Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					**Clasificador de Ingresos**					**1,413,523,300.00**	**41,500,038.29**	**1,455,023,338.29**	**0.00**	**118,741,898.88**	**118,741,898.88**	**1,336,281,439.41**
1	1				IMPUESTOS					**446,800,095.00**	**0.00**	**446,800,095.00**	**0.00**	**5,819,784.88**	**5,819,784.88**	**440,980,310.12**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					**279,500,095.00**	**0.00**	**279,500,095.00**	**0.00**	**2,424,792.81**	**2,424,792.81**	**277,075,302.19**
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					**14,000,095.00**	**0.00**	**14,000,095.00**	**0.00**	**75,030.21**	**75,030.21**	**13,925,064.79**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	14,000,095.00	0.00	14,000,095.00	0.00	75,030.21	75,030.21	13,925,064.79
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					**265,500,000.00**	**0.00**	**265,500,000.00**	**0.00**	**2,349,762.60**	**2,349,762.60**	**263,150,237.40**
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	48,140.00	48,140.00	49,951,860.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	460,367.94	460,367.94	29,539,632.06
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	98,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	496,100.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	24,981,600.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	520,900.00	520,900.00	13,479,100.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	297,000.00

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	0.00	1,010,483.00	1,010,483.00	51,989,517.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	878,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	495,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	800.00	800.00	999,200.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	497,355.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	252,126.66	252,126.66	19,747,873.34
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					**166,900,000.00**	**0.00**	**166,900,000.00**	**0.00**	**3,394,992.07**	**3,394,992.07**	**163,505,007.93**
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					**166,900,000.00**	**0.00**	**166,900,000.00**	**0.00**	**3,394,992.07**	**3,394,992.07**	**163,505,007.93**
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	156,000,000.00	0.00	156,000,000.00	0.00	3,369,491.78	3,369,491.78	152,630,508.22
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	25,500.29	25,500.29	9,974,499.71
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					**854,253,205.00**	**41,500,038.29**	**895,753,243.29**	**0.00**	**109,951,756.29**	**109,951,756.29**	**785,801,487.00**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**512,551,923.00**	**1,500,038.29**	**514,051,961.29**	**0.00**	**41,476,650.29**	**41,476,650.29**	**472,575,311.00**
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**512,551,923.00**	**1,500,038.29**	**514,051,961.29**	**0.00**	**41,476,650.29**	**41,476,650.29**	**472,575,311.00**
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	512,551,923.00	0.00	512,551,923.00	0.00	39,976,612.00	39,976,612.00	472,575,311.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0212	20	2123	112	0.00	1,500,038.29	1,500,038.29	0.00	1,500,038.29	1,500,038.29	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**341,701,282.00**	**40,000,000.00**	**381,701,282.00**	**0.00**	**68,475,106.00**	**68,475,106.00**	**313,226,176.00**
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**341,701,282.00**	**40,000,000.00**	**381,701,282.00**	**0.00**	**68,475,106.00**	**68,475,106.00**	**313,226,176.00**
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	341,701,282.00	0.00	341,701,282.00	0.00	28,475,106.00	28,475,106.00	313,226,176.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					**89,320,000.00**	**0.00**	**89,320,000.00**	**0.00**	**2,231,885.71**	**2,231,885.71**	**87,088,114.29**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					**89,320,000.00**	**0.00**	**89,320,000.00**	**0.00**	**2,231,885.71**	**2,231,885.71**	**87,088,114.29**
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**49,120.00**	**49,120.00**	**6,950,880.00**
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	49,120.00	49,120.00	6,950,880.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3		TASAS					**60,125,000.00**	**0.00**	**60,125,000.00**	**0.00**	**2,181,050.71**	**2,181,050.71**	**57,943,949.29**
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	2,996,750.00
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,429.00	22,429.00	57,571.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	1,296,600.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	2,150,471.71	2,150,471.71	45,849,528.29
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	28,500.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	5	1	3	29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	5	1	3	30	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público Aéreo	0000	30	9995	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					**6,450,000.00**	**0.00**	**6,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,450,000.00**
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					**15,745,000.00**	**0.00**	**15,745,000.00**	**0.00**	**1,715.00**	**1,715.00**	**15,743,285.00**
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	448,285.00
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					**23,150,000.00**	**0.00**	**23,150,000.00**	**0.00**	**738,472.00**	**738,472.00**	**22,411,528.00**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
1	6	1	4		CONCESIONES					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
1	6	1	4	01	Operación parqueos	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	6	1	5		ACCESORIOS DE ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones s/ arriendos	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					**17,400,000.00**	**0.00**	**17,400,000.00**	**0.00**	**738,472.00**	**738,472.00**	**16,661,528.00**
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					**17,400,000.00**	**0.00**	**17,400,000.00**	**0.00**	**738,472.00**	**738,472.00**	**16,661,528.00**
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	36,000.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	718,472.00	718,472.00	16,281,528.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	247,000.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación	0000	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
									TOTAL RD$	**1,413,523,300.00**	**41,500,038.29**	**1,455,023,338.29**	**0.00**	**118,741,898.88**	**118,741,898.88**	**1,336,281,439.41**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1													GASTOS CORRIENTE					824,613,980.00	900,022.97	825,514,002.97	0.00	27,902,759.20	27,902,759.20	27,896,629.20	27,902,759.20	797,611,243.77
1.1													Gastos de Personal					338,380,825.00	375,009.93	338,755,834.93	0.00	12,141,761.45	12,141,761.45	12,141,761.45	12,141,761.45	326,614,073.48
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					338,380,825.00	375,009.93	338,755,834.93	0.00	12,141,761.45	12,141,761.45	12,141,761.45	12,141,761.45	326,614,073.48
1.1		01											Actividades Centrales					256,298,022.00	375,009.93	256,673,031.93	0.00	9,171,034.33	9,171,034.33	9,171,034.33	9,171,034.33	247,501,997.60
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					79,590,639.00	375,009.93	79,965,648.93	0.00	2,315,435.09	2,315,435.09	2,315,435.09	2,315,435.09	77,650,213.84
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					79,590,639.00	375,009.93	79,965,648.93	0.00	2,315,435.09	2,315,435.09	2,315,435.09	2,315,435.09	77,650,213.84
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					62,874,569.00	375,009.93	63,249,578.93	0.00	2,315,435.09	2,315,435.09	2,315,435.09	2,315,435.09	60,934,143.84
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					44,820,024.00	375,009.93	45,195,033.93	0.00	1,995,435.09	1,995,435.09	1,995,435.09	1,995,435.09	43,199,598.84
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	44,820,024.00	0.00	44,820,024.00	0.00	1,995,435.09	1,995,435.09	1,995,435.09	1,995,435.09	42,824,588.91
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	2123	112	0.00	375,009.93	375,009.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,009.93
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	9,680,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	1,836,704.00	0.00	1,836,704.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	1,516,704.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9998	102	8,163,296.00	0.00	8,163,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163,296.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	3,735,002.00	0.00	3,735,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735,002.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					4,319,543.00	0.00	4,319,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,543.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	3,328,768.00	0.00	3,328,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,768.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	990,775.00	0.00	990,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,775.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					8,863,652.00	0.00	8,863,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863,652.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	2	2		Compensación					8,863,652.00	0.00	8,863,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863,652.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1102	30	9996	102	1,363,652.00	0.00	1,363,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,652.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1102	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**1,130,062.00**	**0.00**	**1,130,062.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,130,062.00**
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9998	102	1,130,062.00	0.00	1,130,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,062.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**6,722,356.00**	**0.00**	**6,722,356.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,722,356.00**
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	3,096,914.00	0.00	3,096,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,914.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	3,101,282.00	0.00	3,101,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101,282.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	524,160.00	0.00	524,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,160.00
1.1		01	0	00	0002								**Gestión administrativa y financiera**					**84,552,525.00**	**0.00**	**84,552,525.00**	**0.00**	**3,813,084.86**	**3,813,084.86**	**3,813,084.86**	**3,813,084.86**	**80,739,440.14**
1.1		01	0	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**82,752,525.00**	**0.00**	**82,752,525.00**	**0.00**	**3,813,084.86**	**3,813,084.86**	**3,813,084.86**	**3,813,084.86**	**78,939,440.14**
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**74,262,889.00**	**0.00**	**74,262,889.00**	**0.00**	**3,813,084.86**	**3,813,084.86**	**3,813,084.86**	**3,813,084.86**	**70,449,804.14**
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	47,827,392.00	0.00	47,827,392.00	0.00	3,813,084.86	3,813,084.86	3,813,084.86	3,813,084.86	44,014,307.14
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	3,985,616.00	0.00	3,985,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985,616.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					12,449,881.00	0.00	12,449,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449,881.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	6,884,881.00	0.00	6,884,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,884,881.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	4			**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**929,000.00**	**0.00**	**929,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**929,000.00**
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9998	102	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**7,360,636.00**	**0.00**	**7,360,636.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,360,636.00**
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	3,390,962.00	0.00	3,390,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390,962.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	3,395,745.00	0.00	3,395,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395,745.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	573,929.00	0.00	573,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,929.00
1.1		01	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.1		01	0	00	0003								**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**85,574,858.00**	**0.00**	**85,574,858.00**	**0.00**	**3,042,514.38**	**3,042,514.38**	**3,042,514.38**	**3,042,514.38**	**82,532,343.62**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**85,574,858.00**	**0.00**	**85,574,858.00**	**0.00**	**3,042,514.38**	**3,042,514.38**	**3,042,514.38**	**3,042,514.38**	**82,532,343.62**
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**66,267,500.00**	**0.00**	**66,267,500.00**	**0.00**	**3,042,514.38**	**3,042,514.38**	**3,042,514.38**	**3,042,514.38**	**63,224,985.62**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	61,170,000.00	0.00	61,170,000.00	0.00	3,042,514.38	3,042,514.38	3,042,514.38	3,042,514.38	58,127,485.62
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	5,097,500.00	0.00	5,097,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097,500.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**7,350,000.00**	**0.00**	**7,350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,350,000.00**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	4			**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,157,358.00**	**0.00**	**9,157,358.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,157,358.00**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	4,218,692.00	0.00	4,218,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218,692.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	4,224,642.00	0.00	4,224,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224,642.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	714,024.00	0.00	714,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,024.00
1.1		01	0	00	0004								**Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios**					**6,580,000.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,580,000.00**
1.1		01	0	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**6,580,000.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,580,000.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**6,580,000.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,580,000.00**
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1402	30	9996	102	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580,000.00
1.1		11											**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**34,431,865.00**	**0.00**	**34,431,865.00**	**0.00**	**1,048,797.38**	**1,048,797.38**	**1,048,797.38**	**1,048,797.38**	**33,383,067.62**
1.1		11	0	00	0001								**Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales**					**22,131,484.00**	**0.00**	**22,131,484.00**	**0.00**	**531,085.37**	**531,085.37**	**531,085.37**	**531,085.37**	**21,600,398.63**
1.1		11	0	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**22,131,484.00**	**0.00**	**22,131,484.00**	**0.00**	**531,085.37**	**531,085.37**	**531,085.37**	**531,085.37**	**21,600,398.63**
1.1		11	0	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**20,816,562.00**	**0.00**	**20,816,562.00**	**0.00**	**531,085.37**	**531,085.37**	**531,085.37**	**531,085.37**	**20,285,476.63**
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	8,544,000.00	0.00	8,544,000.00	0.00	531,085.37	531,085.37	531,085.37	531,085.37	8,012,914.63
1.1		11	0	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					11,560,562.00	0.00	11,560,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560,562.00
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	30	9996	102	7,443,567.00	0.00	7,443,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443,567.00
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	30	9998	102	4,116,995.00	0.00	4,116,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116,995.00
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	712,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00
1.1		11	0	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,314,922.00**	**0.00**	**1,314,922.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,314,922.00**
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	605,770.00	0.00	605,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,770.00
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	606,624.00	0.00	606,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,624.00
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	102,528.00	0.00	102,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,528.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					12,300,381.00	0.00	12,300,381.00	0.00	517,712.01	517,712.01	517,712.01	517,712.01	11,782,668.99
1.1		11	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,300,381.00	0.00	12,300,381.00	0.00	517,712.01	517,712.01	517,712.01	517,712.01	11,782,668.99
1.1		11	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					10,770,331.00	0.00	10,770,331.00	0.00	517,712.01	517,712.01	517,712.01	517,712.01	10,252,618.99
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	9,941,844.00	0.00	9,941,844.00	0.00	517,712.01	517,712.01	517,712.01	517,712.01	9,424,131.99
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	828,487.00	0.00	828,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,487.00
1.1		11	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,530,050.00	0.00	1,530,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,050.00
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	704,877.00	0.00	704,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,877.00
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	705,871.00	0.00	705,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,871.00
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	119,302.00	0.00	119,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,302.00
1.1		15											Desarrollo social y participación comunitaria					37,169,097.00	0.00	37,169,097.00	0.00	1,283,326.29	1,283,326.29	1,283,326.29	1,283,326.29	35,885,770.71
1.1		15	1										Acciones comunes					31,779,694.00	0.00	31,779,694.00	0.00	1,094,010.25	1,094,010.25	1,094,010.25	1,094,010.25	30,685,683.75
1.1		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					23,791,997.00	0.00	23,791,997.00	0.00	1,094,010.25	1,094,010.25	1,094,010.25	1,094,010.25	22,697,986.75
1.1		15	1	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					23,791,997.00	0.00	23,791,997.00	0.00	1,094,010.25	1,094,010.25	1,094,010.25	1,094,010.25	22,697,986.75
1.1		15	1	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					20,832,500.00	0.00	20,832,500.00	0.00	1,094,010.25	1,094,010.25	1,094,010.25	1,094,010.25	19,738,489.75
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	19,230,000.00	0.00	19,230,000.00	0.00	1,094,010.25	1,094,010.25	1,094,010.25	1,094,010.25	18,135,989.75
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	1,602,500.00	0.00	1,602,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,500.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	1	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,959,497.00**	**0.00**	**2,959,497.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,959,497.00**
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	1,363,407.00	0.00	1,363,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,407.00
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	1,365,330.00	0.00	1,365,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,330.00
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	230,760.00	0.00	230,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,760.00
1.1		15	1	00	0002								**Coordinación y organización ciudadana y comunitaria**					**7,096,889.00**	**0.00**	**7,096,889.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,096,889.00**
1.1		15	1	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,096,889.00**	**0.00**	**7,096,889.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,096,889.00**
1.1		15	1	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**6,214,104.00**	**0.00**	**6,214,104.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,214,104.00**
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	5,736,096.00	0.00	5,736,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736,096.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	478,008.00	0.00	478,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,008.00
1.1		15	1	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**882,785.00**	**0.00**	**882,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**882,785.00**
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	406,689.00	0.00	406,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,689.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	407,263.00	0.00	407,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,263.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	68,833.00	0.00	68,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,833.00
1.1		15	1	00	0003								**Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud**					**890,808.00**	**0.00**	**890,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890,808.00**
1.1		15	1	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**890,808.00**	**0.00**	**890,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890,808.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	1	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**780,000.00**	**0.00**	**780,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**780,000.00**
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.1		15	1	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**110,808.00**	**0.00**	**110,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,808.00**
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,048.00
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,120.00
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
1.1		15	2										**Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte**					**5,389,403.00**	**0.00**	**5,389,403.00**	**0.00**	**189,316.04**	**189,316.04**	**189,316.04**	**189,316.04**	**5,200,086.96**
1.1		15	2	00	0002								**Fomento del Arte y cultura**					**3,919,570.00**	**0.00**	**3,919,570.00**	**0.00**	**97,719.94**	**97,719.94**	**97,719.94**	**97,719.94**	**3,821,850.06**
1.1		15	2	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,919,570.00**	**0.00**	**3,919,570.00**	**0.00**	**97,719.94**	**97,719.94**	**97,719.94**	**97,719.94**	**3,821,850.06**
1.1		15	2	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**3,432,013.00**	**0.00**	**3,432,013.00**	**0.00**	**97,719.94**	**97,719.94**	**97,719.94**	**97,719.94**	**3,334,293.06**
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	3,168,012.00	0.00	3,168,012.00	0.00	97,719.94	97,719.94	97,719.94	97,719.94	3,070,292.06
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	264,001.00	0.00	264,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,001.00
1.1		15	2	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**487,557.00**	**0.00**	**487,557.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**487,557.00**
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	224,612.00	0.00	224,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,612.00
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	224,929.00	0.00	224,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,929.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	38,016.00	0.00	38,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,016.00
1.1		15	2	00	0003								**Fomento del deporte y actividades recreativas**					**1,469,833.00**	**0.00**	**1,469,833.00**	**0.00**	**91,596.10**	**91,596.10**	**91,596.10**	**91,596.10**	**1,378,236.90**
1.1		15	2	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,469,833.00**	**0.00**	**1,469,833.00**	**0.00**	**91,596.10**	**91,596.10**	**91,596.10**	**91,596.10**	**1,378,236.90**
1.1		15	2	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,287,000.00**	**0.00**	**1,287,000.00**	**0.00**	**91,596.10**	**91,596.10**	**91,596.10**	**91,596.10**	**1,195,403.90**
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	91,596.10	91,596.10	91,596.10	91,596.10	1,096,403.90
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
1.1		15	2	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**182,833.00**	**0.00**	**182,833.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**182,833.00**
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	84,229.00	0.00	84,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,229.00
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	84,348.00	0.00	84,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,348.00
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	14,256.00	0.00	14,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,256.00
1.1		17											**Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente**					**10,481,841.00**	**0.00**	**10,481,841.00**	**0.00**	**638,603.45**	**638,603.45**	**638,603.45**	**638,603.45**	**9,843,237.55**
1.1		17	2										**Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo**					**10,481,841.00**	**0.00**	**10,481,841.00**	**0.00**	**638,603.45**	**638,603.45**	**638,603.45**	**638,603.45**	**9,843,237.55**
1.1		17	2	00	0001								**Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo**					**10,481,841.00**	**0.00**	**10,481,841.00**	**0.00**	**638,603.45**	**638,603.45**	**638,603.45**	**638,603.45**	**9,843,237.55**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		17	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,481,841.00	0.00	10,481,841.00	0.00	638,603.45	638,603.45	638,603.45	638,603.45	9,843,237.55
1.1		17	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					9,178,000.00	0.00	9,178,000.00	0.00	638,603.45	638,603.45	638,603.45	638,603.45	8,539,396.55
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	8,472,000.00	0.00	8,472,000.00	0.00	638,603.45	638,603.45	638,603.45	638,603.45	7,833,396.55
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,000.00
1.1		17	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,303,841.00	0.00	1,303,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,841.00
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	600,665.00	0.00	600,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,665.00
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	601,512.00	0.00	601,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,512.00
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	101,664.00	0.00	101,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,664.00
1.2													Servicios Municipales					431,592,223.00	465,011.52	432,057,234.52	0.00	15,754,867.75	15,754,867.75	15,754,867.75	✓ 15,754,867.75	416,302,366.77
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					431,592,223.00	465,011.52	432,057,234.52	0.00	15,754,867.75	15,754,867.75	15,754,867.75	15,754,867.75	416,302,366.77
1.2		01											Actividades Centrales					54,391,168.00	0.00	54,391,168.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	54,347,268.00
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	18,456,100.00
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,400,000.00	0.00	16,400,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	16,356,100.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	1	3		Teléfono local					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9998	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001			2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			**VIÁTICOS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	4	3	01	Almacenaje	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**2,800,000.00**	**0.00**	**2,800,000.00**	**0.00**	**43,900.00**	**43,900.00**	**43,900.00**	**43,900.00**	**2,756,100.00**
1.2		01	0	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	1,256,100.00
1.2		01	0	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100,000.00**
1.2		01	0	00	0001			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2		01	0	00	0002								**Gestión administrativa y financiera**					**32,191,168.00**	**0.00**	**32,191,168.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,191,168.00**
1.2		01	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**22,490,469.00**	**0.00**	**22,490,469.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,490,469.00**
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**3,194,599.00**	**0.00**	**3,194,599.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,194,599.00**
1.2		01	0	00	0002			2	2	1	3		Teléfono local					2,894,599.00	0.00	2,894,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894,599.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	973,057.00	0.00	973,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,057.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9998	102	1,921,542.00	0.00	1,921,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,542.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
1.2		01	0	00	0002			2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**2,520,000.00**	**0.00**	**2,520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,520,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	3	04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	1102	20	1955	100	1,000,000.00	-800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	30	9996	102	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			**SEGUROS**					**5,469,184.00**	**0.00**	**5,469,184.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,469,184.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9998	102	1,226,489.00	0.00	1,226,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,489.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6	3		Seguros de personas					3,992,695.00	0.00	3,992,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992,695.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	1,992,695.00	0.00	1,992,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,695.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**1,930,000.00**	**0.00**	**1,930,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,930,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**5,776,686.00**	**0.00**	**5,776,686.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,776,686.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	602,234.00	0.00	602,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,234.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					2,674,452.00	0.00	2,674,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674,452.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9998	102	74,452.00	0.00	74,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,452.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**9,700,699.00**	**0.00**	**9,700,699.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,700,699.00**
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**2,658,028.00**	**0.00**	**2,658,028.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,658,028.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	2,658,028.00	0.00	2,658,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,028.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**801,129.00**	**0.00**	**801,129.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**801,129.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	30	9995	102	148,459.00	0.00	148,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,459.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					602,670.00	0.00	602,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,670.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	302,670.00	0.00	302,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,670.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	4	01	Calzados	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**248,680.00**	**0.00**	**248,680.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**248,680.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	248,680.00	0.00	248,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,680.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
1.2		01	0	00	0002			2	3	5	5		Artículos de plastico					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**2,392,862.00**	**0.00**	**2,392,862.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,392,862.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					1,382,862.00	0.00	1,382,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,862.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	382,862.00	0.00	382,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,862.00
1.2		01	0	00	0003								**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**3,700,000.00**	**0.00**	**3,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,700,000.00**
1.2		01	0	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,700,000.00**	**0.00**	**3,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,700,000.00**
1.2		01	0	00	0003			2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0003			2	2	3			**VIÁTICOS**					**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		11											**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.2		11	0	00	0001								**Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.2		11	0	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.2		11	0	00	0001			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.2		11	0	00	0001	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		12											**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**318,367,691.00**	**465,011.52**	**318,832,702.52**	**0.00**	**14,987,537.95**	**14,987,537.95**	**14,987,537.95**	**14,987,537.95**	**303,845,164.57**
1.2		12	1										**Acciones Comunes**					**22,926,594.00**	**0.00**	**22,926,594.00**	**0.00**	**931,632.68**	**931,632.68**	**931,632.68**	**931,632.68**	**21,994,961.32**
1.2		12	1	00	0001								**Gestión del programa**					**11,817,951.00**	**0.00**	**11,817,951.00**	**0.00**	**451,551.16**	**451,551.16**	**451,551.16**	**451,551.16**	**11,366,399.84**
1.2		12	1	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**11,817,951.00**	**0.00**	**11,817,951.00**	**0.00**	**451,551.16**	**451,551.16**	**451,551.16**	**451,551.16**	**11,366,399.84**
1.2		12	1	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**10,454,089.00**	**0.00**	**10,454,089.00**	**0.00**	**451,551.16**	**451,551.16**	**451,551.16**	**451,551.16**	**10,002,537.84**
1.2		12	1	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					9,715,589.00	0.00	9,715,589.00	0.00	451,551.16	451,551.16	451,551.16	451,551.16	9,264,037.84
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	8,862,000.00	0.00	8,862,000.00	0.00	451,551.16	451,551.16	451,551.16	451,551.16	8,410,448.84

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	853,589.00	0.00	853,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,589.00
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	738,500.00	0.00	738,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,500.00
1.2		12	1	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,363,862.00**	**0.00**	**1,363,862.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,363,862.00**
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	628,316.00	0.00	628,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,316.00
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	629,202.00	0.00	629,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,202.00
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	106,344.00	0.00	106,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,344.00
1.2		12	1	00	0002								**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**11,108,643.00**	**0.00**	**11,108,643.00**	**0.00**	**480,081.52**	**480,081.52**	**480,081.52**	**480,081.52**	**10,628,561.48**
1.2		12	1	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**9,132,788.00**	**0.00**	**9,132,788.00**	**0.00**	**480,081.52**	**480,081.52**	**480,081.52**	**480,081.52**	**8,652,706.48**
1.2		12	1	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**8,021,013.00**	**0.00**	**8,021,013.00**	**0.00**	**480,081.52**	**480,081.52**	**480,081.52**	**480,081.52**	**7,540,931.48**
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,404,012.00	0.00	7,404,012.00	0.00	480,081.52	480,081.52	480,081.52	480,081.52	6,923,930.48
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	617,001.00	0.00	617,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,001.00
1.2		12	1	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,111,775.00**	**0.00**	**1,111,775.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,111,775.00**
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	512,182.00	0.00	512,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,182.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	512,905.00	0.00	512,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,905.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	86,688.00	0.00	86,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,688.00
1.2		12	1	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**472,855.00**	**0.00**	**472,855.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**472,855.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	1	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**472,855.00**	**0.00**	**472,855.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**472,855.00**
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	472,855.00	0.00	472,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,855.00
1.2		12	1	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,503,000.00**	**0.00**	**1,503,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,503,000.00**
1.2		12	1	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**203,000.00**	**0.00**	**203,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**203,000.00**
1.2		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		12	2										**Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos**					**267,336,582.00**	**965,011.52**	**268,301,593.52**	**0.00**	**13,789,212.72**	**13,789,212.72**	**13,789,212.72**	**13,789,212.72**	**254,512,380.80**
1.2		12	2	00	0001								**Gestión integral de los residuos sólidos**					**11,506,285.00**	**0.00**	**11,506,285.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,506,285.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**11,506,285.00**	**0.00**	**11,506,285.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,506,285.00**
1.2		12	2	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**10,075,013.00**	**0.00**	**10,075,013.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,075,013.00**
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	9,300,012.00	0.00	9,300,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300,012.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	775,001.00	0.00	775,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,001.00
1.2		12	2	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,431,272.00**	**0.00**	**1,431,272.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,431,272.00**
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	659,371.00	0.00	659,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,371.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	660,301.00	0.00	660,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,301.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00
1.2		12	2	00	0002								**Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos**					**34,314,557.00**	**0.00**	**34,314,557.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,314,557.00**
1.2		12	2	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**6,564,557.00**	**0.00**	**6,564,557.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,564,557.00**
1.2		12	2	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,747,989.00**	**0.00**	**5,747,989.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,747,989.00**
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	5,305,836.00	0.00	5,305,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,836.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	442,153.00	0.00	442,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,153.00
1.2		12	2	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**816,568.00**	**0.00**	**816,568.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,568.00**
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	376,184.00	0.00	376,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,184.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	376,714.00	0.00	376,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,714.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	63,670.00	0.00	63,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,670.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**12,250,000.00**	**0.00**	**12,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,250,000.00**
1.2		12	2	00	0002			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**12,000,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**
1.2		12	2	00	0002	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	3202	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2		12	2	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
1.2		12	2	00	0002	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		12	2	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**15,500,000.00**	**0.00**	**15,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,500,000.00**
1.2		12	2	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**15,500,000.00**	**0.00**	**15,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,500,000.00**
1.2		12	2	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.2		12	2	00	0003								**Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos**					**221,515,740.00**	**965,011.52**	**222,480,751.52**	**0.00**	**13,789,212.72**	**13,789,212.72**	**13,789,212.72**	**13,789,212.72**	**208,691,538.80**
1.2		12	2	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**221,515,740.00**	**465,011.52**	**221,980,751.52**	**0.00**	**13,789,212.72**	**13,789,212.72**	**13,789,212.72**	**13,789,212.72**	**208,191,538.80**
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**193,961,300.00**	**465,011.52**	**194,426,311.52**	**0.00**	**13,789,212.72**	**13,789,212.72**	**13,789,212.72**	**13,789,212.72**	**180,637,098.80**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					157,068,000.00	465,011.52	157,533,011.52	0.00	12,086,243.67	12,086,243.67	12,086,243.67	12,086,243.67	145,446,767.85
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	157,068,000.00	0.00	157,068,000.00	0.00	12,086,243.67	12,086,243.67	12,086,243.67	12,086,243.67	144,981,756.33
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	2123	112	0.00	465,011.52	465,011.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,011.52
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	20	1955	100	21,973,200.00	0.00	21,973,200.00	0.00	1,702,969.05	1,702,969.05	1,702,969.05	1,702,969.05	20,270,230.95
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	14,920,100.00	0.00	14,920,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920,100.00
1.2		12	2	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**27,554,440.00**	**0.00**	**27,554,440.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,554,440.00**
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	12,694,021.00	0.00	12,694,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,694,021.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	12,711,925.00	0.00	12,711,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,711,925.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,148,494.00	0.00	2,148,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,494.00
1.2		12	2	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1.2		12	2	00	0003			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	3										**Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.**					**28,104,515.00**	**-500,000.00**	**27,604,515.00**	**0.00**	**266,692.55**	**266,692.55**	**266,692.55**	**266,692.55**	**27,337,822.45**
1.2		12	3	00	0001								**Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes**					**28,104,515.00**	**-500,000.00**	**27,604,515.00**	**0.00**	**266,692.55**	**266,692.55**	**266,692.55**	**266,692.55**	**27,337,822.45**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**24,304,515.00**	**0.00**	**24,304,515.00**	**0.00**	**266,692.55**	**266,692.55**	**266,692.55**	**266,692.55**	**24,037,822.45**
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**23,768,943.00**	**0.00**	**23,768,943.00**	**0.00**	**266,692.55**	**266,692.55**	**266,692.55**	**266,692.55**	**23,502,250.45**
1.2		12	3	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,693,325.00	0.00	3,693,325.00	0.00	266,692.55	266,692.55	266,692.55	266,692.55	3,426,632.45
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0.00	266,692.55	266,692.55	266,692.55	266,692.55	3,213,307.45
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	213,325.00	0.00	213,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,325.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					19,785,618.00	0.00	19,785,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,785,618.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9996	102	10,694,418.00	0.00	10,694,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,694,418.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9998	102	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9996	102	6,834,527.00	0.00	6,834,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834,527.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9998	102	948,673.00	0.00	948,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,673.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**535,572.00**	**0.00**	**535,572.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**535,572.00**
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	246,732.00	0.00	246,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,732.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	247,080.00	0.00	247,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,080.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
1.2		12	3	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**3,800,000.00**	**-500,000.00**	**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
1.2		12	3	00	0001			2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3299	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3299	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,300,000.00**	**-500,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	1955	100	1,300,000.00	-500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		14											**Gestión y administración de servicios funerarios**					**950,195.00**	**0.00**	**950,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,195.00**
1.2		14	2										**Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios**					**950,195.00**	**0.00**	**950,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,195.00**
1.2		14	2	00	0002								**Servicios de supervisión y administración de cementerios**					**950,195.00**	**0.00**	**950,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,195.00**
1.2		14	2	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**950,195.00**	**0.00**	**950,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,195.00**
1.2		14	2	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**832,000.00**	**0.00**	**832,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**832,000.00**
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
1.2		14	2	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**118,195.00**	**0.00**	**118,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,195.00**
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	54,451.00	0.00	54,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,451.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	54,528.00	0.00	54,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,528.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	9,216.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00
1.2		15											**Desarrollo social y participación comunitaria**					**37,809,460.00**	**0.00**	**37,809,460.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,809,460.00**
1.2		15	1										**Acciones comunes**					**1,169,606.00**	**0.00**	**1,169,606.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,169,606.00**
1.2		15	1	00	0001								**Gestión de asistencia sociales**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
1.2		15	1	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
1.2		15	1	00	0001			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		15	1	00	0001			2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		15	1	00	0001			2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	4510	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Próducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	1	00	0002								**Coordinación y organización ciudadana y comunitaria**					**269,606.00**	**0.00**	**269,606.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**269,606.00**
1.2		15	1	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**269,606.00**	**0.00**	**269,606.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**269,606.00**
1.2		15	1	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**269,606.00**	**0.00**	**269,606.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**269,606.00**
1.2		15	1	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	20	1955	100	269,606.00	0.00	269,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,606.00
1.2		15	2										**Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte**					**12,859,735.00**	**0.00**	**12,859,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,859,735.00**
1.2		15	2	00	0002								**Fomento del Arte y cultura**					**8,759,735.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,759,735.00**
1.2		15	2	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**8,759,735.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,759,735.00**
1.2		15	2	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**8,759,735.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,759,735.00**
1.2		15	2	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					8,759,735.00	0.00	8,759,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,759,735.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9995	102	9,735.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptroducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4303	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	2	00	0003								**Fomento del deporte y actividades recreativas**					**4,100,000.00**	**0.00**	**4,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,100,000.00**
1.2		15	2	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**
1.2		15	2	00	0003			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**
1.2		15	2	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.2		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.2		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4302	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	2	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.2		15	2	00	0003			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.2		15	2	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		15	3										**Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género**					**23,780,119.00**	**0.00**	**23,780,119.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,780,119.00**
1.2		15	3	00	0001								**Fortalecimiento de la equidad de género**					**23,780,119.00**	**0.00**	**23,780,119.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,780,119.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	3	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**23,780,119.00**	**0.00**	**23,780,119.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,780,119.00**
1.2		15	3	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**20,822,100.00**	**0.00**	**20,822,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,822,100.00**
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	30	9996	102	19,220,400.00	0.00	19,220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220,400.00
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	1,601,700.00	0.00	1,601,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,700.00
1.2		15	3	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,958,019.00**	**0.00**	**2,958,019.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,958,019.00**
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	30	9996	102	1,362,726.00	0.00	1,362,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,726.00
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	30	9996	102	1,364,648.00	0.00	1,364,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,648.00
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	30	9996	102	230,645.00	0.00	230,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,645.00
1.2		17											**Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente**					**19,273,709.00**	**0.00**	**19,273,709.00**	**0.00**	**723,429.80**	**723,429.80**	**723,429.80**	**723,429.80**	**18,550,279.20**
1.2		17	0	00	0001								**Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales**					**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
1.2		17	0	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
1.2		17	0	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2101	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		17	0	00	0003								**Gestión de conservación y control del medio ambiente**					**2,969,360.00**	**0.00**	**2,969,360.00**	**0.00**	**111,054.00**	**111,054.00**	**111,054.00**	**111,054.00**	**2,858,306.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		17	0	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,969,360.00**	**0.00**	**2,969,360.00**	**0.00**	**111,054.00**	**111,054.00**	**111,054.00**	**111,054.00**	**2,858,306.00**
1.2		17	0	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,600,000.00**	**0.00**	**2,600,000.00**	**0.00**	**111,054.00**	**111,054.00**	**111,054.00**	**111,054.00**	**2,488,946.00**
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9995	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	111,054.00	111,054.00	111,054.00	111,054.00	2,288,946.00
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		17	0	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**369,360.00**	**0.00**	**369,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,360.00**
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9995	102	170,160.00	0.00	170,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,160.00
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9995	102	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,400.00
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9995	102	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
1.2		17	0	00	0005								**Seguridad y vigilancia de los espacios públicos**					**8,875,211.00**	**0.00**	**8,875,211.00**	**0.00**	**612,375.80**	**612,375.80**	**612,375.80**	**612,375.80**	**8,262,835.20**
1.2		17	0	00	0005			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**8,875,211.00**	**0.00**	**8,875,211.00**	**0.00**	**612,375.80**	**612,375.80**	**612,375.80**	**612,375.80**	**8,262,835.20**
1.2		17	0	00	0005			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**6,968,240.00**	**0.00**	**6,968,240.00**	**0.00**	**612,375.80**	**612,375.80**	**612,375.80**	**612,375.80**	**6,355,864.20**
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9996	102	4,272,000.00	0.00	4,272,000.00	0.00	612,375.80	612,375.80	612,375.80	612,375.80	3,659,624.20
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	9996	102	2,340,240.00	0.00	2,340,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,240.00
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00
1.2		17	0	00	0005			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**1,249,510.00**	**0.00**	**1,249,510.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,249,510.00**
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	30	9996	102	1,249,510.00	0.00	1,249,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,510.00
1.2		17	0	00	0005			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**657,461.00**	**0.00**	**657,461.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**657,461.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Nº EP-02
pado por
EPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

