5,717,309.06	9,779,055.06	100.00	2,177,332,721.00	69.01	
S	17	00	0002		Personal de carácter temporal										24,995,317.84	.00	24,995,317.84	2,067,811.52	4,368,812.06	6,523,173.58	26.10	18,472,144.26	73.90	
S	17	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	195	100	8,100,000.00	.00	8,100,000.00	529,800.00	309,000.00	838,800.00	.10	7,261,200.00	.90	
S	17	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	19,705.00	.00	19,705.00	.00	11,458.00	11,458.00	.58	8,247.00	.42	
S	17	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	195	100	105,412.84	.00	105,412.84	.00	.00	.00	.00	105,412.84	1.00	
S	17	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	1102	20	195	100	3,875,000.00	.00	3,875,000.00	1,538,011.52	2,250,438.00	3,874,999.52	1.00	.48	.00	
S	17	00	0002		2	2	8	7	01	Servicios de Ingeniería, arquitectura, investigación	1102	20	195	100	12,760,000.00	.00	12,760,000.00	.00	1,778,968.00	1,778,968.00	.14	10,981,032.00	.86	
S	17	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	40,000.00	.00	40,000.00	.00	18,948.06	18,948.06	.47	21,051.94	.53	
S	17	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	95,200.00	.00	95,200.00	.00	.00	.00	.00	95,200.00	1.00	
S	17	00	0004		Impresión y encuadernación										2,359,269.43	.00	2,359,269.43	402,890.47	543,680.00	946,570.47	40.12	1,412,698.96	59.88	
S	17	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	3299	20	195	100	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	1.00	
S	17	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3299	20	195	100	219,020.43	.00	219,020.43	.00	.00	.00	.00	219,020.43	1.00	



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	17	00	0004		2	2	8	7	01		Servicios de ingeniería, arquitectura, investigación	3299	20	195	100	1,071,000.00	.00	1,071,000.00	.00	.00	.00	.00	1,071,000.00	1.00
S	17	00	0004		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	3299	20	195	100	1,060,249.00	.00	1,060,249.00	402,890.47	543,680.00	946,570.47	.89	113,678.53	.11
S	17	00	0005		Alimentos y bebidas para personas											4,197,795.00	.00	4,197,795.00	1,504,494.01	804,817.00	2,309,311.01	55.01	1,888,483.99	44.99
S	17	00	0005		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1401	20	195	100	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	166,974.01	314,817.00	481,791.01	.32	1,018,208.99	.68
S	17	00	0005		2	3	2	2	01		Acabados textiles	1401	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00
S	17	00	0005		2	3	2	3	01		Prendas y accesorios de vestir	1401	20	195	100	2,240,000.00	.00	2,240,000.00	1,337,520.00	490,000.00	1,827,520.00	.82	412,480.00	.18
S	17	00	0005		2	3	2	4	01		Calzados	1401	20	195	100	407,795.00	.00	407,795.00	.00	.00	.00	.00	407,795.00	1.00
S	96				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											50,000,000.00	73,246,581.56	123,246,581.56	22,596,813.10	29,127,463.00	51,742,569.05	100.00	7,150,401,251.00	58.02
S	96	00	0001		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo											50,000,000.00	73,246,581.56	123,246,581.56	22,596,813.10	29,127,463.00	51,742,569.05	41.98	71,504,012.51	58.02
S	96	00	0001		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	102	50,000,000.00	.00	50,000,000.00	22,596,813.10	25,202,852.20	47,817,958.25	.96	2,182,041.75	.04
S	96	00	0001		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de cor	0000	30	999	121	.00	73,246,581.56	73,246,581.56	.00	3,924,610.80	3,924,610.80	.05	69,321,970.76	.95
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																1,109,707,544.84	100,457,030.48	1,210,164,575.32	236,346,997.01	268,442,196.03	518,365,954.89	42.83	691,798,620.43	57.17





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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha		

E	15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNICARIA										143,258,082.72	3,400,000.00	146,658,082.72	29,109,962.99	33,504,689.95	64,562,933.96	100.00	8,209,514,876.00	55.98				
E	15	00	0001	Sueldos fijos								41,331,411.95	3,650,000.00	44,981,411.95	10,067,464.57	11,090,370.71	21,519,354.91	47.84	23,462,057.04	52.16				
E	15	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos			4510	20	195	100	24,452,310.76	.00	24,452,310.76	7,203,909.83	7,940,900.00	15,144,809.83	.62	9,307,500.93	.38
E	15	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13			4510	20	195	100	2,037,692.56	.00	2,037,692.56	.00	.00	.00	.00	2,037,692.56	1.00
E	15	00	0001	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación			4510	10	010	100	.00	3,400,000.00	3,400,000.00	.00	.00	.00	.00	3,400,000.00	1.00
E	15	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual			4510	20	195	100	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00	1.00
E	15	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud			4510	20	195	100	854,951.02	.00	854,951.02	638,235.17	35,414.22	853,887.24	1.00	1,063.78	.00
E	15	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones			4510	20	195	100	807,138.22	250,000.00	1,057,138.22	622,245.27	275,470.12	1,056,616.70	1.00	521.52	.00
E	15	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			4510	20	195	100	504,000.00	.00	504,000.00	94,008.78	78,331.20	194,720.45	.39	309,279.55	.61
E	15	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas			4510	20	195	100	604,667.18	.00	604,667.18	26,182.35	200,000.00	226,182.35	.37	378,484.83	.63
E	15	00	0001	2	3	7	1	02	Gasoil			4510	20	195	100	34,652.21	.00	34,652.21	31,609.99	.00	31,609.99	.91	3,042.22	.09
E	15	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y pe			4510	20	195	100	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	1,451,273.18	2,560,255.17	4,011,528.35	.33	7,988,471.65	.67
E	15	00	0002	Sueldos fijos								38,064,033.88	.00	38,064,033.88	8,412,856.72	12,989,468.48	21,819,136.74	57.32	16,244,897.14	42.68				
E	15	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos			4102	30	999	102	17,134,267.90	.00	17,134,267.90	3,236,320.00	5,833,870.00	9,070,190.00	.53	8,064,077.90	.47
E	15	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos			4303	20	195	100	8,895,733.14	.00	8,895,733.14	4,436,200.00	4,374,533.33	8,810,733.33	.99	84,999.81	.01
E	15	00	0002	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal			4102	30	999	102	1,774,500.00	.00	1,774,500.00	.00	554,966.67	554,966.67	.31	1,219,533.33	.69
E	15	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13			4303	20	195	100	741,311.10	.00	741,311.10	.00	.00	.00	.00	741,311.10	1.00
E	15	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13			4102	30	999	102	1,427,855.66	.00	1,427,855.66	.00	.00	.00	.00	1,427,855.66	1.00
E	15	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud			4303	20	195	100	311,030.58	.00	311,030.58	66,935.03	168,154.74	310,974.19	1.00	56.39	.00
E	15	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud			4102	30	999	102	599,082.82	.00	599,082.82	109,733.60	363,002.81	599,078.23	1.00	4.59	.00
E	15	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones			4303	20	195	100	293,636.28	.00	293,636.28	65,111.73	152,653.65	283,989.45	.97	9,646.83	.03
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	105,095.62	310,407.30	526,754.24	.93	38,825.04	.07
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	14,802.20	60,952.50	103,537.28	.99	613.84	.01



