

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

P		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	
		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
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 MINICIPALES										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

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

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Destino de fondo	Apropiación No. Asig. Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código 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
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	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											Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
Aprop No. Asig. Programa				Categoria Programatica			Calificador del Gasto									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcencual a la fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		17	00	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	.00
P		17	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	195	100	159,400.00	.00	159,400.00	74,910.26	768.00	150,278.27	.94	9,121.73	.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
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
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																894,975,447.54	80,319,823.85	975,295,271.39	257,101,195.89	288,525,642.07	557,481,921.22	57.16	417,813,350.17	42.84



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 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
		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										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 deIngeniería, arquitectura, investigacion	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 porcencual 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01	00	0002		2	2	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		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	
															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	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	Artículos 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

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	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	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
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
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

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 / Otra	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	100,000.00	1.00	
S		01	00	0003		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	195	100	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	1.00	
S		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	999	102	.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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.00	
S	12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MINICIPALES															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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 país	3202	20	195	100	507,000.00	.00	507,000.00	.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 porcenual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado anterior	Trimestre	A la fecha	Porcenual 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	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 deIngeniería, 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 deIngeniería, 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 deIngeniería, 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	Aprop No. Asig. Programa	Categoria Programatica			Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcencual 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
S	17	00	0004		2	2	8	7	01		Servicios deIngeniería, 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	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
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA POR DESTINOS DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 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
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 deIngeniería, arquitectura, investigacion	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 deIngeniería, arquitectura, investigacion	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		Gasoi	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
		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
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 deIngeniería, arquitectura, investigacion	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
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																143,258,082.72	12,851,171.82	156,109,254.54	29,109,962.99	33,504,689.95	64,562,933.96	41.36	91,546,320.58	58.64

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



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	Apropiación No. Asig. Programa	Categoría Programática			Calificador del Gasto						Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcentual disponible
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código 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												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	.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	Código 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	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											Denominación del gasto	Función	Fuente Financiadora	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance disponible	Balance porcional 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																							
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	
																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	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 CIRCURNSCRIPCION 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

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	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	
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 VIETNAN 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 CALLE JONES 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 CALLE JONES 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			FORTEALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MINICIPALES													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
		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
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

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		
																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	12	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	195	100		2,000,000.00	.00	2,000,000.00	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 energia	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	REPARAACION 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	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		

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		
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	15,000,000.00	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			
													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	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 DREJAJE 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	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 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
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 COLOSAL												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	Código 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	Código 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	17	04	0110	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL UNION Y PROGRESO EL PERLA									3103	10	010	100	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	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	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	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	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
TOTAL CUENTA GASTOS DE INVERSION																	1,431,960,716.02	127,651,269.23	1,559,611,985.25	112,534,600.66	278,269,306.80	420,269,799.89	26.95	1,139,342,185.36	73.05

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

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