ódigo del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	302,885.00	0.00	302,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,885.00
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	303,312.00	0.00	303,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,312.00
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	51,264.00	0.00	51,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,264.00
1.2		17	2										**Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo**					**4,929,138.00**	**0.00**	**4,929,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,929,138.00**
1.2		17	2	00	0001								**Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo**					**4,929,138.00**	**0.00**	**4,929,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,929,138.00**
1.2		17	2	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**4,929,138.00**	**0.00**	**4,929,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,929,138.00**
1.2		17	2	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**4,316,000.00**	**0.00**	**4,316,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,316,000.00**
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	3,984,000.00	0.00	3,984,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984,000.00
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00
1.2		17	2	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**613,138.00**	**0.00**	**613,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,138.00**
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	282,466.00	0.00	282,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,466.00
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	282,864.00	0.00	282,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,864.00
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	47,808.00	0.00	47,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,808.00
1.3													**Programas de Educación, Género y Salud**					**54,640,932.00**	**60,001.52**	**54,700,933.52**	**0.00**	**6,130.00**	**6,130.00**	**0.00**	**6,130.00**	**54,694,803.52**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					54,640,932.00	60,001.52	54,700,933.52	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	6,130.00	54,694,803.52
1.3		01											Actividades Centrales					78,562.00	0.00	78,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.00
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					78,562.00	0.00	78,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.00
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					78,562.00	0.00	78,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.00
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					78,562.00	0.00	78,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	78,562.00	0.00	78,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.00
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					54,202,370.00	60,001.52	54,262,371.52	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	6,130.00	54,256,241.52
1.3		15	1										Acciones comunes					31,656,870.00	60,001.52	31,716,871.52	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	6,130.00	31,710,741.52
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					31,383,870.00	60,001.52	31,443,871.52	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	6,130.00	31,437,741.52
1.3		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,089,492.00	0.00	1,089,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,492.00
1.3		15	1	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4510	20	1955	100	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00
1.3		15	1	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,045,242.00	0.00	1,045,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,242.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Capítulo: 7028

Programática						Clasificador del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Programa	Proyecto/Actividad	Actividad / Obra	Institución Receptora	SCG	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
4	1	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	942,500.00	0.00	942,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,500.00
3	1	00	0001	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4510	30	9998	102	87,488.00	0.00	87,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,488.00
15	1	00	0001	0		2	2	8	8	01	Impuestos	4510	20	1955	100	15,254.00	0.00	15,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,254.00
	15	1	00	0001			2	3								2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,000.00
		15	1	00	0001			2	3	1								1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
.3			15	1	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3			15	1	00	0001			2	3	4								90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1.3			15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1.3			15	1	00	0001			2	3	9								500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.3			15	1	00	0001	0		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.3			15	1	00	0001			2	4									28,204,378.00	60,001.52	28,264,379.52	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	6,130.00	28,258,249.52
1.3			15	1	00	0001			2	4	1								28,204,378.00	60,001.52	28,264,379.52	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	6,130.00	28,258,249.52
1.3			15	1	00	0001			2	4	1	2							28,204,378.00	60,001.52	28,264,379.52	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	6,130.00	28,258,249.52
1.3			15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	942,500.00	0.00	942,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,500.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4510	30	9998	102	87,488.00	0.00	87,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,488.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	8	01	Impuestos	4510	20	1955	100	15,254.00	0.00	15,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,254.00
1.3		15	1	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,090,000.00**	**0.00**	**2,090,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,090,000.00**
1.3		15	1	00	0001			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**28,204,378.00**	**60,001.52**	**28,264,379.52**	**0.00**	**6,130.00**	**6,130.00**	**0.00**	**6,130.00**	**28,258,249.52**
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**28,204,378.00**	**60,001.52**	**28,264,379.52**	**0.00**	**6,130.00**	**6,130.00**	**0.00**	**6,130.00**	**28,258,249.52**
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					28,204,378.00	60,001.52	28,264,379.52	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	6,130.00	28,258,249.52
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	16,396,000.00	0.00	16,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,396,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,084,528.00	0.00	1,084,528.00	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	6,130.00	1,078,398.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	2123	112	0.00	60,001.52	60,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,001.52
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	8,557,850.00	0.00	8,557,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557,850.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.3		15	1	00	0003								**Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud**					**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**273,000.00**
1.3		15	1	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
1.3		15	1	00	0003			2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
1.3		15	1	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1.3		15	1	00	0003			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**255,000.00**	**0.00**	**255,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**255,000.00**
1.3		15	1	00	0003			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**255,000.00**	**0.00**	**255,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**255,000.00**
1.3		15	1	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					22,515,500.00	0.00	22,515,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,515,500.00
1.3		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					21,990,500.00	0.00	21,990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990,500.00
1.3		15	2	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					21,990,500.00	0.00	21,990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990,500.00
1.3		15	2	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					21,990,500.00	0.00	21,990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990,500.00
1.3		15	2	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					12,672,300.00	0.00	12,672,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672,300.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9996	102	12,526,800.00	0.00	12,526,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,526,800.00
1.3		15	2	00	0001			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					9,318,200.00	0.00	9,318,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318,200.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	6,750,200.00	0.00	6,750,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,200.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	2,568,000.00	0.00	2,568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,000.00
1.3		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
1.3		15	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
1.3		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
1.3		15	3										Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		15	3	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		15	3	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		15	3	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4603	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3	98												Administración de contribuciones especiales					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
1.3	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3	98					9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
2													**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**					**540,710,000.00**	**40,600,015.32**	**581,310,015.32**	**0.00**	**21,444,000.00**	**21,444,000.00**	**500,000.00**	**21,444,000.00**	**559,866,015.32**
2.1													**Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto**					**181,242,719.00**	**600,015.32**	**181,842,734.32**	**0.00**	**21,444,000.00**	**21,444,000.00**	**500,000.00**	**21,444,000.00**	**160,398,734.32**
2.1								**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**181,242,719.00**	**600,015.32**	**181,842,734.32**	**0.00**	**21,444,000.00**	**21,444,000.00**	**500,000.00**	**21,444,000.00**	**160,398,734.32**
2.1		01											**Actividades Centrales**					**14,828,432.00**	**0.00**	**14,828,432.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,828,432.00**
2.1		01	0	00	0002								**Gestión administrativa y financiera**					**14,828,432.00**	**0.00**	**14,828,432.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,828,432.00**
2.1		01	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,077,349.00**	**0.00**	**1,077,349.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,077,349.00**
2.1		01	0	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**500,629.00**	**0.00**	**500,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,629.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9998	102	500,629.00	0.00	500,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,629.00
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**576,720.00**	**0.00**	**576,720.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**576,720.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	576,720.00	0.00	576,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,720.00
2.1		01	0	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**7,085,571.00**	**0.00**	**7,085,571.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,085,571.00**
2.1		01	0	00	0002			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**2,012,490.00**	**0.00**	**2,012,490.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,012,490.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	9996	102	2,012,490.00	0.00	2,012,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,490.00
2.1		01	0	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**2,451,167.00**	**0.00**	**2,451,167.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,451,167.00**
2.1		01	0	00	0002			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					2,451,167.00	0.00	2,451,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,167.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9996	102	951,167.00	0.00	951,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,167.00
2.1		01	0	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**2,121,914.00**	**0.00**	**2,121,914.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,121,914.00**
2.1		01	0	00	0002			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					2,121,914.00	0.00	2,121,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,914.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	1,421,914.00	0.00	1,421,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,914.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**6,665,512.00**	**0.00**	**6,665,512.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,665,512.00**
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**6,665,512.00**	**-500,000.00**	**6,165,512.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,165,512.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	1,900,000.00	-500,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	4		Electrodomesticos					1,390,512.00	0.00	1,390,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,512.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9998	102	440,512.00	0.00	440,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,512.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9996	102	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	1102	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		11											**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**13,237,763.00**	**0.00**	**13,237,763.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,237,763.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direcoión General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002								**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**13,237,763.00**	**0.00**	**13,237,763.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,237,763.00**
2.1		11	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**204,913.00**	**0.00**	**204,913.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**204,913.00**
2.1		11	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**204,913.00**	**0.00**	**204,913.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**204,913.00**
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9996	102	204,913.00	0.00	204,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,913.00
2.1		11	0	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**3,932,850.00**	**0.00**	**3,932,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,932,850.00**
2.1		11	0	00	0002			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**3,857,850.00**	**0.00**	**3,857,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,857,850.00**
2.1		11	0	00	0002			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	1	04	Productos de yeso	2503	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	30	9996	102	257,850.00	0.00	257,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,850.00
2.1		11	0	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**9,100,000.00**	**0.00**	**9,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,100,000.00**
2.1		11	0	00	0002			2	6	8			**BIENES INTANGIBLES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	8	3	02	Base de datos	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	6	9			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR**					**8,800,000.00**	**0.00**	**8,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,800,000.00**
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	9	1	01	Edificios residenciales (viviendas)	2503	30	9996	102	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	6	9	3		Terrenos urbanos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12											**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**153,176,524.00**	**600,015.32**	**153,776,539.32**	**0.00**	**21,444,000.00**	**21,444,000.00**	**500,000.00**	**21,444,000.00**	**132,332,539.32**
2.1		12	1										**Acciones Comunes**					**32,210,512.00**	**600,015.32**	**32,810,527.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,810,527.32**
2.1		12	1	00	0002								**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**32,210,512.00**	**600,015.32**	**32,810,527.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,810,527.32**
2.1		12	1	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**6,654,928.00**	**0.00**	**6,654,928.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,654,928.00**
2.1		12	1	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12	1	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**6,154,928.00**	**0.00**	**6,154,928.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,154,928.00**
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	6,154,928.00	0.00	6,154,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154,928.00
2.1		12	1	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**13,955,584.00**	**0.00**	**13,955,584.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,955,584.00**
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**13,940,609.00**	**0.00**	**13,940,609.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,940,609.00**
2.1		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					13,940,609.00	0.00	13,940,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940,609.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	63,504.00	0.00	63,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,504.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	8,384,431.00	0.00	8,384,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,384,431.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9996	102	392,674.00	0.00	392,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,674.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**14,975.00**	**0.00**	**14,975.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,975.00**
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	14,975.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00
2.1		12	1	00	0002			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**11,600,000.00**	**600,015.32**	**12,200,015.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,200,015.32**
2.1		12	1	00	0002			2	6	4			**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**					**11,600,000.00**	**600,015.32**	**12,200,015.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,200,015.32**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1	00	0002			2	6	4	1		Automóviles y camiones					10,000,000.00	600,015.32	10,600,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600,015.32
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	2123	112	0.00	600,015.32	600,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,015.32
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	2	01	Carrocerías y remolques	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1		12	2										**Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos**					**110,737,322.00**	**0.00**	**110,737,322.00**	**0.00**	**21,444,000.00**	**21,444,000.00**	**500,000.00**	**21,444,000.00**	**89,293,322.00**
2.1		12	2	00	0003								**Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos**					**110,737,322.00**	**0.00**	**110,737,322.00**	**0.00**	**21,444,000.00**	**21,444,000.00**	**500,000.00**	**21,444,000.00**	**89,293,322.00**
2.1		12	2	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**110,737,322.00**	**0.00**	**110,737,322.00**	**0.00**	**21,444,000.00**	**21,444,000.00**	**500,000.00**	**21,444,000.00**	**89,293,322.00**
2.1		12	2	00	0003			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**110,737,322.00**	**0.00**	**110,737,322.00**	**0.00**	**21,444,000.00**	**21,444,000.00**	**500,000.00**	**21,444,000.00**	**89,293,322.00**
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	110,737,322.00	0.00	110,737,322.00	0.00	21,444,000.00	21,444,000.00	500,000.00	21,444,000.00	89,293,322.00
2.1		12	3										**Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.**					**10,228,690.00**	**0.00**	**10,228,690.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,228,690.00**
2.1		12	3	00	0001								**Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes**					**10,228,690.00**	**0.00**	**10,228,690.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,228,690.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	3	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,228,690.00	0.00	10,228,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228,690.00
2.1		12	3	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					10,228,690.00	0.00	10,228,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228,690.00
2.1		12	3	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					10,228,690.00	0.00	10,228,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228,690.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9995	102	4,845,301.00	0.00	4,845,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,301.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9996	102	1,633,389.00	0.00	1,633,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,389.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9998	102	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
2.2													Obras de Infraestructura					359,467,281.00	40,000,000.00	399,467,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,467,281.00
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					359,467,281.00	40,000,000.00	399,467,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,467,281.00
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					154,121,812.00	0.00	154,121,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,121,812.00
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					101,848,554.00	0.00	101,848,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,848,554.00
2.2		11	0	01	0051								CONST. CALLE PRINCIPAL DE JUAN GUZMAN					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	0	01	0053								**CONST. CALLE YOLANDA GUZMAN, SECTOR BAYONA**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		11	0	01	0053			2	7				**OBRAS**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0054								**CONST. CALLE VILLA VERDE, SECOTR VILLA VERDE**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		11	0	01	0054			2	7				**OBRAS**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		11	0	01	0054			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		11	0	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0055								**CONSTRUCCION DE CALLES MANGO FRESCO, SECTOR HATO NUEVO**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	01	0055			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	01	0055			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

1- Contratoría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0056								CONST. DE CALLE SANTA TERESITA, SECTOR BAYONA(PARTICIPATIVO)					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	01	0056			2	7				OBRAS					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	01	0057								CCONST. CALLE 8 Y 12, CAFE DE HERRERA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0057			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0058								CONST. DE LAS CALLES, MINAS DEL CAFE					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0058			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0059								CONST. CALLE FABRICA DE BLOK, SECTOR EL CAFE DE HERRERA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0059			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0060								**CONST. ACERAS, CONTENES Y ASFALTO, CALLE ISABELITA,**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
2.2		11	0	01	0060			2	7				**OBRAS**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
2.2		11	0	01	0060			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
2.2		11	0	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0061								**CONSTUCCION DE BADENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	01	0061			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	01	0061			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0062								**CONSTRUCCION DE ACERAS, Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
2.2		11	0	01	0062			2	7				**OBRAS**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
2.2		11	0	01	0062			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
2.2		11	0	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0063								ASFALTO Y REPARACION DE VARIAS CALLES Y CALLEJONES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0063			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0064								CONST. DE ACERAS, Y CONTENES SECTOR JARDINES DE ENGOMBE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0064			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0065								CONSTRUCCION DE BADENES SECTIOR JARDINES DE ENGOMNBE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0065			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0065	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0066								COLOCACION DE ASFALTO C/MARIA JAIME Y EL CIELO DE BAYONA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0066			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0067								COLOCACION DE CONCRETO ARMADO, CALLE KILOMBO, BAYONA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0067			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0068								CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR EL CIELO DE BAYONA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0068			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0068	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0069								CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR BAYONA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0069			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0069	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0070								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0070			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0070	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0071								REPARACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR BAYONA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	01	0071			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	01	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	01	0071	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	01	0072								REPARACION DE CALLES EN RESIDENCIAL ALBERTO MOTA, BAYONA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0072			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0072	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0073								CONST. DE ACERAS, CONTENES, BADENES,CALLE BIENVENIDO POZO, SECTOR BAYONA					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0073			2	7				OBRAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2		11	0	01	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2		11	0	01	0073	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2		11	0	01	0074								CONSTRUCCION DE CALLES EN CONCRETO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0074			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0074			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0074	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0075								CONSTRUCCION DE CALLES DEL KILOMBO, ENGOMBE					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0075			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0075	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0076								CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES SECTOR VILLA CAROLINA, BUENAS NOCHES,HATO NUEVO Y MANOGUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0076			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0076			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0076	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0077								ARREGLO CARRETERA PRINCIPAL SECTOR LECHERIA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	01	0077			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	01	0077			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	01	0077	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	01	0078								CONST. DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LA CIENAGA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	01	0078			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	01	0078			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	01	0078	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	01	0079								CONST. DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LA AGELITA KM.14					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0079			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0079	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0080								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR VILLA VERDE					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0080			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0080	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0081								**CONSTRUCCION DE CALLEJON, CALLE RESPALDO ORLANDO MARTINEZ, LA MINA Y EL CAFE**					**2,700,000.00**	**0.00**	**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700,000.00**
2.2		11	0	01	0081			2	7				**OBRAS**					**2,700,000.00**	**0.00**	**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700,000.00**
2.2		11	0	01	0081			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,700,000.00**	**0.00**	**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700,000.00**
2.2		11	0	01	0081	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.2		11	0	01	0082								**CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO, SECTOR EL CAFE**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	01	0082			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	01	0082			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	01	0082	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0083								**CONSTRUCCION DE CALLE EN SECTOR PALAVE, MANO GUAYABO**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	01	0083			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	01	0083			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	01	0083	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0084								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES , CALLE PRINCIPAL MANOGUAYABO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0084			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0084	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0085								ARREGLO DE CALLE, DEL SECTOR BIENVENIDO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0085			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0085			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0085	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0086								REPARACION DE CALLES, DEL SECTOR ARROYO BONITO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0086			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0086			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0086	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0087								ASFALTO VARIAS CALLES, SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0087			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0087			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0087	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0088								CONST. DE ACERAS, CONTENES, EN VARIAS CALLES DEL SECTOR PUEBLO CHICO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0088			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0088			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0088	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0089								CONSTRUCCION DE CALLE, ACERAS, Y CONTENES, BARRIO LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)					1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00
2.2		11	0	01	0089			2	7				OBRAS					1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00
2.2		11	0	01	0089			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00
2.2		11	0	01	0089	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00
2.2		11	0	01	0090								CONSTRUCCION DE BADENES EN SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0090			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0090			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0090	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0091								ASFALTO DE VARIAS CALLE DEL SECTOR, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0091			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0091			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0091	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0092								CONSTRUCCION DE BADENES, VARIAS CALLES ENSANCHE ALTAGRACIA					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0092			2	7				OBRAS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0092			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0092	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0093								REPARACION DE ACERAS, CONTENES VARIAS CALLES DEL ENSANCHE ALTAGRACIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0093			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0093			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0093	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0094								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES VARIAS CALLES SECTOR JUAN GUZMAN					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0094			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0094			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0094	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0095								DEMOLICION Y RECONSTRUCCION EN PROLONGACION 27 DE FEBRERO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0095			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0095			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0095	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0097								CONSTRUCCION DE CALLEJONES, SECTOR PALAVE 8PARTICIPATIVO)					513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00
2.2		11	0	01	0097			2	7				OBRAS					513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00
2.2		11	0	01	0097			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00
2.2		11	0	01	0097	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0098								CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL , SECTOR LA MINA , BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0098			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0098			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0098	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0099								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES CALLE CENTRAL, BARRIO DUARTE,(PARTICIPATIVO)					282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00
2.2		11	0	01	0099			2	7				OBRAS					282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00
2.2		11	0	01	0099			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00
2.2		11	0	01	0099	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00
2.2		11	0	01	0100								CONSTRUCCION DE 2 CALLEJONES DEL PATIO, SECTOR LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0100			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0100			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0100	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0101								CONSTRUCCION DE BADENES , SECTOR KM. 14					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0101			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0101			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0101	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0102								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR DUARTE					985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00
2.2		11	0	01	0102			2	7				OBRAS					985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00
2.2		11	0	01	0102			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00
2.2		11	0	01	0102	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00
2.2		11	0	01	0103								CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0103			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0103			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0103	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0104								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0104			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0104			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0104	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0105								CONSTRUCCION DEL CALLEJON CHICA, SECTOR BIENVENIDO MANOGUAYABO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0105			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0105			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0105	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0106								CONSTRUCCION DEL CALLEJO LOS MANGUITOS, SECTOR BIENVENIDO MANO GUAYABO					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0106			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0106			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0106	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					52,273,258.00	0.00	52,273,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,273,258.00
2.2		11	0	02	0051								REPARACION DE LA CALLE RESPALDO JAQUEZ					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	0	02	0052								BACHEOS EN VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0053								REPARACION DE ESCALONES DE VARIAS CALLES Y CLLEJONES DEL SECTOR ABANICO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0054								REPARACION EN COLOCACION DE ASFALTO CALLE BENIGNO MENDEZ, EL PALMAR-ABANICO(PARTICIPATIVO)					2,193,750.00	0.00	2,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,750.00
2.2		11	0	02	0054			2	7				OBRAS					2,193,750.00	0.00	2,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,750.00
2.2		11	0	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,193,750.00	0.00	2,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,750.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Pitoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,193,750.00	0.00	2,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,750.00
2.2		11	0	02	0055								**REALIZACION DE BACEOS EN VARIAS CALLES DEL SECTOR LA VENTA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0055			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0055			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0056								**REALIZACION DE BACHEOS EN VARIAS CALLES, SECTOR RIVIERA DE HAINA**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	02	0056			2	7				**OBRAS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	02	0056			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0057								**REPARACION EN BACHEOS VARIAS CALLES RESIDENCIAL CORNELIO**					**2,410,923.00**	**0.00**	**2,410,923.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,410,923.00**
2.2		11	0	02	0057			2	7				**OBRAS**					**2,410,923.00**	**0.00**	**2,410,923.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,410,923.00**
2.2		11	0	02	0057			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,410,923.00**	**0.00**	**2,410,923.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,410,923.00**
2.2		11	0	02	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0058								REPARACION EN BACHEOS , CALLE LUCIA DIAZ , Y SANTA TERESITA-BAYONA(PARTICIPATIVO)					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	02	0058			2	7				OBRAS					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	02	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	02	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	02	0059								REPARACION DE VARIAS CALLES, SECTOR LIBERTADOR					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0059			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0060								REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR MANOGUAYABO (PARTICIPATIVO					1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00
2.2		11	0	02	0060			2	7				OBRAS					1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00
2.2		11	0	02	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00
2.2		11	0	02	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00
2.2		11	0	02	0061								ARREGLO DE VARIOS CALLEJONES, SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0061			2	7				**OBRAS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	02	0061			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	02	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0062								**BACHEOS DE VARIAS CALLES, DEL ENSANCHE ALTAGRACIA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0062			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0062			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0063								**REPARACION DE LA CALLE BIENVENIDO POZO**					**1,600,000.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**
2.2		11	0	02	0063			2	7				**OBRAS**					**1,600,000.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**
2.2		11	0	02	0063			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,600,000.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**
2.2		11	0	02	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.2		11	0	02	0064								**ARREGLO DE CALLE PRINCIAPAL DE LECHERIA**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
2.2		11	0	02	0064			2	7				**OBRAS**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
2.2		11	0	02	0064			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
2.2		11	0	02	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0065								REPARACION DE CALLES DEL BAYONA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	02	0065			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	02	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	02	0065	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	02	0066								REPARACION DE CALLE ARROYO BONITO					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2		11	0	02	0066			2	7				OBRAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2		11	0	02	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2		11	0	02	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2		11	0	02	0067								COMPRA DE ASFALTO HORMIGON ASFALTO, PARA ARREGLO DE CALLES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0067			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0068								REPARACION DE CALLES (bacheos) EN VARIAS CALLES DEL SECTOR BRISAS TROPICAL					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0068			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0068	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0069								ASFALTADO DE CALLE LUCIA DIAZ, SECTOR DE BAYONA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0069			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0069	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0070								REPARACION DE ACERAS, CONTENES, EN DIFERENTES PUNTOS DE SECTOR DE HATO NUEVO (PPM)					2,153,288.00	0.00	2,153,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153,288.00
2.2		11	0	02	0070			2	7				OBRAS					2,153,288.00	0.00	2,153,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153,288.00
2.2		11	0	02	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,153,288.00	0.00	2,153,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153,288.00
2.2		11	0	02	0070	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,153,288.00	0.00	2,153,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153,288.00
2.2		11	0	02	0071								REPARACION DE BADENES, VARIOS PUNTOS DEL SECTOR PALAVE, (PARTICIPATIVO)					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0071			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0071	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0072								**REMODELACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR BARRIO DUARTE(PARTICIPATIVO**					**2,206,856.00**	**0.00**	**2,206,856.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,206,856.00**
2.2		11	0	02	0072			2	7				**OBRAS**					**2,206,856.00**	**0.00**	**2,206,856.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,206,856.00**
2.2		11	0	02	0072			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,206,856.00**	**0.00**	**2,206,856.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,206,856.00**
2.2		11	0	02	0072	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,206,856.00	0.00	2,206,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,856.00
2.2		11	0	02	0073								**REPARACION EN BACHEO, CALLE RESPALDO 27, ENS. ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)**					**1,115,156.00**	**0.00**	**1,115,156.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115,156.00**
2.2		11	0	02	0073			2	7				**OBRAS**					**1,115,156.00**	**0.00**	**1,115,156.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115,156.00**
2.2		11	0	02	0073			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,115,156.00**	**0.00**	**1,115,156.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115,156.00**
2.2		11	0	02	0073	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00
2.2		11	0	02	0074								**REPARACION EN REMODELACION CALLEJON PAZ (PARTICIPATIVO)**					**1,240,138.00**	**0.00**	**1,240,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,240,138.00**
2.2		11	0	02	0074			2	7				**OBRAS**					**1,240,138.00**	**0.00**	**1,240,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,240,138.00**
2.2		11	0	02	0074			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,240,138.00**	**0.00**	**1,240,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,240,138.00**
2.2		11	0	02	0074	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0078			2	7				OBRAS					601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00
2.2		11	0	02	0078			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00
2.2		11	0	02	0078	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00
2.2		11	0	02	0079								REPARACION EN BACHEO, CALLE BETHANIA, BARRIO DUARTE					462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00
2.2		11	0	02	0079			2	7				OBRAS					462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00
2.2		11	0	02	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00
2.2		11	0	02	0079	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00
2.2		11	0	02	0080								REPARACION DE CALLE 21, LA LINA -EL CAFE					2,480,852.00	0.00	2,480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,852.00
2.2		11	0	02	0080			2	7				OBRAS					2,480,852.00	0.00	2,480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,852.00
2.2		11	0	02	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,480,852.00	0.00	2,480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,852.00
2.2		11	0	02	0080	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,480,852.00	0.00	2,480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,852.00
2.2		11	0	02	0081								RECONSTRUCCION DE PUENTE CALLE ORLANDO MARTINES, SECTOR BAYONA, (PARTICIPATIVO)					1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00
2.2		11	0	02	0081			2	7				OBRAS					1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00
2.2		11	0	02	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00
2.2		11	0	02	0081	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0075								BACHEO DE CALLE SANCHEZ, ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)					601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00
2.2		11	0	02	0075			2	7				OBRAS					601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00
2.2		11	0	02	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00
2.2		11	0	02	0075	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00
2.2		11	0	02	0076								REPARACION-BACHEO DE CALLE LOS RIELES, SECTOR KM.14-PARTICIPATIVO					1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00
2.2		11	0	02	0076			2	7				OBRAS					1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00
2.2		11	0	02	0076			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00
2.2		11	0	02	0076	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00
2.2		11	0	02	0077								BACHEO DE 30MTS CALLE JOAQUIN BALAGUER, SECTOR KM.14-PARTICIPATIVO					500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00
2.2		11	0	02	0077			2	7				OBRAS					500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00
2.2		11	0	02	0077			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00
2.2		11	0	02	0077	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00
2.2		11	0	02	0078								REPARACION DE CALLE ANACAONA, SECTOR BARRIO DUARTE					601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0083								REPARACION DE CALLE SAMAN, SECTOR ARROYO BONITO, MANOGUAYABO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	02	0083			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	02	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	02	0083	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	02	0084								CONSTRUCCION DE CALLES, LAS CAYENAS Y HORQUIDEA, BUENOS AIRES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0084			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0084	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					79,374,737.00	27,364,370.61	106,739,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,739,107.61
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					79,374,737.00	27,364,370.61	106,739,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430,292.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	02									Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales					6,430,292.00	0.00	6,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430,292.00
2.2		12	3	02	0051								REPARACION DE LAMPARA, CALLE SAN LUIS , LA VENTA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	02	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	02	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	02	0052								REMODELACION DE LA ISLETA DEL KM. 12					1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00
2.2		12	3	02	0052			2	7				OBRAS					1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00
2.2		12	3	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00
2.2		12	3	02	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00
2.2		12	3	02	0053								ACONDICIONAMIENTO PARQUE LAS RUINAS DE ENBOMBE					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	02	0053			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	02	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03									Construcción de instalaciones recreativas					39,624,220.00	0.00	39,624,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,624,220.00
2.2		12	3	03	0051								CONSTRUCCION DEL PARQUE DE PALAVE					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0052								REMODELACION DEL PARQUE DE HATO NUEVO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0052			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0053								CONSTRUCCION DEL PARQUE SANTIAGO APOSTOL					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0053			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0054								REMODELACION DEL PARQUE OLIMPO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0054			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0055								REMODELACION PARQUE DUARTE					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0055			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	03	0056								**REMODELACION PARQUE LOS COQUITOS**					**5,624,220.00**	**0.00**	**5,624,220.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,624,220.00**
2.2		12	3	03	0056			2	7				**OBRAS**					**5,624,220.00**	**0.00**	**5,624,220.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,624,220.00**
2.2		12	3	03	0056			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,624,220.00**	**0.00**	**5,624,220.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,624,220.00**
2.2		12	3	03	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,624,220.00	0.00	5,624,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624,220.00
2.2		12	3	03	0057								**REMODELACION PARQUE GALAXIA**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
2.2		12	3	03	0057			2	7				**OBRAS**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
2.2		12	3	03	0057			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
2.2		12	3	03	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0058								**REMODELACION PARQUE DE HATO NUEVO**					**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**
2.2		12	3	03	0058			2	7				**OBRAS**					**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**
2.2		12	3	03	0058			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**
2.2		12	3	03	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		12	3	03	0059								**CONSTRUCCION DE PARQUE MULTIUSO, SECTOR LECHERIA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		12	3	03	0059			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		12	3	03	0059			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		12	3	03	0059	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	03	0060								CONSTRUCCION DE PARQUE GLORIA BISONO, HATO NUEVO MANOGUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0060			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0060	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0061								CULMINACION DEL PARQUE LAS MERCEDES, SECTOR BIENVENIDO, MANOGUAYABO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0061			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0061	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					8,482,763.00	27,364,370.61	35,847,133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,847,133.61
2.2		12	3	04	0051								MANTENIMIENTO PARQUE MANOGUAYA, AVENIDA PROLONGACION 27 DE FEBRERO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	04	0052								EMBELLECIMIENTO DE AREA VERDE DE CABALLONA					3,482,763.00	0.00	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00
2.2		12	3	04	0052			2	7				OBRAS					3,482,763.00	0.00	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00
2.2		12	3	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,482,763.00	0.00	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00
2.2		12	3	04	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,482,763.00	0.00	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00
2.2		12	3	04	0053								REODELACION DE ISLETA DE MANOGUAYABO, PARQUE PEDRO MARTINEZ					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	04	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	04	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	04	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	04	0055								Reparación de parque de la Galaxia, calle estrella la galaxia					0.00	6,966,001.02	6,966,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,001.02
2.2		12	3	04	0055			2	7				OBRAS					0.00	6,966,001.02	6,966,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,001.02
2.2		12	3	04	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	6,966,001.02	6,966,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,001.02
2.2		12	3	04	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	6,966,001.02	6,966,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,001.02
2.2		12	3	04	0056								Reparación de parques de Cabayona, carretera hato nuevo					0.00	10,996,955.13	10,996,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,955.13
2.2		12	3	04	0056			2	7				OBRAS					0.00	10,996,955.13	10,996,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,955.13
2.2		12	3	04	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	10,996,955.13	10,996,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,955.13
2.2		12	3	04	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	10,996,955.13	10,996,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,955.13