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
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	9,170.67	40,688.21	59,186.21	.55	47,613.79	.45		
E	15	00	0002		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	4303	20	195	100	300,000.00	.00	300,000.00	.00	81,409.95	81,409.95	.27	218,590.05	.73		
E	15	00	0002		2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	4102	30	999	102	81,000.00	.00	81,000.00	.00	.00	.00	.00	81,000.00	1.00		
E	15	00	0002		2	2	4	1	01		Pasajes y gastos de transporte	4102	30	999	102	1,758,400.00	.00	1,758,400.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00	1,757,400.00	1.00		
E	15	00	0002		2	2	5	1	01		Alquileres y rentas de edificaciones y locales	4102	30	999	102	780,000.00	.00	780,000.00	.00	591,747.50	591,747.50	.76	188,252.50	.24		
E	15	00	0002		2	2	8	7	01		Servicios de Ingeniería, arquitectura, investigación	4102	30	999	102	800,000.00	.00	800,000.00	.00	244,999.98	244,999.98	.31	555,000.02	.69		
E	15	00	0002		2	2	8	7	01		Servicios de Ingeniería, arquitectura, investigación	4303	20	195	100	15,360.00	.00	15,360.00	.00	.00	.00	.00	15,360.00	1.00		
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	96,000.00	1.00		
E	15	00	0002		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4303	20	195	100	60,370.00	.00	60,370.00	.00	10,981.84	10,981.84	.18	49,388.16	.82		
E	15	00	0002		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4102	30	999	102	1,437,390.00	.00	1,437,390.00	22,487.87	200,000.00	222,487.87	.15	1,214,902.13	.85		
E	15	00	0002		2	3	3	4	01		Libros, revistas y periódicos	4303	20	195	100	7,500.00	.00	7,500.00	.00	1,100.00	1,100.00	.15	6,400.00	.85		
E	15	00	0002		2	3	7	1	02		Gasoil	4102	30	999	102	24,066.00	.00	24,066.00	.00	.00	.00	.00	24,066.00	1.00		
E	15	00	0002		2	4	1	3	01		Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	195	100	750,000.00	.00	750,000.00	346,000.00	.00	346,000.00	.46	404,000.00	.54		
E	15	00	0003		Sueldos fijos											38,759,898.78	.00	38,759,898.78	8,380,289.37	6,304,859.06	15,764,140.03	40.67	22,995,758.75	59.33		
E	15	00	0003		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4302	30	999	102	8,319,969.30	.00	8,319,969.30	5,027,538.67	3,284,700.00	8,312,238.67	1.00	7,730.63	.00		
E	15	00	0003		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4302	30	999	102	693,330.78	.00	693,330.78	.00	.00	.00	.00	693,330.78	1.00		
E	15	00	0003		2	1	2	2	06		Incentivo por Rendimiento Individual	4302	30	999	102	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	1.00		
E	15	00	0003		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4302	30	999	102	290,899.56	.00	290,899.56	76,047.55	128,034.41	294,891.56	1.01	-3,992.00	-.01		
E	15	00	0003		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	999	102	274,631.14	.00	274,631.14	75,579.50	119,818.20	272,693.03	.99	1,938.11	.01		
E	15	00	0003		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	999	102	39,600.00	.00	39,600.00	10,645.00	13,592.43	35,124.10	.89	4,475.90	.11		
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	4,000,000.00	1.00		
E	15	00	0003		2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	4302	30	999	102	10,500.00	.00	10,500.00	.00	.00	.00	.00	10,500.00	1.00		
E	15	00	0003		2	2	5	3	03		Alquiler de equipo de comunicación	4302	30	999	102	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	1.00		



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible								
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						12	13	14	15	16	Original			Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
																					17			18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19		
E	15	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	999	102	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	2,068,306.00	1,812,884.02	3,881,190.02	.26	11,118,809.98	.74								
E	15	00	0003		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	30	999	102	1,260,000.00	.00	1,260,000.00	.00	.00	.00	.00	1,260,000.00	1.00								
E	15	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4302	30	999	102	625,000.00	.00	625,000.00	.00	.00	.00	.00	625,000.00	1.00								
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	45,968.00	1.00								
E	15	00	0003		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y p	4302	30	999	102	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	922,172.65	276,180.00	2,098,352.65	.84	401,647.35	.16								
E	15	00	0003		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	999	102	3,400,000.00	.00	3,400,000.00	200,000.00	669,650.00	869,650.00	.26	2,530,350.00	.74								
E	15	00	0005		Sueldos fijos										25,102,738.11	-250,000.00	24,852,738.11	2,249,352.33	3,119,991.70	5,460,302.28	21.97	19,392,435.83	78.03								
E	15	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4509	20	195	100	6,229,528.87	.00	6,229,528.87	1,814,333.33	1,759,691.50	3,574,024.83	.57	2,655,504.04	.43								
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	519,127.41	1.00								
E	15	00	0005		2	1	2	2	04	Prima de transporte	4509	20	195	100	336,000.00	.00	336,000.00	.00	.00	.00	.00	336,000.00	1.00								
E	15	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4509	20	195	100	217,809.34	.00	217,809.34	40,633.00	131,687.14	217,203.14	1.00	606.20	.00								
E	15	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4509	20	195	100	205,628.50	.00	205,628.50	40,115.00	117,390.00	197,930.25	.96	7,698.25	.04								
E	15	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4509	20	195	100	269,800.00	.00	269,800.00	5,650.00	16,095.00	27,395.00	.10	242,405.00	.90								
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	153,800.00	1.00								
E	15	00	0005		2	2	8	6	01	Eventos generales	4509	20	195	100	816,843.99	.00	816,843.99	348,621.00	105,563.06	454,184.06	.56	362,659.93	.44								
E	15	00	0005		2	2	8	7	01	Servicios de Ingeniería, arquitectura, investigación	4509	20	195	100	292,500.00	.00	292,500.00	.00	.00	.00	.00	292,500.00	1.00								
E	15	00	0005		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4509	20	195	100	1,061,700.00	.00	1,061,700.00	.00	714,565.00	714,565.00	.67	347,135.00	.33								
E	15	00	0005		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4509	20	195	100	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	275,000.00	275,000.00	.09	2,725,000.00	.91								
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	.00	.00	.00	.00	11,750,000.00	1.00								
E	96				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										.00	9,451,171.82	9,451,171.82	.00	.00	.00	NaN	945,117,182.00	100.00								
E	96	00	0001		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS										.00	9,451,171.82	9,451,171.82	.00	.00	.00	.00	9,451,171.82	100.00								
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	.00	.00	.00	.00	9,451,171.82	1.00								
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>															<b>143,258,082.72</b>	<b>12,851,171.82</b>	<b>156,109,254.54</b>	<b>29,109,962.99</b>	<b>33,504,689.95</b>	<b>64,562,933.96</b>	<b>41.36</b>	<b>91,546,320.58</b>	<b>58.64</b>								







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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Especifica	Organismo Financiaror	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha

I	01	ACTIVADES CENTRALES										232,310,641.82	30,839,551.08	263,150,192.90	11,292,777.59	12,121,829.19	24,264,961.06	100.00	23,888,523,184.00	90.78		
I	01	00	0001	Publicidad y propaganda								27,765,428.01	.00	27,765,428.01	1,075,500.00	407,328.38	1,482,828.38	5.34	26,282,599.63	94.66		
I	01	00	0001	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	195	100	5,385,500.00	.00	5,385,500.00	.00	.00	.00	5,385,500.00	1.00	
I	01	00	0001	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	132,628.01	.00	132,628.01	.00	82,432.00	82,432.00	.62	50,196.01	.38
I	01	00	0001	2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	1102	30	999	102	2,805,000.00	.00	2,805,000.00	.00	56,502.99	56,502.99	.02	2,748,497.01	.98
I	01	00	0001	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	195	100	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	.00	.00	75,000.00	1.00
I	01	00	0001	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	195	100	5,046,500.00	.00	5,046,500.00	1,075,500.00	24,000.00	1,099,500.00	.22	3,947,000.00	.78
I	01	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	195	100	180,000.00	.00	180,000.00	.00	161,793.39	161,793.39	.90	18,206.61	.10
I	01	00	0001	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	2,265,800.00	.00	2,265,800.00	.00	82,600.00	82,600.00	.04	2,183,200.00	.96
I	01	00	0001	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comuni	1102	20	195	100	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	.00	.00	75,000.00	1.00
I	01	00	0001	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	195	100	10,500,000.00	.00	10,500,000.00	.00	.00	.00	.00	10,500,000.00	1.00
I	01	00	0001	2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	999	102	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00	1.00
I	01	00	0002	Personal de carácter temporal								91,892,813.86	30,839,551.08	122,732,364.94	10,217,277.59	11,493,638.79	22,561,270.66	18.38	100,171,094.28	81.62		
I	01	00	0002	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	195	100	20,270,000.00	-1,000,000.00	19,270,000.00	781,800.00	136,466.67	918,266.67	.05	18,351,733.33	.95
I	01	00	0002	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	10	010	100	.00	34,000,000.00	34,000,000.00	.00	.00	.00	.00	34,000,000.00	1.00
I	01	00	0002	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	999	102	20,333,000.00	-2,300,000.00	18,033,000.00	.00	.00	.00	.00	18,033,000.00	1.00
I	01	00	0002	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	195	100	1,400,000.00	.00	1,400,000.00	.00	912,932.80	1,295,189.08	.93	104,810.92	.07
I	01	00	0002	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	1102	20	195	100	5,100,000.00	.00	5,100,000.00	4,321,264.03	308,463.00	5,097,825.03	1.00	2,174.97	.00
I	01	00	0002	2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00	1.00
I	01	00	0002	2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de produ	1102	20	195	100	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	200,000.00	1.00
I	01	00	0002	2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmont	1102	20	195	100	15,000,000.00	-860,448.92	14,139,551.08	2,583,411.28	3,199,636.11	5,783,047.39	.41	8,356,503.69	.59
I	01	00	0002	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	195	100	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	723,175.18	796,210.02	1,519,385.20	.76	480,614.80	.24
I	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	388,400.00	.00	388,400.00	.30	911,600.00	.70



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	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	525,492.98	1,071,554.71	1,597,047.69	1.00	2,952.31	.00	
I	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	75,000.00	.99	598.79	.01	
I	01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	195	100	3,135,000.00	.00	3,135,000.00	17,166.60	1,704,677.54	1,721,844.14	.55	1,413,155.86	.45	
I	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	1,946,500.00	1.00	
I	01	00	0002		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	195	100	150,000.00	.00	150,000.00	114,628.04	25,999.88	140,627.92	.94	9,372.08	.06	
I	01	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	195	100	688,500.00	.00	688,500.00	.00	150,000.00	150,000.00	.22	538,500.00	.78	
I	01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	4,102,300.00	.00	4,102,300.00	131,350.56	882,507.08	1,013,857.64	.25	3,088,442.36	.75	
I	01	00	0002		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comuni	1102	20	195	100	10,547,600.00	.00	10,547,600.00	555,588.92	2,073,880.30	2,629,469.22	.25	7,918,130.78	.75	
I	01	00	0002		2	6	3	1	01	Equipo médico y de laboratorio	1102	20	195	100	2,444,315.07	.00	2,444,315.07	.00	231,310.68	231,310.68	.09	2,213,004.39	.91	
I	01	00	0002		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	195	100	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	.00	1,300,000.00	1.00	
I	01	00	0003		Muebles, equipos de oficina y estantería											7,652,000.00	.00	7,652,000.00	.00	220,862.02	220,862.02	2.89	7,431,137.98	97.11
I	01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	195	100	250,000.00	.00	250,000.00	.00	220,862.02	220,862.02	.88	29,137.98	.12	
I	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	1,650,000.00	1.00	
I	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	5,400,000.00	1.00	
I	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	352,000.00	1.00	
I	01	00	0137		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROA CIRCUNSCRIPCION 3											60,000,000.00	.00	60,000,000.00	.00	.00	.00	.00	60,000,000.00	100.00
I	01	00	0137		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	10	010	104	60,000,000.00	.00	60,000,000.00	.00	.00	.00	.00	60,000,000.00	1.00	
I	01	03	0132		CONSTRUCCION LOCALES PARA MINIALCALDIAS CIRCUNSCRIPCION 1 Y 2											45,000,399.95	.00	45,000,399.95	.00	.00	.00	.00	45,000,399.95	100.00
I	01	03	0132		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	999	102	267,216.51	.00	267,216.51	.00	.00	.00	.00	267,216.51	1.00	
I	01	03	0132		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	10	010	100	41,120,626.73	.00	41,120,626.73	.00	.00	.00	.00	41,120,626.73	1.00	
I	01	03	0132		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	999	102	3,262,575.67	.00	3,262,575.67	.00	.00	.00	.00	3,262,575.67	1.00	
I	01	03	0132		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	10	010	104	349,981.04	.00	349,981.04	.00	.00	.00	.00	349,981.04	1.00	
I	11				GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES											317,786,361.34	.00	317,786,361.34	16,731,533.45	38,993,337.17	56,530,921.53	100.00	26,125,543,981.00	82.21
I	11	00	0002		Jornales											48,649,987.59	.00	48,649,987.59	9,979,246.88	13,991,432.03	24,642,469.00	50.65	24,007,518.59	49.35



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible					
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha				
																									17	18	19 = 17 + 18	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19				
I	11	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales							2503	30	999	102	41,704,936.85	.00	41,704,936.85	8,615,166.66	12,946,888.14	21,562,054.80	.52	20,142,882.05	.48
I	11	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13							2503	30	999	102	3,475,411.40	.00	3,475,411.40	.00	.00	.00	.00	3,475,411.40	1.00
I	11	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud							2503	30	999	102	1,458,172.10	.00	1,458,172.10	641,353.61	475,027.34	1,455,549.94	1.00	2,622.16	.00
I	11	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones							2503	30	999	102	1,376,624.34	.00	1,376,624.34	629,820.35	448,863.61	1,370,240.73	1.00	6,383.61	.00
I	11	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							2503	30	999	102	634,842.90	.00	634,842.90	92,906.26	120,652.94	254,623.53	.40	380,219.37	.60
I	11	00	0003	Sueldos fijos												21,319,203.03	.00	21,319,203.03	6,752,286.57	11,891,227.99	18,777,775.38	88.08	2,541,427.65	11.92				
I	11	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos							2503	20	195	100	9,083,556.40	.00	9,083,556.40	6,628,303.33	2,271,356.67	8,899,660.00	.98	183,896.40	.02
I	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	756,963.03	1.00
I	11	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud							2503	20	195	100	317,597.56	.00	317,597.56	59,115.61	192,993.84	313,232.21	.99	4,365.35	.01
I	11	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones							2503	20	195	100	299,836.04	.00	299,836.04	56,745.33	150,529.02	263,948.68	.88	35,887.36	.12
I	11	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							2503	20	195	100	144,000.00	.00	144,000.00	8,122.30	69,620.08	94,206.11	.65	49,793.89	.35
I	11	00	0003	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais							2503	20	195	100	695,400.00	.00	695,400.00	.00	.00	.00	.00	695,400.00	1.00
I	11	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas							2503	20	195	100	21,850.00	.00	21,850.00	.00	.00	.00	.00	21,850.00	1.00
I	11	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina							2503	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	9,206,728.38	9,206,728.38	.92	793,271.62	.08
I	11	01	0051	ACERAS Y CONTENES SOL NACIENTE ALMA ROSA I												2,003,046.21	.00	2,003,046.21	.00	400,314.50	400,314.50	19.99	1,602,731.71	80.01				
I	11	01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas							2601	20	195	100	2,003,046.21	.00	2,003,046.21	.00	400,314.50	400,314.50	.20	1,602,731.71	.80
I	11	01	0052	ACERAS Y CONTENES MOVIMIENTO PROGRESANDO POR UN DESARROLLO COMUNITA												2,033,768.49	.00	2,033,768.49	.00	238,428.77	238,428.77	11.72	1,795,339.72	88.28				
I	11	01	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas							2601	20	195	100	2,033,768.49	.00	2,033,768.49	.00	238,428.77	238,428.77	.12	1,795,339.72	.88
I	11	01	0053	ACERAS Y CONTENES OCB CLUB DEPORTIVO NUEVO AMANECER URENA												2,494,679.38	.00	2,494,679.38	.00	498,935.88	498,935.88	20.00	1,995,743.50	80.00				
I	11	01	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas							2601	20	195	100	2,494,679.38	.00	2,494,679.38	.00	498,935.88	498,935.88	.20	1,995,743.50	.80
I	11	01	0054	ACERAS Y BCONTENES LA LUZ DEL MUNDO NUEVO AMANECER												2,500,670.29	.00	2,500,670.29	.00	500,130.28	500,130.28	20.00	2,000,540.01	80.00				
I	11	01	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas							2601	20	195	100	2,500,670.29	.00	2,500,670.29	.00	500,130.28	500,130.28	.20	2,000,540.01	.80
I	11	01	0055	ACERAS Y CONTENES HERMANAS MIRABAL II SAN BARTOLO												2,192,437.01	.00	2,192,437.01	.00	438,487.40	438,487.40	20.00	1,753,949.61	80.00				
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	.00	438,487.40	438,487.40	.20	1,753,949.61	.80