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	04	0057								Reparación de parques los Banquitos, c/a esquina 31 las caobas					0.00	7,269,376.99	7,269,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,376.99
2.2		12	3	04	0057			2	7				OBRAS					0.00	7,269,376.99	7,269,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,376.99
2.2		12	3	04	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	7,269,376.99	7,269,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,376.99
2.2		12	3	04	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	7,269,376.99	7,269,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,376.99
2.2		12	3	04	0058								Reparación de parque Olimpo C/orqfeo esq. calle atlas sector olimpo					0.00	2,132,037.47	2,132,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,037.47
2.2		12	3	04	0058			2	7				OBRAS					0.00	2,132,037.47	2,132,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,037.47
2.2		12	3	04	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,132,037.47	2,132,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,037.47
2.2		12	3	04	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	2,132,037.47	2,132,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,037.47
2.2		12	3	05									Instalación del alumbrado público					24,837,462.00	0.00	24,837,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,837,462.00
2.2		12	3	05	0051								ALUMBRADO DEL SECTOR EL CIELO DE BAYONA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12	3	05	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12	3	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12	3	05	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12	3	05	0052								ALUMBRADO DEL RESIDENCIAL ALBERTO MOTA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	05	0052			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	05	0053								**ALUMBRADOREWSIDENCIAL CUMBRE DEL PARAISO**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		12	3	05	0053			2	7				**OBRAS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		12	3	05	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		12	3	05	0053	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0054								**COLOCACION DE LAMPARAS , CALLE BIENVENIDO POZO**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		12	3	05	0054			2	7				**OBRAS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		12	3	05	0054			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		12	3	05	0054	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		12	3	05	0055								**ILUMINACION DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR LECHERIA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		12	3	05	0055			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		12	3	05	0055			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		12	3	05	0055	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	05	0056								**COLOCACION DE POSTES DE LUZ, TENDIDO ELECTRICO**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		12	3	05	0056			2	7				**OBRAS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		12	3	05	0056			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		12	3	05	0056	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0057								ALUMBRADO DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0057			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0057	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0058								ALUMBRADO DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR BELLAS COLINAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0058			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0058	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0059								ALUMBRADO DEL MULTIUSO Y LA CANCA, SECTOR ALTAGRACIA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		12	3	05	0059			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		12	3	05	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		12	3	05	0059	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		12	3	05	0060								ALUMBRADO DE VARIAS CALLES DEL SECTOR ENSANCHE ALTAGRACIA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0060			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0060	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0061								ALUMBRADOS DE VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO, POLIGONO 2					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0061			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0061	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0062								ALUMBRADO DE VARIAS CALLES SECTOR BELLA COLINA,PUEBLO CHICO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	05	0062			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	05	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	05	0062	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	05	0063								INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES CON VIDEO CAMARA 3 MIL					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		12	3	05	0063			2	7				OBRAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		12	3	05	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		12	3	05	0063	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		12	3	05	0064								ILUMINACION DE LA CALLE BLASINA, SECTOR MANOGUAYABO					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2.2		12	3	05	0064			2	7				OBRAS					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2.2		12	3	05	0064	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2.2		12	3	05	0065								ILUMINACION DE DEIFERENTES CALLES DEL SECTOR PALAVE(PARTICIPATIVO)					430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00
2.2		12	3	05	0065			2	7				OBRAS					430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00
2.2		12	3	05	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00
2.2		12	3	05	0065	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00
2.2		12	3	05	0066								ILUMINACION DE DIFERENTES CALLES, SECTOR SAN MIGUEL (PARTICIPATIVO)					126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00
2.2		12	3	05	0066			2	7				OBRAS					126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00
2.2		12	3	05	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00
2.2		12	3	05	0066	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00
2.2		12	3	05	0067								ILUMINACION DE LAS CALLES PRINCIPALES, SECTOR CABALLONA (PARTICIPATIVO9					670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
2.2		12	3	05	0067			2	7				OBRAS					670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
2.2		12	3	05	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
2.2		12	3	05	0067	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0068								COLOCACION DE PASTES DE REDES ELECTRICA, CALLE MANUELA JAIME, BAYONA (PARTICIPATIVO9					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2		12	3	05	0068			2	7				OBRAS					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2		12	3	05	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2		12	3	05	0068	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2		12	3	05	0069								ALUMBRADO DE DIFERENTES CALLES, SECTOR BARRIO DUARTE(PARTICIPATIVO)					727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00
2.2		12	3	05	0069			2	7				OBRAS					727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00
2.2		12	3	05	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00
2.2		12	3	05	0069	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00
2.2		12	3	05	0070								ALUMBRADO DIFERENTES CALLES, SECTOR LAS PALMAS (PARTICIPATIVO)					690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00
2.2		12	3	05	0070			2	7				OBRAS					690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00
2.2		12	3	05	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00
2.2		12	3	05	0070	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0071								ILUMINACION VARIAS CALLES , SECTOR LA VENTA-EL CALICHE 8PARTICIPATIVO)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		12	3	05	0071			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		12	3	05	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		12	3	05	0071	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		12	3	05	0072								ILUMINACION CALLE PRINCIPAL, KM 12, EL CAFE					80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00
2.2		12	3	05	0072			2	7				OBRAS					80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00
2.2		12	3	05	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00
2.2		12	3	05	0072	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00
2.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					24,500,000.00	12,635,629.39	37,135,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,135,629.39
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					24,500,000.00	12,635,629.39	37,135,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
2.2		14	2	01									Construcción en cementerios					10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
2.2		14	2	01	0051								CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO DE HATO NUEVO					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	01	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	01	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		14	2	01	0052								CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO DE MANOGUAYABO					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		14	2	01	0052			2	7				OBRAS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		14	2	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		14	2	01	0052	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		14	2	01	0053								CONSTRUCCION DE CEMENTERIO DEL CAFE DE HERRERA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		14	2	01	0053			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		14	2	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		14	2	01	0053	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		14	2	03									Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas					14,000,000.00	12,635,629.39	26,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,635,629.39
2.2		14	2	03	0051								TERMINACION DE LA FUNERARIA BIENVENIDO					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	03	0052								TERMINACION DEL TANATORIO (FUNERARIA) MUNICIPAL					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0052			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		14	2	03	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0054								CONSTRUCCION DE FUNERARIA, SECTOR DE VILLA VERDE					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0054			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0055								Construcción terminacion del Tanatorio Municipal					0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39
2.2		14	2	03	0055			2	7				OBRAS					0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39
2.2		14	2	03	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39
2.2		14	2	03	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	100	100	0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					45,522,246.00	0.00	45,522,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,522,246.00
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					45,522,246.00	0.00	45,522,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,222,568.00
2.2		15	2	01									Construcción de Instalaciones deportivas					25,222,568.00	0.00	25,222,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,222,568.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	01	0051								CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA HATO NUEVO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0053								CONSTRUCCION DE PLAY DEPORTIVO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0053			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0054								TERMINACION DEL CLUB DEPORTIVO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0054			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0055								TERNINACION DE LA CANCHA DEPORTIVA YOLENNY					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	01	0056								CONSTRUCCION DE PLAY CHUPLUM, ARROYO BONITO, MANOGUAYABO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0056			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0057								CONSTRUCCION DE CANCHA SECTOR EL CAFE DE HERRERA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0057			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0058								CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA SECTOR ENRIQUILLO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0058			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0060								CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA, SECTOR BUENOS AIRES, (PARTICIPATIVO)					1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00
2.2		15	2	01	0060			2	7				OBRAS					1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00
2.2		15	2	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	01	0060	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00
2.2		15	2	01	0061								**CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA, SECTOR PALAVE (PARTICIPATIVO)**					**591,356.00**	**0.00**	**591,356.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**591,356.00**
2.2		15	2	01	0061			2	7				**OBRAS**					**591,356.00**	**0.00**	**591,356.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**591,356.00**
2.2		15	2	01	0061			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**591,356.00**	**0.00**	**591,356.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**591,356.00**
2.2		15	2	01	0061	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00
2.2		15	2	01	0062								**CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA , SECTOR LA CIENAGA, KM.14**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
2.2		15	2	01	0062			2	7				**OBRAS**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
2.2		15	2	01	0062			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
2.2		15	2	01	0062	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		15	2	01	0063								**CONSTRUCCION DE CANCHA, MANZANA 23, SECTOR LAS CAOBAS**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
2.2		15	2	01	0063			2	7				**OBRAS**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
2.2		15	2	01	0063			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
2.2		15	2	01	0063	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	01	0064								CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO, SECTOR BUENOS AIRES, EN LOS TERRENOS GUAJIMIA RESP. PROGRESO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	01	0064			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	01	0064	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	01	0065								CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, SECTOR SAN FRANCISCO, LAS PALMAS DE HERRERA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		15	2	01	0065			2	7				OBRAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		15	2	01	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		15	2	01	0065	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		15	2	02									Reparación de Instalaciones Deportivas					7,342,214.00	0.00	7,342,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342,214.00
2.2		15	2	02	0051								RELLENO DEL PLAY JUAN GUZMAN, SECTOR SAN MIGUEL-(PARTICIPATIVO)					2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00
2.2		15	2	02	0051			2	7				OBRAS					2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00
2.2		15	2	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00
2.2		15	2	02	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	02	0052								REPARACION CANCHE DEPORTIVA, SECTOR DE PALAVE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0053								REMOZAMIENTO DE AREAS DEPORTIVA, EL PALMAR-ABANICO (PARTICIPATIVO)					310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00
2.2		15	2	02	0053			2	7				OBRAS					310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00
2.2		15	2	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00
2.2		15	2	02	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00
2.2		15	2	02	0054								REMOSAMIENTO AREA DEPORTIVA, SECTOR KM 12-EL CAFE(PARTICIPATIVO)					1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00
2.2		15	2	02	0054			2	7				OBRAS					1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00
2.2		15	2	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00
2.2		15	2	02	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00
2.2		15	2	02	0056								REMOCION DE CANCHA, MANZANA 26, SECTOR LAS CAOBAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0056			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	02	0057								REPARACION DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		15	2	02	0057			2	7				OBRAS					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		15	2	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		15	2	02	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		15	2	03									Construcción de infraestructuras culturales y educativas					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		15	2	03	0051								CONSTRUICCION CENTRO CULTIRAL LAS CAOBAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		15	2	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		15	2	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		15	2	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		15	2	03	0053								REMOZAMIENTO MULTIUSO, SECTOR ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		15	2	03	0053			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		15	2	03	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	03	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		15	2	03	0054								CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL, SECTOR PALAVE MANOGUAYABO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	03	0054			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	03	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	03	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	03	0055								CONSTRUCCION DEL MULTIUSO, VILLA VERDE, LA CIENAGA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		15	2	03	0055			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		15	2	03	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		15	2	03	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		15	2	04									Reparación infraestructuras culturales y educativas					5,957,464.00	0.00	5,957,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957,464.00
2.2		15	2	04	0051								REMODELACION DE ESCUELAS LABORALES					2,086,604.00	0.00	2,086,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,604.00
2.2		15	2	04	0051			2	7				OBRAS					2,086,604.00	0.00	2,086,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,604.00
2.2		15	2	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,086,604.00	0.00	2,086,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,604.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	2,086,604.00	0.00	2,086,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,604.00
2.2		15	2	04	0052								**REPARACION TECHADO DE IGLESIA, SECTOR MANOGUAYABO**					**120,430.00**	**0.00**	**120,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,430.00**
2.2		15	2	04	0052			2	7				**OBRAS**					**120,430.00**	**0.00**	**120,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,430.00**
2.2		15	2	04	0052			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**120,430.00**	**0.00**	**120,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,430.00**
2.2		15	2	04	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	120,430.00	0.00	120,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,430.00
2.2		15	2	04	0053								**REPARACION DE PARED LICEO LAS AMERICAS, SECTOR MANOGUAYABO**					**250,430.00**	**0.00**	**250,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,430.00**
2.2		15	2	04	0053			2	7				**OBRAS**					**250,430.00**	**0.00**	**250,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,430.00**
2.2		15	2	04	0053			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**250,430.00**	**0.00**	**250,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,430.00**
2.2		15	2	04	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	250,430.00	0.00	250,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,430.00
2.2		15	2	04	0054								**TECHADO DE MULTIUSO, SECTOR LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		15	2	04	0054			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		15	2	04	0054			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		15	2	04	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	04	0055								RECONSTRUCCION DEL CUB GERMAN ANDRES SUARES, SAN MIGUEL MANOGUAYABO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		15	2	04	0055			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		15	2	04	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		15	2	04	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					55,948,486.00	0.00	55,948,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,948,486.00
2.2		17	0	02									Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		17	0	02	0051								REMODELACION DEL MERCADO DE HERRERA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		17	0	02	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		17	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		17	0	02	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2101	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		17	0	03									Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					14,820,708.00	0.00	14,820,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820,708.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0051								CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7				OBRAS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2		17	0	03	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2		17	0	03	0052								SANEAMIENTO DE CAÑADA EN EL SECTOR JUAN GUZMAN, MANOGUAYABO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	03	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	03	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	03	0053								CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAR, EN LA CALLE BARAHONA, SECTOR PALAVE, MANOGUAYABO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	03	0053			2	7				OBRAS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	03	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0054								CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES EN EL SOCORRO MUTUO,MANOGUAYABP(PARTICIPATIVO)					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		17	0	03	0054			2	7				OBRAS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		17	0	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		17	0	03	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		17	0	03	0055								CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES, SECTOR SAN MIGUEL BELLA COLINA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0055			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0055	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0056								LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR HATO NUEVO(PARTICIPATIVO)					1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00
2.2		17	0	03	0056			2	7				OBRAS					1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00
2.2		17	0	03	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00
2.2		17	0	03	0056	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00
2.2		17	0	03	0057								CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES Y INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLES					2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0057			2	7				OBRAS					2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00
2.2		17	0	03	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00
2.2		17	0	03	0057	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00
2.2		17	0	03	0058								CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTE, SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA(PPM)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		17	0	03	0058			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		17	0	03	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		17	0	03	0058	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		17	0	03	0059								CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A CAÑADA, SECTOR CABALLONA(PARTICIPATIVO)					2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00
2.2		17	0	03	0059			2	7				OBRAS					2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00
2.2		17	0	03	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00
2.2		17	0	03	0059	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00
2.2		17	0	03	0060								CONST. ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR KM. 14, (PARTICIPATIVO)					510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00
2.2		17	0	03	0060			2	7				OBRAS					510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00
2.2		17	0	03	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0060	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00
2.2		17	0	03	0061								**CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE , SECTOR LAS PALMAS(PARTICIPATIVO)**					**552,870.00**	**0.00**	**552,870.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,870.00**
2.2		17	0	03	0061			2	7				**OBRAS**					**552,870.00**	**0.00**	**552,870.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,870.00**
2.2		17	0	03	0061			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**552,870.00**	**0.00**	**552,870.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,870.00**
2.2		17	0	03	0061	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00
2.2		17	0	03	0062								**CONSTRUCCION DE DREJAJE, SECTOR EL CALICHE-LA VENTA**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
2.2		17	0	03	0062			2	7				**OBRAS**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
2.2		17	0	03	0062			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
2.2		17	0	03	0062	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0063								**CONSTRUCCION DE FILTRANTE, SECTOR KM.12-EL CAFE**					**185,000.00**	**0.00**	**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,000.00**
2.2		17	0	03	0063			2	7				**OBRAS**					**185,000.00**	**0.00**	**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,000.00**
2.2		17	0	03	0063			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**185,000.00**	**0.00**	**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,000.00**
2.2		17	0	03	0063	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04									Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					36,127,778.00	0.00	36,127,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,127,778.00
2.2		17	0	04	0051								REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE IMBORNALES, SECTOR LA VENTA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0052								CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0053								CONSTRUCCION DE IMBORNALES, PARA DRENAJE PLUVIAL					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0054								SANEAMIENTO DE CAÑADA , SECTOR BELLA COLINA ,MANOGUAYABO (PARTICIPATIVO)					834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00
2.2		17	0	04	0054			2	7				OBRAS					834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00
2.2		17	0	04	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00
2.2		17	0	04	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00
2.2		17	0	04	0055								LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR MANOGUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0055	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0056								REPARACION DRENAJE PLUVIAR, SECTOR MANOGUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0056			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0056	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0057								REPARACION MANT. DE IMBORNALES, SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0057			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0057	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0058								LIMPIEZA MANT. DE IMBORNALES , ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0058			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0058	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0059								LIMPIEZA DE IMBORNALES, VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0059			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0059	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0060								RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VALLENILLA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0060			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0060	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0061								RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA JAPON					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0061			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0061	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0062								RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAR SECTOR BAYONA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0062			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0062	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0063								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAR DEL RESIDENCIAL ANACONDA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0063			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0063	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0064								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO DEL SECTOR LOA ALAMOS					6,720,430.00	0.00	6,720,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720,430.00
2.2		17	0	04	0064			2	7				OBRAS					6,720,430.00	0.00	6,720,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720,430.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Estructura Programática							Clasificador del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
0	04	0064			2	7	2							6,720,430.00	0.00	6,720,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720,430.00
0	04	0064	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	6,720,430.00	0.00	6,720,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720,430.00
0	04	0065								LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR ARROYO BONITO, MANOGUAYABO					50,514.00	0.00	50,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00
0	04	0065			2	7				OBRAS					50,514.00	0.00	50,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00
0	04	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,514.00	0.00	50,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00
0	04	0065	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	50,514.00	0.00	50,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00
0	04	0066								SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
0	04	0066			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
0	04	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
0	04	0066	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
0	04	0067								REPARACION DE IMBORNALES CALLE 3, BUENOS AIRES, HERRERA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
0	04	0067			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
0	04	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
0	04	0067	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0068								LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR PALAVE, (PARTICIPATIVO)					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		17	0	04	0068			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		17	0	04	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		17	0	04	0068	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		17	0	04	0069								LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOE SAN MIGUEL, MANOGUYABO(PARTICI PATIVO)					441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00
2.2		17	0	04	0069			2	7				OBRAS					441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00
2.2		17	0	04	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00
2.2		17	0	04	0069	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00
2.2		17	0	04	0070								LIMPIEZA DE CAÑADA, EN CALLE DENNY MORALES, BIENVENIDO (PARTIVIPATIVO) MANOGUAYABO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0070			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0070	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptroducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0071								LIMPIEZA DE IMBORNALES FRENTE AL CUB BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		17	0	04	0071			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		17	0	04	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		17	0	04	0071	0		2	7	2	1	01	Obras hidráuticas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		17	0	04	0072								LIMPIEZA DE CAÑADAS , SECTOR BIENVENIDO, (PARTICIPATIVO)					666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00
2.2		17	0	04	0072			2	7				OBRAS					666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00
2.2		17	0	04	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00
2.2		17	0	04	0072	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00
2.2		17	0	04	0073								LIMPIEZA DE IMBORNALES CALLE PRINCIPAL, SECTOR CABALLONA(PARTICIPATIVO)					35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00
2.2		17	0	04	0073			2	7				OBRAS					35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00
2.2		17	0	04	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00
2.2		17	0	04	0073	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0074								REPARACION DE FILTRANTE EN LA CALLE ROGELIO ROSELL,SECTOR BAYONA (PARTICIPATIVO)					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0074			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0074			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0074	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0075								LIMPIEZA Y ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR EL PALMAR /ABANICO					141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00
2.2		17	0	04	0075			2	7				OBRAS					141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00
2.2		17	0	04	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00
2.2		17	0	04	0075	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00
2.2		17	0	04	0076								LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR DELEGACION KM. 14					187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00
2.2		17	0	04	0076			2	7				OBRAS					187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00
2.2		17	0	04	0076			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00
2.2		17	0	04	0076	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0077								REP. EN LIMPIEZA DE FILTRANTE ENTRADA VILLA AURA,LAS PALMAS(PARTICIPATIVO)					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	04	0077			2	7				OBRAS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	04	0077			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	04	0077	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	04	0078								REPARACION DE FILTRANTES, LAS PALMAS, HERRERA (PARTICIPATIVO)					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
2.2		17	0	04	0078			2	7				OBRAS					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
2.2		17	0	04	0078			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
2.2		17	0	04	0078	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
2.2		17	0	04	0079								SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR LAS PALMAS,					660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00
2.2		17	0	04	0079			2	7				OBRAS					660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00
2.2		17	0	04	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00
2.2		17	0	04	0079	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00
2.2		17	0	04	0080								REPARACION Y LIMPIEZA DE CAÑADA,SECTORLA VENTA-EL CALICHE					623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0080			2	7				OBRAS					623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00
2.2		17	0	04	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00
2.2		17	0	04	0080	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00
2.2		17	0	04	0081								REPARACION DE FILTRANTE, SECTOR LA VENTA-EL CALICHE					94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
2.2		17	0	04	0081			2	7				OBRAS					94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
2.2		17	0	04	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
2.2		17	0	04	0081	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
2.2		17	0	04	0082								REPARACION FILTRANTE CALLE 4, SECTOR LA MINA EL CAFE (PARTICIPATIVO)					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0082			2	7				OBRAS					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0082			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0082	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0083								REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 5, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0083			2	7				OBRAS					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0083	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0084								REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 8, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO)					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0084			2	7				OBRAS					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0084	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0085								REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 23, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO)					182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
2.2		17	0	04	0085			2	7				OBRAS					182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
2.2		17	0	04	0085			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
2.2		17	0	04	0085	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
2.2		17	0	04	0086								LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR KM 12-EL CAFE					127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00
2.2		17	0	04	0086			2	7				OBRAS					127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00
2.2		17	0	04	0086			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00
2.2		17	0	04	0086	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0087								REMOZAMIENTO DE IMBORNALES, ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)					999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00
2.2		17	0	04	0087			2	7				OBRAS					999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00
2.2		17	0	04	0087			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00
2.2		17	0	04	0087	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00
2.2		17	0	04	0088								REPARACION DE IMBORNALES, EN CALLE 5 CON 13, SECTOR EL CAFE					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	04	0088			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	04	0088			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	04	0088	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
3													FINANCIAMIENTO					48,199,320.00	0.00	48,199,320.00	0.00	6,033,007.97	6,033,007.97	3,102,567.55	6,033,007.97	42,166,312.03
3.1.1													Para gastos en personal (corto plazo)					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,838,797.53	1,838,797.53	1,838,797.53	1,838,797.53	13,161,202.47
3.1.1								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,838,797.53	1,838,797.53	1,838,797.53	1,838,797.53	13,161,202.47
3.1.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,838,797.53	1,838,797.53	1,838,797.53	1,838,797.53	13,161,202.47
3.1.1	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,838,797.53	1,838,797.53	1,838,797.53	1,838,797.53	13,161,202.47

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.1	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,838,797.53	1,838,797.53	1,838,797.53	1,838,797.53	13,161,202.47
3.1.1	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,838,797.53	1,838,797.53	1,838,797.53	1,838,797.53	13,161,202.47
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	758,343.44	758,343.44	478,930.58	758,343.44	5,841,656.56
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	758,343.44	758,343.44	478,930.58	758,343.44	5,841,656.56
3.1.2	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	758,343.44	758,343.44	478,930.58	758,343.44	5,841,656.56
3.1.2	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	758,343.44	758,343.44	478,930.58	758,343.44	5,841,656.56
3.1.2	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	758,343.44	758,343.44	478,930.58	758,343.44	5,841,656.56
3.1.2	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	758,343.44	758,343.44	478,930.58	758,343.44	5,841,656.56
3.1.3													Para gastos en educación (corto plazo)					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
3.1.3								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
3.1.3	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
3.1.3	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
3.1.3	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.3	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
3.1.4													**Para gastos en inversión (corto plazo)**					**24,699,320.00**	**0.00**	**24,699,320.00**	**0.00**	**3,435,867.00**	**3,435,867.00**	**784,839.44**	**3,435,867.00**	**21,263,453.00**
3.1.4								**4**					**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**					**24,699,320.00**	**0.00**	**24,699,320.00**	**0.00**	**3,435,867.00**	**3,435,867.00**	**784,839.44**	**3,435,867.00**	**21,263,453.00**
3.1.4	96												**Deuda Pública y otras operaciones financieras**					**24,699,320.00**	**0.00**	**24,699,320.00**	**0.00**	**3,435,867.00**	**3,435,867.00**	**784,839.44**	**3,435,867.00**	**21,263,453.00**
3.1.4	96				0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**24,699,320.00**	**0.00**	**24,699,320.00**	**0.00**	**3,435,867.00**	**3,435,867.00**	**784,839.44**	**3,435,867.00**	**21,263,453.00**
3.1.4	96				0001			4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**24,699,320.00**	**0.00**	**24,699,320.00**	**0.00**	**3,435,867.00**	**3,435,867.00**	**784,839.44**	**3,435,867.00**	**21,263,453.00**
3.1.4	96				0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	0.00	3,435,867.00	3,435,867.00	784,839.44	3,435,867.00	21,263,453.00
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	16,699,320.00	0.00	16,699,320.00	0.00	3,435,867.00	3,435,867.00	784,839.44	3,435,867.00	13,263,453.00
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
																	TOTAL RD$	**1,413,523,300.00**	**41,500,038.29**	**1,455,023,338.29**	**0.00**	**55,379,767.17**	**55,379,767.17**	**31,499,196.75**	**55,379,767.17**	1,399,643,571.12

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					**1,413,523,300.00**	**41,500,038.29**	**1,455,023,338.29**	**0.00**	**276,283,951.24**	**276,283,951.24**	**18.99**	**1,178,739,387.05**	**81.01**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**446,800,095.00**	**0.00**	**446,800,095.00**	**0.00**	**21,310,167.84**	**21,310,167.84**	**4.77**	**425,489,927.16**	**95.23**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					279,500,095.00	0.00	279,500,095.00	0.00	14,859,077.71	14,859,077.71	5.32	264,641,017.29	94.68
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					14,000,095.00	0.00	14,000,095.00	0.00	234,101.21	234,101.21	1.67	13,765,993.79	98.33
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	14,000,095.00	0.00	14,000,095.00	0.00	234,101.21	234,101.21	1.67	13,765,993.79	98.33
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					265,500,000.00	0.00	265,500,000.00	0.00	14,624,976.50	14,624,976.50	5.51	250,875,023.50	94.49
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	668,427.95	668,427.95	1.34	49,331,572.05	98.66
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	548,430.43	548,430.43	1.83	29,451,569.57	98.17
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19.60	80,400.00	80.40
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	804.71	804.71	0.02	4,999,195.29	99.98
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	2.46	487,700.00	97.54
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	129,500.00	129,500.00	0.52	24,870,500.00	99.48
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,899,226.00	1,899,226.00	13.57	12,100,774.00	86.43
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.83	297,500.00	99.17
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1.00	297,000.00	99.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.63	397,500.00	99.38
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	0.00	10,653,835.75	10,653,835.75	20.10	42,346,164.25	79.90
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	7.33	834,000.00	92.67
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	9.00	455,000.00	91.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.14	998,600.00	99.86
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,790.00	19,790.00	3.96	480,210.00	96.04
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	552,661.66	552,661.66	2.76	19,447,338.34	97.24
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					166,900,000.00	0.00	166,900,000.00	0.00	6,451,090.13	6,451,090.13	3.87	160,448,909.87	96.13
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					166,900,000.00	0.00	166,900,000.00	0.00	6,451,090.13	6,451,090.13	3.87	160,448,909.87	96.13
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	156,000,000.00	0.00	156,000,000.00	0.00	6,303,470.99	6,303,470.99	4.04	149,696,529.01	95.96
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	147,619.14	147,619.14	1.48	9,852,380.86	98.52
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**854,253,205.00**	**41,500,038.29**	**895,753,243.29**	**0.00**	**246,849,192.29**	**246,849,192.29**	**27.56**	**648,904,051.00**	**72.44**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					512,551,923.00	1,500,038.29	514,051,961.29	0.00	121,423,874.29	121,423,874.29	23.62	392,628,087.00	76.38
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					512,551,923.00	1,500,038.29	514,051,961.29	0.00	121,423,874.29	121,423,874.29	23.62	392,628,087.00	76.38
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	512,551,923.00	0.00	512,551,923.00	0.00	119,923,836.00	119,923,836.00	23.40	392,628,087.00	76.60
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0212	20	2123	112	0.00	1,500,038.29	1,500,038.29	0.00	1,500,038.29	1,500,038.29	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					341,701,282.00	40,000,000.00	381,701,282.00	0.00	125,425,318.00	125,425,318.00	32.86	256,275,964.00	67.14
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					341,701,282.00	40,000,000.00	381,701,282.00	0.00	125,425,318.00	125,425,318.00	32.86	256,275,964.00	67.14
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	341,701,282.00	0.00	341,701,282.00	0.00	85,425,318.00	85,425,318.00	25.00	256,275,964.00	75.00

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	0.00	0.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**89,320,000.00**	**-500,000.00**	**88,820,000.00**	**0.00**	**6,552,807.17**	**6,552,807.17**	**7.38**	**82,267,192.83**	**92.62**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					89,320,000.00	-500,000.00	88,820,000.00	0.00	6,552,807.17	6,552,807.17	7.38	82,267,192.83	92.62
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	162,890.00	162,890.00	2.33	6,837,110.00	97.67
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	162,890.00	162,890.00	2.33	6,837,110.00	97.67
1	5	1	3		TASAS					60,125,000.00	0.00	60,125,000.00	0.00	6,252,202.17	6,252,202.17	10.40	53,872,797.83	89.60
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.46	2,986,250.00	99.54
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,601.00	64,601.00	80.75	15,399.00	19.25
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.95	1,287,700.00	99.05
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	6,156,851.17	6,156,851.17	12.83	41,843,148.83	87.17
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	5.00	28,500.00	95.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	5	1	3	29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	5	1	3	30	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público Aéreo	0000	30	9995	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.09	3,496,800.00	99.91
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					6,450,000.00	0.00	6,450,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.08	6,445,000.00	99.92
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1.25	395,000.00	98.75
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					15,745,000.00	-500,000.00	15,245,000.00	0.00	132,715.00	132,715.00	0.87	15,112,285.00	99.13

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	14,700,000.00	-500,000.00	14,200,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.92	14,069,000.00	99.08
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.38	448,285.00	99.62
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	100.00
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**23,150,000.00**	**500,000.00**	**23,650,000.00**	**0.00**	**1,571,783.94**	**1,571,783.94**	**6.65**	**22,078,216.06**	**93.35**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	6.53	701,000.00	93.47
1	6	1	4		CONCESIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1	6	1	4	01	Operación parqueos	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1	6	1	5		ACCESORIOS DE ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	9.80	451,000.00	90.20
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones s/ arriendos	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	9.80	451,000.00	90.20
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					17,400,000.00	500,000.00	17,900,000.00	0.00	1,522,783.94	1,522,783.94	8.51	16,377,216.06	91.49
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					17,400,000.00	500,000.00	17,900,000.00	0.00	1,522,783.94	1,522,783.94	8.51	16,377,216.06	91.49
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.80	496,000.00	99.20
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	37.60	31,200.00	62.40
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	1,493,983.94	1,493,983.94	8.79	15,506,016.06	91.21
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1.20	247,000.00	98.80
1	6	3	1	15	Multas por incautación	0000	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	20.00	12,000.00	80.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	84,269,782.62	84,269,782.62	0.00	84,269,782.62	84,269,782.62	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	84,269,782.62	84,269,782.62	0.00	84,269,782.62	84,269,782.62	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	0.00	0.00

Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	49,269,782.62	49,269,782.62	0.00	49,269,782.62	49,269,782.62	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**1,413,523,300.00**	**125,769,820.91**	**1,539,293,120.91**	**0.00**	**360,553,733.86**	**360,553,733.86**	**23.42**	**1,178,739,387.05**	**76.58**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

ALCADIA SANTO DOMINGO OESTE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ASDO REP. DOM.

ALCALDIA SANTO DOMINGO OESTE DIRECCION FINANCIERA ASDO REP. DOM.

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					**Clasificador de Ingresos**					**1,413,523,300.00**	**41,500,038.29**	**1,455,023,338.29**	**118,741,898.88**	**79,569,628.85**	**198,311,527.73**	**1,256,711,810.56**
1	1				IMPUESTOS					**446,800,095.00**	**0.00**	**446,800,095.00**	**5,819,784.88**	**8,268,586.92**	**14,088,371.80**	**432,711,723.20**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					**279,500,095.00**	**0.00**	**279,500,095.00**	**2,424,792.81**	**8,206,157.92**	**10,630,950.73**	**268,869,144.27**
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					**14,000,095.00**	**0.00**	**14,000,095.00**	**75,030.21**	**57,188.00**	**132,218.21**	**13,867,876.79**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	14,000,095.00	0.00	14,000,095.00	75,030.21	57,188.00	132,218.21	13,867,876.79
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					**265,500,000.00**	**0.00**	**265,500,000.00**	**2,349,762.60**	**8,148,969.92**	**10,498,732.52**	**255,001,267.48**
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	48,140.00	508,567.45	556,707.45	49,443,292.55
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	460,367.94	8,280.00	468,647.94	29,531,352.06
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	11,400.00	13,400.00	86,600.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.56	0.56	4,999,999.44
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	3,900.00	6,400.00	10,300.00	489,700.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	18,400.00	40,100.00	58,500.00	24,941,500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	520,900.00	776,380.00	1,297,280.00	12,702,720.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200.00	200.00	299,800.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	297,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	397,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	1,010,483.00	6,579,316.91	7,589,799.91	45,410,200.09
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	22,000.00	44,000.00	66,000.00	834,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	5,000.00	7,000.00	12,000.00	488,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	800.00	0.00	800.00	999,200.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	2,645.00	5,715.00	8,360.00	491,640.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	252,126.66	159,110.00	411,236.66	19,588,763.34
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					**166,900,000.00**	**0.00**	**166,900,000.00**	**3,394,992.07**	**62,429.00**	**3,457,421.07**	**163,442,578.93**
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					**166,900,000.00**	**0.00**	**166,900,000.00**	**3,394,992.07**	**62,429.00**	**3,457,421.07**	**163,442,578.93**
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	156,000,000.00	0.00	156,000,000.00	3,369,491.78	0.00	3,369,491.78	152,630,508.22
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	25,500.29	62,429.00	87,929.29	9,912,070.71
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					**854,253,205.00**	**41,500,038.29**	**895,753,243.29**	**109,951,756.29**	**68,448,718.00**	**178,400,474.29**	**717,352,769.00**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**512,551,923.00**	**1,500,038.29**	**514,051,961.29**	**41,476,650.29**	**39,973,612.00**	**81,450,262.29**	**432,601,699.00**
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**512,551,923.00**	**1,500,038.29**	**514,051,961.29**	**41,476,650.29**	**39,973,612.00**	**81,450,262.29**	**432,601,699.00**
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	512,551,923.00	0.00	512,551,923.00	39,976,612.00	39,973,612.00	79,950,224.00	432,601,699.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0212	20	2123	112	0.00	1,500,038.29	1,500,038.29	1,500,038.29	0.00	1,500,038.29	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**341,701,282.00**	**40,000,000.00**	**381,701,282.00**	**68,475,106.00**	**28,475,106.00**	**96,950,212.00**	**284,751,070.00**
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**341,701,282.00**	**40,000,000.00**	**381,701,282.00**	**68,475,106.00**	**28,475,106.00**	**96,950,212.00**	**284,751,070.00**
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	341,701,282.00	0.00	341,701,282.00	28,475,106.00	28,475,106.00	56,950,212.00	284,751,070.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					**89,320,000.00**	**0.00**	**89,320,000.00**	**2,231,885.71**	**2,442,182.49**	**4,674,068.20**	**84,645,931.80**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					**89,320,000.00**	**0.00**	**89,320,000.00**	**2,231,885.71**	**2,442,182.49**	**4,674,068.20**	**84,645,931.80**
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**49,120.00**	**81,590.00**	**130,710.00**	**6,869,290.00**
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	49,120.00	81,590.00	130,710.00	6,869,290.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3		TASAS					**60,125,000.00**	**0.00**	**60,125,000.00**	**2,181,050.71**	**2,294,242.49**	**4,475,293.20**	**55,649,706.80**
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,250.00	9,150.00	12,400.00	2,987,600.00
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	22,429.00	15,211.00	37,640.00	42,360.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	3,400.00	1,700.00	5,100.00	1,294,900.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	2,150,471.71	2,268,181.49	4,418,653.20	43,581,346.80
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	28,500.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	5	1	3	29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	5	1	3	30	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público Aéreo	0000	30	9995	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					**6,450,000.00**	**0.00**	**6,450,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**6,445,000.00**
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	395,000.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					**15,745,000.00**	**0.00**	**15,745,000.00**	**1,715.00**	**61,350.00**	**63,065.00**	**15,681,935.00**
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	61,350.00	61,350.00	14,638,650.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	1,715.00	0.00	1,715.00	448,285.00
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					**23,150,000.00**	**0.00**	**23,150,000.00**	**738,472.00**	**410,141.44**	**1,148,613.44**	**22,001,386.56**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
1	6	1	4		CONCESIONES					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
1	6	1	4	01	Operación parqueos	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	6	1	5		ACCESORIOS DE ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones s/ arriendos	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					**17,400,000.00**	**0.00**	**17,400,000.00**	**738,472.00**	**410,141.44**	**1,148,613.44**	**16,251,386.56**
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					**17,400,000.00**	**0.00**	**17,400,000.00**	**738,472.00**	**410,141.44**	**1,148,613.44**	**16,251,386.56**
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	14,000.00	4,800.00	18,800.00	31,200.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	718,472.00	405,341.44	1,123,813.44	15,876,186.56
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	247,000.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación	0000	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos											Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS						**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS						**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
										TOTAL RD$	**1,413,523,300.00**	**41,500,038.29**	**1,455,023,338.29**	**118,741,898.88**	**79,569,628.85**	**198,311,527.73**	**1,256,711,810.56**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

ALCADIA SANTO DOMINGO OESTE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ASDO REP. DOM.