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible		
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha	
																									17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I	11	01	0056	ACERAS Y CONTENES NUEVO ORIZONTE											1,928,399.88	.00	1,928,399.88	.00	200,664.22	200,664.22	10.41	1,727,735.66	89.59		
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	.00	200,664.22	200,664.22	.10	1,727,735.66	.90
I	11	01	0057	ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA II LUZ MARIA											2,498,252.93	.00	2,498,252.93	.00	499,650.59	499,650.59	20.00	1,998,602.34	80.00		
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	.00	499,650.59	499,650.59	.20	1,998,602.34	.80
I	11	01	0058	ACERAS Y CONTENES LUZ MARIA IV LUZ MARIA											2,500,039.71	.00	2,500,039.71	.00	500,007.94	500,007.94	20.00	2,000,031.77	80.00		
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	.00	500,007.94	500,007.94	.20	2,000,031.77	.80
I	11	01	0059	ACERAS Y CONTENES FRAY ANTON DE MONTESINO LOS FRAILES											2,165,238.48	.00	2,165,238.48	.00	433,083.19	433,083.19	20.00	1,732,155.29	80.00		
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	.00	433,083.19	433,083.19	.20	1,732,155.29	.80
I	11	01	0060	ACERAS Y CONTENES VECINO UNIDOS PARAISO ORIENTAL PARAISO ORIENTAL											2,711,935.63	.00	2,711,935.63	.00	542,379.19	542,379.19	20.00	2,169,556.44	80.00		
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	.00	542,379.19	542,379.19	.20	2,169,556.44	.80
I	11	01	0061	ACERAS Y CONTENES JV NUEVA ESPERANZA BRISA DEL ESTE											2,453,530.81	.00	2,453,530.81	.00	490,686.70	490,686.70	20.00	1,962,844.11	80.00		
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	.00	490,686.70	490,686.70	.20	1,962,844.11	.80
I	11	01	0062	ACERAS Y CONTENES JV UNIDOS SOMOS MAS BRISA DEL ESTE											3,469,612.01	.00	3,469,612.01	.00	670,546.19	670,546.19	19.33	2,799,065.82	80.67		
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	.00	670,546.19	670,546.19	.19	2,799,065.82	.81
I	11	01	0063	ACERAS Y CONTENES JV QUINTO CENTENARIO BRISA DEL ESTE											2,560,896.54	.00	2,560,896.54	.00	512,179.31	512,179.31	20.00	2,048,717.23	80.00		
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	.00	512,179.31	512,179.31	.20	2,048,717.23	.80
I	11	01	0064	ACERAS Y CONTENES JV AMOR Y PAZ BRISA DEL ESTE											2,483,958.73	.00	2,483,958.73	.00	496,791.75	496,791.75	20.00	1,987,166.98	80.00		
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	.00	496,791.75	496,791.75	.20	1,987,166.98	.80
I	11	01	0065	ACERAS Y CONTENES RES CORAMBAR CORAMBAR											2,447,147.37	.00	2,447,147.37	.00	489,429.47	489,429.47	20.00	1,957,717.90	80.00		
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	.00	489,429.47	489,429.47	.20	1,957,717.90	.80
I	11	01	0066	ACERAS Y CONTENES CIRCUNSCRIPCION 123											45,851,490.00	.00	45,851,490.00	.00	1,770,000.00	1,770,000.00	3.86	44,081,490.00	96.14		
I	11	01	0066	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas				2601	40	999	120	45,851,490.00	.00	45,851,490.00	.00	1,770,000.00	1,770,000.00	.04	44,081,490.00	.96
I	11	01	0123	SE?ALIZACION VIAL Y ROTULACION ALTOS DE CHAVON LOS TRES BRAZOS											2,751,243.66	.00	2,751,243.66	.00	548,383.20	548,383.20	19.93	2,202,860.46	80.07		
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	.00	548,383.20	548,383.20	.20	2,202,860.46	.80
I	11	01	0124	SE?ALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL CIRCUNSCRIPCION 123											5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00	100.00		
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	5,670,000.00	1.00



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Desino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto				Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior			Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	11	02	0115	ARREGLO DE CALLE AMADO GOMEZ LOS MOLINO DOMINICANOS VILLA DUARTE								2,766,489.36	.00	2,766,489.36	.00	361,053.88	361,053.88	13.05	2,405,435.48	86.95				
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	.00	361,053.88	361,053.88	.13	2,405,435.48	.87
I	11	02	0116	ARREGLO DE CALLE JV RESIDENCIAL TURISTICO SAN SOUCI LOS MAMAYES								2,274,369.44	.00	2,274,369.44	.00	454,872.50	454,872.50	20.00	1,819,496.94	80.00				
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	.00	454,872.50	454,872.50	.20	1,819,496.94	.80
I	11	02	0117	ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ VIETNAM LOS MINA								2,908,744.18	.00	2,908,744.18	.00	480,141.93	480,141.93	16.51	2,428,602.25	83.49				
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	.00	480,141.93	480,141.93	.17	2,428,602.25	.83
I	11	02	0118	ARREGLO DE CALLE CONCEJO COMINITARIO JUAN PABLO II								2,768,248.76	.00	2,768,248.76	.00	133,976.71	133,976.71	4.84	2,634,272.05	95.16				
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	.00	133,976.71	133,976.71	.05	2,634,272.05	.95
I	11	02	0119	ARREGLO DE CALLE UNIENDO LA FAMILIA BRISAS DE LAS AMERICAS LA URE?A								2,611,584.57	.00	2,611,584.57	.00	521,806.60	521,806.60	19.98	2,089,777.97	80.02				
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	.00	521,806.60	521,806.60	.20	2,089,777.97	.80
I	11	02	0120	ARREGLO DE CALLE UNION DE VECINO FE Y ESPERANZA RESPALDO VILLA CARMEN								2,635,964.68	.00	2,635,964.68	.00	514,982.75	514,982.75	19.54	2,120,981.93	80.46				
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	.00	514,982.75	514,982.75	.20	2,120,981.93	.80
I	11	02	0121	ARREGLO DE CALLE COLINA DEL ORIENTE I VILLA LIBERACION								2,700,784.19	.00	2,700,784.19	.00	523,694.53	523,694.53	19.39	2,177,089.66	80.61				
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	.00	523,694.53	523,694.53	.19	2,177,089.66	.81
I	11	02	0122	REMOZAMIENTO AVENIDA SABANA LARGA Y SAN VICENTE DE PAUL								133,363,281.39	.00	133,363,281.39	.00	.00	.00	.00	133,363,281.39	100.00				
I	11	02	0122	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas			2601	10	010	104	133,363,281.39	.00	133,363,281.39	.00	.00	.00	.00	133,363,281.39	1.00
I	11	02	0128	PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES CENTRO MAQUITERIA MAQUITERIA								3,070,502.83	.00	3,070,502.83	.00	499,890.84	499,890.84	16.28	2,570,611.99	83.72				
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	.00	499,890.84	499,890.84	.16	2,570,611.99	.84
I	11	02	0129	PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES UNA LUZ PARA MENDOZA MENDOZA								2,000,854.19	.00	2,000,854.19	.00	390,158.83	390,158.83	19.50	1,610,695.36	80.50				
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	.00	390,158.83	390,158.83	.19	1,610,695.36	.81
I	12			FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								393,254,845.33	.00	393,254,845.33	37,008,821.73	93,567,873.65	142,440,133.18	100.00	25,081,471,215.00	63.78				
I	12	00	0001	Servicios especiales de mantenimiento y reparación								22,193,750.00	.00	22,193,750.00	1,821,093.64	6,214,983.37	8,036,077.01	36.21	14,157,672.99	63.79				
I	12	00	0001	2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci			3299	30	999	102	437,500.00	.00	437,500.00	.00	.00	.00	.00	437,500.00	1.00
I	12	00	0001	2	3	5	5	01	Articulos de plástico			3299	30	999	102	1,562,500.00	.00	1,562,500.00	1,378,466.14	14,376.46	1,392,842.60	.89	169,657.40	.11
I	12	00	0001	2	3	6	1	01	Productos de cemento			3299	30	999	102	2,343,750.00	.00	2,343,750.00	.00	.00	.00	.00	2,343,750.00	1.00



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	12	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	3299	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	63,092.50	2,763,634.37	2,826,726.87	.28	7,173,273.13	.72	
I	12	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	3299	30	999	102	1,875,000.00	.00	1,875,000.00	.00	1,271,371.52	1,271,371.52	.68	603,628.48	.32	
I	12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	999	102	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	1,837,649.28	1,837,649.28	.61	1,162,350.72	.39	
I	12	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	30	999	102	375,000.00	.00	375,000.00	13,735.00	321,944.93	335,679.93	.90	39,320.07	.10	
I	12	00	0001		2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	3299	30	999	102	2,600,000.00	.00	2,600,000.00	365,800.00	6,006.81	371,806.81	.14	2,228,193.19	.86	
I	12	00	0002		Jornales										208,421,401.19	.00	208,421,401.19	29,341,308.59	41,808,493.46	75,160,183.71	36.06	133,261,217.48	63.94	
I	12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	195	100	45,194,414.30	.00	45,194,414.30	2,081,400.00	507,100.00	2,701,166.00	.06	42,493,248.30	.94	
I	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	195	100	3,766,201.19	.00	3,766,201.19	.00	.00	.00	.00	3,766,201.19	1.00	
I	12	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	195	100	720,000.00	.00	720,000.00	.00	.00	.00	.00	720,000.00	1.00	
I	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	195	100	1,580,178.32	.00	1,580,178.32	.00	150,539.61	150,539.61	.10	1,429,638.71	.90	
I	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	195	100	1,491,807.38	.00	1,491,807.38	41,606.00	764,873.53	806,479.53	.54	685,327.85	.46	
I	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	195	100	388,800.00	.00	388,800.00	.00	93,519.10	93,519.10	.24	295,280.90	.76	
I	12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	3202	30	999	102	6,580,000.00	.00	6,580,000.00	2,056,370.00	3,666,771.13	6,576,943.13	1.00	3,056.87	.00	
I	12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	1102	20	195	100	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1.00	
I	12	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	195	100	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	1,199,977.68	4,243,891.34	.85	756,108.66	.15	
I	12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transp	1102	20	195	100	14,550,000.00	.00	14,550,000.00	248,521.56	3,678,867.94	3,927,389.50	.27	10,622,610.50	.73	
I	12	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	2,850,817.56	4,006,469.85	6,857,287.41	.69	3,142,712.59	.31	
I	12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	.00	3,752,230.99	3,752,230.99	.38	6,247,769.01	.62	
I	12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	2,551,165.65	6,274,533.34	8,825,698.99	.88	1,174,301.01	.12	
I	12	00	0002		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	422,973.06	479,360.00	902,333.06	.90	97,666.94	.10	
I	12	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	195	100	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	662,705.22	315,958.07	978,663.29	.98	21,336.71	.02	
I	12	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	5,990.00	5,990.00	.06	94,010.00	.94	
I	12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	195	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	630,140.42	1,272,677.35	1,902,817.77	.13	13,097,182.23	.87	



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo Apron No. Asig. Programa	Categoria Programatica		Calificador del Gasto								Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible	
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcentual a la fecha				
																						17			18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I	12	00	0002		2	3	9	01			Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	59,873.60	607,595.56	667,469.16	.33	1,332,530.84	.67	
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	17,650,633.54	15,007,520.26	32,658,153.80	.42	45,341,846.20	.58	
I	12	00	0002		2	6	5	7	01		Máquinas-herramientas	1102	20	195	100	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	85,101.98	24,509.05	109,611.03	.05	1,890,388.97	.95	
I	12	04	0069								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	100.00	
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	1.00
I	12	04	0070								CONSTRUCCION DE PARQUE CIRCUNSCRIPCION 123					40,000,000.00	.00	40,000,000.00	1,421,256.32	.00	1,421,256.32	3.55	38,578,743.68	96.45	
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	1.00
I	12	04	0070		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	30	999	102	30,000,000.00	.00	30,000,000.00	1,421,256.32	.00	1,421,256.32	.05	28,578,743.68	.95	
I	12	04	0134								REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE AREAS VERDES CIRCUNSCRIPCION 123					101,689,367.26	.00	101,689,367.26	4,425,163.18	45,544,396.82	57,822,616.14	56.86	43,866,751.12	43.14	
I	12	04	0134		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	30	999	102	101,689,367.26	.00	101,689,367.26	4,425,163.18	45,544,396.82	57,822,616.14	.57	43,866,751.12	.43	
I	12	05	0135								AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CIRCUNSCRIPCION 123					17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	100.00	
I	12	05	0135		2	7	2	2	01		Obras de energía	4104	10	010	100	17,750,000.00	.00	17,750,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,750,000.00	1.00
I	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS					68,500,000.00	.00	68,500,000.00	11,500.00	.00	11,500.00	100.00	6,848,850,000.00	99.98	
I	14	00	0001								Personal de carácter temporal					23,500,000.00	.00	23,500,000.00	11,500.00	.00	11,500.00	.05	23,488,500.00	99.95	
I	14	00	0001		2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	4305	20	195	100	10,550,000.00	.00	10,550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,550,000.00	1.00
I	14	00	0001		2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	195	100	11,250,000.00	.00	11,250,000.00	11,500.00	.00	11,500.00	.00	11,238,500.00	1.00	
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	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	1.00
I	14	04	0131								CONSTRUCCION DE FUNERARIAS CIRCUNSCRIPCION 123					45,000,000.00	.00	45,000,000.00	.00	.00	.00	.00	45,000,000.00	100.00	
I	14	04	0131		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4305	30	999	102	45,000,000.00	.00	45,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000,000.00	1.00
I	15										DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNICARIA					51,131,140.62	.00	51,131,140.62	.00	1,500,930.94	1,500,930.94	100.00	4,963,020,968.00	97.06	
I	15	02	0067								REPARACION CLUB E INSTITUCION DEPORTIVA ISLA EN COSECHA LAS ENFERMERAS					3,854,365.13	.00	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13	100.00	
I	15	02	0067		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	10	010	100	3,854,365.13	.00	3,854,365.13	.00	.00	.00	.00	.00	3,854,365.13	1.00
I	15	02	0068								CONSTRUCCION DE CANCHA CIRCUNSCRIPCION 123					14,475,000.00	.00	14,475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,475,000.00	100.00
I	15	02	0068		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	999	120	14,475,000.00	.00	14,475,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,475,000.00	1.00
I	15	03	0125								REPARACION DE CENTRO COMUNAL DE FRENTE AL FUTURO SANTO TOMAS DE AQUIN					1,906,074.58	.00	1,906,074.58	.00	381,210.61	381,210.61	20.00	1,524,863.97	80.00	



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcencual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	15	03	0125		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	999	102	1,906,074.58	.00	1,906,074.58	.00	381,210.61	381,210.61	.20	1,524,863.97	.80	
I	15	03	0126	REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO AMANECER SANTO TOMAS DE AQUINO											2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	224,040.36	224,040.36	9.97	2,023,806.37	90.03	
I	15	03	0126		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	999	102	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	224,040.36	224,040.36	.10	2,023,806.37	.90	
I	15	03	0127	REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LUCERNA											4,647,854.18	.00	4,647,854.18	.00	895,679.97	895,679.97	19.27	3,752,174.21	80.73	
I	15	03	0127		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	999	102	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	.00	895,679.97	895,679.97	.19	3,752,174.21	.81	
I	15	04	0130	REMOZAMIENTO DE MONUMENTOS TURISTICOS CIRCUNSCRIPCION 123											15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	100.00	
I	15	04	0130		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	10	010	104	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00	1.00	
I	15	04	0133	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE TREN TURISTICO CIRCUNSCRIPCION 1											9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00	100.00	
I	15	04	0133		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	10	010	104	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	.00	.00	9,000,000.00	1.00	
I	17			REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMB											318,977,726.91	.00	318,977,726.91	13,332,025.13	52,373,790.10	77,824,698.31	100.00	24,115,302,860.00	75.60	
I	17	00	0003	Personal de carácter temporal											24,400,000.00	.00	24,400,000.00	5,256,533.33	5,896,350.00	11,152,883.33	45.71	13,247,116.67	54.29	
I	17	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	195	100	10,800,000.00	.00	10,800,000.00	656,800.00	.00	656,800.00	.06	10,143,200.00	.94	
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	3,600,000.00	.00	1,500,000.00	1,500,000.00	.42	2,100,000.00	.58	
I	17	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3299	20	195	100	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	4,599,733.33	4,396,350.00	8,996,083.33	.90	1,003,916.67	.10	
I	17	00	0005	Personal de carácter temporal											49,125,000.00	.00	49,125,000.00	8,075,491.80	19,770,455.69	39,964,830.57	81.35	9,160,169.43	18.65	
I	17	00	0005		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	999	102	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	2,922,450.00	3,191,800.00	6,114,250.00	.78	1,685,750.00	.22	
I	17	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	999	102	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	3,550,000.00	3,358,737.92	6,908,737.92	.69	3,091,262.08	.31	
I	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	1,125,000.00	1.00	
I	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	11,317,619.95	23,436,503.03	.98	513,496.97	.02	
I	17	00	0005		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	30	999	102	6,250,000.00	.00	6,250,000.00	1,603,041.80	1,902,297.82	3,505,339.62	.56	2,744,660.38	.44	
I	17	02	0071	REPARACION DE MERCADOS LOS MINAS											15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	100.00	
I	17	02	0071		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2101	10	010	100	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	1.00	
I	17	03	0136	LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES CIRCUNSCRIPCION 123											44,050,000.00	.00	44,050,000.00	.00	8,962,687.81	8,962,687.81	20.35	35,087,312.19	79.65	
I	17	03	0136		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	44,050,000.00	.00	44,050,000.00	.00	8,962,687.81	8,962,687.81	.20	35,087,312.19	.80	
I	17	04	0072	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS PIONEROS ALMA ROSA I											2,126,023.44	.00	2,126,023.44	.00	425,703.36	425,703.36	20.02	1,700,320.08	79.98	