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1													GASTOS CORRIENTE					824,613,980.00	900,022.97	825,514,002.97	27,902,759.20	43,550,560.72	43,550,560.72	42,845,334.76	71,453,319.92	754,060,683.05
1.1	/												Gastos de Personal					338,380,825.00	375,009.93	338,755,834.93	12,141,761.45	16,791,996.18	16,791,996.18	16,791,996.18	28,933,757.63	309,822,077.30
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					338,380,825.00	375,009.93	338,755,834.93	12,141,761.45	16,791,996.18	16,791,996.18	16,791,996.18	28,933,757.63	309,822,077.30
1.1		01											Actividades Centrales					256,298,022.00	375,009.93	256,673,031.93	9,171,034.33	13,326,412.27	13,326,412.27	13,326,412.27	22,497,446.60	234,175,585.33
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					79,590,639.00	375,009.93	79,965,648.93	2,315,435.09	3,039,809.87	3,039,809.87	3,039,809.87	5,355,244.96	74,610,403.97
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					79,590,639.00	375,009.93	79,965,648.93	2,315,435.09	3,039,809.87	3,039,809.87	3,039,809.87	5,355,244.96	74,610,403.97
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					62,874,569.00	375,009.93	63,249,578.93	2,315,435.09	2,666,703.44	2,666,703.44	2,666,703.44	4,982,138.53	58,267,440.40
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					44,820,024.00	375,009.93	45,195,033.93	1,995,435.09	2,286,703.44	2,286,703.44	2,286,703.44	4,282,138.53	40,912,895.40
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	44,820,024.00	0.00	44,820,024.00	1,995,435.09	2,286,703.44	2,286,703.44	2,286,703.44	4,282,138.53	40,537,885.47
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	2123	112	0.00	375,009.93	375,009.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,009.93
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	320,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	700,000.00	9,300,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	1,836,704.00	0.00	1,836,704.00	320,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	700,000.00	1,136,704.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9998	102	8,163,296.00	0.00	8,163,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163,296.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	3,735,002.00	0.00	3,735,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735,002.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					4,319,543.00	0.00	4,319,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,543.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	3,328,768.00	0.00	3,328,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,768.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	990,775.00	0.00	990,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,775.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					8,863,652.00	0.00	8,863,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863,652.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	2	2		Compensación					8,863,652.00	0.00	8,863,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863,652.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1102	30	9996	102	1,363,652.00	0.00	1,363,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,652.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1102	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**1,130,062.00**	**0.00**	**1,130,062.00**	**0.00**	**20,400.00**	**20,400.00**	**20,400.00**	**20,400.00**	**1,109,662.00**
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9998	102	1,130,062.00	0.00	1,130,062.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	1,109,662.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**6,722,356.00**	**0.00**	**6,722,356.00**	**0.00**	**352,706.43**	**352,706.43**	**352,706.43**	**352,706.43**	**6,369,649.57**
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	3,096,914.00	0.00	3,096,914.00	0.00	155,497.83	155,497.83	155,497.83	155,497.83	2,941,416.17
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	3,101,282.00	0.00	3,101,282.00	0.00	172,956.00	172,956.00	172,956.00	172,956.00	2,928,326.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	524,160.00	0.00	524,160.00	0.00	24,252.60	24,252.60	24,252.60	24,252.60	499,907.40
1.1		01	0	00	0002								**Gestión administrativa y financiera**					**84,552,525.00**	**0.00**	**84,552,525.00**	**3,813,084.86**	**4,703,788.10**	**4,703,788.10**	**4,703,788.10**	**8,516,872.96**	**76,035,652.04**
1.1		01	0	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**82,752,525.00**	**0.00**	**82,752,525.00**	**3,813,084.86**	**4,703,788.10**	**4,703,788.10**	**4,703,788.10**	**8,516,872.96**	**74,235,652.04**
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**74,262,889.00**	**0.00**	**74,262,889.00**	**3,813,084.86**	**4,052,023.10**	**4,052,023.10**	**4,052,023.10**	**7,865,107.96**	**66,397,781.04**
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	47,827,392.00	0.00	47,827,392.00	3,813,084.86	4,052,023.10	4,052,023.10	4,052,023.10	7,865,107.96	39,962,284.04
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	3,985,616.00	0.00	3,985,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985,616.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					12,449,881.00	0.00	12,449,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449,881.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	6,884,881.00	0.00	6,884,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,884,881.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptroducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	4			**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**929,000.00**	**0.00**	**929,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**929,000.00**
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9998	102	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**7,360,636.00**	**0.00**	**7,360,636.00**	**0.00**	**651,765.00**	**651,765.00**	**651,765.00**	**651,765.00**	**6,708,871.00**
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	3,390,962.00	0.00	3,390,962.00	0.00	300,332.40	300,332.40	300,332.40	300,332.40	3,090,629.60
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	3,395,745.00	0.00	3,395,745.00	0.00	300,756.00	300,756.00	300,756.00	300,756.00	3,094,989.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	573,929.00	0.00	573,929.00	0.00	50,676.60	50,676.60	50,676.60	50,676.60	523,252.40
1.1		01	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.1		01	0	00	0003								**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**85,574,858.00**	**0.00**	**85,574,858.00**	**3,042,514.38**	**5,582,814.30**	**5,582,814.30**	**5,582,814.30**	**8,625,328.68**	**76,949,529.32**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**85,574,858.00**	**0.00**	**85,574,858.00**	**3,042,514.38**	**5,582,814.30**	**5,582,814.30**	**5,582,814.30**	**8,625,328.68**	**76,949,529.32**
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**66,267,500.00**	**0.00**	**66,267,500.00**	**3,042,514.38**	**4,380,321.61**	**4,380,321.61**	**4,380,321.61**	**7,422,835.99**	**58,844,664.01**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	61,170,000.00	0.00	61,170,000.00	3,042,514.38	4,380,321.61	4,380,321.61	4,380,321.61	7,422,835.99	53,747,164.01
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	5,097,500.00	0.00	5,097,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097,500.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**7,350,000.00**	**0.00**	**7,350,000.00**	**0.00**	**460,500.00**	**460,500.00**	**460,500.00**	**460,500.00**	**6,889,500.00**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	460,500.00	460,500.00	460,500.00	460,500.00	5,539,500.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	4			**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,157,358.00**	**0.00**	**9,157,358.00**	**0.00**	**741,992.69**	**741,992.69**	**741,992.69**	**741,992.69**	**8,415,365.31**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	4,218,692.00	0.00	4,218,692.00	0.00	346,018.55	346,018.55	346,018.55	346,018.55	3,872,673.45
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	4,224,642.00	0.00	4,224,642.00	0.00	358,372.50	358,372.50	358,372.50	358,372.50	3,866,269.50
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	714,024.00	0.00	714,024.00	0.00	37,601.64	37,601.64	37,601.64	37,601.64	676,422.36
1.1		01	0	00	0004								**Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios**					**6,580,000.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,580,000.00**
1.1		01	0	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**6,580,000.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,580,000.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**6,580,000.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,580,000.00**
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1402	30	9996	102	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580,000.00
1.1		11											**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**34,431,865.00**	**0.00**	**34,431,865.00**	**1,048,797.38**	**1,149,672.72**	**1,149,672.72**	**1,149,672.72**	**2,198,470.10**	**32,233,394.90**
1.1		11	0	00	0001								**Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales**					**22,131,484.00**	**0.00**	**22,131,484.00**	**531,085.37**	**526,554.94**	**526,554.94**	**526,554.94**	**1,057,640.31**	**21,073,843.69**
1.1		11	0	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**22,131,484.00**	**0.00**	**22,131,484.00**	**531,085.37**	**526,554.94**	**526,554.94**	**526,554.94**	**1,057,640.31**	**21,073,843.69**
1.1		11	0	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**20,816,562.00**	**0.00**	**20,816,562.00**	**531,085.37**	**442,364.60**	**442,364.60**	**442,364.60**	**973,449.97**	**19,843,112.03**
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	8,544,000.00	0.00	8,544,000.00	531,085.37	436,531.60	436,531.60	436,531.60	967,616.97	7,576,383.03
1.1		11	0	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					11,560,562.00	0.00	11,560,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560,562.00
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	30	9996	102	7,443,567.00	0.00	7,443,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443,567.00
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	30	9998	102	4,116,995.00	0.00	4,116,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116,995.00
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	712,000.00	0.00	712,000.00	0.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	706,167.00
1.1		11	0	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,314,922.00**	**0.00**	**1,314,922.00**	**0.00**	**84,190.34**	**84,190.34**	**84,190.34**	**84,190.34**	**1,230,731.66**
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	605,770.00	0.00	605,770.00	0.00	35,531.19	35,531.19	35,531.19	35,531.19	570,238.81
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	606,624.00	0.00	606,624.00	0.00	41,677.31	41,677.31	41,677.31	41,677.31	564,946.69
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	102,528.00	0.00	102,528.00	0.00	6,981.84	6,981.84	6,981.84	6,981.84	95,546.16

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					12,300,381.00	0.00	12,300,381.00	517,712.01	623,117.78	623,117.78	623,117.78	1,140,829.79	11,159,551.21
1.1		11	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,300,381.00	0.00	12,300,381.00	517,712.01	623,117.78	623,117.78	623,117.78	1,140,829.79	11,159,551.21
1.1		11	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					10,770,331.00	0.00	10,770,331.00	517,712.01	536,810.96	536,810.96	536,810.96	1,054,522.97	9,715,808.03
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	9,941,844.00	0.00	9,941,844.00	517,712.01	536,810.96	536,810.96	536,810.96	1,054,522.97	8,887,321.03
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	828,487.00	0.00	828,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,487.00
1.1		11	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,530,050.00	0.00	1,530,050.00	0.00	86,306.82	86,306.82	86,306.82	86,306.82	1,443,743.18
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	704,877.00	0.00	704,877.00	0.00	39,774.90	39,774.90	39,774.90	39,774.90	665,102.10
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	705,871.00	0.00	705,871.00	0.00	39,831.00	39,831.00	39,831.00	39,831.00	666,040.00
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	119,302.00	0.00	119,302.00	0.00	6,700.92	6,700.92	6,700.92	6,700.92	112,601.08
1.1		15											Desarrollo social y participación comunitaria					37,169,097.00	0.00	37,169,097.00	1,283,326.29	1,546,522.64	1,546,522.64	1,546,522.64	2,829,848.93	34,339,248.07
1.1		15	1										Acciones comunes					31,779,694.00	0.00	31,779,694.00	1,094,010.25	1,324,404.18	1,324,404.18	1,324,404.18	2,418,414.43	29,361,279.57
1.1		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					23,791,997.00	0.00	23,791,997.00	1,094,010.25	1,324,404.18	1,324,404.18	1,324,404.18	2,418,414.43	21,373,582.57
1.1		15	1	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					23,791,997.00	0.00	23,791,997.00	1,094,010.25	1,324,404.18	1,324,404.18	1,324,404.18	2,418,414.43	21,373,582.57
1.1		15	1	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					20,832,500.00	0.00	20,832,500.00	1,094,010.25	1,141,955.73	1,141,955.73	1,141,955.73	2,235,965.98	18,596,534.02
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	19,230,000.00	0.00	19,230,000.00	1,094,010.25	1,141,955.73	1,141,955.73	1,141,955.73	2,235,965.98	16,994,034.02
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	1,602,500.00	0.00	1,602,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,500.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	1	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,959,497.00**	**0.00**	**2,959,497.00**	**0.00**	**182,448.45**	**182,448.45**	**182,448.45**	**182,448.45**	**2,777,048.55**
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	1,363,407.00	0.00	1,363,407.00	0.00	84,051.95	84,051.95	84,051.95	84,051.95	1,279,355.05
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	1,365,330.00	0.00	1,365,330.00	0.00	84,170.50	84,170.50	84,170.50	84,170.50	1,281,159.50
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	230,760.00	0.00	230,760.00	0.00	14,226.00	14,226.00	14,226.00	14,226.00	216,534.00
1.1		15	1	00	0002								**Coordinación y organización ciudadana y comunitaria**					**7,096,889.00**	**0.00**	**7,096,889.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,096,889.00**
1.1		15	1	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,096,889.00**	**0.00**	**7,096,889.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,096,889.00**
1.1		15	1	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**6,214,104.00**	**0.00**	**6,214,104.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,214,104.00**
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	5,736,096.00	0.00	5,736,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736,096.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	478,008.00	0.00	478,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,008.00
1.1		15	1	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**882,785.00**	**0.00**	**882,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**882,785.00**
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	406,689.00	0.00	406,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,689.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	407,263.00	0.00	407,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,263.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	68,833.00	0.00	68,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,833.00
1.1		15	1	00	0003								**Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud**					**890,808.00**	**0.00**	**890,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890,808.00**
1.1		15	1	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**890,808.00**	**0.00**	**890,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890,808.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	1	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**780,000.00**	**0.00**	**780,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**780,000.00**
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.1		15	1	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**110,808.00**	**0.00**	**110,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,808.00**
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,048.00
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,120.00
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
1.1		15	2										**Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte**					**5,389,403.00**	**0.00**	**5,389,403.00**	**189,316.04**	**222,118.46**	**222,118.46**	**222,118.46**	**411,434.50**	**4,977,968.50**
1.1		15	2	00	0002								**Fomento del Arte y cultura**					**3,919,570.00**	**0.00**	**3,919,570.00**	**97,719.94**	**109,435.36**	**109,435.36**	**109,435.36**	**207,155.30**	**3,712,414.70**
1.1		15	2	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,919,570.00**	**0.00**	**3,919,570.00**	**97,719.94**	**109,435.36**	**109,435.36**	**109,435.36**	**207,155.30**	**3,712,414.70**
1.1		15	2	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**3,432,013.00**	**0.00**	**3,432,013.00**	**97,719.94**	**93,301.96**	**93,301.96**	**93,301.96**	**191,021.90**	**3,240,991.10**
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	3,168,012.00	0.00	3,168,012.00	97,719.94	93,301.96	93,301.96	93,301.96	191,021.90	2,976,990.10
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	264,001.00	0.00	264,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,001.00
1.1		15	2	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**487,557.00**	**0.00**	**487,557.00**	**0.00**	**16,133.40**	**16,133.40**	**16,133.40**	**16,133.40**	**471,423.60**
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	224,612.00	0.00	224,612.00	0.00	7,515.40	7,515.40	7,515.40	7,515.40	217,096.60
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	224,929.00	0.00	224,929.00	0.00	7,526.00	7,526.00	7,526.00	7,526.00	217,403.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	38,016.00	0.00	38,016.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	36,924.00
1.1		15	2	00	0003								**Fomento del deporte y actividades recreativas**					**1,469,833.00**	**0.00**	**1,469,833.00**	**91,596.10**	**112,683.10**	**112,683.10**	**112,683.10**	**204,279.20**	**1,265,553.80**
1.1		15	2	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,469,833.00**	**0.00**	**1,469,833.00**	**91,596.10**	**112,683.10**	**112,683.10**	**112,683.10**	**204,279.20**	**1,265,553.80**
1.1		15	2	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,287,000.00**	**0.00**	**1,287,000.00**	**91,596.10**	**97,447.00**	**97,447.00**	**97,447.00**	**189,043.10**	**1,097,956.90**
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	91,596.10	97,447.00	97,447.00	97,447.00	189,043.10	998,956.90
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
1.1		15	2	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**182,833.00**	**0.00**	**182,833.00**	**0.00**	**15,236.10**	**15,236.10**	**15,236.10**	**15,236.10**	**167,596.90**
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	84,229.00	0.00	84,229.00	0.00	7,019.10	7,019.10	7,019.10	7,019.10	77,209.90
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	84,348.00	0.00	84,348.00	0.00	7,029.00	7,029.00	7,029.00	7,029.00	77,319.00
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	14,256.00	0.00	14,256.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	13,068.00
1.1		17											**Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente**					**10,481,841.00**	**0.00**	**10,481,841.00**	**638,603.45**	**769,388.55**	**769,388.55**	**769,388.55**	**1,407,992.00**	**9,073,849.00**
1.1		17	2										**Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo**					**10,481,841.00**	**0.00**	**10,481,841.00**	**638,603.45**	**769,388.55**	**769,388.55**	**769,388.55**	**1,407,992.00**	**9,073,849.00**
1.1		17	2	00	0001								**Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo**					**10,481,841.00**	**0.00**	**10,481,841.00**	**638,603.45**	**769,388.55**	**769,388.55**	**769,388.55**	**1,407,992.00**	**9,073,849.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		17	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,481,841.00	0.00	10,481,841.00	638,603.45	769,388.55	769,388.55	769,388.55	1,407,992.00	9,073,849.00
1.1		17	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					9,178,000.00	0.00	9,178,000.00	638,603.45	662,305.23	662,305.23	662,305.23	1,300,908.68	7,877,091.32
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	8,472,000.00	0.00	8,472,000.00	638,603.45	662,305.23	662,305.23	662,305.23	1,300,908.68	7,171,091.32
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,000.00
1.1		17	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,303,841.00	0.00	1,303,841.00	0.00	107,083.32	107,083.32	107,083.32	107,083.32	1,196,757.68
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	600,665.00	0.00	600,665.00	0.00	49,346.40	49,346.40	49,346.40	49,346.40	551,318.60
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	601,512.00	0.00	601,512.00	0.00	49,416.00	49,416.00	49,416.00	49,416.00	552,096.00
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	101,664.00	0.00	101,664.00	0.00	8,320.92	8,320.92	8,320.92	8,320.92	93,343.08
1.2													Servicios Municipales					431,592,223.00	465,011.52	432,057,234.52	15,754,867.75	19,931,128.56	19,931,128.56	19,908,741.89	35,685,996.31	396,371,238.21
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					431,592,223.00	465,011.52	432,057,234.52	15,754,867.75	19,931,128.56	19,931,128.56	19,908,741.89	35,685,996.31	396,371,238.21
1.2		01											Actividades Centrales					54,391,168.00	0.00	54,391,168.00	43,900.00	462,929.13	462,929.13	459,929.13	506,829.13	53,884,338.87
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	43,900.00	81,023.15	81,023.15	78,023.15	124,923.15	18,375,076.85
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,400,000.00	0.00	16,400,000.00	43,900.00	81,023.15	81,023.15	78,023.15	124,923.15	16,275,076.85
1.2		01	0	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	1	3		Teléfono local					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9998	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001			2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**10,223.15**	**10,223.15**	**10,223.15**	**10,223.15**	**489,776.85**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,223.15	10,223.15	10,223.15	10,223.15	489,776.85
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			**VIÁTICOS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	4	3	01	Almacenaje	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**2,800,000.00**	**0.00**	**2,800,000.00**	**43,900.00**	**70,800.00**	**70,800.00**	**67,800.00**	**114,700.00**	**2,685,300.00**
1.2		01	0	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	67,800.00	70,800.00	1,429,200.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	67,800.00	70,800.00	929,200.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	1,256,100.00
1.2		01	0	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100,000.00**
1.2		01	0	00	0001			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2		01	0	00	0002								**Gestión administrativa y financiera**					**32,191,168.00**	**0.00**	**32,191,168.00**	**0.00**	**381,905.98**	**381,905.98**	**381,905.98**	**381,905.98**	**31,809,262.02**
1.2		01	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**22,490,469.00**	**-800,000.00**	**21,690,469.00**	**0.00**	**381,905.98**	**381,905.98**	**381,905.98**	**381,905.98**	**21,308,563.02**
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**3,194,599.00**	**0.00**	**3,194,599.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,194,599.00**
1.2		01	0	00	0002			2	2	1	3		Teléfono local					2,894,599.00	0.00	2,894,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894,599.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	973,057.00	0.00	973,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,057.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9998	102	1,921,542.00	0.00	1,921,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,542.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**65,729.36**	**65,729.36**	**65,729.36**	**65,729.36**	**534,270.64**
1.2		01	0	00	0002			2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,729.36	65,729.36	65,729.36	65,729.36	534,270.64

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,729.36	65,729.36	65,729.36	65,729.36	434,270.64
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**2,520,000.00**	**0.00**	**2,520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,520,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	3	04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	1102	20	1955	100	1,000,000.00	-800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	30	9996	102	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			**SEGUROS**					**5,469,184.00**	**0.00**	**5,469,184.00**	**0.00**	**316,176.62**	**316,176.62**	**316,176.62**	**316,176.62**	**5,153,007.38**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9998	102	1,226,489.00	0.00	1,226,489.00	0.00	135,386.87	135,386.87	135,386.87	135,386.87	1,091,102.13
1.2		01	0	00	0002			2	2	6	3		Seguros de personas					3,992,695.00	0.00	3,992,695.00	0.00	180,789.75	180,789.75	180,789.75	180,789.75	3,811,905.25
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	1,992,695.00	0.00	1,992,695.00	0.00	180,789.75	180,789.75	180,789.75	180,789.75	1,811,905.25
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**1,930,000.00**	**0.00**	**1,930,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,930,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**5,776,686.00**	**-800,000.00**	**4,976,686.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,976,686.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	602,234.00	0.00	602,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,234.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					2,674,452.00	-850,000.00	1,824,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,452.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	2,600,000.00	-850,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9998	102	74,452.00	0.00	74,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,452.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**9,700,699.00**	**800,000.00**	**10,500,699.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,500,699.00**
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**2,658,028.00**	**0.00**	**2,658,028.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,658,028.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	2,658,028.00	0.00	2,658,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,028.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**801,129.00**	**0.00**	**801,129.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**801,129.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	30	9995	102	148,459.00	0.00	148,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,459.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					602,670.00	0.00	602,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,670.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	302,670.00	0.00	302,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,670.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	4	01	Calzados	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**248,680.00**	**0.00**	**248,680.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**248,680.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	248,680.00	0.00	248,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,680.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
1.2		01	0	00	0002			2	3	5	5		Artículos de plastico					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**2,392,862.00**	**800,000.00**	**3,192,862.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,192,862.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					1,382,862.00	0.00	1,382,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,862.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	382,862.00	0.00	382,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,862.00
1.2		01	0	00	0003								**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**3,700,000.00**	**0.00**	**3,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,700,000.00**
1.2		01	0	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,700,000.00**	**0.00**	**3,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,700,000.00**
1.2		01	0	00	0003			2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		11	0	00	0001								Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		11	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		11	0	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		11	0	00	0001	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					318,367,691.00	465,011.52	318,832,702.52	14,987,537.95	18,569,555.93	18,569,555.93	18,550,169.26	33,557,093.88	285,275,608.64
1.2		12	1										Acciones Comunes					22,926,594.00	0.00	22,926,594.00	931,632.68	1,204,130.80	1,204,130.80	1,201,630.80	2,135,763.48	20,790,830.52
1.2		12	1	00	0001								Gestión del programa					11,817,951.00	0.00	11,817,951.00	451,551.16	567,012.15	567,012.15	564,512.15	1,018,563.31	10,799,387.69
1.2		12	1	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,817,951.00	0.00	11,817,951.00	451,551.16	567,012.15	567,012.15	564,512.15	1,018,563.31	10,799,387.69
1.2		12	1	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					10,454,089.00	0.00	10,454,089.00	451,551.16	498,975.91	498,975.91	496,475.91	950,527.07	9,503,561.93

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	1	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					9,715,589.00	0.00	9,715,589.00	451,551.16	496,475.91	496,475.91	496,475.91	948,027.07	8,767,561.93
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	8,862,000.00	0.00	8,862,000.00	451,551.16	496,475.91	496,475.91	496,475.91	948,027.07	7,913,972.93
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	853,589.00	0.00	853,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,589.00
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	738,500.00	0.00	738,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	736,000.00
1.2		12	1	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,363,862.00**	**0.00**	**1,363,862.00**	**0.00**	**68,036.24**	**68,036.24**	**68,036.24**	**68,036.24**	**1,295,825.76**
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	628,316.00	0.00	628,316.00	0.00	27,407.74	27,407.74	27,407.74	27,407.74	600,908.26
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	629,202.00	0.00	629,202.00	0.00	34,754.50	34,754.50	34,754.50	34,754.50	594,447.50
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	106,344.00	0.00	106,344.00	0.00	5,874.00	5,874.00	5,874.00	5,874.00	100,470.00
1.2		12	1	00	0002								**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**11,108,643.00**	**0.00**	**11,108,643.00**	**480,081.52**	**637,118.65**	**637,118.65**	**637,118.65**	**1,117,200.17**	**9,991,442.83**
1.2		12	1	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**9,132,788.00**	**0.00**	**9,132,788.00**	**480,081.52**	**634,618.65**	**634,618.65**	**634,618.65**	**1,114,700.17**	**8,018,087.83**
1.2		12	1	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**8,021,013.00**	**0.00**	**8,021,013.00**	**480,081.52**	**555,052.35**	**555,052.35**	**555,052.35**	**1,035,133.87**	**6,985,879.13**
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,404,012.00	0.00	7,404,012.00	480,081.52	555,052.35	555,052.35	555,052.35	1,035,133.87	6,368,878.13
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	617,001.00	0.00	617,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,001.00
1.2		12	1	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,111,775.00**	**0.00**	**1,111,775.00**	**0.00**	**79,566.30**	**79,566.30**	**79,566.30**	**79,566.30**	**1,032,208.70**
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	512,182.00	0.00	512,182.00	0.00	36,655.30	36,655.30	36,655.30	36,655.30	475,526.70
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	512,905.00	0.00	512,905.00	0.00	36,707.00	36,707.00	36,707.00	36,707.00	476,198.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	86,688.00	0.00	86,688.00	0.00	6,204.00	6,204.00	6,204.00	6,204.00	80,484.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	1	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**472,855.00**	**0.00**	**472,855.00**	**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**470,355.00**
1.2		12	1	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**472,855.00**	**0.00**	**472,855.00**	**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**470,355.00**
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	472,855.00	0.00	472,855.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	470,355.00
1.2		12	1	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,503,000.00**	**0.00**	**1,503,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,503,000.00**
1.2		12	1	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**203,000.00**	**0.00**	**203,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**203,000.00**
1.2		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		12	2										**Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos**					**267,336,582.00**	**965,011.52**	**268,301,593.52**	**13,789,212.72**	**16,808,497.27**	**16,808,497.27**	**16,808,497.27**	**30,597,709.99**	**237,703,883.53**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0001								Gestión integral de los residuos sólidos					11,506,285.00	0.00	11,506,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,506,285.00
1.2		12	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,506,285.00	0.00	11,506,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,506,285.00
1.2		12	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					10,075,013.00	0.00	10,075,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075,013.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	9,300,012.00	0.00	9,300,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300,012.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	775,001.00	0.00	775,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,001.00
1.2		12	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,431,272.00	0.00	1,431,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,272.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	659,371.00	0.00	659,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,371.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	660,301.00	0.00	660,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,301.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00
1.2		12	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					34,314,557.00	0.00	34,314,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,314,557.00
1.2		12	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,564,557.00	0.00	6,564,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564,557.00
1.2		12	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					5,747,989.00	0.00	5,747,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747,989.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	5,305,836.00	0.00	5,305,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,836.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	442,153.00	0.00	442,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,153.00
1.2		12	2	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					816,568.00	0.00	816,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,568.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	376,184.00	0.00	376,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,184.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	376,714.00	0.00	376,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,714.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	63,670.00	0.00	63,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,670.00
1.2		12	2	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**12,250,000.00**	**0.00**	**12,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,250,000.00**
1.2		12	2	00	0002			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**12,000,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**
1.2		12	2	00	0002	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	3202	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2		12	2	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
1.2		12	2	00	0002	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		12	2	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**15,500,000.00**	**0.00**	**15,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,500,000.00**
1.2		12	2	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**15,500,000.00**	**0.00**	**15,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,500,000.00**
1.2		12	2	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.2		12	2	00	0003								**Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos**					**221,515,740.00**	**965,011.52**	**222,480,751.52**	**13,789,212.72**	**16,808,497.27**	**16,808,497.27**	**16,808,497.27**	**30,597,709.99**	**191,883,041.53**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**221,515,740.00**	**465,011.52**	**221,980,751.52**	**13,789,212.72**	**16,808,497.27**	**16,808,497.27**	**16,808,497.27**	**30,597,709.99**	**191,383,041.53**
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**193,961,300.00**	**465,011.52**	**194,426,311.52**	**13,789,212.72**	**14,466,352.37**	**14,466,352.37**	**14,466,352.37**	**28,255,565.09**	**166,170,746.43**
1.2		12	2	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					157,068,000.00	465,011.52	157,533,011.52	12,086,243.67	12,652,064.49	12,652,064.49	12,652,064.49	24,738,308.16	132,794,703.36
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	157,068,000.00	0.00	157,068,000.00	12,086,243.67	12,652,064.49	12,652,064.49	12,652,064.49	24,738,308.16	132,329,691.84
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	2123	112	0.00	465,011.52	465,011.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,011.52
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	20	1955	100	21,973,200.00	0.00	21,973,200.00	1,702,969.05	1,812,620.88	1,812,620.88	1,812,620.88	3,515,589.93	18,457,610.07
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	14,920,100.00	0.00	14,920,100.00	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	14,918,433.00
1.2		12	2	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**27,554,440.00**	**0.00**	**27,554,440.00**	**0.00**	**2,342,144.90**	**2,342,144.90**	**2,342,144.90**	**2,342,144.90**	**25,212,295.10**
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	12,694,021.00	0.00	12,694,021.00	0.00	1,080,629.86	1,080,629.86	1,080,629.86	1,080,629.86	11,613,391.14
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	12,711,925.00	0.00	12,711,925.00	0.00	1,079,796.40	1,079,796.40	1,079,796.40	1,079,796.40	11,632,128.60
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,148,494.00	0.00	2,148,494.00	0.00	181,718.64	181,718.64	181,718.64	181,718.64	1,966,775.36
1.2		12	2	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1.2		12	2	00	0003			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	3										**Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.**					**28,104,515.00**	**-500,000.00**	**27,604,515.00**	**266,692.55**	**556,927.86**	**556,927.86**	**540,041.19**	**823,620.41**	**26,780,894.59**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001								**Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes**					**28,104,515.00**	**-500,000.00**	**27,604,515.00**	**266,692.55**	**556,927.86**	**556,927.86**	**540,041.19**	**823,620.41**	**26,780,894.59**
1.2		12	3	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**24,304,515.00**	**0.00**	**24,304,515.00**	**266,692.55**	**556,927.86**	**556,927.86**	**540,041.19**	**823,620.41**	**23,480,894.59**
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**23,768,943.00**	**0.00**	**23,768,943.00**	**266,692.55**	**519,594.67**	**519,594.67**	**502,708.00**	**786,287.22**	**22,982,655.78**
1.2		12	3	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,693,325.00	0.00	3,693,325.00	266,692.55	213,928.00	213,928.00	213,928.00	480,620.55	3,212,704.45
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	266,692.55	213,928.00	213,928.00	213,928.00	480,620.55	2,999,379.45
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	213,325.00	0.00	213,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,325.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					19,785,618.00	0.00	19,785,618.00	0.00	305,666.67	305,666.67	288,780.00	305,666.67	19,479,951.33
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9996	102	10,694,418.00	0.00	10,694,418.00	0.00	115,000.00	115,000.00	112,700.00	115,000.00	10,579,418.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9998	102	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	54,880.00	56,000.00	1,252,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9996	102	6,834,527.00	0.00	6,834,527.00	0.00	134,666.67	134,666.67	121,200.00	134,666.67	6,699,860.33
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9998	102	948,673.00	0.00	948,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,673.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**535,572.00**	**0.00**	**535,572.00**	**0.00**	**37,333.19**	**37,333.19**	**37,333.19**	**37,333.19**	**498,238.81**
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	246,732.00	0.00	246,732.00	0.00	13,263.19	13,263.19	13,263.19	13,263.19	233,468.81
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	247,080.00	0.00	247,080.00	0.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	226,490.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	38,280.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**3,800,000.00**	**-500,000.00**	**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
1.2		12	3	00	0001			2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3299	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3299	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,300,000.00**	**-500,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	1955	100	1,300,000.00	-500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		14											**Gestión y administración de servicios funerarios**					**950,195.00**	**0.00**	**950,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,195.00**
1.2		14	2										**Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios**					**950,195.00**	**0.00**	**950,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,195.00**
1.2		14	2	00	0002								**Servicios de supervisión y administración de cementerios**					**950,195.00**	**0.00**	**950,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,195.00**
1.2		14	2	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**950,195.00**	**0.00**	**950,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,195.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		14	2	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**832,000.00**	**0.00**	**832,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**832,000.00**
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
1.2		14	2	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**118,195.00**	**0.00**	**118,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,195.00**
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	54,451.00	0.00	54,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,451.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	54,528.00	0.00	54,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,528.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	9,216.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00
1.2		15											**Desarrollo social y participación comunitaria**					**37,809,460.00**	**0.00**	**37,809,460.00**	**0.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**37,803,635.00**
1.2		15	1										**Acciones comunes**					**1,169,606.00**	**0.00**	**1,169,606.00**	**0.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**1,163,781.00**
1.2		15	1	00	0001								**Gestión de asistencia sociales**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**894,175.00**
1.2		15	1	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**894,175.00**
1.2		15	1	00	0001			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**394,175.00**
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	394,175.00
1.2		15	1	00	0001			2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		15	1	00	0001			2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	4510	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		15	1	00	0002								**Coordinación y organización ciudadana y comunitaria**					**269,606.00**	**0.00**	**269,606.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**269,606.00**
1.2		15	1	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**269,606.00**	**0.00**	**269,606.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**269,606.00**
1.2		15	1	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**269,606.00**	**0.00**	**269,606.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**269,606.00**
1.2		15	1	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	20	1955	100	269,606.00	0.00	269,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,606.00
1.2		15	2										**Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte**					**12,859,735.00**	**0.00**	**12,859,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,859,735.00**
1.2		15	2	00	0002								**Fomento del Arte y cultura**					**8,759,735.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,759,735.00**
1.2		15	2	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**8,759,735.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,759,735.00**
1.2		15	2	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**8,759,735.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,759,735.00**
1.2		15	2	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					8,759,735.00	0.00	8,759,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,759,735.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9995	102	9,735.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4303	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	2	00	0003								**Fomento del deporte y actividades recreativas**					**4,100,000.00**	**0.00**	**4,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,100,000.00**
1.2		15	2	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**
1.2		15	2	00	0003			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**
1.2		15	2	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.2		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.2		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4302	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	2	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.2		15	2	00	0003			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.2		15	2	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		15	3										**Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género**					**23,780,119.00**	**0.00**	**23,780,119.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,780,119.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					23,780,119.00	0.00	23,780,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,780,119.00
1.2		15	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					23,780,119.00	0.00	23,780,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,780,119.00
1.2		15	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					20,822,100.00	0.00	20,822,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,822,100.00
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	30	9996	102	19,220,400.00	0.00	19,220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220,400.00
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	1,601,700.00	0.00	1,601,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,700.00
1.2		15	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,958,019.00	0.00	2,958,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,019.00
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	30	9996	102	1,362,726.00	0.00	1,362,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,726.00
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	30	9996	102	1,364,648.00	0.00	1,364,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,648.00
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	30	9996	102	230,645.00	0.00	230,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,645.00
1.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					19,273,709.00	0.00	19,273,709.00	723,429.80	892,818.50	892,818.50	892,818.50	1,616,248.30	17,657,460.70
1.2		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		17	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		17	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2101	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		17	0	00	0003								**Gestión de conservación y control del medio ambiente**					**2,969,360.00**	**0.00**	**2,969,360.00**	**111,054.00**	**136,614.00**	**136,614.00**	**136,614.00**	**247,668.00**	**2,721,692.00**
1.2		17	0	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,969,360.00**	**0.00**	**2,969,360.00**	**111,054.00**	**136,614.00**	**136,614.00**	**136,614.00**	**247,668.00**	**2,721,692.00**
1.2		17	0	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,600,000.00**	**0.00**	**2,600,000.00**	**111,054.00**	**118,146.00**	**118,146.00**	**118,146.00**	**229,200.00**	**2,370,800.00**
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9995	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	111,054.00	118,146.00	118,146.00	118,146.00	229,200.00	2,170,800.00
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		17	0	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**369,360.00**	**0.00**	**369,360.00**	**0.00**	**18,468.00**	**18,468.00**	**18,468.00**	**18,468.00**	**350,892.00**
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9995	102	170,160.00	0.00	170,160.00	0.00	8,508.00	8,508.00	8,508.00	8,508.00	161,652.00
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9995	102	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	161,880.00
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9995	102	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	27,360.00
1.2		17	0	00	0005								**Seguridad y vigilancia de los espacios públicos**					**8,875,211.00**	**0.00**	**8,875,211.00**	**612,375.80**	**756,204.50**	**756,204.50**	**756,204.50**	**1,368,580.30**	**7,506,630.70**
1.2		17	0	00	0005			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**8,875,211.00**	**0.00**	**8,875,211.00**	**612,375.80**	**756,204.50**	**756,204.50**	**756,204.50**	**1,368,580.30**	**7,506,630.70**
1.2		17	0	00	0005			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**6,968,240.00**	**0.00**	**6,968,240.00**	**612,375.80**	**654,322.70**	**654,322.70**	**654,322.70**	**1,266,698.50**	**5,701,541.50**
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9996	102	4,272,000.00	0.00	4,272,000.00	612,375.80	654,322.70	654,322.70	654,322.70	1,266,698.50	3,005,301.50
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	9996	102	2,340,240.00	0.00	2,340,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,240.00
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00
1.2		17	0	00	0005			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**1,249,510.00**	**0.00**	**1,249,510.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,249,510.00**
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	30	9996	102	1,249,510.00	0.00	1,249,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,510.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		17	0	00	0005			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**657,461.00**	**0.00**	**657,461.00**	**0.00**	**101,881.80**	**101,881.80**	**101,881.80**	**101,881.80**	**555,579.20**
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	302,885.00	0.00	302,885.00	0.00	46,935.80	46,935.80	46,935.80	46,935.80	255,949.20
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	303,312.00	0.00	303,312.00	0.00	47,002.00	47,002.00	47,002.00	47,002.00	256,310.00
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	51,264.00	0.00	51,264.00	0.00	7,944.00	7,944.00	7,944.00	7,944.00	43,320.00
1.2		17	2										**Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo**					**4,929,138.00**	**0.00**	**4,929,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,929,138.00**
1.2		17	2	00	0001								**Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo**					**4,929,138.00**	**0.00**	**4,929,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,929,138.00**
1.2		17	2	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**4,929,138.00**	**0.00**	**4,929,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,929,138.00**
1.2		17	2	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**4,316,000.00**	**0.00**	**4,316,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,316,000.00**
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	3,984,000.00	0.00	3,984,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984,000.00
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00
1.2		17	2	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**613,138.00**	**0.00**	**613,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,138.00**
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	282,466.00	0.00	282,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,466.00
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	282,864.00	0.00	282,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,864.00
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	47,808.00	0.00	47,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,808.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					54,640,932.00	60,001.52	54,700,933.52	6,130.00	6,827,435.98	6,827,435.98	6,144,596.69	6,833,565.98	47,867,367.54
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					54,640,932.00	60,001.52	54,700,933.52	6,130.00	6,827,435.98	6,827,435.98	6,144,596.69	6,833,565.98	47,867,367.54
1.3		01											Actividades Centrales					78,562.00	0.00	78,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.00
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					78,562.00	0.00	78,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.00
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					78,562.00	0.00	78,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.00
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					78,562.00	0.00	78,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	78,562.00	0.00	78,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.00
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					54,202,370.00	60,001.52	54,262,371.52	6,130.00	6,815,435.98	6,815,435.98	6,132,596.69	6,821,565.98	47,440,805.54
1.3		15	1										Acciones comunes					31,656,870.00	60,001.52	31,716,871.52	6,130.00	6,755,035.98	6,755,035.98	6,072,196.69	6,761,165.98	24,955,705.54
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					31,383,870.00	60,001.52	31,443,871.52	6,130.00	6,735,035.98	6,735,035.98	6,052,196.69	6,741,165.98	24,702,705.54
1.3		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,089,492.00	0.00	1,089,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,492.00
1.3		15	1	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4510	20	1955	100	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**1,045,242.00**	**0.00**	**1,045,242.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,045,242.00**
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	942,500.00	0.00	942,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,500.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4510	30	9998	102	87,488.00	0.00	87,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,488.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	8	01	Impuestos	4510	20	1955	100	15,254.00	0.00	15,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,254.00
1.3		15	1	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,090,000.00**	**1,000,000.00**	**3,090,000.00**	**0.00**	**1,285,164.60**	**1,285,164.60**	**1,101,839.39**	**1,285,164.60**	**1,804,835.40**
1.3		15	1	00	0001			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**495,479.00**	**495,479.00**	**406,479.00**	**495,479.00**	**1,004,521.00**
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	495,479.00	495,479.00	406,479.00	495,479.00	1,004,521.00
1.3		15	1	00	0001			2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**90,000.00**	**1,000,000.00**	**1,090,000.00**	**0.00**	**789,685.60**	**789,685.60**	**695,360.39**	**789,685.60**	**300,314.40**
1.3		15	1	00	0001			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					90,000.00	1,000,000.00	1,090,000.00	0.00	789,685.60	789,685.60	695,360.39	789,685.60	300,314.40
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	88,774.85	88,774.85	88,774.85	88,774.85	1,225.15
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9995	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	700,910.75	700,910.75	606,585.54	700,910.75	299,089.25
1.3		15	1	00	0001			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**28,204,378.00**	**-939,998.48**	**27,264,379.52**	**6,130.00**	**5,449,871.38**	**5,449,871.38**	**4,950,357.30**	**5,456,001.38**	**21,808,378.14**