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha			
																							17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I	17	04	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	425,703.36	.20	1,700,320.08	.80	
I	17	04	0073	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AMANECER DE ALMA ROSA I												2,473,266.36	.00	2,473,266.36	.00	494,653.27	494,653.27	20.00	1,978,613.09	80.00	
I	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	494,653.27	.20	1,978,613.09	.80	
I	17	04	0074	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV JUAN PABLO DUARTE URB JP DUARTE												2,484,126.45	.00	2,484,126.45	.00	495,028.55	495,028.55	19.93	1,989,097.90	80.07	
I	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	495,028.55	.20	1,989,097.90	.80	
I	17	04	0075	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDOZA I MENDOZA I												2,928,665.06	.00	2,928,665.06	.00	474,064.21	474,064.21	16.19	2,454,600.85	83.81	
I	17	04	0075		2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	22,730.30	.00	22,730.30	.00	.00	.00	.00	22,730.30	1.00	
I	17	04	0075		2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,905,934.76	.00	2,905,934.76	.00	474,064.21	474,064.21	.16	2,431,870.55	.84	
I	17	04	0076	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINOS UNIDOS LAS PALMAS DE ALMA ROSA												2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	500,198.47	500,198.47	19.79	2,027,035.78	80.21	
I	17	04	0076		2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	500,198.47	500,198.47	.20	2,027,035.78	.80	
I	17	04	0077	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL II VILLA FARO												2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	497,762.45	497,762.45	20.00	1,991,115.79	80.00	
I	17	04	0077		2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	497,762.45	497,762.45	.20	1,991,115.79	.80	
I	17	04	0078	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARLIN VILLA FARO												2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	338,411.32	338,411.32	12.89	2,286,607.03	87.11	
I	17	04	0078		2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	338,411.32	338,411.32	.13	2,286,607.03	.87	
I	17	04	0079	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL ESPERANZA SUR												2,215,487.42	.00	2,215,487.42	.00	440,539.70	440,539.70	19.88	1,774,947.72	80.12	
I	17	04	0079		2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,215,487.42	.00	2,215,487.42	.00	440,539.70	440,539.70	.20	1,774,947.72	.80	
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	.00	558,672.14	558,672.14	19.94	2,243,422.08	80.06	
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	.00	558,672.14	558,672.14	.20	2,243,422.08	.80	
I	17	04	0081	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RESD MARIA MERCEDES VILLA FARO												2,115,623.57	.00	2,115,623.57	.00	420,643.57	420,643.57	19.88	1,694,980.00	80.12	
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	.00	420,643.57	420,643.57	.20	1,694,980.00	.80	
I	17	04	0082	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SANTA ISABEL ENS ISABELITA												1,853,402.25	.00	1,853,402.25	.00	276,867.65	276,867.65	14.94	1,576,534.60	85.06	
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	.00	276,867.65	276,867.65	.15	1,576,534.60	.85	
I	17	04	0083	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LOS FARALLONES ENS ISABELITA												2,557,977.26	.00	2,557,977.26	.00	511,369.76	511,369.76	19.99	2,046,607.50	80.01	
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	.00	511,369.76	511,369.76	.20	2,046,607.50	.80	
I	17	04	0084	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV PROFESOR SOCRATES LOS MAMEYES												2,104,726.64	.00	2,104,726.64	.00	395,666.69	395,666.69	18.80	1,709,059.95	81.20	



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Categoria Programatica					Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible			
	Aprop. No. Asig. Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21			23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
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	.00	395,666.69	395,666.69	.19	1,709,059.95	.81			
I	17	04	0085	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO NACIMIENTO VIETNAM LOS MINA											3,001,249.22	.00	3,001,249.22	.00	264,123.53	264,123.53	8.80	2,737,125.69	91.20			
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	.00	264,123.53	264,123.53	.09	2,737,125.69	.91			
I	17	04	0086	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MANUELA DIEZ KATANGA											2,654,887.32	.00	2,654,887.32	.00	528,694.99	528,694.99	19.91	2,126,192.33	80.09			
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	.00	528,694.99	528,694.99	.20	2,126,192.33	.80			
I	17	04	0087	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIVERSO 1ERO LUCERNA											2,643,255.11	.00	2,643,255.11	.00	450,874.71	450,874.71	17.06	2,192,380.40	82.94			
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	.00	450,874.71	450,874.71	.17	2,192,380.40	.83			
I	17	04	0088	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CABILMA DEL ESTE LUCERNA											2,449,259.47	.00	2,449,259.47	.00	489,664.87	489,664.87	19.99	1,959,594.60	80.01			
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	.00	489,664.87	489,664.87	.20	1,959,594.60	.80			
I	17	04	0089	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO DEL CACHON PRADO DEL CACHON											2,875,643.22	.00	2,875,643.22	.00	134,949.15	134,949.15	4.69	2,740,694.07	95.31			
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	.00	134,949.15	134,949.15	.05	2,740,694.07	.95			
I	17	04	0090	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA SAGRADA FAMILIA ENS FELICIDAD LOS MINA NUE											2,059,648.29	.00	2,059,648.29	.00	411,327.57	411,327.57	19.97	1,648,320.72	80.03			
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	.00	411,327.57	411,327.57	.20	1,648,320.72	.80			
I	17	04	0091	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JUAN PABLO DUARTE LOS MINA SUR											1,958,466.48	.00	1,958,466.48	.00	235,328.05	235,328.05	12.02	1,723,138.43	87.98			
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	.00	235,328.05	235,328.05	.12	1,723,138.43	.88			
I	17	04	0092	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL DON IGNACIO MARTINEZ INVE LOS MINA											2,957,884.20	.00	2,957,884.20	.00	151,946.85	151,946.85	5.14	2,805,937.35	94.86			
I	17	04	0092		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,957,884.20	.00	2,957,884.20	.00	151,946.85	151,946.85	.05	2,805,937.35	.95			
I	17	04	0093	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVA ESPERANZA NUEVO AMANECER											2,660,418.87	.00	2,660,418.87	.00	514,423.89	514,423.89	19.34	2,145,994.98	80.66			
I	17	04	0093		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,660,418.87	.00	2,660,418.87	.00	514,423.89	514,423.89	.19	2,145,994.98	.81			
I	17	04	0094	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL SAN BERNARDO LOS FRAILES I											2,941,563.27	.00	2,941,563.27	.00	312,387.34	312,387.34	10.62	2,629,175.93	89.38			
I	17	04	0094		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,941,563.27	.00	2,941,563.27	.00	312,387.34	312,387.34	.11	2,629,175.93	.89			
I	17	04	0095	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL RAMON HENRIQUE DURAN LOS FRAILES I											2,486,614.55	.00	2,486,614.55	.00	483,474.25	483,474.25	19.44	2,003,140.30	80.56			
I	17	04	0095		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,486,614.55	.00	2,486,614.55	.00	483,474.25	483,474.25	.19	2,003,140.30	.81			
I	17	04	0096	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIDAD Y PROGRESO FRAILES I LOS FRAILES I											2,386,544.91	.00	2,386,544.91	.00	476,167.09	476,167.09	19.95	1,910,377.82	80.05			
I	17	04	0096		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,386,544.91	.00	2,386,544.91	.00	476,167.09	476,167.09	.20	1,910,377.82	.80			
I	17	04	0097	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIUDAD KOLOSAL CIUDAD KOLOSAL											2,354,655.49	.00	2,354,655.49	.00	412,262.02	412,262.02	17.51	1,942,393.47	82.49			