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**28,204,378.00**	**-939,998.48**	**27,264,379.52**	**6,130.00**	**5,449,871.38**	**5,449,871.38**	**4,950,357.30**	**5,456,001.38**	**21,808,378.14**
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					28,204,378.00	-939,998.48	27,264,379.52	6,130.00	5,449,871.38	5,449,871.38	4,950,357.30	5,456,001.38	21,808,378.14
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	0.00	1,581,500.00	1,581,500.00	1,581,500.00	1,581,500.00	84,500.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	16,396,000.00	0.00	16,396,000.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00	16,043,500.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,084,528.00	0.00	1,084,528.00	6,130.00	753,902.00	753,902.00	721,032.00	760,032.00	324,496.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	2123	112	0.00	60,001.52	60,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,001.52
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	8,557,850.00	-2,500,000.00	6,057,850.00	0.00	1,582,203.94	1,582,203.94	1,271,059.86	1,582,203.94	4,475,646.06
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	497,610.44	497,610.44	497,610.44	497,610.44	2,389.56
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	30	9995	102	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	682,155.00	682,155.00	526,655.00	682,155.00	817,845.00
1.3		15	1	00	0003								**Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud**					**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**253,000.00**
1.3		15	1	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**8,000.00**
1.3		15	1	00	0003			2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**8,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00
1.3		15	1	00	0003			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**255,000.00**	**0.00**	**255,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**245,000.00**
1.3		15	1	00	0003			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**255,000.00**	**0.00**	**255,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**245,000.00**
1.3		15	1	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	245,000.00
1.3		15	2										**Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte**					**22,515,500.00**	**0.00**	**22,515,500.00**	**0.00**	**60,400.00**	**60,400.00**	**60,400.00**	**60,400.00**	**22,455,100.00**
1.3		15	2	00	0001								**Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal**					**21,990,500.00**	**0.00**	**21,990,500.00**	**0.00**	**60,400.00**	**60,400.00**	**60,400.00**	**60,400.00**	**21,930,100.00**
1.3		15	2	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**21,990,500.00**	**0.00**	**21,990,500.00**	**0.00**	**60,400.00**	**60,400.00**	**60,400.00**	**60,400.00**	**21,930,100.00**
1.3		15	2	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**21,990,500.00**	**0.00**	**21,990,500.00**	**0.00**	**60,400.00**	**60,400.00**	**60,400.00**	**60,400.00**	**21,930,100.00**
1.3		15	2	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					12,672,300.00	0.00	12,672,300.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	12,611,900.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9996	102	12,526,800.00	0.00	12,526,800.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	12,466,400.00
1.3		15	2	00	0001			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					9,318,200.00	0.00	9,318,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318,200.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	6,750,200.00	0.00	6,750,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,200.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	2,568,000.00	0.00	2,568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,000.00
1.3		15	2	00	0002								**Fomento del Arte y cultura**					**525,000.00**	**0.00**	**525,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**525,000.00**
1.3		15	2	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**525,000.00**	**0.00**	**525,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**525,000.00**
1.3		15	2	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**525,000.00**	**0.00**	**525,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**525,000.00**
1.3		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
1.3		15	3										**Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
1.3		15	3	00	0001								**Fortalecimiento de la equidad de género**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
1.3		15	3	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
1.3		15	3	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
1.3		15	3	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4603	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3	98												Administración de contribuciones especiales					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	348,000.00
1.3	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	348,000.00
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	348,000.00
1.3	98					9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	348,000.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					540,710,000.00	40,600,015.32	581,310,015.32	21,444,000.00	794,588.91	794,588.91	20,593,580.00	22,238,588.91	559,071,426.41
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					181,242,719.00	600,015.32	181,842,734.32	21,444,000.00	794,588.91	794,588.91	20,593,580.00	22,238,588.91	159,604,145.41
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					181,242,719.00	600,015.32	181,842,734.32	21,444,000.00	794,588.91	794,588.91	20,593,580.00	22,238,588.91	159,604,145.41
2.1		01											Actividades Centrales					14,828,432.00	0.00	14,828,432.00	0.00	94,588.91	94,588.91	0.00	94,588.91	14,733,843.09
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					14,828,432.00	0.00	14,828,432.00	0.00	94,588.91	94,588.91	0.00	94,588.91	14,733,843.09
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,077,349.00	0.00	1,077,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,349.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**500,629.00**	**0.00**	**500,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,629.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9998	102	500,629.00	0.00	500,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,629.00
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**576,720.00**	**0.00**	**576,720.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**576,720.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	576,720.00	0.00	576,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,720.00
2.1		01	0	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**7,085,571.00**	**-100,000.00**	**6,985,571.00**	**0.00**	**94,588.91**	**94,588.91**	**0.00**	**94,588.91**	**6,890,982.09**
2.1		01	0	00	0002			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**2,012,490.00**	**-100,000.00**	**1,912,490.00**	**0.00**	**94,588.91**	**94,588.91**	**0.00**	**94,588.91**	**1,817,901.09**
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	9996	102	2,012,490.00	-100,000.00	1,912,490.00	0.00	94,588.91	94,588.91	0.00	94,588.91	1,817,901.09
2.1		01	0	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**2,451,167.00**	**0.00**	**2,451,167.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,451,167.00**
2.1		01	0	00	0002			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					2,451,167.00	0.00	2,451,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,167.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9996	102	951,167.00	0.00	951,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,167.00
2.1		01	0	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**2,121,914.00**	**0.00**	**2,121,914.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,121,914.00**
2.1		01	0	00	0002			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					2,121,914.00	0.00	2,121,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,914.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	1,421,914.00	0.00	1,421,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,914.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**6,665,512.00**	**100,000.00**	**6,765,512.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,765,512.00**
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**6,665,512.00**	**-500,000.00**	**6,165,512.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,165,512.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	1,900,000.00	-500,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	4		Electrodomesticos					1,390,512.00	0.00	1,390,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,512.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9998	102	440,512.00	0.00	440,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,512.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9996	102	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**0.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	1102	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		11											**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**13,237,763.00**	**0.00**	**13,237,763.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,237,763.00**
2.1		11	0	00	0002								**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**13,237,763.00**	**0.00**	**13,237,763.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,237,763.00**
2.1		11	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**204,913.00**	**0.00**	**204,913.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**204,913.00**
2.1		11	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**204,913.00**	**0.00**	**204,913.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**204,913.00**
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9996	102	204,913.00	0.00	204,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,913.00
2.1		11	0	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**3,932,850.00**	**0.00**	**3,932,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,932,850.00**
2.1		11	0	00	0002			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**3,857,850.00**	**0.00**	**3,857,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,857,850.00**
2.1		11	0	00	0002			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	1	04	Productos de yeso	2503	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	30	9996	102	257,850.00	0.00	257,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,850.00
2.1		11	0	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.l.p	2503	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**9,100,000.00**	**0.00**	**9,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,100,000.00**
2.1		11	0	00	0002			2	6	8			**BIENES INTANGIBLES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	8	3	02	Base de datos	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	6	9			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR**					**8,800,000.00**	**0.00**	**8,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,800,000.00**
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	9	1	01	Edificios residenciales (viviendas)	2503	30	9996	102	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	6	9	3		Terrenos urbanos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12											**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**153,176,524.00**	**600,015.32**	**153,776,539.32**	**21,444,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**20,593,580.00**	**22,144,000.00**	**131,632,539.32**
2.1		12	1										**Acciones Comunes**					**32,210,512.00**	**600,015.32**	**32,810,527.32**	**0.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**696,780.00**	**700,000.00**	**32,110,527.32**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1	00	0002								**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**32,210,512.00**	**600,015.32**	**32,810,527.32**	**0.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**696,780.00**	**700,000.00**	**32,110,527.32**
2.1		12	1	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**6,654,928.00**	**0.00**	**6,654,928.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,654,928.00**
2.1		12	1	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12	1	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**6,154,928.00**	**0.00**	**6,154,928.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,154,928.00**
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	6,154,928.00	0.00	6,154,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154,928.00
2.1		12	1	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**13,955,584.00**	**0.00**	**13,955,584.00**	**0.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**696,780.00**	**700,000.00**	**13,255,584.00**
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**13,940,609.00**	**0.00**	**13,940,609.00**	**0.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**696,780.00**	**700,000.00**	**13,240,609.00**
2.1		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					13,940,609.00	0.00	13,940,609.00	0.00	700,000.00	700,000.00	696,780.00	700,000.00	13,240,609.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	696,780.00	700,000.00	4,400,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	63,504.00	0.00	63,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,504.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	8,384,431.00	0.00	8,384,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,384,431.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9996	102	392,674.00	0.00	392,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,674.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					14,975.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	14,975.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00
2.1		12	1	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					11,600,000.00	600,015.32	12,200,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200,015.32
2.1		12	1	00	0002			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					11,600,000.00	600,015.32	12,200,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200,015.32
2.1		12	1	00	0002			2	6	4	1		Automóviles y camiones					10,000,000.00	600,015.32	10,600,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600,015.32
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	2123	112	0.00	600,015.32	600,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,015.32
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	2	01	Carrocerías y remolques	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					110,737,322.00	0.00	110,737,322.00	21,444,000.00	0.00	0.00	19,896,800.00	21,444,000.00	89,293,322.00
2.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					110,737,322.00	0.00	110,737,322.00	21,444,000.00	0.00	0.00	19,896,800.00	21,444,000.00	89,293,322.00
2.1		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,737,322.00	0.00	110,737,322.00	21,444,000.00	0.00	0.00	19,896,800.00	21,444,000.00	89,293,322.00
2.1		12	2	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					110,737,322.00	0.00	110,737,322.00	21,444,000.00	0.00	0.00	19,896,800.00	21,444,000.00	89,293,322.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	110,737,322.00	0.00	110,737,322.00	21,444,000.00	0.00	0.00	19,896,800.00	21,444,000.00	89,293,322.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					10,228,690.00	0.00	10,228,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228,690.00
2.1		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					10,228,690.00	0.00	10,228,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228,690.00
2.1		12	3	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,228,690.00	0.00	10,228,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228,690.00
2.1		12	3	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					10,228,690.00	0.00	10,228,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228,690.00
2.1		12	3	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					10,228,690.00	0.00	10,228,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228,690.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9995	102	4,845,301.00	0.00	4,845,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,301.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9996	102	1,633,389.00	0.00	1,633,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,389.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9998	102	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
2.2													Obras de Infraestructura					359,467,281.00	40,000,000.00	399,467,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,467,281.00
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					359,467,281.00	40,000,000.00	399,467,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,467,281.00
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					154,121,812.00	0.00	154,121,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,121,812.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					101,848,554.00	8,621,662.35	110,470,216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,470,216.35
2.2		11	0	01	0051								CONST. CALLE PRINCIPAL DE JUAN GUZMAN					5,000,000.00	-3,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	-3,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-3,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	5,000,000.00	-3,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0053								CONST. CALLE YOLANDA GUZMAN, SECTOR BAYONA					1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	01	0053			2	7				OBRAS					1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	01	0054								CONST. CALLE VILLA VERDE, SECOTR VILLA VERDE					1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0054			2	7				OBRAS					1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0055								CONSTRUCCION DE CALLES MANGO FRESCO, SECTOR HATO NUEVO					2,000,000.00	11,295,223.94	13,295,223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295,223.94

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	11,295,223.94	13,295,223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295,223.94
2.2		11	0	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	11,295,223.94	13,295,223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295,223.94
2.2		11	0	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	11,295,223.94	13,295,223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295,223.94
2.2		11	0	01	0056								CONST. DE CALLE SANTA TERESITA, SECTOR BAYONA(PARTICIPATIVO)					1,251,243.00	-500,000.00	751,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,243.00
2.2		11	0	01	0056			2	7				OBRAS					1,251,243.00	-500,000.00	751,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,243.00
2.2		11	0	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,251,243.00	-500,000.00	751,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,243.00
2.2		11	0	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,251,243.00	-500,000.00	751,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,243.00
2.2		11	0	01	0057								CCONST. CALLE 8 Y 12, CAFE DE HERRERA					1,500,000.00	-442,783.00	1,057,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,217.00
2.2		11	0	01	0057			2	7				OBRAS					1,500,000.00	-442,783.00	1,057,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,217.00
2.2		11	0	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-442,783.00	1,057,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,217.00
2.2		11	0	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	-442,783.00	1,057,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,217.00
2.2		11	0	01	0058								CONST. DE LAS CALLES, MINAS DEL CAFE					2,000,000.00	10,359,108.63	12,359,108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,359,108.63
2.2		11	0	01	0058			2	7				OBRAS					2,000,000.00	10,359,108.63	12,359,108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,359,108.63
2.2		11	0	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	10,359,108.63	12,359,108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,359,108.63
2.2		11	0	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	10,359,108.63	12,359,108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,359,108.63

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0059								CONST. CALLE FABRICA DE BLOK, SECTOR EL CAFE DE HERRERA					2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0059			2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0060								CONST. ACERAS, CONTENES Y ASFALTO, CALLE ISABELITA,					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0060			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0061								CONSTUCCION DE BADENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO					2,000,000.00	2,442,783.00	4,442,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442,783.00
2.2		11	0	01	0061			2	7				OBRAS					2,000,000.00	2,442,783.00	4,442,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442,783.00
2.2		11	0	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	2,442,783.00	4,442,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442,783.00
2.2		11	0	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	2,442,783.00	4,442,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442,783.00
2.2		11	0	01	0062								CONSTRUCCION DE ACERAS, Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0062			2	7				OBRAS					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0063								ASFALTO Y REPARACION DE VARIAS CALLES Y CALLEJONES					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0063			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0064								CONST. DE ACERAS, Y CONTENES SECTOR JARDINES DE ENGOMBE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0064			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0065								CONSTRUCCION DE BADENES SECTIOR JARDINES DE ENGOMNBE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0065			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0065	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0066								COLOCACION DE ASFALTO C/MARIA JAIME Y EL CIELO DE BAYONA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0066			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0067								COLOCACION DE CONCRETO ARMADO, CALLE KILOMBO, BAYONA					2,000,000.00	-244,308.35	1,755,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,691.65
2.2		11	0	01	0067			2	7				OBRAS					2,000,000.00	-244,308.35	1,755,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,691.65
2.2		11	0	01	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-244,308.35	1,755,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,691.65
2.2		11	0	01	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	-244,308.35	1,755,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,691.65
2.2		11	0	01	0068								CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR EL CIELO DE BAYONA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0068			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0068	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0069								CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR BAYONA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0069			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0069	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0070								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0070			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0070	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0071								REPARACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR BAYONA					4,000,000.00	244,308.35	4,244,308.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244,308.35
2.2		11	0	01	0071			2	7				OBRAS					4,000,000.00	244,308.35	4,244,308.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244,308.35
2.2		11	0	01	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	244,308.35	4,244,308.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244,308.35
2.2		11	0	01	0071			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					4,000,000.00	244,308.35	4,244,308.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244,308.35
2.2		11	0	01	0071	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	244,308.35	244,308.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,308.35
2.2		11	0	01	0071	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	01	0072								REPARACION DE CALLES EN RESIDENCIAL ALBERTO MOTA, BAYONA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0072			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0072	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0073								CONST. DE ACERAS, CONTENES, BADENES,CALLE BIENVENIDO POZO, SECTOR BAYONA					2,500,000.00	-1,477,608.40	1,022,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,391.60
2.2		11	0	01	0073			2	7				OBRAS					2,500,000.00	-1,477,608.40	1,022,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,391.60
2.2		11	0	01	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	-1,477,608.40	1,022,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,391.60
2.2		11	0	01	0073	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,500,000.00	-1,477,608.40	1,022,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,391.60
2.2		11	0	01	0074								CONSTRUCCION DE CALLES EN CONCRETO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0074			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0074			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0074	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0075								CONSTRUCCION DE CALLES DEL KILOMBO, ENGOMBE					2,000,000.00	-1,795,223.94	204,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,776.06
2.2		11	0	01	0075			2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,795,223.94	204,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,776.06
2.2		11	0	01	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,795,223.94	204,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,776.06
2.2		11	0	01	0075	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	-1,795,223.94	204,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,776.06

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0076								CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES SECTOR VILLA CAROLINA, BUENAS NOCHES,HATO NUEVO Y MANOGUAYABO					2,000,000.00	12,621,662.35	14,621,662.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621,662.35
2.2		11	0	01	0076			2	7				OBRAS					2,000,000.00	12,621,662.35	14,621,662.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621,662.35
2.2		11	0	01	0076			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	12,621,662.35	14,621,662.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621,662.35
2.2		11	0	01	0076			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	12,621,662.35	14,621,662.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621,662.35
2.2		11	0	01	0076	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	9,621,662.35	9,621,662.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621,662.35
2.2		11	0	01	0076	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	0	01	0077								ARREGLO CARRETERA PRINCIPAL SECTOR LECHERIA					4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0077			2	7				OBRAS					4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0077			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0077	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0078								CONST. DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LA CIENAGA					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0078			2	7				OBRAS					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0078			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0078	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0079								CONST. DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LA AGELITA KM.14					3,000,000.00	-1,359,108.63	1,640,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,891.37
2.2		11	0	01	0079			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-1,359,108.63	1,640,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,891.37
2.2		11	0	01	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-1,359,108.63	1,640,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,891.37
2.2		11	0	01	0079	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-1,359,108.63	1,640,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,891.37
2.2		11	0	01	0080								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR VILLA VERDE					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0080			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0080	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0081								CONSTRUCCION DE CALLEJON, CALLE RESPALDO ORLANDO MARTINEZ, LA MINA Y EL CAFE					2,700,000.00	2,477,608.40	5,177,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177,608.40
2.2		11	0	01	0081			2	7				OBRAS					2,700,000.00	2,477,608.40	5,177,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177,608.40
2.2		11	0	01	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,700,000.00	2,477,608.40	5,177,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177,608.40
2.2		11	0	01	0081	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,700,000.00	2,477,608.40	5,177,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177,608.40
2.2		11	0	01	0082								CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO, SECTOR EL CAFE					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0082			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proóducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0082			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0082	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0083								CONSTRUCCION DE CALLE EN SECTOR PALAVE, MANO GUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0083			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0083	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0084								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES , CALLE PRINCIPAL MANOGUAYABO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0084			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0084	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0085								ARREGLO DE CALLE, DEL SECTOR BIENVENIDO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0085			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0085			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0085	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0086								REPARACION DE CALLES, DEL SECTOR ARROYO BONITO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0086			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0086			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0086	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0087								ASFALTO VARIAS CALLES, SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0087			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0087			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0087	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0088								CONST. DE ACERAS, CONTENES, EN VARIAS CALLES DEL SECTOR PUEBLO CHICO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0088			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0088			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0088	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0089								CONSTRUCCION DE CALLE, ACERAS, Y CONTENES, BARRIO LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)					1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0089			2	7				OBRAS					1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00
2.2		11	0	01	0089			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00
2.2		11	0	01	0089	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00
2.2		11	0	01	0090								CONSTRUCCION DE BADENES EN SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0090			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0090			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0090	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0091								ASFALTO DE VARIAS CALLE DEL SECTOR, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0091			2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0091			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0091	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0092								CONSTRUCCION DE BADENES, VARIAS CALLES ENSANCHE ALTAGRACIA					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0092			2	7				OBRAS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0092			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0092	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0093								REPARACION DE ACERAS, CONTENES VARIAS CALLES DEL ENSANCHE ALTAGRACIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0093			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0093			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0093	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0094								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES VARIAS CALLES SECTOR JUAN GUZMAN					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0094			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0094			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0094	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0095								DEMOLICION Y RECONSTRUCCION EN PROLONGACION 27 DE FEBRERO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0095			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0095			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0095	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0097								CONSTRUCCION DE CALLEJONES, SECTOR PALAVE 8PARTICIPATIVO)					513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00
2.2		11	0	01	0097			2	7				OBRAS					513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00
2.2		11	0	01	0097			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00
2.2		11	0	01	0097	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00
2.2		11	0	01	0098								CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL , SECTOR LA MINA , BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0098			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0098			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0098	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0099								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES CALLE CENTRAL, BARRIO DUARTE,(PARTICIPATIV O)					282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00
2.2		11	0	01	0099			2	7				OBRAS					282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00
2.2		11	0	01	0099			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00
2.2		11	0	01	0099	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0100								CONSTRUCCION DE 2 CALLEJONES DEL PATIO, SECTOR LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0100			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0100			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0100	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0101								CONSTRUCCION DE BADENES , SECTOR KM. 14					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0101			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0101			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0101	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0102								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR DUARTE					985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00
2.2		11	0	01	0102			2	7				OBRAS					985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00
2.2		11	0	01	0102			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00
2.2		11	0	01	0102	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00
2.2		11	0	01	0103								CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0103			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0103			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0103	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0104								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0104			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0104			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0104	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0105								CONSTRUCCION DEL CALLEJON CHICA, SECTOR BIENVENIDO MANOGUAYABO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0105			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0105			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0105	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0106								CONSTRUCCION DEL CALLEJO LOS MANGUITOS, SECTOR BIENVENIDO MANO GUAYABO					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0106			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0106			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0106	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02									**Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación**					**52,273,258.00**	**-8,621,662.35**	**43,651,595.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,651,595.65**
2.2		11	0	02	0051								**REPARACION DE LA CALLE RESPALDO JAQUEZ**					**2,400,000.00**	**0.00**	**2,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400,000.00**
2.2		11	0	02	0051			2	7				**OBRAS**					**2,400,000.00**	**0.00**	**2,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400,000.00**
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,400,000.00**	**0.00**	**2,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400,000.00**
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	0	02	0052								**BACHEOS EN VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0052			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0053								**REPARACION DE ESCALONES DE VARIAS CALLES Y CLLEJONES DEL SECTOR ABANICO**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0053			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		11	0	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0054								REPARACION EN COLOCACION DE ASFALTO CALLE BENIGNO MENDEZ, EL PALMAR-ABANICO(PARTICIPATIVO)					2,193,750.00	0.00	2,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,750.00
2.2		11	0	02	0054			2	7				OBRAS					2,193,750.00	0.00	2,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,750.00
2.2		11	0	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,193,750.00	0.00	2,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,750.00
2.2		11	0	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,193,750.00	0.00	2,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,750.00
2.2		11	0	02	0055								REALIZACION DE BACEOS EN VARIAS CALLES DEL SECTOR LA VENTA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0056								REALIZACION DE BACHEOS EN VARIAS CALLES, SECTOR RIVIERA DE HAINA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0056			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0057								REPARACION EN BACHEOS VARIAS CALLES RESIDENCIAL CORNELIO					2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00
2.2		11	0	02	0057			2	7				OBRAS					2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00
2.2		11	0	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00
2.2		11	0	02	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00
2.2		11	0	02	0058								REPARACION EN BACHEOS , CALLE LUCIA DIAZ , Y SANTA TERESITA-BAYONA(PARTICIPATIVO)					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	02	0058			2	7				OBRAS					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	02	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	02	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	02	0059								REPARACION DE VARIAS CALLES, SECTOR LIBERTADOR					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0059			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0060								REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR MANOGUAYABO (PARTICIPATIVO					1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00
2.2		11	0	02	0060			2	7				OBRAS					1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00
2.2		11	0	02	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00
2.2		11	0	02	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00
2.2		11	0	02	0061								ARREGLO DE VARIOS CALLEJONES, SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0061			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0062								BACHEOS DE VARIAS CALLES, DEL ENSANCHE ALTAGRACIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0062			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0063								REPARACION DE LA CALLE BIENVENIDO POZO					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0063			2	7				OBRAS					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.2		11	0	02	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.2		11	0	02	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.2		11	0	02	0064								ARREGLO DE CALLE PRINCIAPAL DE LECHERIA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0064			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0065								REPARACION DE CALLES DEL BAYONA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0065			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0065	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0066								REPARACION DE CALLE ARROYO BONITO					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2		11	0	02	0066			2	7				OBRAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2		11	0	02	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2		11	0	02	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0067								COMPRA DE ASFALTO HORMIGON ASFALTO, PARA ARREGLO DE CALLES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0067			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0068								REPARACION DE CALLES (bacheos) EN VARIAS CALLES DEL SECTOR BRISAS TROPICAL					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0068			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0068	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0069								ASFALTADO DE CALLE LUCIA DIAZ, SECTOR DE BAYONA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0069			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0069	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0070								REPARACION DE ACERAS, CONTENES, EN DIFERENTES PUNTOS DE SECTOR DE HATO NUEVO (PPM)					2,153,288.00	-1,400,000.00	753,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,288.00
2.2		11	0	02	0070			2	7				OBRAS					2,153,288.00	-1,400,000.00	753,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,288.00
2.2		11	0	02	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,153,288.00	-1,400,000.00	753,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,288.00
2.2		11	0	02	0070	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,153,288.00	-1,400,000.00	753,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,288.00
2.2		11	0	02	0071								REPARACION DE BADENES, VARIOS PUNTOS DEL SECTOR PALAVE, (PARTICIPATIVO)					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0071			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0071	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0072								REMODELACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR BARRIO DUARTE(PARTICIPATIVO					2,206,856.00	-1,221,662.35	985,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.65
2.2		11	0	02	0072			2	7				OBRAS					2,206,856.00	-1,221,662.35	985,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.65
2.2		11	0	02	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,206,856.00	-1,221,662.35	985,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.65
2.2		11	0	02	0072	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,206,856.00	-1,221,662.35	985,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.65

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0073								REPARACION EN BACHEO, CALLE RESPALDO 27, ENS. ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)					1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00
2.2		11	0	02	0073			2	7				OBRAS					1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00
2.2		11	0	02	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00
2.2		11	0	02	0073	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00
2.2		11	0	02	0074								REPARACION EN REMODELACION CALLEJON PAZ (PARTICIPATIVO)					1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00
2.2		11	0	02	0074			2	7				OBRAS					1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00
2.2		11	0	02	0074			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00
2.2		11	0	02	0074	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00
2.2		11	0	02	0075								BACHEO DE CALLE SANCHEZ, ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)					601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00
2.2		11	0	02	0075			2	7				OBRAS					601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00
2.2		11	0	02	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00
2.2		11	0	02	0075	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0076								REPARACION-BACHEO DE CALLE LOS RIELES, SECTOR KM.14-PARTICIPATIVO					1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00
2.2		11	0	02	0076			2	7				OBRAS					1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00
2.2		11	0	02	0076			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00
2.2		11	0	02	0076	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00
2.2		11	0	02	0077								BACHEO DE 30MTS CALLE JOAQUIN BALAGUER, SECTOR KM.14-PARTICIPATIVO					500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00
2.2		11	0	02	0077			2	7				OBRAS					500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00
2.2		11	0	02	0077			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00
2.2		11	0	02	0077	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00
2.2		11	0	02	0078								REPARACION DE CALLE ANACAONA, SECTOR BARRIO DUARTE					601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00
2.2		11	0	02	0078			2	7				OBRAS					601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00
2.2		11	0	02	0078			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00
2.2		11	0	02	0078	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00
2.2		11	0	02	0079								REPARACION EN BACHEO, CALLE BETHANIA, BARRIO DUARTE					462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0079			2	7				OBRAS					462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00
2.2		11	0	02	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00
2.2		11	0	02	0079	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00
2.2		11	0	02	0080								REPARACION DE CALLE 21, LA LINA -EL CAFE					2,480,852.00	-2,000,000.00	480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,852.00
2.2		11	0	02	0080			2	7				OBRAS					2,480,852.00	-2,000,000.00	480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,852.00
2.2		11	0	02	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,480,852.00	-2,000,000.00	480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,852.00
2.2		11	0	02	0080	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,480,852.00	-2,000,000.00	480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,852.00
2.2		11	0	02	0081								RECONSTRUCCION DE PUENTE CALLE ORLANDO MARTINES, SECTOR BAYONA, (PARTICIPATIVO)					1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00
2.2		11	0	02	0081			2	7				OBRAS					1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00
2.2		11	0	02	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00
2.2		11	0	02	0081	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00
2.2		11	0	02	0083								REPARACION DE CALLE SAMAN, SECTOR ARROYO BONITO, MANOGUAYABO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	02	0083			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	02	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	02	0083	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0084								CONSTRUCCION DE CALLES, LAS CAYENAS Y HORQUIDEA, BUENOS AIRES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0084			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0084	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					79,374,737.00	27,364,370.61	106,739,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,739,107.61
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					79,374,737.00	27,364,370.61	106,739,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430,292.00
2.2		12	3	02									Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales					6,430,292.00	0.00	6,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430,292.00
2.2		12	3	02	0051								REPARACION DE LAMPARA, CALLE SAN LUIS , LA VENTA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	02	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	02	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	02	0052								REMODELACION DE LA ISLETA DEL KM. 12					1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00
2.2		12	3	02	0052			2	7				OBRAS					1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00
2.2		12	3	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00
2.2		12	3	02	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00
2.2		12	3	02	0053								ACONDICIONAMIENTO PARQUE LAS RUINAS DE ENBOMBE					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	02	0053			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	02	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03									Construcción de instalaciones recreativas					39,624,220.00	0.00	39,624,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,624,220.00
2.2		12	3	03	0051								CONSTRUCCION DEL PARQUE DE PALAVE					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0052								REMODELACION DEL PARQUE DE HATO NUEVO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0052			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	03	0053								CONSTRUCCION DEL PARQUE SANTIAGO APOSTOL					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0053			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0054								REMODELACION DEL PARQUE OLIMPO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0054			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0055								REMODELACION PARQUE DUARTE					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0055			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0056								REMODELACION PARQUE LOS COQUITOS					5,624,220.00	0.00	5,624,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624,220.00
2.2		12	3	03	0056			2	7				OBRAS					5,624,220.00	0.00	5,624,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624,220.00
2.2		12	3	03	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,624,220.00	0.00	5,624,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624,220.00
2.2		12	3	03	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,624,220.00	0.00	5,624,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624,220.00
2.2		12	3	03	0057								REMODELACION PARQUE GALAXIA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0057			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	03	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0058								REMODELACION PARQUE DE HATO NUEVO					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		12	3	03	0058			2	7				OBRAS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		12	3	03	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		12	3	03	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2		12	3	03	0059								CONSTRUCCION DE PARQUE MULTIUSO, SECTOR LECHERIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0059			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0059	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0060								CONSTRUCCION DE PARQUE GLORIA BISONO, HATO NUEVO MANOGUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0060			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0060	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0061								CULMINACION DEL PARQUE LAS MERCEDES, SECTOR BIENVENIDO, MANOGUAYABO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	03	0061			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0061	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					8,482,763.00	27,364,370.61	35,847,133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,847,133.61
2.2		12	3	04	0051								MANTENIMIENTO PARQUE MANOGUAYA, AVENIDA PROLONGACION 27 DE FEBRERO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	04	0052								EMBELLECIMIENTO DE AREA VERDE DE CABALLONA					3,482,763.00	0.00	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00
2.2		12	3	04	0052			2	7				OBRAS					3,482,763.00	0.00	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00
2.2		12	3	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,482,763.00	0.00	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00
2.2		12	3	04	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,482,763.00	0.00	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00
2.2		12	3	04	0053								REODELACION DE ISLETA DE MANOGUAYABO, PARQUE PEDRO MARTINEZ					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	04	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	04	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	04	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	04	0055								**Reparación de parque de la Galaxia, calle estrella la galaxia**					**0.00**	**6,966,001.02**	**6,966,001.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,966,001.02**
2.2		12	3	04	0055			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**6,966,001.02**	**6,966,001.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,966,001.02**
2.2		12	3	04	0055			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**6,966,001.02**	**6,966,001.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,966,001.02**
2.2		12	3	04	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	6,966,001.02	6,966,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,001.02
2.2		12	3	04	0056								**Reparación de parques de Cabayona, carretera hato nuevo**					**0.00**	**10,996,955.13**	**10,996,955.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,996,955.13**
2.2		12	3	04	0056			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**10,996,955.13**	**10,996,955.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,996,955.13**
2.2		12	3	04	0056			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**10,996,955.13**	**10,996,955.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,996,955.13**
2.2		12	3	04	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	10,996,955.13	10,996,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,955.13
2.2		12	3	04	0057								**Reparación de parques los Banquitos, c/a esquina 31 las caobas**					**0.00**	**7,269,376.99**	**7,269,376.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,269,376.99**
2.2		12	3	04	0057			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**7,269,376.99**	**7,269,376.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,269,376.99**
2.2		12	3	04	0057			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**7,269,376.99**	**7,269,376.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,269,376.99**
2.2		12	3	04	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	7,269,376.99	7,269,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,376.99
2.2		12	3	04	0058								**Reparación de parque Olimpo C/orqfeo esq. calle atlas sector olimpo**					**0.00**	**2,132,037.47**	**2,132,037.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,132,037.47**
2.2		12	3	04	0058			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**2,132,037.47**	**2,132,037.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,132,037.47**
2.2		12	3	04	0058			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**2,132,037.47**	**2,132,037.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,132,037.47**
2.2		12	3	04	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	2,132,037.47	2,132,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,037.47

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05									Instalación del alumbrado público					24,837,462.00	0.00	24,837,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,837,462.00
2.2		12	3	05	0051								ALUMBRADO DEL SECTOR EL CIELO DE BAYONA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12	3	05	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12	3	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12	3	05	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12	3	05	0052								ALUMBRADO DEL RESIDENCIAL ALBERTO MOTA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	05	0052			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	05	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	05	0053								ALUMBRADOREWSIDENCIAL CUMBRE DEL PARAISO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0053			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0053	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0054								COLOCACION DE LAMPARAS , CALLE BIENVENIDO POZO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		12	3	05	0054			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		12	3	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0054	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		12	3	05	0055								ILUMINACION DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR LECHERIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	05	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	05	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	05	0055	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	05	0056								COLOCACION DE POSTES DE LUZ, TENDIDO ELECTRICO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0056			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0056	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0057								ALUMBRADO DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0057			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0057	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0058								ALUMBRADO DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR BELLAS COLINAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0058			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0058	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0059								**ALUMBRADO DEL MULTIUSO Y LA CANCA, SECTOR ALTAGRACIA**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
2.2		12	3	05	0059			2	7				**OBRAS**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
2.2		12	3	05	0059			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
2.2		12	3	05	0059	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		12	3	05	0060								**ALUMBRADO DE VARIAS CALLES DEL SECTOR ENSANCHE ALTAGRACIA**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		12	3	05	0060			2	7				**OBRAS**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		12	3	05	0060			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		12	3	05	0060	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0061								**ALUMBRADOS DE VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO, POLIGONO 2**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		12	3	05	0061			2	7				**OBRAS**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		12	3	05	0061			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		12	3	05	0061	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0062								**ALUMBRADO DE VARIAS CALLES SECTOR BELLA COLINA,PUEBLO CHICO**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
2.2		12	3	05	0062			2	7				**OBRAS**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	05	0062	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	05	0063								INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES CON VIDEO CAMARA 3 MIL					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		12	3	05	0063			2	7				OBRAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		12	3	05	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		12	3	05	0063	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		12	3	05	0064								ILUMINACION DE LA CALLE BLASINA, SECTOR MANOGUAYABO					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2.2		12	3	05	0064			2	7				OBRAS					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2.2		12	3	05	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2.2		12	3	05	0064	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2.2		12	3	05	0065								ILUMINACION DE DEIFERENTES CALLES DEL SECTOR PALAVE(PARTICIPATIVO)					430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00
2.2		12	3	05	0065			2	7				OBRAS					430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00
2.2		12	3	05	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00
2.2		12	3	05	0065	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0066								ILUMINACION DE DIFERENTES CALLES, SECTOR SAN MIGUEL (PARTICIPATIVO)					126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00
2.2		12	3	05	0066			2	7				OBRAS					126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00
2.2		12	3	05	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00
2.2		12	3	05	0066	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00
2.2		12	3	05	0067								ILUMINACION DE LAS CALLES PRINCIPALES, SECTOR CABALLONA (PARTICIPATIVO9					670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
2.2		12	3	05	0067			2	7				OBRAS					670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
2.2		12	3	05	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
2.2		12	3	05	0067	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
2.2		12	3	05	0068								COLOCACION DE PASTES DE REDES ELECTRICA, CALLE MANUELA JAIME, BAYONA (PARTICIPATIVO9					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2		12	3	05	0068			2	7				OBRAS					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2		12	3	05	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2		12	3	05	0068	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0069								ALUMBRADO DE DIFERENTES CALLES, SECTOR BARRIO DUARTE(PARTICIPATIVO)					727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00
2.2		12	3	05	0069			2	7				OBRAS					727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00
2.2		12	3	05	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00
2.2		12	3	05	0069	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00
2.2		12	3	05	0070								ALUMBRADO DIFERENTES CALLES, SECTOR LAS PALMAS (PARTICIPATIVO)					690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00
2.2		12	3	05	0070			2	7				OBRAS					690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00
2.2		12	3	05	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00
2.2		12	3	05	0070	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00
2.2		12	3	05	0071								ILUMINACION VARIAS CALLES , SECTOR LA VENTA-EL CALICHE 8PARTICIPATIVO)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		12	3	05	0071			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		12	3	05	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		12	3	05	0071	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		12	3	05	0072								ILUMINACION CALLE PRINCIPAL, KM 12, EL CAFE					80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00
2.2		12	3	05	0072			2	7				OBRAS					80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00
2.2		12	3	05	0072	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00
2.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					24,500,000.00	12,635,629.39	37,135,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,135,629.39
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					24,500,000.00	12,635,629.39	37,135,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
2.2		14	2	01									Construcción en cementerios					10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
2.2		14	2	01	0051								CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO DE HATO NUEVO					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	01	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	01	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	01	0052								CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO DE MANOGUAYABO					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		14	2	01	0052			2	7				OBRAS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		14	2	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		14	2	01	0052	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		14	2	01	0053								CONSTRUCCION DE CEMENTERIO DEL CAFE DE HERRERA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		14	2	01	0053			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		14	2	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		14	2	01	0053	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		14	2	03									Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas					14,000,000.00	12,635,629.39	26,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,635,629.39
2.2		14	2	03	0051								TERMINACION DE LA FUNERARIA BIENVENIDO					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	03	0052								TERMINACION DEL TANATORIO (FUNERARIA) MUNICIPAL					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0052			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0054								CONSTRUCCION DE FUNERARIA, SECTOR DE VILLA VERDE					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0054			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		14	2	03	0055								Construcción terminacion del Tanatorio Municipal					0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39
2.2		14	2	03	0055			2	7				OBRAS					0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39
2.2		14	2	03	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39
2.2		14	2	03	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	100	100	0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					45,522,246.00	0.00	45,522,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,522,246.00
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					45,522,246.00	0.00	45,522,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,222,568.00
2.2		15	2	01									Construcción de Instalaciones deportivas					25,222,568.00	0.00	25,222,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,222,568.00
2.2		15	2	01	0051								CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA HATO NUEVO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0053								CONSTRUCCION DE PLAY DEPORTIVO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0053			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	01	0054								TERMINACION DEL CLUB DEPORTIVO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0054			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0055								TERNINACION DE LA CANCHA DEPORTIVA YOLENNY					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0056								CONSTRUCCION DE PLAY CHUPLUM, ARROYO BONITO, MANOGUAYABO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0056			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0057								CONSTRUCCION DE CANCHA SECTOR EL CAFE DE HERRERA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0057			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	01	0058								CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA SECTOR ENRIQUILLO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0058			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0060								CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA, SECTOR BUENOS AIRES, (PARTICIPATIVO)					1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00
2.2		15	2	01	0060			2	7				OBRAS					1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00
2.2		15	2	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00
2.2		15	2	01	0060	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00
2.2		15	2	01	0061								CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA, SECTOR PALAVE (PARTICIPATIVO)					591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00
2.2		15	2	01	0061			2	7				OBRAS					591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00
2.2		15	2	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00
2.2		15	2	01	0061	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00
2.2		15	2	01	0062								CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA , SECTOR LA CIENAGA, KM.14					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		15	2	01	0062			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		15	2	01	0062	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		15	2	01	0063								CONSTRUCCION DE CANCHA, MANZANA 23, SECTOR LAS CAOBAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0063			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0063	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0064								CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO, SECTOR BUENOS AIRES, EN LOS TERRENOS GUAJIMIA RESP. PROGRESO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	01	0064			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	01	0064	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	01	0065								CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, SECTOR SAN FRANCISCO, LAS PALMAS DE HERRERA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		15	2	01	0065			2	7				OBRAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		15	2	01	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		15	2	01	0065	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	02									Reparación de Instalaciones Deportivas					7,342,214.00	0.00	7,342,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342,214.00
2.2		15	2	02	0051								RELLENO DEL PLAY JUAN GUZMAN, SECTOR SAN MIGUEL-(PARTICIPATIVO)					2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00
2.2		15	2	02	0051			2	7				OBRAS					2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00
2.2		15	2	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00
2.2		15	2	02	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00
2.2		15	2	02	0052								REPARACION CANCHE DEPORTIVA, SECTOR DE PALAVE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0053								REMOZAMIENTO DE AREAS DEPORTIVA, EL PALMAR-ABANICO (PARTICIPATIVO)					310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00
2.2		15	2	02	0053			2	7				OBRAS					310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00
2.2		15	2	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00
2.2		15	2	02	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00
2.2		15	2	02	0054								REMOSAMIENTO AREA DEPORTIVA, SECTOR KM 12-EL CAFE(PARTICIPATIVO)					1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	02	0054			2	7				OBRAS					1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00
2.2		15	2	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00
2.2		15	2	02	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00
2.2		15	2	02	0056								REMOCION DE CANCHA, MANZANA 26, SECTOR LAS CAOBAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0056			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0057								REPARACION DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		15	2	02	0057			2	7				OBRAS					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		15	2	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		15	2	02	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		15	2	03									Construcción de infraestructuras culturales y educativas					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		15	2	03	0051								CONSTRUICCION CENTRO CULTIRAL LAS CAOBAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		15	2	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		15	2	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		15	2	03	0053								**REMOZAMIENTO MULTIUSO, SECTOR ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		15	2	03	0053			2	7				**OBRAS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		15	2	03	0053			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		15	2	03	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		15	2	03	0054								**CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL, SECTOR PALAVE MANOGUAYABO**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		15	2	03	0054			2	7				**OBRAS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		15	2	03	0054			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		15	2	03	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	03	0055								**CONSTRUCCION DEL MULTIUSO, VILLA VERDE, LA CIENAGA**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		15	2	03	0055			2	7				**OBRAS**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		15	2	03	0055			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	03	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		15	2	04									**Reparación infraestructuras culturales y educativas**					**5,957,464.00**	**0.00**	**5,957,464.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,957,464.00**
2.2		15	2	04	0051								**REMODELACION DE ESCUELAS LABORALES**					**2,086,604.00**	**0.00**	**2,086,604.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,086,604.00**
2.2		15	2	04	0051			2	7				**OBRAS**					**2,086,604.00**	**0.00**	**2,086,604.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,086,604.00**
2.2		15	2	04	0051			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**2,086,604.00**	**0.00**	**2,086,604.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,086,604.00**
2.2		15	2	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	2,086,604.00	0.00	2,086,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,604.00
2.2		15	2	04	0052								**REPARACION TECHADO DE IGLESIA, SECTOR MANOGUAYABO**					**120,430.00**	**0.00**	**120,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,430.00**
2.2		15	2	04	0052			2	7				**OBRAS**					**120,430.00**	**0.00**	**120,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,430.00**
2.2		15	2	04	0052			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**120,430.00**	**0.00**	**120,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,430.00**
2.2		15	2	04	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	120,430.00	0.00	120,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,430.00
2.2		15	2	04	0053								**REPARACION DE PARED LICEO LAS AMERICAS, SECTOR MANOGUAYABO**					**250,430.00**	**0.00**	**250,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,430.00**
2.2		15	2	04	0053			2	7				**OBRAS**					**250,430.00**	**0.00**	**250,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,430.00**
2.2		15	2	04	0053			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**250,430.00**	**0.00**	**250,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,430.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	04	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	250,430.00	0.00	250,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,430.00
2.2		15	2	04	0054								TECHADO DE MULTIUSO, SECTOR LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	04	0054			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	04	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	04	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	04	0055								RECONSTRUCCION DEL CUB GERMAN ANDRES SUARES, SAN MIGUEL MANOGUAYABO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		15	2	04	0055			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		15	2	04	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		15	2	04	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					55,948,486.00	0.00	55,948,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,948,486.00
2.2		17	0	02									Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		17	0	02	0051								REMODELACION DEL MERCADO DE HERRERA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	02	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		17	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		17	0	02	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráuticas y sanitarias	2101	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		17	0	03									Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					14,820,708.00	0.00	14,820,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820,708.00
2.2		17	0	03	0051								CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7				OBRAS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2		17	0	03	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráuticas y sanitarias	3103	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2		17	0	03	0052								SANEAMIENTO DE CAÑADA EN EL SECTOR JUAN GUZMAN, MANOGUAYABO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	03	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	03	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0053								CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAR, EN LA CALLE BARAHONA, SECTOR PALAVE, MANOGUAYABO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	03	0053			2	7				OBRAS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	03	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	03	0054								CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES EN EL SOCORRO MUTUO,MANOGUAYABP(PARTICIPATIVO)					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		17	0	03	0054			2	7				OBRAS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		17	0	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		17	0	03	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		17	0	03	0055								CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES, SECTOR SAN MIGUEL BELLA COLINA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0055			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0055	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0056								LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR HATO NUEVO(PARTICIPATIVO)					1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00
2.2		17	0	03	0056			2	7				OBRAS					1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00
2.2		17	0	03	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00
2.2		17	0	03	0056	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00
2.2		17	0	03	0057								CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES Y INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLES					2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00
2.2		17	0	03	0057			2	7				OBRAS					2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00
2.2		17	0	03	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00
2.2		17	0	03	0057	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00
2.2		17	0	03	0058								CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTE, SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA(PPM)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		17	0	03	0058			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		17	0	03	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		17	0	03	0058	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		17	0	03	0059								CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A CAÑADA, SECTOR CABALLONA(PARTICIPATIVO)					2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0059			2	7				OBRAS					2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00
2.2		17	0	03	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00
2.2		17	0	03	0059	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00
2.2		17	0	03	0060								CONST. ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR KM. 14, (PARTICIPATIVO)					510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00
2.2		17	0	03	0060			2	7				OBRAS					510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00
2.2		17	0	03	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00
2.2		17	0	03	0060	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00
2.2		17	0	03	0061								CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE , SECTOR LAS PALMAS(PARTICIPATIVO)					552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00
2.2		17	0	03	0061			2	7				OBRAS					552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00
2.2		17	0	03	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00
2.2		17	0	03	0061	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00
2.2		17	0	03	0062								CONSTRUCCION DE DREJAJE, SECTOR EL CALICHE-LA VENTA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0062			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0062	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0063								CONSTRUCCION DE FILTRANTE, SECTOR KM.12-EL CAFE					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
2.2		17	0	03	0063			2	7				OBRAS					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
2.2		17	0	03	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
2.2		17	0	03	0063	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
2.2		17	0	04									Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					36,127,778.00	0.00	36,127,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,127,778.00
2.2		17	0	04	0051								REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE IMBORNALES, SECTOR LA VENTA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0052								CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0053								CONSTRUCCION DE IMBORNALES, PARA DRENAJE PLUVIAL					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0054								SANEAMIENTO DE CAÑADA , SECTOR BELLA COLINA ,MANOGUAYABO (PARTICIPATIVO)					834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00
2.2		17	0	04	0054			2	7				OBRAS					834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00
2.2		17	0	04	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00
2.2		17	0	04	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00
2.2		17	0	04	0055								LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR MANOGUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0055	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0056								REPARACION DRENAJE PLUVIAR, SECTOR MANOGUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0056			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0056	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0057								REPARACION MANT. DE IMBORNALES, SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0057			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0057	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0058								LIMPIEZA MANT. DE IMBORNALES , ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0058			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0058	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0059								LIMPIEZA DE IMBORNALES, VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0059			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0059	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0060								RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VALLENILLA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0060			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0060	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0061								RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA JAPON					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0061			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0061	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0062								RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAR SECTOR BAYONA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0062			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0062	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0063								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAR DEL RESIDENCIAL ANACONDA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0063			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0063	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0064								**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO DEL SECTOR LOA ALAMOS**					**6,720,430.00**	**0.00**	**6,720,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,720,430.00**
2.2		17	0	04	0064			2	7				**OBRAS**					**6,720,430.00**	**0.00**	**6,720,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,720,430.00**
2.2		17	0	04	0064			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**6,720,430.00**	**0.00**	**6,720,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,720,430.00**
2.2		17	0	04	0064	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	6,720,430.00	0.00	6,720,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720,430.00
2.2		17	0	04	0065								**LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR ARROYO BONITO, MANOGUAYABO**					**50,514.00**	**0.00**	**50,514.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,514.00**
2.2		17	0	04	0065			2	7				**OBRAS**					**50,514.00**	**0.00**	**50,514.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,514.00**
2.2		17	0	04	0065			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**50,514.00**	**0.00**	**50,514.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,514.00**
2.2		17	0	04	0065	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	50,514.00	0.00	50,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00
2.2		17	0	04	0066								**SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		17	0	04	0066			2	7				**OBRAS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		17	0	04	0066			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		17	0	04	0066	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0067								REPARACION DE IMBORNALES CALLE 3, BUENOS AIRES, HERRERA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0067			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0067	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0068								LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR PALAVE, (PARTICIPATIVO)					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		17	0	04	0068			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		17	0	04	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		17	0	04	0068	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		17	0	04	0069								LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOE SAN MIGUEL, MANOGUYABO(PARTICI PATIVO)					441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00
2.2		17	0	04	0069			2	7				OBRAS					441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00
2.2		17	0	04	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00
2.2		17	0	04	0069	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00
2.2		17	0	04	0070								LIMPIEZA DE CAÑADA, EN CALLE DENNY MORALES, BIENVENIDO (PARTIVIPATIVO) MANOGUAYABO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0070			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0070	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0071								LIMPIEZA DE IMBORNALES FRENTE AL CUB BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		17	0	04	0071			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		17	0	04	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		17	0	04	0071	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		17	0	04	0072								LIMPIEZA DE CAÑADAS , SECTOR BIENVENIDO, (PARTICIPATIVO)					666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00
2.2		17	0	04	0072			2	7				OBRAS					666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00
2.2		17	0	04	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00
2.2		17	0	04	0072	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00
2.2		17	0	04	0073								LIMPIEZA DE IMBORNALES CALLE PRINCIPAL, SECTOR CABALLONA(PARTICIPATIVO)					35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00
2.2		17	0	04	0073			2	7				OBRAS					35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00
2.2		17	0	04	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0073	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00
2.2		17	0	04	0074								**REPARACION DE FILTRANTE EN LA CALLE ROGELIO ROSELL,SECTOR BAYONA (PARTICIPATIVO)**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		17	0	04	0074			2	7				**OBRAS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		17	0	04	0074			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		17	0	04	0074	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0075								**LIMPIEZA Y ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR EL PALMAR /ABANICO**					**141,406.00**	**0.00**	**141,406.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**141,406.00**
2.2		17	0	04	0075			2	7				**OBRAS**					**141,406.00**	**0.00**	**141,406.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**141,406.00**
2.2		17	0	04	0075			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**141,406.00**	**0.00**	**141,406.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**141,406.00**
2.2		17	0	04	0075	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00
2.2		17	0	04	0076								**LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR DELEGACION KM. 14**					**187,150.00**	**0.00**	**187,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,150.00**
2.2		17	0	04	0076			2	7				**OBRAS**					**187,150.00**	**0.00**	**187,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,150.00**
2.2		17	0	04	0076			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**187,150.00**	**0.00**	**187,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,150.00**
2.2		17	0	04	0076	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0077								REP. EN LIMPIEZA DE FILTRANTE ENTRADA VILLA AURA,LAS PALMAS(PARTICIPATIVO)					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	04	0077			2	7				OBRAS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	04	0077			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	04	0077	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	04	0078								REPARACION DE FILTRANTES, LAS PALMAS, HERRERA (PARTICIPATIVO)					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
2.2		17	0	04	0078			2	7				OBRAS					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
2.2		17	0	04	0078			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
2.2		17	0	04	0078	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
2.2		17	0	04	0079								SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR LAS PALMAS,					660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00
2.2		17	0	04	0079			2	7				OBRAS					660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00
2.2		17	0	04	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00
2.2		17	0	04	0079	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00
2.2		17	0	04	0080								REPARACION Y LIMPIEZA DE CAÑADA,SECTORLA VENTA-EL CALICHE					623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0080			2	7				OBRAS					623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00
2.2		17	0	04	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00
2.2		17	0	04	0080	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00
2.2		17	0	04	0081								REPARACION DE FILTRANTE, SECTOR LA VENTA-EL CALICHE					94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
2.2		17	0	04	0081			2	7				OBRAS					94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
2.2		17	0	04	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
2.2		17	0	04	0081	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
2.2		17	0	04	0082								REPARACION FILTRANTE CALLE 4, SECTOR LA MINA EL CAFE (PARTICIPATIVO)					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0082			2	7				OBRAS					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0082			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0082	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0083								REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 5, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0083			2	7				OBRAS					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0083	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0084								REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 8, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO)					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0084			2	7				OBRAS					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0084	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0085								REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 23, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO)					182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
2.2		17	0	04	0085			2	7				OBRAS					182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
2.2		17	0	04	0085			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
2.2		17	0	04	0085	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
2.2		17	0	04	0086								LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR KM 12-EL CAFE					127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00
2.2		17	0	04	0086			2	7				OBRAS					127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00
2.2		17	0	04	0086			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00
2.2		17	0	04	0086	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0087								REMOZAMIENTO DE IMBORNALES, ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)					999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00
2.2		17	0	04	0087			2	7				OBRAS					999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00
2.2		17	0	04	0087			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00
2.2		17	0	04	0087	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00
2.2		17	0	04	0088								REPARACION DE IMBORNALES, EN CALLE 5 CON 13, SECTOR EL CAFE					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	04	0088			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	04	0088			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	04	0088	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
3													FINANCIAMIENTO					48,199,320.00	0.00	48,199,320.00	6,033,007.97	8,298,838.97	8,298,838.97	10,126,996.25	14,331,846.94	33,867,473.06
3.1.1													Para gastos en personal (corto plazo)					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,838,797.53	1,488,578.16	1,488,578.16	1,453,691.22	3,327,375.69	11,672,624.31
3.1.1								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,838,797.53	1,488,578.16	1,488,578.16	1,453,691.22	3,327,375.69	11,672,624.31
3.1.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,838,797.53	1,488,578.16	1,488,578.16	1,453,691.22	3,327,375.69	11,672,624.31
3.1.1	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,838,797.53	1,488,578.16	1,488,578.16	1,453,691.22	3,327,375.69	11,672,624.31

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador del Gasto								Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
	4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes						15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,838,797.53	1,488,578.16	1,488,578.16	1,453,691.22	3,327,375.69	11,672,624.31
0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo		0	30	9995	102	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,838,797.53	1,488,578.16	1,488,578.16	1,453,691.22	3,327,375.69	11,672,624.31
						Para gastos en servicios (corto plazo)						6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	758,343.44	2,400,643.33	2,400,643.33	2,306,987.20	3,158,986.77	3,441,013.23
	4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	758,343.44	2,400,643.33	2,400,643.33	2,306,987.20	3,158,986.77	3,441,013.23
						Deuda Pública y otras operaciones financieras						6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	758,343.44	2,400,643.33	2,400,643.33	2,306,987.20	3,158,986.77	3,441,013.23
0001	4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	758,343.44	2,400,643.33	2,400,643.33	2,306,987.20	3,158,986.77	3,441,013.23
0001	4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes						6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	758,343.44	2,400,643.33	2,400,643.33	2,306,987.20	3,158,986.77	3,441,013.23
0001 0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo		0	30	9996	102	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	758,343.44	2,400,643.33	2,400,643.33	2,306,987.20	3,158,986.77	3,441,013.23
						Para gastos en educación (corto plazo)						1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
	4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
						Deuda Pública y otras operaciones financieras						1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
0001	4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
0001	4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes						1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 2
3.1.3	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	3,435,867.00	4,409,617.48	4,409,617.48	6,366,317.83	7,845,484.48	16,853,835.52
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	3,435,867.00	4,409,617.48	4,409,617.48	6,366,317.83	7,845,484.48	16,853,835.52
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	3,435,867.00	4,409,617.48	4,409,617.48	6,366,317.83	7,845,484.48	16,853,835.52
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	3,435,867.00	4,409,617.48	4,409,617.48	6,366,317.83	7,845,484.48	16,853,835.52
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	3,435,867.00	4,409,617.48	4,409,617.48	6,366,317.83	7,845,484.48	16,853,835.52
3.1.4	96				0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	3,435,867.00	4,409,617.48	4,409,617.48	6,366,317.83	7,845,484.48	16,853,835.52
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	16,699,320.00	0.00	16,699,320.00	3,435,867.00	4,386,253.48	4,386,253.48	6,343,943.83	7,822,120.48	8,877,199.52
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	23,364.00	23,364.00	22,374.00	23,364.00	7,976,636.00
																	TOTAL RD$	1,413,523,300.00	41,500,038.29	1,455,023,338.29	55,379,767.17	52,643,988.60	52,643,988.60	73,565,911.01	108,023,755.77	1,346,999,582.52

ALCALDIA SANTO DOMINGO OESTE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO RSDO REP. DOM.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					**Clasificador de Ingresos**					**1,413,523,300.00**	**41,500,038.29**	**1,455,023,338.29**	**198,311,527.73**	**77,972,423.51**	**276,283,951.24**	**1,178,739,387.05**
1	1				IMPUESTOS					**446,800,095.00**	**0.00**	**446,800,095.00**	**14,088,371.80**	**7,221,796.04**	**21,310,167.84**	**425,489,927.16**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					**279,500,095.00**	**0.00**	**279,500,095.00**	**10,630,950.73**	**4,228,126.98**	**14,859,077.71**	**264,641,017.29**
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					**14,000,095.00**	**0.00**	**14,000,095.00**	**132,218.21**	**101,883.00**	**234,101.21**	**13,765,993.79**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	14,000,095.00	0.00	14,000,095.00	132,218.21	101,883.00	234,101.21	13,765,993.79
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					**265,500,000.00**	**0.00**	**265,500,000.00**	**10,498,732.52**	**4,126,243.98**	**14,624,976.50**	**250,875,023.50**
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	556,707.45	111,720.50	668,427.95	49,331,572.05
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	468,647.94	79,782.49	548,430.43	29,451,569.57
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	13,400.00	6,200.00	19,600.00	80,400.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.56	804.15	804.71	4,999,195.29
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	10,300.00	2,000.00	12,300.00	487,700.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	58,500.00	71,000.00	129,500.00	24,870,500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	1,297,280.00	601,946.00	1,899,226.00	12,100,774.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	200.00	2,300.00	2,500.00	297,500.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	297,000.00

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	397,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	7,589,799.91	3,064,035.84	10,653,835.75	42,346,164.25
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	834,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	12,000.00	33,000.00	45,000.00	455,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	800.00	600.00	1,400.00	998,600.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	8,360.00	11,430.00	19,790.00	480,210.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	411,236.66	141,425.00	552,661.66	19,447,338.34
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					**166,900,000.00**	**0.00**	**166,900,000.00**	**3,457,421.07**	**2,993,669.06**	**6,451,090.13**	**160,448,909.87**
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					**166,900,000.00**	**0.00**	**166,900,000.00**	**3,457,421.07**	**2,993,669.06**	**6,451,090.13**	**160,448,909.87**
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	156,000,000.00	0.00	156,000,000.00	3,369,491.78	2,933,979.21	6,303,470.99	149,696,529.01
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	87,929.29	59,689.85	147,619.14	9,852,380.86
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					**854,253,205.00**	**41,500,038.29**	**895,753,243.29**	**178,400,474.29**	**68,448,718.00**	**246,849,192.29**	**648,904,051.00**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**512,551,923.00**	**1,500,038.29**	**514,051,961.29**	**81,450,262.29**	**39,973,612.00**	**121,423,874.29**	**392,628,087.00**
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**512,551,923.00**	**1,500,038.29**	**514,051,961.29**	**81,450,262.29**	**39,973,612.00**	**121,423,874.29**	**392,628,087.00**
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	512,551,923.00	0.00	512,551,923.00	79,950,224.00	39,973,612.00	119,923,836.00	392,628,087.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0212	20	2123	112	0.00	1,500,038.29	1,500,038.29	1,500,038.29	0.00	1,500,038.29	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**341,701,282.00**	**40,000,000.00**	**381,701,282.00**	**96,950,212.00**	**28,475,106.00**	**125,425,318.00**	**256,275,964.00**
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**341,701,282.00**	**40,000,000.00**	**381,701,282.00**	**96,950,212.00**	**28,475,106.00**	**125,425,318.00**	**256,275,964.00**
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	341,701,282.00	0.00	341,701,282.00	56,950,212.00	28,475,106.00	85,425,318.00	256,275,964.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					**89,320,000.00**	**-500,000.00**	**88,820,000.00**	**4,674,068.20**	**1,878,738.97**	**6,552,807.17**	**82,267,192.83**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					**89,320,000.00**	**-500,000.00**	**88,820,000.00**	**4,674,068.20**	**1,878,738.97**	**6,552,807.17**	**82,267,192.83**
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**130,710.00**	**32,180.00**	**162,890.00**	**6,837,110.00**
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	130,710.00	32,180.00	162,890.00	6,837,110.00