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Aprop. No. Asig. Programa	Categoria Programatica				Calificador del Gasto					Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance disponible	Balance porcentual disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha			Porcentual a la fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	17	04	0097		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,354,655.49	.00	2,354,655.49	.00	412,262.02	412,262.02	.18	1,942,393.47	.82	
I	17	04	0098	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL PRADO ORIENTAL IB PADRO ORIENTAL											2,974,688.49	.00	2,974,688.49	.00	594,569.67	594,569.67	19.99	2,380,118.82	80.01	
I	17	04	0098		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,974,688.49	.00	2,974,688.49	.00	594,569.67	594,569.67	.20	2,380,118.82	.80	
I	17	04	0099	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA ORIENTAL 8 BRISA ORIENTAL VIII											2,644,835.44	.00	2,644,835.44	.00	323,915.70	323,915.70	12.25	2,320,919.74	87.75	
I	17	04	0099		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,644,835.44	.00	2,644,835.44	.00	323,915.70	323,915.70	.12	2,320,919.74	.88	
I	17	04	0100	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BUENA VENTURA DE MENDOZA MENDOZA											2,648,933.21	.00	2,648,933.21	.00	406,933.50	406,933.50	15.36	2,241,999.71	84.64	
I	17	04	0100		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,648,933.21	.00	2,648,933.21	.00	406,933.50	406,933.50	.15	2,241,999.71	.85	
I	17	04	0101	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL HERMANAS MIRABAL MENDOZA											2,369,489.48	.00	2,369,489.48	.00	388,444.58	388,444.58	16.39	1,981,044.90	83.61	
I	17	04	0101		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,369,489.48	.00	2,369,489.48	.00	388,444.58	388,444.58	.16	1,981,044.90	.84	
I	17	04	0102	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL BRISA DE LA CHARLES MENDOZA											2,379,644.82	.00	2,379,644.82	.00	434,199.42	434,199.42	18.25	1,945,445.40	81.75	
I	17	04	0102		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,379,644.82	.00	2,379,644.82	.00	434,199.42	434,199.42	.18	1,945,445.40	.82	
I	17	04	0103	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA TORONJA LA TORONJA											2,948,954.31	.00	2,948,954.31	.00	589,789.02	589,789.02	20.00	2,359,165.29	80.00	
I	17	04	0103		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,948,954.31	.00	2,948,954.31	.00	589,789.02	589,789.02	.20	2,359,165.29	.80	
I	17	04	0104	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV BRISA DEL EDEN BRISA DEL EDEN											2,356,344.87	.00	2,356,344.87	.00	471,185.58	471,185.58	20.00	1,885,159.29	80.00	
I	17	04	0104		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	999	120	2,356,344.87	.00	2,356,344.87	.00	471,185.58	471,185.58	.20	1,885,159.29	.80	
I	17	04	0105	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV UNIDOS POR LA COMUNIDAD VILLA ESFUERZO											2,667,342.96	.00	2,667,342.96	.00	533,468.59	533,468.59	20.00	2,133,874.37	80.00	
I	17	04	0105		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,667,342.96	.00	2,667,342.96	.00	533,468.59	533,468.59	.20	2,133,874.37	.80	
I	17	04	0106	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LA UNION VILLA ESFUERZO											2,198,365.87	.00	2,198,365.87	.00	439,847.60	439,847.60	20.01	1,758,518.27	79.99	
I	17	04	0106		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,198,365.87	.00	2,198,365.87	.00	439,847.60	439,847.60	.20	1,758,518.27	.80	
I	17	04	0107	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL INVI VENECIA INVIVIENDA											2,394,456.48	.00	2,394,456.48	.00	478,815.55	478,815.55	20.00	1,915,640.93	80.00	
I	17	04	0107		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,394,456.48	.00	2,394,456.48	.00	478,815.55	478,815.55	.20	1,915,640.93	.80	
I	17	04	0108	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FUNDACION PADRE CLEMENTE VILLA CARMEN											1,999,924.74	.00	1,999,924.74	.00	398,584.44	398,584.44	19.93	1,601,340.30	80.07	
I	17	04	0108		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	1,999,924.74	.00	1,999,924.74	.00	398,584.44	398,584.44	.20	1,601,340.30	.80	
I	17	04	0109	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL FE Y ESPERANZA RESPALDO VILLA CARMEN											2,449,581.25	.00	2,449,581.25	.00	442,370.92	442,370.92	18.06	2,007,210.33	81.94	
I	17	04	0109		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	010	100	2,449,581.25	.00	2,449,581.25	.00	442,370.92	442,370.92	.18	2,007,210.33	.82	



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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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

I	17	04	0110	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNION Y PROGRESO EL PERLA											2,144,983.64	.00	2,144,983.64	.00	371,037.08	371,037.08	17.30	1,773,946.56	82.70		
I	17	04	0110	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	10	010	100	2,144,983.64	.00	2,144,983.64	.00	371,037.08	371,037.08	.17	1,773,946.56	.83	
I	17	04	0111	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JERUSALEN VILLA TROPICALIA											3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	539,605.63	539,605.63	16.11	2,810,020.63	83.89		
I	17	04	0111	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	10	010	100	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	539,605.63	539,605.63	.16	2,810,020.63	.84	
I	17	04	0112	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUNSCRIPCION 123											81,600,000.00	.00	81,600,000.00	.00	.00	.00	.00	81,600,000.00	100.00		
I	17	04	0112	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	10	010	104	81,600,000.00	.00	81,600,000.00	.00	.00	.00	.00	81,600,000.00	1.00	
I	17	04	0113	PROYECTO DE CA?ADA BARBARIN MOJICA VILLA DUARTE											2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	378,193.49	378,193.49	17.20	1,820,127.95	82.80		
I	17	04	0113	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	10	010	100	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	378,193.49	378,193.49	.17	1,820,127.95	.83	
I	17	04	0114	PROYECTO DE CANADA LA CA?ADA DE VILLA DUARTE VILLA DUARTE											2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	258,130.38	258,130.38	11.01	2,086,489.36	88.99		
I	17	04	0114	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias			3103	30	999	102	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	258,130.38	258,130.38	.11	2,086,489.36	.89	
I	96			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											50,000,000.00	96,811,718.15	146,811,718.15	34,157,942.76	79,711,545.75	117,696,654.87	100.00	2,911,506,328.00	19.83		
I	96	00	0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS											50,000,000.00	96,811,718.15	146,811,718.15	34,157,942.76	79,711,545.75	117,696,654.87	80.17	29,115,063.28	19.83		
I	96	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor			0000	30	999	121	.00	94,511,718.15	94,511,718.15	.00	66,416,406.64	66,416,406.64	.70	28,095,311.51	.30	
I	96	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor			0000	10	010	102	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00
I	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	1.00
I	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	1.00
I	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	1.00
I	96	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de cor			0000	30	999	102	50,000,000.00	2,300,000.00	52,300,000.00	34,157,942.76	13,295,139.11	51,280,248.23	.98	1,019,751.77	.02	
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION</b>																<b>1,431,960,716.02</b>	<b>127,651,269.23</b>	<b>1,559,611,985.25</b>	<b>112,534,600.66</b>	<b>278,269,306.80</b>	<b>420,269,799.89</b>	<b>26.95</b>	<b>1,139,342,185.36</b>	<b>73.05</b>	

<b>TOTAL</b>																<b>3,579,901,791.12</b>	<b>321,279,295.38</b>	<b>3,901,181,086.50</b>	<b>635,092,756.55</b>	<b>869,741,834.85</b>	<b>1,560,680,609.96</b>	<b>40.01</b>	<b>2,340,500,476.54</b>	<b>59.99</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

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





MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
 EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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	Codigo 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	.00	90,716,347.13	.00	90,716,347.13	.00	9,230,098.58	9,230,098.58	.00	9,230,098.58	81,486,248.55
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	400,314.50	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	.00	2,033,768.49	.00	2,033,768.49	.00	238,428.77	238,428.77	.00	238,428.77	1,795,339.72
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	498,935.88	498,935.88	.00	498,935.88	1,995,743.50
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	500,130.28	500,130.28	.00	500,130.28	2,000,540.01
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	438,487.40	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	.00	1,928,399.88	.00	1,928,399.88	.00	200,664.22	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	.00	2,498,252.93	.00	2,498,252.93	.00	499,650.59	499,650.59	.00	499,650.59	1,998,602.34
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	500,007.94	500,007.94	.00	500,007.94	2,000,031.77
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	433,083.19	433,083.19	.00	433,083.19	1,732,155.29
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	542,379.19	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	.00	2,453,530.81	.00	2,453,530.81	.00	490,686.70	490,686.70	.00	490,686.70	1,962,844.11
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	670,546.19	670,546.19	.00	670,546.19	2,799,065.82
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	512,179.31	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	.00	2,483,958.73	.00	2,483,958.73	.00	496,791.75	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	.00	2,447,147.37	.00	2,447,147.37	.00	489,429.47	489,429.47	.00	489,429.47	1,957,717.90
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	1,770,000.00	1,770,000.00	.00	1,770,000.00	44,081,490.00
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	548,383.20	548,383.20	.00	548,383.20	2,202,860.46
11	0124		SE?ALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	1	1	5,670,000.00	.00	.00	.00	5,670,000.00	.00	5,670,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,670,000.00
Proyecto: 02					190,430,188.72	.00	.00	.00	.00	190,430,188.72	.00	190,430,188.72	.00	3,880,578.57	3,880,578.57	.00	3,880,578.57	186,549,610.15
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	361,053.88	361,053.88	.00	361,053.88	2,405,435.48