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3		TASAS					**60,125,000.00**	**0.00**	**60,125,000.00**	**4,475,293.20**	**1,776,908.97**	**6,252,202.17**	**53,872,797.83**
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	12,400.00	1,350.00	13,750.00	2,986,250.00
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	37,640.00	26,961.00	64,601.00	15,399.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5,100.00	7,200.00	12,300.00	1,287,700.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	4,418,653.20	1,738,197.97	6,156,851.17	41,843,148.83
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	28,500.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	5	1	3	29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	5	1	3	30	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público Aéreo	0000	30	9995	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,496,800.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					**6,450,000.00**	**0.00**	**6,450,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**6,445,000.00**
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	395,000.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					**15,745,000.00**	**-500,000.00**	**15,245,000.00**	**63,065.00**	**69,650.00**	**132,715.00**	**15,112,285.00**
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	14,700,000.00	-500,000.00	14,200,000.00	61,350.00	69,650.00	131,000.00	14,069,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	1,715.00	0.00	1,715.00	448,285.00
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					**23,150,000.00**	**500,000.00**	**23,650,000.00**	**1,148,613.44**	**423,170.50**	**1,571,783.94**	**22,078,216.06**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**49,000.00**	**49,000.00**	**701,000.00**
1	6	1	4		CONCESIONES					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
1	6	1	4	01	Operación parqueos	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1	6	1	5		ACCESORIOS DE ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**49,000.00**	**49,000.00**	**451,000.00**
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones s/ arriendos	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	451,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					**17,400,000.00**	**500,000.00**	**17,900,000.00**	**1,148,613.44**	**374,170.50**	**1,522,783.94**	**16,377,216.06**
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					**17,400,000.00**	**500,000.00**	**17,900,000.00**	**1,148,613.44**	**374,170.50**	**1,522,783.94**	**16,377,216.06**
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	496,000.00
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	18,800.00	0.00	18,800.00	31,200.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	1,123,813.44	370,170.50	1,493,983.94	15,506,016.06
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	247,000.00

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	3	1	15	Multas por incautación	0000	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**0.00**
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**0.00**
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**0.00**
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	49,269,782.62	49,269,782.62	0.00	49,269,782.62	49,269,782.62	0.00
					TOTAL RD$					**1,413,523,300.00**	**125,769,820.91**	**1,539,293,120.91**	**198,311,527.73**	**162,242,206.13**	**360,553,733.86**	**1,178,739,387.05**

ALCADIA SANTO DOMINGO OESTE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

ALCALDIA SANTO DOMINGO OESTE DIRECCION FINANCIERA

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1													GASTOS CORRIENTE					824,613,980.00	15,408,772.84	840,022,752.84	71,453,319.92	57,917,089.40	57,917,089.40	55,723,759.68	129,370,409.32	710,652,343.52
1.1													Gastos de Personal					338,380,825.00	3,703,057.69	342,083,882.69	28,933,757.63	21,288,512.27	21,288,512.27	21,288,512.27	50,222,269.90	291,861,612.79
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					338,380,825.00	3,703,057.69	342,083,882.69	28,933,757.63	21,288,512.27	21,288,512.27	21,288,512.27	50,222,269.90	291,861,612.79
1.1		01											Actividades Centrales					256,298,022.00	3,703,057.69	260,001,079.69	22,497,446.60	16,788,298.93	16,788,298.93	16,788,298.93	39,285,745.53	220,715,334.16
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					79,590,639.00	375,009.93	79,965,648.93	5,355,244.96	3,804,436.74	3,804,436.74	3,804,436.74	9,159,681.70	70,805,967.23
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					79,590,639.00	375,009.93	79,965,648.93	5,355,244.96	3,804,436.74	3,804,436.74	3,804,436.74	9,159,681.70	70,805,967.23
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					62,874,569.00	375,009.93	63,249,578.93	4,982,138.53	3,038,779.34	3,038,779.34	3,038,779.34	8,020,917.87	55,228,661.06
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					44,820,024.00	375,009.93	45,195,033.93	4,282,138.53	2,673,779.34	2,673,779.34	2,673,779.34	6,955,917.87	38,239,116.06
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	44,820,024.00	0.00	44,820,024.00	4,282,138.53	2,673,779.34	2,673,779.34	2,673,779.34	6,955,917.87	37,864,106.13
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	2123	112	0.00	375,009.93	375,009.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,009.93
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	700,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	1,065,000.00	8,935,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	1,836,704.00	0.00	1,836,704.00	700,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	1,065,000.00	771,704.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9998	102	8,163,296.00	0.00	8,163,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163,296.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	3,735,002.00	0.00	3,735,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735,002.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					4,319,543.00	0.00	4,319,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,543.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	3,328,768.00	0.00	3,328,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,768.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	990,775.00	0.00	990,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,775.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					8,863,652.00	0.00	8,863,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863,652.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	2	2		Compensación					8,863,652.00	0.00	8,863,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863,652.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1102	30	9996	102	1,363,652.00	0.00	1,363,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,652.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1102	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**1,130,062.00**	**0.00**	**1,130,062.00**	**20,400.00**	**20,400.00**	**20,400.00**	**20,400.00**	**40,800.00**	**1,089,262.00**
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9998	102	1,130,062.00	0.00	1,130,062.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	40,800.00	1,089,262.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**6,722,356.00**	**0.00**	**6,722,356.00**	**352,706.43**	**745,257.40**	**745,257.40**	**745,257.40**	**1,097,963.83**	**5,624,392.17**
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	3,096,914.00	0.00	3,096,914.00	155,497.83	335,931.28	335,931.28	335,931.28	491,429.11	2,605,484.89
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	3,101,282.00	0.00	3,101,282.00	172,956.00	358,692.00	358,692.00	358,692.00	531,648.00	2,569,634.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	524,160.00	0.00	524,160.00	24,252.60	50,634.12	50,634.12	50,634.12	74,886.72	449,273.28
1.1		01	0	00	0002								**Gestión administrativa y financiera**					**84,552,525.00**	**3,328,047.76**	**87,880,572.76**	**8,516,872.96**	**5,968,522.01**	**5,968,522.01**	**5,968,522.01**	**14,485,394.97**	**73,395,177.79**
1.1		01	0	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**82,752,525.00**	**3,328,047.76**	**86,080,572.76**	**8,516,872.96**	**5,817,011.08**	**5,817,011.08**	**5,817,011.08**	**14,333,884.04**	**71,746,688.72**
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**74,262,889.00**	**3,328,047.76**	**77,590,936.76**	**7,865,107.96**	**4,517,005.06**	**4,517,005.06**	**4,517,005.06**	**12,382,113.02**	**65,208,823.74**
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					47,827,392.00	3,328,047.76	51,155,439.76	7,865,107.96	4,517,005.06	4,517,005.06	4,517,005.06	12,382,113.02	38,773,326.74
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	47,827,392.00	0.00	47,827,392.00	7,865,107.96	4,517,005.06	4,517,005.06	4,517,005.06	12,382,113.02	35,445,278.98
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9998	121	0.00	3,328,047.76	3,328,047.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,047.76
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	3,985,616.00	0.00	3,985,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985,616.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					12,449,881.00	0.00	12,449,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449,881.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	6,884,881.00	0.00	6,884,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,884,881.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	4			**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**929,000.00**	**0.00**	**929,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**929,000.00**
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9998	102	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**7,360,636.00**	**0.00**	**7,360,636.00**	**651,765.00**	**1,300,006.02**	**1,300,006.02**	**1,300,006.02**	**1,951,771.02**	**5,408,864.98**
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	3,390,962.00	0.00	3,390,962.00	300,332.40	598,821.40	598,821.40	598,821.40	899,153.80	2,491,808.20
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	3,395,745.00	0.00	3,395,745.00	300,756.00	599,666.00	599,666.00	599,666.00	900,422.00	2,495,323.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	573,929.00	0.00	573,929.00	50,676.60	101,518.62	101,518.62	101,518.62	152,195.22	421,733.78
1.1		01	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**151,510.93**	**151,510.93**	**151,510.93**	**151,510.93**	**1,648,489.07**
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**151,510.93**	**151,510.93**	**151,510.93**	**151,510.93**	**1,648,489.07**
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	151,510.93	151,510.93	151,510.93	151,510.93	148,489.07
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0003								**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**85,574,858.00**	**0.00**	**85,574,858.00**	**8,625,328.68**	**7,015,340.18**	**7,015,340.18**	**7,015,340.18**	**15,640,668.86**	**69,934,189.14**
1.1		01	0	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**85,574,858.00**	**0.00**	**85,574,858.00**	**8,625,328.68**	**7,015,340.18**	**7,015,340.18**	**7,015,340.18**	**15,640,668.86**	**69,934,189.14**
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**66,267,500.00**	**0.00**	**66,267,500.00**	**7,422,835.99**	**4,954,542.10**	**4,954,542.10**	**4,954,542.10**	**12,377,378.09**	**53,890,121.91**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	61,170,000.00	0.00	61,170,000.00	7,422,835.99	4,954,542.10	4,954,542.10	4,954,542.10	12,377,378.09	48,792,621.91
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	5,097,500.00	0.00	5,097,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097,500.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**7,350,000.00**	**0.00**	**7,350,000.00**	**460,500.00**	**562,500.00**	**562,500.00**	**562,500.00**	**1,023,000.00**	**6,327,000.00**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	460,500.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	1,023,000.00	4,977,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	4			**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,157,358.00**	**0.00**	**9,157,358.00**	**741,992.69**	**1,498,298.08**	**1,498,298.08**	**1,498,298.08**	**2,240,290.77**	**6,917,067.23**
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	4,218,692.00	0.00	4,218,692.00	346,018.55	698,630.80	698,630.80	698,630.80	1,044,649.35	3,174,042.65
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	4,224,642.00	0.00	4,224,642.00	358,372.50	723,348.00	723,348.00	723,348.00	1,081,720.50	3,142,921.50
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	714,024.00	0.00	714,024.00	37,601.64	76,319.28	76,319.28	76,319.28	113,920.92	600,103.08
1.1		01	0	00	0004								**Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios**					**6,580,000.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,580,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**6,580,000.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,580,000.00**
1.1		01	0	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**6,580,000.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,580,000.00**
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1402	30	9996	102	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580,000.00
1.1		11											**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**34,431,865.00**	**0.00**	**34,431,865.00**	**2,198,470.10**	**1,375,910.11**	**1,375,910.11**	**1,375,910.11**	**3,574,380.21**	**30,857,484.79**
1.1		11	0	00	0001								**Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales**					**22,131,484.00**	**0.00**	**22,131,484.00**	**1,057,640.31**	**637,410.41**	**637,410.41**	**637,410.41**	**1,695,050.72**	**20,436,433.28**
1.1		11	0	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**22,131,484.00**	**0.00**	**22,131,484.00**	**1,057,640.31**	**637,410.41**	**637,410.41**	**637,410.41**	**1,695,050.72**	**20,436,433.28**
1.1		11	0	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**20,816,562.00**	**0.00**	**20,816,562.00**	**973,449.97**	**495,268.97**	**495,268.97**	**495,268.97**	**1,468,718.94**	**19,347,843.06**
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	8,544,000.00	0.00	8,544,000.00	967,616.97	495,268.97	495,268.97	495,268.97	1,462,885.94	7,081,114.06
1.1		11	0	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					11,560,562.00	0.00	11,560,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560,562.00
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	30	9996	102	7,443,567.00	0.00	7,443,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443,567.00
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	30	9998	102	4,116,995.00	0.00	4,116,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116,995.00
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	712,000.00	0.00	712,000.00	5,833.00	0.00	0.00	0.00	5,833.00	706,167.00
1.1		11	0	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,314,922.00**	**0.00**	**1,314,922.00**	**84,190.34**	**142,141.44**	**142,141.44**	**142,141.44**	**226,331.78**	**1,088,590.22**
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	605,770.00	0.00	605,770.00	35,531.19	65,511.60	65,511.60	65,511.60	101,042.79	504,727.21
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	606,624.00	0.00	606,624.00	41,677.31	65,604.00	65,604.00	65,604.00	107,281.31	499,342.69

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptroducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		11	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	102,528.00	0.00	102,528.00	6,981.84	11,025.84	11,025.84	11,025.84	18,007.68	84,520.32
1.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					12,300,381.00	0.00	12,300,381.00	1,140,829.79	738,499.70	738,499.70	738,499.70	1,879,329.49	10,421,051.51
1.1		11	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,300,381.00	0.00	12,300,381.00	1,140,829.79	738,499.70	738,499.70	738,499.70	1,879,329.49	10,421,051.51
1.1		11	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					10,770,331.00	0.00	10,770,331.00	1,054,522.97	570,503.06	570,503.06	570,503.06	1,625,026.03	9,145,304.97
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	9,941,844.00	0.00	9,941,844.00	1,054,522.97	570,503.06	570,503.06	570,503.06	1,625,026.03	8,316,817.97
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	828,487.00	0.00	828,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,487.00
1.1		11	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,530,050.00	0.00	1,530,050.00	86,306.82	167,996.64	167,996.64	167,996.64	254,303.46	1,275,746.54
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	704,877.00	0.00	704,877.00	39,774.90	77,422.80	77,422.80	77,422.80	117,197.70	587,679.30
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	705,871.00	0.00	705,871.00	39,831.00	77,532.00	77,532.00	77,532.00	117,363.00	588,508.00
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	119,302.00	0.00	119,302.00	6,700.92	13,041.84	13,041.84	13,041.84	19,742.76	99,559.24
1.1		15											Desarrollo social y participación comunitaria					37,169,097.00	0.00	37,169,097.00	2,829,848.93	2,187,193.80	2,187,193.80	2,187,193.80	5,017,042.73	32,152,054.27
1.1		15	1										Acciones comunes					31,779,694.00	0.00	31,779,694.00	2,418,414.43	1,902,911.80	1,902,911.80	1,902,911.80	4,321,326.23	27,458,367.77
1.1		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					23,791,997.00	0.00	23,791,997.00	2,418,414.43	1,902,911.80	1,902,911.80	1,902,911.80	4,321,326.23	19,470,670.77
1.1		15	1	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					23,791,997.00	0.00	23,791,997.00	2,418,414.43	1,902,911.80	1,902,911.80	1,902,911.80	4,321,326.23	19,470,670.77
1.1		15	1	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					20,832,500.00	0.00	20,832,500.00	2,235,965.98	1,505,542.00	1,505,542.00	1,505,542.00	3,741,507.98	17,090,992.02
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	19,230,000.00	0.00	19,230,000.00	2,235,965.98	1,505,542.00	1,505,542.00	1,505,542.00	3,741,507.98	15,488,492.02
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	1,602,500.00	0.00	1,602,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,500.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	1	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,959,497.00**	**0.00**	**2,959,497.00**	**182,448.45**	**397,369.80**	**397,369.80**	**397,369.80**	**579,818.25**	**2,379,678.75**
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	1,363,407.00	0.00	1,363,407.00	84,051.95	183,063.80	183,063.80	183,063.80	267,115.75	1,096,291.25
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	1,365,330.00	0.00	1,365,330.00	84,170.50	183,322.00	183,322.00	183,322.00	267,492.50	1,097,837.50
1.1		15	1	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	230,760.00	0.00	230,760.00	14,226.00	30,984.00	30,984.00	30,984.00	45,210.00	185,550.00
1.1		15	1	00	0002								**Coordinación y organización ciudadana y comunitaria**					**7,096,889.00**	**0.00**	**7,096,889.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,096,889.00**
1.1		15	1	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,096,889.00**	**0.00**	**7,096,889.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,096,889.00**
1.1		15	1	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**6,214,104.00**	**0.00**	**6,214,104.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,214,104.00**
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	5,736,096.00	0.00	5,736,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736,096.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	478,008.00	0.00	478,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,008.00
1.1		15	1	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**882,785.00**	**0.00**	**882,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**882,785.00**
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	406,689.00	0.00	406,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,689.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	407,263.00	0.00	407,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,263.00
1.1		15	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	68,833.00	0.00	68,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,833.00
1.1		15	1	00	0003								**Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud**					**890,808.00**	**0.00**	**890,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890,808.00**
1.1		15	1	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**890,808.00**	**0.00**	**890,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890,808.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	1	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**780,000.00**	**0.00**	**780,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**780,000.00**
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.1		15	1	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**110,808.00**	**0.00**	**110,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,808.00**
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,048.00
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,120.00
1.1		15	1	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
1.1		15	2										**Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte**					**5,389,403.00**	**0.00**	**5,389,403.00**	**411,434.50**	**284,282.00**	**284,282.00**	**284,282.00**	**695,716.50**	**4,693,686.50**
1.1		15	2	00	0002								**Fomento del Arte y cultura**					**3,919,570.00**	**0.00**	**3,919,570.00**	**207,155.30**	**164,714.40**	**164,714.40**	**164,714.40**	**371,869.70**	**3,547,700.30**
1.1		15	2	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,919,570.00**	**0.00**	**3,919,570.00**	**207,155.30**	**164,714.40**	**164,714.40**	**164,714.40**	**371,869.70**	**3,547,700.30**
1.1		15	2	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**3,432,013.00**	**0.00**	**3,432,013.00**	**191,021.90**	**131,678.10**	**131,678.10**	**131,678.10**	**322,700.00**	**3,109,313.00**
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	3,168,012.00	0.00	3,168,012.00	191,021.90	131,678.10	131,678.10	131,678.10	322,700.00	2,845,312.00
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	264,001.00	0.00	264,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,001.00
1.1		15	2	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**487,557.00**	**0.00**	**487,557.00**	**16,133.40**	**33,036.30**	**33,036.30**	**33,036.30**	**49,169.70**	**438,387.30**
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	224,612.00	0.00	224,612.00	7,515.40	15,385.30	15,385.30	15,385.30	22,900.70	201,711.30
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	224,929.00	0.00	224,929.00	7,526.00	15,407.00	15,407.00	15,407.00	22,933.00	201,996.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		15	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	38,016.00	0.00	38,016.00	1,092.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	3,336.00	34,680.00
1.1		15	2	00	0003								**Fomento del deporte y actividades recreativas**					**1,469,833.00**	**0.00**	**1,469,833.00**	**204,279.20**	**119,567.60**	**119,567.60**	**119,567.60**	**323,846.80**	**1,145,986.20**
1.1		15	2	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,469,833.00**	**0.00**	**1,469,833.00**	**204,279.20**	**119,567.60**	**119,567.60**	**119,567.60**	**323,846.80**	**1,145,986.20**
1.1		15	2	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,287,000.00**	**0.00**	**1,287,000.00**	**189,043.10**	**91,403.90**	**91,403.90**	**91,403.90**	**280,447.00**	**1,006,553.00**
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	189,043.10	91,403.90	91,403.90	91,403.90	280,447.00	907,553.00
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
1.1		15	2	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**182,833.00**	**0.00**	**182,833.00**	**15,236.10**	**28,163.70**	**28,163.70**	**28,163.70**	**43,399.80**	**139,433.20**
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	84,229.00	0.00	84,229.00	7,019.10	12,974.70	12,974.70	12,974.70	19,993.80	64,235.20
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	84,348.00	0.00	84,348.00	7,029.00	12,993.00	12,993.00	12,993.00	20,022.00	64,326.00
1.1		15	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	14,256.00	0.00	14,256.00	1,188.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	3,384.00	10,872.00
1.1		17											**Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente**					**10,481,841.00**	**0.00**	**10,481,841.00**	**1,407,992.00**	**937,109.43**	**937,109.43**	**937,109.43**	**2,345,101.43**	**8,136,739.57**
1.1		17	2										**Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo**					**10,481,841.00**	**0.00**	**10,481,841.00**	**1,407,992.00**	**937,109.43**	**937,109.43**	**937,109.43**	**2,345,101.43**	**8,136,739.57**
1.1		17	2	00	0001								**Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo**					**10,481,841.00**	**0.00**	**10,481,841.00**	**1,407,992.00**	**937,109.43**	**937,109.43**	**937,109.43**	**2,345,101.43**	**8,136,739.57**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		17	2	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**10,481,841.00**	**0.00**	**10,481,841.00**	**1,407,992.00**	**937,109.43**	**937,109.43**	**937,109.43**	**2,345,101.43**	**8,136,739.57**
1.1		17	2	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**9,178,000.00**	**0.00**	**9,178,000.00**	**1,300,908.68**	**726,790.29**	**726,790.29**	**726,790.29**	**2,027,698.97**	**7,150,301.03**
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	8,472,000.00	0.00	8,472,000.00	1,300,908.68	726,790.29	726,790.29	726,790.29	2,027,698.97	6,444,301.03
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,000.00
1.1		17	2	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,303,841.00**	**0.00**	**1,303,841.00**	**107,083.32**	**210,319.14**	**210,319.14**	**210,319.14**	**317,402.46**	**986,438.54**
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	600,665.00	0.00	600,665.00	49,346.40	96,920.30	96,920.30	96,920.30	146,266.70	454,398.30
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	601,512.00	0.00	601,512.00	49,416.00	97,057.00	97,057.00	97,057.00	146,473.00	455,039.00
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	101,664.00	0.00	101,664.00	8,320.92	16,341.84	16,341.84	16,341.84	24,662.76	77,001.24
1.2													**Servicios Municipales**					**431,592,223.00**	**2,358,671.01**	**433,950,894.01**	**35,685,996.31**	**25,259,557.80**	**25,259,557.80**	**24,873,510.38**	**60,945,554.11**	**373,005,339.90**
1.2								**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**431,592,223.00**	**2,358,671.01**	**433,950,894.01**	**35,685,996.31**	**25,259,557.80**	**25,259,557.80**	**24,873,510.38**	**60,945,554.11**	**373,005,339.90**
1.2		01											**Actividades Centrales**					**54,391,168.00**	**1,893,659.49**	**56,284,827.49**	**506,829.13**	**1,842,021.80**	**1,842,021.80**	**1,503,326.38**	**2,348,850.93**	**53,935,976.56**
1.2		01	0	00	0001								**Dirección y coordinación**					**18,500,000.00**	**-1,000,000.00**	**17,500,000.00**	**124,923.15**	**647,505.40**	**647,505.40**	**618,481.09**	**772,428.55**	**16,727,571.45**
1.2		01	0	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**16,400,000.00**	**-1,000,000.00**	**15,400,000.00**	**124,923.15**	**647,505.40**	**647,505.40**	**618,481.09**	**772,428.55**	**14,627,571.45**
1.2		01	0	00	0001			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**10,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**42,463.69**	**42,463.69**	**42,463.69**	**42,463.69**	**7,957,536.31**
1.2		01	0	00	0001			2	2	1	3		Teléfono local					7,000,000.00	-1,500,000.00	5,500,000.00	0.00	12,570.19	12,570.19	12,570.19	12,570.19	5,487,429.81
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	4,000,000.00	-500,000.00	3,500,000.00	0.00	12,570.19	12,570.19	12,570.19	12,570.19	3,487,429.81
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9998	102	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,893.50	29,893.50	29,893.50	29,893.50	470,106.50
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	30	9996	102	2,500,000.00	-500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001			2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**10,223.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,223.15**	**489,776.85**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	10,223.15	0.00	0.00	0.00	10,223.15	489,776.85
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			**VIÁTICOS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**470,081.71**	**470,081.71**	**470,081.71**	**470,081.71**	**29,918.29**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	470,081.71	470,081.71	470,081.71	470,081.71	29,918.29
1.2		01	0	00	0001			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	4	3	01	Almacenaje	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**38,135.69**	**50,000.00**	**1,950,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	38,135.69	50,000.00	450,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**2,800,000.00**	**1,000,000.00**	**3,800,000.00**	**114,700.00**	**84,960.00**	**84,960.00**	**67,800.00**	**199,660.00**	**3,600,340.00**
1.2		01	0	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	70,800.00	84,960.00	84,960.00	67,800.00	155,760.00	2,344,240.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9998	102	1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	67,800.00	141,600.00	608,400.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	500,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	14,160.00	1,735,840.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	1,256,100.00
1.2		01	0	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100,000.00**
1.2		01	0	00	0001			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2		01	0	00	0002								**Gestión administrativa y financiera**					**32,191,168.00**	**2,893,659.49**	**35,084,827.49**	**381,905.98**	**877,066.40**	**877,066.40**	**567,395.29**	**1,258,972.38**	**33,825,855.11**
1.2		01	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**22,490,469.00**	**1,200,000.00**	**23,690,469.00**	**381,905.98**	**730,178.56**	**730,178.56**	**545,744.49**	**1,112,084.54**	**22,578,384.46**
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**3,194,599.00**	**0.00**	**3,194,599.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,194,599.00**
1.2		01	0	00	0002			2	2	1	3		Teléfono local					2,894,599.00	0.00	2,894,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894,599.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	973,057.00	0.00	973,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,057.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9998	102	1,921,542.00	0.00	1,921,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,542.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**138,116.64**	**138,116.64**	**0.00**	**138,116.64**	**2,861,883.36**
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	138,116.64	138,116.64	0.00	138,116.64	2,061,883.36
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	138,116.64	138,116.64	0.00	138,116.64	1,861,883.36
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**65,729.36**	**87,000.00**	**87,000.00**	**87,000.00**	**152,729.36**	**447,270.64**
1.2		01	0	00	0002			2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					600,000.00	0.00	600,000.00	65,729.36	87,000.00	87,000.00	87,000.00	152,729.36	447,270.64

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	65,729.36	87,000.00	87,000.00	87,000.00	152,729.36	347,270.64
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**2,520,000.00**	**0.00**	**2,520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,520,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	3	04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	1102	20	1955	100	1,000,000.00	-800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	30	9996	102	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			**SEGUROS**					**5,469,184.00**	**0.00**	**5,469,184.00**	**316,176.62**	**416,974.51**	**416,974.51**	**370,657.08**	**733,151.13**	**4,736,032.87**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9998	102	1,226,489.00	0.00	1,226,489.00	135,386.87	5,856.08	5,856.08	5,856.08	141,242.95	1,085,246.05
1.2		01	0	00	0002			2	2	6	3		Seguros de personas					3,992,695.00	0.00	3,992,695.00	180,789.75	411,118.43	411,118.43	364,801.00	591,908.18	3,400,786.82
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	1,992,695.00	0.00	1,992,695.00	180,789.75	411,118.43	411,118.43	364,801.00	591,908.18	1,400,786.82
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**1,930,000.00**	**0.00**	**1,930,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,930,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**5,776,686.00**	**1,200,000.00**	**6,976,686.00**	**0.00**	**88,087.41**	**88,087.41**	**88,087.41**	**88,087.41**	**6,888,598.59**
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9996	102	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	602,234.00	0.00	602,234.00	0.00	88,087.41	88,087.41	88,087.41	88,087.41	514,146.59
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9996	102	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					2,674,452.00	-850,000.00	1,824,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,452.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	2,600,000.00	-850,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9998	102	74,452.00	0.00	74,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,452.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**9,700,699.00**	**1,693,659.49**	**11,394,358.49**	**0.00**	**146,887.84**	**146,887.84**	**21,650.80**	**146,887.84**	**11,247,470.65**
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**2,658,028.00**	**0.00**	**2,658,028.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,658,028.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	2,658,028.00	0.00	2,658,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,028.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**801,129.00**	**893,659.49**	**1,694,788.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,694,788.49**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	30	9995	102	148,459.00	0.00	148,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,459.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					602,670.00	893,659.49	1,496,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,329.49
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	302,670.00	0.00	302,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,670.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9998	121	0.00	893,659.49	893,659.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,659.49
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	4	01	Calzados	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**248,680.00**	**0.00**	**248,680.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**248,680.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	248,680.00	0.00	248,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,680.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
1.2		01	0	00	0002			2	3	5	5		Artículos de plastico					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100,000.00**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**2,392,862.00**	**800,000.00**	**3,192,862.00**	**0.00**	**146,887.84**	**146,887.84**	**21,650.80**	**146,887.84**	**3,045,974.16**
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	124,279.04	124,279.04	0.00	124,279.04	375,720.96
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,608.80	22,608.80	21,650.80	22,608.80	477,391.20
1.2		01	0	00	0002			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					1,382,862.00	0.00	1,382,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,862.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	382,862.00	0.00	382,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,862.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Pitoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					318,367,691.00	465,011.52	318,832,702.52	33,557,093.88	22,326,376.76	22,326,376.76	22,279,024.76	55,883,470.64	262,949,231.88
1.2		12	1										Acciones Comunes					22,926,594.00	0.00	22,926,594.00	2,135,763.48	1,453,725.21	1,453,725.21	1,456,225.21	3,589,488.69	19,337,105.31
1.2		12	1	00	0001								Gestión del programa					11,817,951.00	0.00	11,817,951.00	1,018,563.31	684,135.54	684,135.54	686,635.54	1,702,698.85	10,115,252.15
1.2		12	1	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,817,951.00	0.00	11,817,951.00	1,018,563.31	684,135.54	684,135.54	686,635.54	1,702,698.85	10,115,252.15
1.2		12	1	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					10,454,089.00	0.00	10,454,089.00	950,527.07	528,234.84	528,234.84	530,734.84	1,478,761.91	8,975,327.09
1.2		12	1	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					9,715,589.00	0.00	9,715,589.00	948,027.07	528,234.84	528,234.84	528,234.84	1,476,261.91	8,239,327.09
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	8,862,000.00	0.00	8,862,000.00	948,027.07	528,234.84	528,234.84	528,234.84	1,476,261.91	7,385,738.09
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	853,589.00	0.00	853,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,589.00
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	738,500.00	0.00	738,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	736,000.00
1.2		12	1	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,363,862.00	0.00	1,363,862.00	68,036.24	155,900.70	155,900.70	155,900.70	223,936.94	1,139,925.06
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	628,316.00	0.00	628,316.00	27,407.74	71,821.70	71,821.70	71,821.70	99,229.44	529,086.56
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	629,202.00	0.00	629,202.00	34,754.50	71,923.00	71,923.00	71,923.00	106,677.50	522,524.50
1.2		12	1	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	106,344.00	0.00	106,344.00	5,874.00	12,156.00	12,156.00	12,156.00	18,030.00	88,314.00
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					11,108,643.00	0.00	11,108,643.00	1,117,200.17	769,589.67	769,589.67	769,589.67	1,886,789.84	9,221,853.16
1.2		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,132,788.00	0.00	9,132,788.00	1,114,700.17	769,589.67	769,589.67	769,589.67	1,884,289.84	7,248,498.16
1.2		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					8,021,013.00	0.00	8,021,013.00	1,035,133.87	594,451.47	594,451.47	594,451.47	1,629,585.34	6,391,427.66