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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	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	454,872.50	454,872.50	.00	454,872.50	1,819,496.94
11	0117		ARREGLO DE CALLE CARLOS TEO CRUZ VIE	1	1	2,908,744.18	.00	.00	.00	2,908,744.18	.00	2,908,744.18	.00	480,141.93	480,141.93	.00	480,141.93	2,428,602.25
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	133,976.71	133,976.71	.00	133,976.71	2,634,272.05
11	0119		ARREGLO DE CALLE UNIENDO LA FAMILIA B	1	1	2,611,584.57	.00	.00	.00	2,611,584.57	.00	2,611,584.57	.00	521,806.60	521,806.60	.00	521,806.60	2,089,777.97
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	514,982.75	514,982.75	.00	514,982.75	2,120,981.93
11	0121		ARREGLO DE CALLE COLINA DEL ORIENTE I	1	1	2,700,784.19	.00	.00	.00	2,700,784.19	.00	2,700,784.19	.00	523,694.53	523,694.53	.00	523,694.53	2,177,089.66
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	499,890.84	499,890.84	.00	499,890.84	2,570,611.99
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	390,158.83	390,158.83	.00	390,158.83	1,610,695.36
15	0067		REPARAACION 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 CIRCUNSCRIPCI	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
<b>Proyecto: 03</b>						<b>97,852,175.44</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>97,852,175.44</b>	<b>.00</b>	<b>97,852,175.44</b>	<b>.00</b>	<b>10,463,618.75</b>	<b>10,463,618.75</b>	<b>.00</b>	<b>10,463,618.75</b>	<b>87,388,556.69</b>
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	381,210.61	381,210.61	.00	381,210.61	1,524,863.97
15	0126		REPARACION DE CENTRO COMUNAL NUEVO	1	1	2,247,846.73	.00	.00	.00	2,247,846.73	.00	2,247,846.73	.00	224,040.36	224,040.36	.00	224,040.36	2,023,806.37
15	0127		REPARACION DE CLUB URB LUCERNA P 2 LU	1	1	4,647,854.18	.00	.00	.00	4,647,854.18	.00	4,647,854.18	.00	895,679.97	895,679.97	.00	895,679.97	3,752,174.21
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	8,962,687.81	8,962,687.81	.00	8,962,687.81	35,087,312.19
<b>Proyecto: 04</b>						<b>400,292,421.05</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>400,292,421.05</b>	<b>.00</b>	<b>400,292,421.05</b>	<b>5,846,419.50</b>	<b>63,288,693.42</b>	<b>76,988,169.06</b>	<b>.00</b>	<b>76,988,169.06</b>	<b>325,135,523.15</b>
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 CIRCUNSCRIPCI	1	1	40,000,000.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	1,421,256.32	.00	1,421,256.32	.00	1,421,256.32	38,578,743.68



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	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
											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	
12	0134			REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE A	1	1	101,689,367.26	.00	.00	.00	101,689,367.26	.00	101,689,367.26	4,425,163.18	45,544,396.82	57,822,616.14	.00	57,822,616.14	45,698,022.28
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	425,703.36	425,703.36	.00	425,703.36	1,700,320.08
17	0073			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO AM	1	1	2,473,266.36	.00	.00	.00	2,473,266.36	.00	2,473,266.36	.00	494,653.27	494,653.27	.00	494,653.27	1,978,613.09
17	0074			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV JUAN PA	1	1	2,484,126.45	.00	.00	.00	2,484,126.45	.00	2,484,126.45	.00	495,028.55	495,028.55	.00	495,028.55	1,989,097.90
17	0075			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV MENDO	1	1	2,928,665.06	.00	.00	.00	2,928,665.06	.00	2,928,665.06	.00	474,064.21	474,064.21	.00	474,064.21	2,454,600.85
17	0076			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV VECINO	1	1	2,527,234.25	.00	.00	.00	2,527,234.25	.00	2,527,234.25	.00	500,198.47	500,198.47	.00	500,198.47	2,027,035.78
17	0077			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV ISABEL I	1	1	2,488,878.24	.00	.00	.00	2,488,878.24	.00	2,488,878.24	.00	497,762.45	497,762.45	.00	497,762.45	1,991,115.79
17	0078			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL URB MARLI	1	1	2,625,018.35	.00	.00	.00	2,625,018.35	.00	2,625,018.35	.00	338,411.32	338,411.32	.00	338,411.32	2,286,607.03
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	440,539.70	440,539.70	.00	440,539.70	1,774,947.72
17	0080			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA COMUNI	1	1	2,802,094.22	.00	.00	.00	2,802,094.22	.00	2,802,094.22	.00	558,672.14	558,672.14	.00	558,672.14	2,243,422.08
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	420,643.57	420,643.57	.00	420,643.57	1,694,980.00
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	276,867.65	276,867.65	.00	276,867.65	1,576,534.60
17	0083			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV LOS FA	1	1	2,557,977.26	.00	.00	.00	2,557,977.26	.00	2,557,977.26	.00	511,369.76	511,369.76	.00	511,369.76	2,046,607.50
17	0084			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JV PROFES	1	1	2,104,726.64	.00	.00	.00	2,104,726.64	.00	2,104,726.64	.00	395,666.69	395,666.69	.00	395,666.69	1,709,059.95
17	0085			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO NA	1	1	3,001,249.22	.00	.00	.00	3,001,249.22	.00	3,001,249.22	.00	264,123.53	264,123.53	.00	264,123.53	2,737,125.69
17	0086			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL MANUELA	1	1	2,654,887.32	.00	.00	.00	2,654,887.32	.00	2,654,887.32	.00	528,694.99	528,694.99	.00	528,694.99	2,126,192.33
17	0087			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIVERSO	1	1	2,643,255.11	.00	.00	.00	2,643,255.11	.00	2,643,255.11	.00	450,874.71	450,874.71	.00	450,874.71	2,192,380.40
17	0088			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CABILMA D	1	1	2,449,259.47	.00	.00	.00	2,449,259.47	.00	2,449,259.47	.00	489,664.87	489,664.87	.00	489,664.87	1,959,594.60



MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
 EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 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	Codigo SMP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
										11	12	13	14	15	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
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	134,949.15	134,949.15	.00	134,949.15	2,740,694.07
17	0090		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL LA SAGRA	1	1	2,059,648.29	.00	.00	.00	2,059,648.29	.00	2,059,648.29	.00	411,327.57	411,327.57	.00	411,327.57	1,648,320.72
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	235,328.05	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	2,957,884.20	.00	151,946.85	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	2,660,418.87	.00	514,423.89	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	2,941,563.27	.00	312,387.34	312,387.34	.00	312,387.34	2,629,175.93
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	483,474.25	483,474.25	.00	483,474.25	2,003,140.30
17	0096		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNIDAD Y	1	1	2,386,544.91	.00	.00	.00	2,386,544.91	.00	2,386,544.91	.00	476,167.09	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	2,354,655.49	.00	412,262.02	412,262.02	.00	412,262.02	1,942,393.47
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	594,569.67	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	2,644,835.44	.00	323,915.70	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	2,648,933.21	.00	406,933.50	406,933.50	.00	406,933.50	2,241,999.71
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	388,444.58	388,444.58	.00	388,444.58	1,981,044.90
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	434,199.42	434,199.42	.00	434,199.42	1,945,445.40
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	589,789.02	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	2,356,344.87	.00	471,185.58	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	2,667,342.96	.00	533,468.59	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	2,198,365.87	.00	439,847.60	439,847.60	.00	439,847.60	1,758,518.27
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	478,815.55	478,815.55	.00	478,815.55	1,915,640.93
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	398,584.44	398,584.44	.00	398,584.44	1,601,340.30



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SMIP	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
											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	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	442,370.92	442,370.92	.00	442,370.92	2,007,210.33
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	371,037.08	371,037.08	.00	371,037.08	1,773,946.56
17	0111			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL JERUSALE	1	1	3,349,626.26	.00	.00	.00	3,349,626.26	.00	3,349,626.26	.00	539,605.63	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	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 V	1	1	2,198,321.44	.00	.00	.00	2,198,321.44	.00	2,198,321.44	.00	378,193.49	378,193.49	.00	378,193.49	1,820,127.95
17	0114			PROYECTO DE CANADA LA CA?ADA DE VILLA	1	1	2,344,619.74	.00	.00	.00	2,344,619.74	.00	2,344,619.74	.00	258,130.38	258,130.38	.00	258,130.38	2,086,489.36
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
<b>TOTAL</b>							<b>797,041,132.34</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>797,041,132.34</b>	<b>.00</b>	<b>797,041,132.34</b>	<b>5,846,419.50</b>	<b>86,862,989.32</b>	<b>100,562,464.96</b>	<b>.00</b>	<b>100,562,464.96</b>	<b>698,309,938.54</b>

**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 TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO										TOTAL RDS
		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	147,163,436.75	42,728,448.08	11,947,262.95	1,142,514.63	.00	3,491,160.08	1,142,514.63	.00	.00	.00	206,472,822.49
11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MU	16,675,931.64	.00	9,206,728.38	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,993,337.17
12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIO	95,714,642.47	187,308,119.61	26,900,616.80	.00	.00	15,598,627.71	.00	.00	.00	.00	371,066,403.41
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	.00	2,023,225.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,023,225.76
15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CO	25,760,353.43	3,551,169.51	412,081.84	3,781,085.17	.00	.00	3,781,085.17	.00	.00	.00	35,005,620.89
17	REGULACION GESTION Y ADMINISTRACION	51,956,593.70	5,540,864.00	9,122,532.98	.00	.00	13,219,917.77	.00	.00	.00	.00	106,546,892.88
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	109,633,532.27	109,633,532.27
<b>TOTAL</b>		<b>337,270,957.99</b>	<b>241,151,826.96</b>	<b>57,589,222.95</b>	<b>4,923,599.80</b>	<b>.00</b>	<b>32,309,705.56</b>	<b>86,862,989.32</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>109,633,532.27</b>	<b>869,741,834.87</b>