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,404,012.00	0.00	7,404,012.00	1,035,133.87	594,451.47	594,451.47	594,451.47	1,629,585.34	5,774,426.66
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	617,001.00	0.00	617,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,001.00
1.2		12	1	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,111,775.00**	**0.00**	**1,111,775.00**	**79,566.30**	**175,138.20**	**175,138.20**	**175,138.20**	**254,704.50**	**857,070.50**
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	512,182.00	0.00	512,182.00	36,655.30	80,684.20	80,684.20	80,684.20	117,339.50	394,842.50
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	512,905.00	0.00	512,905.00	36,707.00	80,798.00	80,798.00	80,798.00	117,505.00	395,400.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	86,688.00	0.00	86,688.00	6,204.00	13,656.00	13,656.00	13,656.00	19,860.00	66,828.00
1.2		12	1	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**472,855.00**	**0.00**	**472,855.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**470,355.00**
1.2		12	1	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**472,855.00**	**0.00**	**472,855.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**470,355.00**
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	472,855.00	0.00	472,855.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	470,355.00
1.2		12	1	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,503,000.00**	**0.00**	**1,503,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,503,000.00**
1.2		12	1	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**203,000.00**	**0.00**	**203,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**203,000.00**
1.2		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	1	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2		12	2										**Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos**					**267,336,582.00**	**965,011.52**	**268,301,593.52**	**30,597,709.99**	**20,363,524.05**	**20,363,524.05**	**20,363,524.05**	**50,961,234.04**	**217,340,359.48**
1.2		12	2	00	0001								**Gestión integral de los residuos sólidos**					**11,506,285.00**	**0.00**	**11,506,285.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,506,285.00**
1.2		12	2	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**11,506,285.00**	**0.00**	**11,506,285.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,506,285.00**
1.2		12	2	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**10,075,013.00**	**0.00**	**10,075,013.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,075,013.00**
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	9,300,012.00	0.00	9,300,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300,012.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	775,001.00	0.00	775,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,001.00
1.2		12	2	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,431,272.00**	**0.00**	**1,431,272.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,431,272.00**
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	659,371.00	0.00	659,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,371.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	660,301.00	0.00	660,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,301.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00
1.2		12	2	00	0002								**Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos**					**34,314,557.00**	**0.00**	**34,314,557.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,314,557.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**6,564,557.00**	**0.00**	**6,564,557.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,564,557.00**
1.2		12	2	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**5,747,989.00**	**0.00**	**5,747,989.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,747,989.00**
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	5,305,836.00	0.00	5,305,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,836.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	442,153.00	0.00	442,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,153.00
1.2		12	2	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**816,568.00**	**0.00**	**816,568.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,568.00**
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	376,184.00	0.00	376,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,184.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	376,714.00	0.00	376,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,714.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	63,670.00	0.00	63,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,670.00
1.2		12	2	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**12,250,000.00**	**0.00**	**12,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,250,000.00**
1.2		12	2	00	0002			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**12,000,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**
1.2		12	2	00	0002	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	3202	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2		12	2	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
1.2		12	2	00	0002	0		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		12	2	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**15,500,000.00**	**0.00**	**15,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,500,000.00**
1.2		12	2	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**15,500,000.00**	**0.00**	**15,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,500,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.2		12	2	00	0003								**Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos**					**221,515,740.00**	**965,011.52**	**222,480,751.52**	**30,597,709.99**	**20,363,524.05**	**20,363,524.05**	**20,363,524.05**	**50,961,234.04**	**171,519,517.48**
1.2		12	2	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**221,515,740.00**	**465,011.52**	**221,980,751.52**	**30,597,709.99**	**20,363,524.05**	**20,363,524.05**	**20,363,524.05**	**50,961,234.04**	**171,019,517.48**
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**193,961,300.00**	**465,011.52**	**194,426,311.52**	**28,255,565.09**	**15,724,938.48**	**15,724,938.48**	**15,724,938.48**	**43,980,503.57**	**150,445,807.95**
1.2		12	2	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					157,068,000.00	465,011.52	157,533,011.52	24,738,308.16	13,649,444.44	13,649,444.44	13,649,444.44	38,387,752.60	119,145,258.92
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	157,068,000.00	0.00	157,068,000.00	24,738,308.16	13,649,444.44	13,649,444.44	13,649,444.44	38,387,752.60	118,680,247.40
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	2123	112	0.00	465,011.52	465,011.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,011.52
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	20	1955	100	21,973,200.00	0.00	21,973,200.00	3,515,589.93	2,075,494.04	2,075,494.04	2,075,494.04	5,591,083.97	16,382,116.03
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	14,920,100.00	0.00	14,920,100.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	14,918,433.00
1.2		12	2	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**27,554,440.00**	**0.00**	**27,554,440.00**	**2,342,144.90**	**4,638,585.57**	**4,638,585.57**	**4,638,585.57**	**6,980,730.47**	**20,573,709.53**
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	12,694,021.00	0.00	12,694,021.00	1,080,629.86	2,139,936.83	2,139,936.83	2,139,936.83	3,220,566.69	9,473,454.31
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	12,711,925.00	0.00	12,711,925.00	1,079,796.40	2,138,683.30	2,138,683.30	2,138,683.30	3,218,479.70	9,493,445.30
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,148,494.00	0.00	2,148,494.00	-181,718.64	359,965.44	359,965.44	359,965.44	541,684.08	1,606,809.92
1.2		12	2	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					28,104,515.00	-500,000.00	27,604,515.00	823,620.41	509,127.50	509,127.50	459,275.50	1,332,747.91	26,271,767.09
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					28,104,515.00	-500,000.00	27,604,515.00	823,620.41	509,127.50	509,127.50	459,275.50	1,332,747.91	26,271,767.09
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					24,304,515.00	0.00	24,304,515.00	823,620.41	509,127.50	509,127.50	459,275.50	1,332,747.91	22,971,767.09
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					23,768,943.00	0.00	23,768,943.00	786,287.22	442,950.50	442,950.50	393,098.50	1,229,237.72	22,539,705.28
1.2		12	3	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,693,325.00	0.00	3,693,325.00	480,620.55	230,350.50	230,350.50	230,350.50	710,971.05	2,982,353.95
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	480,620.55	230,350.50	230,350.50	230,350.50	710,971.05	2,769,028.95
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	213,325.00	0.00	213,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,325.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					19,785,618.00	0.00	19,785,618.00	305,666.67	212,600.00	212,600.00	162,748.00	518,266.67	19,267,351.33
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9996	102	10,694,418.00	0.00	10,694,418.00	115,000.00	107,600.00	107,600.00	90,748.00	222,600.00	10,471,818.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9998	102	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	1,252,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9996	102	6,834,527.00	0.00	6,834,527.00	134,666.67	105,000.00	105,000.00	72,000.00	239,666.67	6,594,860.33
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9998	102	948,673.00	0.00	948,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,673.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**535,572.00**	**0.00**	**535,572.00**	**37,333.19**	**66,177.00**	**66,177.00**	**66,177.00**	**103,510.19**	**432,061.81**
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	246,732.00	0.00	246,732.00	13,263.19	30,487.00	30,487.00	30,487.00	43,750.19	202,981.81
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	247,080.00	0.00	247,080.00	20,590.00	30,530.00	30,530.00	30,530.00	51,120.00	195,960.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	41,760.00	0.00	41,760.00	3,480.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	8,640.00	33,120.00
1.2		12	3	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**3,800,000.00**	**-500,000.00**	**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
1.2		12	3	00	0001			2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3299	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3299	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,300,000.00**	**-500,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	1955	100	1,300,000.00	-500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					950,195.00	0.00	950,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,195.00
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					950,195.00	0.00	950,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,195.00
1.2		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					950,195.00	0.00	950,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,195.00
1.2		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					950,195.00	0.00	950,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,195.00
1.2		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,000.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
1.2		14	2	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					118,195.00	0.00	118,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,195.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	54,451.00	0.00	54,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,451.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	54,528.00	0.00	54,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,528.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	9,216.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					37,809,460.00	0.00	37,809,460.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	37,803,635.00
1.2		15	1										Acciones comunes					1,169,606.00	0.00	1,169,606.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	1,163,781.00
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					900,000.00	0.00	900,000.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	894,175.00
1.2		15	1	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					900,000.00	0.00	900,000.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	894,175.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	1	00	0001			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**5,825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,825.00**	**394,175.00**
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	394,175.00
1.2		15	1	00	0001			2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		15	1	00	0001			2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	4510	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		15	1	00	0002								**Coordinación y organización ciudadana y comunitaria**					**269,606.00**	**0.00**	**269,606.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**269,606.00**
1.2		15	1	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**269,606.00**	**0.00**	**269,606.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**269,606.00**
1.2		15	1	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**269,606.00**	**0.00**	**269,606.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**269,606.00**
1.2		15	1	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	20	1955	100	269,606.00	0.00	269,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,606.00
1.2		15	2								-		**Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte**					**12,859,735.00**	**0.00**	**12,859,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,859,735.00**
1.2		15	2	00	0002								**Fomento del Arte y cultura**					**8,759,735.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,759,735.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	2	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**8,759,735.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,759,735.00**
1.2		15	2	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**8,759,735.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,759,735.00**
1.2		15	2	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					8,759,735.00	0.00	8,759,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,759,735.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9995	102	9,735.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4303	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	2	00	0003								**Fomento del deporte y actividades recreativas**					**4,100,000.00**	**0.00**	**4,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,100,000.00**
1.2		15	2	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**
1.2		15	2	00	0003			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**
1.2		15	2	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.2		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.2		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4302	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	2	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.2		15	2	00	0003			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1.2		15	2	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.2		15	3										**Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género**					**23,780,119.00**	**0.00**	**23,780,119.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,780,119.00**
1.2		15	3	00	0001								**Fortalecimiento de la equidad de género**					**23,780,119.00**	**0.00**	**23,780,119.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,780,119.00**
1.2		15	3	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**23,780,119.00**	**0.00**	**23,780,119.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,780,119.00**
1.2		15	3	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**20,822,100.00**	**0.00**	**20,822,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,822,100.00**
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	30	9996	102	19,220,400.00	0.00	19,220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220,400.00
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	1,601,700.00	0.00	1,601,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,700.00
1.2		15	3	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,958,019.00**	**0.00**	**2,958,019.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,958,019.00**
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	30	9996	102	1,362,726.00	0.00	1,362,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,726.00
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	30	9996	102	1,364,648.00	0.00	1,364,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,648.00
1.2		15	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	30	9996	102	230,645.00	0.00	230,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,645.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					19,273,709.00	0.00	19,273,709.00	1,616,248.30	1,091,159.24	1,091,159.24	1,091,159.24	2,707,407.54	16,566,301.46
1.2		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		17	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		17	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2101	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2		17	0	00	0003								Gestión de conservación y control del medio ambiente					2,969,360.00	0.00	2,969,360.00	247,668.00	179,482.50	179,482.50	179,482.50	427,150.50	2,542,209.50
1.2		17	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,969,360.00	0.00	2,969,360.00	247,668.00	179,482.50	179,482.50	179,482.50	427,150.50	2,542,209.50
1.2		17	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	229,200.00	140,238.00	140,238.00	140,238.00	369,438.00	2,230,562.00
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9995	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	229,200.00	140,238.00	140,238.00	140,238.00	369,438.00	2,030,562.00
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		17	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					369,360.00	0.00	369,360.00	18,468.00	39,244.50	39,244.50	39,244.50	57,712.50	311,647.50
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9995	102	170,160.00	0.00	170,160.00	8,508.00	18,079.50	18,079.50	18,079.50	26,587.50	143,572.50
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9995	102	170,400.00	0.00	170,400.00	8,520.00	18,105.00	18,105.00	18,105.00	26,625.00	143,775.00
1.2		17	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9995	102	28,800.00	0.00	28,800.00	1,440.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	4,500.00	24,300.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		17	0	00	0005								**Seguridad y vigilancia de los espacios públicos**					**8,875,211.00**	**0.00**	**8,875,211.00**	**1,368,580.30**	**911,676.74**	**911,676.74**	**911,676.74**	**2,280,257.04**	**6,594,953.96**
1.2		17	0	00	0005			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**8,875,211.00**	**0.00**	**8,875,211.00**	**1,368,580.30**	**911,676.74**	**911,676.74**	**911,676.74**	**2,280,257.04**	**6,594,953.96**
1.2		17	0	00	0005			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**6,968,240.00**	**0.00**	**6,968,240.00**	**1,266,698.50**	**705,142.94**	**705,142.94**	**705,142.94**	**1,971,841.44**	**4,996,398.56**
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9996	102	4,272,000.00	0.00	4,272,000.00	1,266,698.50	705,142.94	705,142.94	705,142.94	1,971,841.44	2,300,158.56
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	9996	102	2,340,240.00	0.00	2,340,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,240.00
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00
1.2		17	0	00	0005			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**1,249,510.00**	**0.00**	**1,249,510.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,249,510.00**
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	30	9996	102	1,249,510.00	0.00	1,249,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,510.00
1.2		17	0	00	0005			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**657,461.00**	**0.00**	**657,461.00**	**101,881.80**	**206,533.80**	**206,533.80**	**206,533.80**	**308,415.60**	**349,045.40**
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	302,885.00	0.00	302,885.00	46,935.80	95,147.80	95,147.80	95,147.80	142,083.60	160,801.40
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	303,312.00	0.00	303,312.00	47,002.00	95,282.00	95,282.00	95,282.00	142,284.00	161,028.00
1.2		17	0	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	51,264.00	0.00	51,264.00	7,944.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	24,048.00	27,216.00
1.2		17	2										**Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo**					**4,929,138.00**	**0.00**	**4,929,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,929,138.00**
1.2		17	2	00	0001								**Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo**					**4,929,138.00**	**0.00**	**4,929,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,929,138.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		17	2	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**4,929,138.00**	**0.00**	**4,929,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,929,138.00**
1.2		17	2	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**4,316,000.00**	**0.00**	**4,316,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,316,000.00**
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	3,984,000.00	0.00	3,984,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984,000.00
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00
1.2		17	2	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**613,138.00**	**0.00**	**613,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,138.00**
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	282,466.00	0.00	282,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,466.00
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	282,864.00	0.00	282,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,864.00
1.2		17	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	47,808.00	0.00	47,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,808.00
1.3													**Programas de Educación, Género y Salud**					**54,640,932.00**	**9,347,044.14**	**63,987,976.14**	**6,833,565.98**	**11,369,019.33**	**11,369,019.33**	✓ **9,561,737.03**	**18,202,585.31**	**45,785,390.83**
1.3								2					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**54,640,932.00**	**9,347,044.14**	**63,987,976.14**	**6,833,565.98**	**11,369,019.33**	**11,369,019.33**	**9,561,737.03**	**18,202,585.31**	**45,785,390.83**
1.3		01											**Actividades Centrales**					**78,562.00**	**0.00**	**78,562.00**	**0.00**	**32,821.39**	**32,821.39**	**32,821.39**	**32,821.39**	**45,740.61**
1.3		01	0	00	0002								**Gestión administrativa y financiera**					**78,562.00**	**0.00**	**78,562.00**	**0.00**	**32,821.39**	**32,821.39**	**32,821.39**	**32,821.39**	**45,740.61**
1.3		01	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**78,562.00**	**0.00**	**78,562.00**	**0.00**	**32,821.39**	**32,821.39**	**32,821.39**	**32,821.39**	**45,740.61**
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**78,562.00**	**0.00**	**78,562.00**	**0.00**	**32,821.39**	**32,821.39**	**32,821.39**	**32,821.39**	**45,740.61**
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	78,562.00	0.00	78,562.00	0.00	32,821.39	32,821.39	32,821.39	32,821.39	45,740.61

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					54,202,370.00	8,547,044.14	62,749,414.14	6,821,565.98	11,261,197.94	11,261,197.94	9,483,915.64	18,082,763.92	44,666,650.22
1.3		15	1										Acciones comunes					31,656,870.00	8,760,001.52	40,416,871.52	6,761,165.98	11,176,197.94	11,176,197.94	9,448,915.64	17,937,363.92	22,479,507.60
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					31,383,870.00	8,760,001.52	40,143,871.52	6,741,165.98	11,098,397.94	11,098,397.94	9,371,115.64	17,839,563.92	22,304,307.60
1.3		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,089,492.00	1,500,000.00	2,589,492.00	0.00	297,082.75	297,082.75	227,832.75	297,082.75	2,292,409.25
1.3		15	1	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					44,250.00	1,000,000.00	1,044,250.00	0.00	187,832.75	187,832.75	187,832.75	187,832.75	856,417.25
1.3		15	1	00	0001			2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					44,250.00	1,000,000.00	1,044,250.00	0.00	187,832.75	187,832.75	187,832.75	187,832.75	856,417.25
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4510	20	1955	100	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4510	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	187,832.75	187,832.75	187,832.75	187,832.75	812,167.25
1.3		15	1	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,045,242.00	500,000.00	1,545,242.00	0.00	109,250.00	109,250.00	40,000.00	109,250.00	1,435,992.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	942,500.00	0.00	942,500.00	0.00	109,250.00	109,250.00	40,000.00	109,250.00	833,250.00
1.3		15	1	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					87,488.00	500,000.00	587,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,488.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4510	30	9998	102	87,488.00	0.00	87,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,488.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4510	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	8	01	Impuestos	4510	20	1955	100	15,254.00	0.00	15,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,254.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4510	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**28,204,378.00**	**1,560,001.52**	**29,764,379.52**	**5,456,001.38**	**8,819,581.71**	**8,819,581.71**	**7,627,811.16**	**14,275,583.09**	**15,488,796.43**
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**28,204,378.00**	**1,560,001.52**	**29,764,379.52**	**5,456,001.38**	**8,819,581.71**	**8,819,581.71**	**7,627,811.16**	**14,275,583.09**	**15,488,796.43**
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					28,204,378.00	1,560,001.52	29,764,379.52	5,456,001.38	8,819,581.71	8,819,581.71	7,627,811.16	14,275,583.09	15,488,796.43
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	1,581,500.00	0.00	0.00	0.00	1,581,500.00	84,500.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	16,396,000.00	-4,000,000.00	12,396,000.00	352,500.00	4,676,000.00	4,676,000.00	4,636,000.00	5,028,500.00	7,367,500.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,084,528.00	0.00	1,084,528.00	760,032.00	228,741.15	228,741.15	200,819.91	988,773.15	95,754.85
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	2123	112	0.00	60,001.52	60,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,001.52
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	8,557,850.00	-2,500,000.00	6,057,850.00	1,582,203.94	2,214,248.08	2,214,248.08	1,891,451.25	3,796,452.02	2,261,397.98
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	453,400.00	453,400.00	45,000.00	453,400.00	1,546,600.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	497,610.44	0.00	0.00	0.00	497,610.44	2,389.56
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	30	9995	102	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	682,155.00	804,040.00	804,040.00	758,540.00	1,486,195.00	13,805.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	30	9996	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	403,152.48	403,152.48	96,000.00	403,152.48	1,596,847.52
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	960,000.00
1.3		15	1	00	0003								**Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud**					**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**20,000.00**	**77,800.00**	**77,800.00**	**77,800.00**	**97,800.00**	**175,200.00**
1.3		15	1	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**10,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**18,000.00**	**0.00**
1.3		15	1	00	0003			2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**10,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**18,000.00**	**0.00**
1.3		15	1	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00
1.3		15	1	00	0003			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**255,000.00**	**0.00**	**255,000.00**	**10,000.00**	**69,800.00**	**69,800.00**	**69,800.00**	**79,800.00**	**175,200.00**
1.3		15	1	00	0003			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**255,000.00**	**0.00**	**255,000.00**	**10,000.00**	**69,800.00**	**69,800.00**	**69,800.00**	**79,800.00**	**175,200.00**
1.3		15	1	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	255,000.00	0.00	255,000.00	10,000.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	79,800.00	175,200.00
1.3		15	2										**Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte**					**22,515,500.00**	**-212,957.38**	**22,302,542.62**	**60,400.00**	**85,000.00**	**85,000.00**	**35,000.00**	**145,400.00**	**22,157,142.62**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	2	00	0001								**Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal**					**21,990,500.00**	**-212,957.38**	**21,777,542.62**	**60,400.00**	**85,000.00**	**85,000.00**	**35,000.00**	**145,400.00**	**21,632,142.62**
1.3		15	2	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**21,990,500.00**	**-212,957.38**	**21,777,542.62**	**60,400.00**	**85,000.00**	**85,000.00**	**35,000.00**	**145,400.00**	**21,632,142.62**
1.3		15	2	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**21,990,500.00**	**-212,957.38**	**21,777,542.62**	**60,400.00**	**85,000.00**	**85,000.00**	**35,000.00**	**145,400.00**	**21,632,142.62**
1.3		15	2	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					12,672,300.00	-212,957.38	12,459,342.62	60,400.00	85,000.00	85,000.00	35,000.00	145,400.00	12,313,942.62
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9996	102	12,526,800.00	-1,000,000.00	11,526,800.00	60,400.00	85,000.00	85,000.00	35,000.00	145,400.00	11,381,400.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9998	121	0.00	787,042.62	787,042.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,042.62
1.3		15	2	00	0001			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					9,318,200.00	0.00	9,318,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318,200.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	6,750,200.00	0.00	6,750,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,200.00
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	2,568,000.00	0.00	2,568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,000.00
1.3		15	2	00	0002								**Fomento del Arte y cultura**					**525,000.00**	**0.00**	**525,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**525,000.00**
1.3		15	2	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**525,000.00**	**0.00**	**525,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**525,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
1.3		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
1.3		15	3										Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		15	3	00	0001								Fortalecimiento de la equidad de género					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		15	3	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		15	3	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		15	3	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4603	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3	98												Administración de contribuciones especiales					360,000.00	800,000.00	1,160,000.00	12,000.00	75,000.00	75,000.00	45,000.00	87,000.00	1,073,000.00
1.3	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					360,000.00	800,000.00	1,160,000.00	12,000.00	75,000.00	75,000.00	45,000.00	87,000.00	1,073,000.00
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					360,000.00	800,000.00	1,160,000.00	12,000.00	75,000.00	75,000.00	45,000.00	87,000.00	1,073,000.00
1.3	98							2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					360,000.00	800,000.00	1,160,000.00	12,000.00	75,000.00	75,000.00	45,000.00	87,000.00	1,073,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3	98					9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	12,000.00	55,000.00	55,000.00	25,000.00	67,000.00	293,000.00
1.3	98					9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	30	9998	121	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	780,000.00
2													**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**					**540,710,000.00**	**110,361,048.07**	**651,071,048.07**	**22,238,588.91**	**42,200,205.42**	**42,200,205.42**	**40,296,895.98**	**64,438,794.33**	**586,632,253.74**
2.1													**Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto**					**181,242,719.00**	**35,361,048.07**	**216,603,767.07**	**22,238,588.91**	**38,614,812.30**	**38,614,812.30**	**36,711,502.86**	**60,853,401.21**	**155,750,365.86**
2.1								**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**181,242,719.00**	**35,361,048.07**	**216,603,767.07**	**22,238,588.91**	**38,614,812.30**	**38,614,812.30**	**36,711,502.86**	**60,853,401.21**	**155,750,365.86**
2.1		01											**Actividades Centrales**					**14,828,432.00**	**0.00**	**14,828,432.00**	**94,588.91**	**303,614.48**	**303,614.48**	**229,585.39**	**398,203.39**	**14,430,228.61**
2.1		01	0	00	0002								**Gestión administrativa y financiera**					**14,828,432.00**	**0.00**	**14,828,432.00**	**94,588.91**	**303,614.48**	**303,614.48**	**229,585.39**	**398,203.39**	**14,430,228.61**
2.1		01	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,077,349.00**	**0.00**	**1,077,349.00**	**0.00**	**139,004.48**	**139,004.48**	**139,004.48**	**139,004.48**	**938,344.52**
2.1		01	0	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**500,629.00**	**0.00**	**500,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,629.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9998	102	500,629.00	0.00	500,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,629.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**576,720.00**	**0.00**	**576,720.00**	**0.00**	**139,004.48**	**139,004.48**	**139,004.48**	**139,004.48**	**437,715.52**
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	576,720.00	0.00	576,720.00	0.00	139,004.48	139,004.48	139,004.48	139,004.48	437,715.52
2.1		01	0	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**7,085,571.00**	**-550,000.00**	**6,535,571.00**	**94,588.91**	**0.00**	**0.00**	**90,580.91**	**94,588.91**	**6,440,982.09**
2.1		01	0	00	0002			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**2,012,490.00**	**-100,000.00**	**1,912,490.00**	**94,588.91**	**0.00**	**0.00**	**90,580.91**	**94,588.91**	**1,817,901.09**
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	9996	102	2,012,490.00	-100,000.00	1,912,490.00	94,588.91	0.00	0.00	90,580.91	94,588.91	1,817,901.09
2.1		01	0	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**2,451,167.00**	**-450,000.00**	**2,001,167.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,001,167.00**
2.1		01	0	00	0002			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					2,451,167.00	-450,000.00	2,001,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,167.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	20	1955	100	1,500,000.00	-450,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9996	102	951,167.00	0.00	951,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,167.00
2.1		01	0	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**2,121,914.00**	**0.00**	**2,121,914.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,121,914.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					2,121,914.00	0.00	2,121,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,914.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	1,421,914.00	0.00	1,421,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,914.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**6,665,512.00**	**550,000.00**	**7,215,512.00**	**0.00**	**164,610.00**	**164,610.00**	**0.00**	**164,610.00**	**7,050,902.00**
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**6,665,512.00**	**-50,000.00**	**6,615,512.00**	**0.00**	**164,610.00**	**164,610.00**	**0.00**	**164,610.00**	**6,450,902.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	1,900,000.00	-500,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					2,900,000.00	450,000.00	3,350,000.00	0.00	164,610.00	164,610.00	0.00	164,610.00	3,185,390.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	2,500,000.00	450,000.00	2,950,000.00	0.00	164,610.00	164,610.00	0.00	164,610.00	2,785,390.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	4		Electrodomesticos					1,390,512.00	0.00	1,390,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,512.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9998	102	440,512.00	0.00	440,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,512.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9996	102	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**0.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	1102	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		11											**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**13,237,763.00**	**0.00**	**13,237,763.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,237,763.00**
2.1		11	0	00	0002								**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**13,237,763.00**	**0.00**	**13,237,763.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,237,763.00**
2.1		11	0	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**204,913.00**	**0.00**	**204,913.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**204,913.00**
2.1		11	0	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**204,913.00**	**0.00**	**204,913.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**204,913.00**
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9996	102	204,913.00	0.00	204,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,913.00
2.1		11	0	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**3,932,850.00**	**0.00**	**3,932,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,932,850.00**
2.1		11	0	00	0002			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**3,857,850.00**	**0.00**	**3,857,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,857,850.00**
2.1		11	0	00	0002			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	1	04	Productos de yeso	2503	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	30	9996	102	257,850.00	0.00	257,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,850.00
2.1		11	0	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**9,100,000.00**	**0.00**	**9,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,100,000.00**
2.1		11	0	00	0002			2	6	8			**BIENES INTANGIBLES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	8	3	02	Base de datos	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	6	9			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR**					**8,800,000.00**	**0.00**	**8,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,800,000.00**
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	9	1	01	Edificios residenciales (viviendas)	2503	30	9996	102	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	6	9	3		Terrenos urbanos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12											**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**153,176,524.00**	**35,361,048.07**	**188,537,572.07**	**22,144,000.00**	**38,311,197.82**	**38,311,197.82**	**36,481,917.47**	**60,455,197.82**	**128,082,374.25**
2.1		12	1										**Acciones Comunes**					**32,210,512.00**	**27,600,015.32**	**59,810,527.32**	**700,000.00**	**1,289,939.82**	**1,289,939.82**	**1,261,722.37**	**1,989,939.82**	**57,820,587.50**
2.1		12	1	00	0002								**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**32,210,512.00**	**27,600,015.32**	**59,810,527.32**	**700,000.00**	**1,289,939.82**	**1,289,939.82**	**1,261,722.37**	**1,989,939.82**	**57,820,587.50**
2.1		12	1	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**6,654,928.00**	**-750,000.00**	**5,904,928.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,904,928.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**500,000.00**	**1,000,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1		12	1	00	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**6,154,928.00**	**-1,750,000.00**	**4,404,928.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,404,928.00**
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	6,154,928.00	-1,750,000.00	4,404,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,404,928.00
2.1		12	1	00	0002			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**13,955,584.00**	**0.00**	**13,955,584.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**696,780.00**	**1,400,000.00**	**12,555,584.00**
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**13,940,609.00**	**0.00**	**13,940,609.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**696,780.00**	**1,400,000.00**	**12,540,609.00**
2.1		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					13,940,609.00	0.00	13,940,609.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	696,780.00	1,400,000.00	12,540,609.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	696,780.00	1,400,000.00	3,700,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	63,504.00	0.00	63,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,504.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	8,384,431.00	0.00	8,384,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,384,431.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9996	102	392,674.00	0.00	392,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,674.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**14,975.00**	**0.00**	**14,975.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,975.00**
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	14,975.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					11,600,000.00	28,350,015.32	39,950,015.32	0.00	589,939.82	589,939.82	564,942.37	589,939.82	39,360,075.50
2.1		12	1	00	0002			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					11,600,000.00	28,350,015.32	39,950,015.32	0.00	589,939.82	589,939.82	564,942.37	589,939.82	39,360,075.50
2.1		12	1	00	0002			2	6	4	1		Automóviles y camiones					10,000,000.00	27,600,015.32	37,600,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600,015.32
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	2123	112	0.00	600,015.32	600,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,015.32
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	9998	121	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	2	01	Carrocerías y remolques	1102	30	9996	102	600,000.00	750,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	589,939.82	589,939.82	564,942.37	589,939.82	410,060.18
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					110,737,322.00	7,761,032.75	118,498,354.75	21,444,000.00	37,021,258.00	37,021,258.00	35,220,195.10	58,465,258.00	60,033,096.75
2.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					110,737,322.00	7,761,032.75	118,498,354.75	21,444,000.00	37,021,258.00	37,021,258.00	35,220,195.10	58,465,258.00	60,033,096.75
2.1		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,737,322.00	7,761,032.75	118,498,354.75	21,444,000.00	37,021,258.00	37,021,258.00	35,220,195.10	58,465,258.00	60,033,096.75
2.1		12	2	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					110,737,322.00	7,761,032.75	118,498,354.75	21,444,000.00	37,021,258.00	37,021,258.00	35,220,195.10	58,465,258.00	60,033,096.75
2.1		12	2	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					110,737,322.00	7,761,032.75	118,498,354.75	21,444,000.00	37,021,258.00	37,021,258.00	35,220,195.10	58,465,258.00	60,033,096.75
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	110,737,322.00	0.00	110,737,322.00	21,444,000.00	37,021,258.00	37,021,258.00	35,220,195.10	58,465,258.00	52,272,064.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	121	0.00	7,761,032.75	7,761,032.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761,032.75

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					10,228,690.00	0.00	10,228,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228,690.00
2.1		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					10,228,690.00	0.00	10,228,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228,690.00
2.1		12	3	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,228,690.00	0.00	10,228,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228,690.00
2.1		12	3	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					10,228,690.00	0.00	10,228,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228,690.00
2.1		12	3	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					10,228,690.00	0.00	10,228,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228,690.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9995	102	4,845,301.00	0.00	4,845,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,301.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9996	102	1,633,389.00	0.00	1,633,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,389.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9998	102	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
2.2													Obras de Infraestructura					359,467,281.00	75,000,000.00	434,467,281.00	0.00	3,585,393.12	3,585,393.12	3,585,393.12	3,585,393.12	430,881,887.88
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					359,467,281.00	75,000,000.00	434,467,281.00	0.00	3,585,393.12	3,585,393.12	3,585,393.12	3,585,393.12	430,881,887.88
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					154,121,812.00	46,000,000.00	200,121,812.00	0.00	3,585,393.12	3,585,393.12	3,585,393.12	3,585,393.12	196,536,418.88

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					101,848,554.00	49,218,050.35	151,066,604.35	0.00	3,585,393.12	3,585,393.12	3,585,393.12	3,585,393.12	147,481,211.23
2.2		11	0	01	0051								CONST. CALLE PRINCIPAL DE JUAN GUZMAN					5,000,000.00	-4,096,811.00	903,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,189.00
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	-4,096,811.00	903,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,189.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-4,096,811.00	903,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,189.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	5,000,000.00	-4,096,811.00	903,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,189.00
2.2		11	0	01	0053								CONST. CALLE YOLANDA GUZMAN, SECTOR BAYONA					1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	01	0053			2	7				OBRAS					1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	01	0054								CONST. CALLE VILLA VERDE, SECOTR VILLA VERDE					1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0054			2	7				OBRAS					1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0055								CONSTRUCCION DE CALLES MANGO FRESCO, SECTOR HATO NUEVO					2,000,000.00	8,110,642.94	10,110,642.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110,642.94

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	8,110,642.94	10,110,642.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110,642.94
2.2		11	0	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	8,110,642.94	10,110,642.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110,642.94
2.2		11	0	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	8,110,642.94	10,110,642.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110,642.94
2.2		11	0	01	0056								CONST. DE CALLE SANTA TERESITA, SECTOR BAYONA(PARTICIPATIVO)					1,251,243.00	-500,000.00	751,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,243.00
2.2		11	0	01	0056			2	7				OBRAS					1,251,243.00	-500,000.00	751,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,243.00
2.2		11	0	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,251,243.00	-500,000.00	751,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,243.00
2.2		11	0	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,251,243.00	-500,000.00	751,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,243.00
2.2		11	0	01	0057								CCONST. CALLE 8 Y 12, CAFE DE HERRERA					1,500,000.00	5,466,273.00	6,966,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,273.00
2.2		11	0	01	0057			2	7				OBRAS					1,500,000.00	5,466,273.00	6,966,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,273.00
2.2		11	0	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	5,466,273.00	6,966,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,273.00
2.2		11	0	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	5,466,273.00	6,966,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,273.00
2.2		11	0	01	0058								CONST. DE LAS CALLES, MINAS DEL CAFE					2,000,000.00	7,887,760.63	9,887,760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,887,760.63
2.2		11	0	01	0058			2	7				OBRAS					2,000,000.00	7,887,760.63	9,887,760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,887,760.63
2.2		11	0	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	7,887,760.63	9,887,760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,887,760.63
2.2		11	0	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	7,887,760.63	9,887,760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,887,760.63

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Pitoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0059								CONST. CALLE FABRICA DE BLOK, SECTOR EL CAFE DE HERRERA					2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0059			2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0060								CONST. ACERAS, CONTENES Y ASFALTO, CALLE ISABELITA,					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0060			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0061								CONSTUCCION DE BADENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO					2,000,000.00	1,499,328.00	3,499,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,328.00
2.2		11	0	01	0061			2	7				OBRAS					2,000,000.00	1,499,328.00	3,499,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,328.00
2.2		11	0	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	1,499,328.00	3,499,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,328.00
2.2		11	0	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	1,499,328.00	3,499,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,328.00
2.2		11	0	01	0062								CONSTRUCCION DE ACERAS, Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0062			2	7				OBRAS					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0063								ASFALTO Y REPARACION DE VARIAS CALLES Y CALLEJONES					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0063			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0064								CONST. DE ACERAS, Y CONTENES SECTOR JARDINES DE ENGOMBE					1,000,000.00	106,010.00	1,106,010.00	0.00	723,596.43	723,596.43	723,596.43	723,596.43	382,413.57
2.2		11	0	01	0064			2	7				OBRAS					1,000,000.00	106,010.00	1,106,010.00	0.00	723,596.43	723,596.43	723,596.43	723,596.43	382,413.57
2.2		11	0	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	106,010.00	1,106,010.00	0.00	723,596.43	723,596.43	723,596.43	723,596.43	382,413.57
2.2		11	0	01	0064			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	106,010.00	1,106,010.00	0.00	723,596.43	723,596.43	723,596.43	723,596.43	382,413.57
2.2		11	0	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	117,596.43	117,596.43	117,596.43	117,596.43	382,403.57
2.2		11	0	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	-393,990.00	606,010.00	0.00	606,000.00	606,000.00	606,000.00	606,000.00	10.00
2.2		11	0	01	0065								CONSTRUCCION DE BADENES SECTIOR JARDINES DE ENGOMNBE					1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0065			2	7				OBRAS					1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0065	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0066								COLOCACION DE ASFALTO C/MARIA JAIME Y EL CIELO DE BAYONA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0066			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0067								COLOCACION DE CONCRETO ARMADO, CALLE KILOMBO, BAYONA					2,000,000.00	-244,308.35	1,755,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,691.65
2.2		11	0	01	0067			2	7				OBRAS					2,000,000.00	-244,308.35	1,755,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,691.65
2.2		11	0	01	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-244,308.35	1,755,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,691.65
2.2		11	0	01	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	-244,308.35	1,755,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,691.65
2.2		11	0	01	0068								CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR EL CIELO DE BAYONA					1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0068			2	7				OBRAS					1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0068	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0069								**CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR BAYONA**					**3,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	01	0069			2	7				**OBRAS**					**3,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	01	0069			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**3,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	01	0069	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0070								**CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES**					**3,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	01	0070			2	7				**OBRAS**					**3,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	01	0070			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**3,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	01	0070	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0071								**REPARACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR BAYONA**					**4,000,000.00**	**-2,063,740.65**	**1,936,259.35**	**0.00**	**268,497.30**	**268,497.30**	**268,497.30**	**268,497.30**	**1,667,762.05**
2.2		11	0	01	0071			2	7				**OBRAS**					**4,000,000.00**	**-2,063,740.65**	**1,936,259.35**	**0.00**	**268,497.30**	**268,497.30**	**268,497.30**	**268,497.30**	**1,667,762.05**
2.2		11	0	01	0071			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**4,000,000.00**	**-2,063,740.65**	**1,936,259.35**	**0.00**	**268,497.30**	**268,497.30**	**268,497.30**	**268,497.30**	**1,667,762.05**
2.2		11	0	01	0071			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					4,000,000.00	-2,063,740.65	1,936,259.35	0.00	268,497.30	268,497.30	268,497.30	268,497.30	1,667,762.05
2.2		11	0	01	0071	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	244,308.35	244,308.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,308.35
2.2		11	0	01	0071	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	-2,308,049.00	1,691,951.00	0.00	268,497.30	268,497.30	268,497.30	268,497.30	1,423,453.70

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0072								REPARACION DE CALLES EN RESIDENCIAL ALBERTO MOTA, BAYONA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0072			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0072	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0073								CONST. DE ACERAS, CONTENES, BADENES,CALLE BIENVENIDO POZO, SECTOR BAYONA					2,500,000.00	-1,477,608.40	1,022,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,391.60
2.2		11	0	01	0073			2	7				OBRAS					2,500,000.00	-1,477,608.40	1,022,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,391.60
2.2		11	0	01	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	-1,477,608.40	1,022,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,391.60
2.2		11	0	01	0073	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,500,000.00	-1,477,608.40	1,022,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,391.60
2.2		11	0	01	0074								CONSTRUCCION DE CALLES EN CONCRETO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0074			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0074			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0074	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0075								CONSTRUCCION DE CALLES DEL KILOMBO, ENGOMBE					2,000,000.00	-1,795,223.94	204,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,776.06
2.2		11	0	01	0075			2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,795,223.94	204,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,776.06

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,795,223.94	204,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,776.06
2.2		11	0	01	0075	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	-1,795,223.94	204,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,776.06
2.2		11	0	01	0076								CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES SECTOR VILLA CAROLINA, BUENAS NOCHES,HATO NUEVO Y MANOGUAYABO					2,000,000.00	13,718,050.35	15,718,050.35	0.00	2,593,299.39	2,593,299.39	2,593,299.39	2,593,299.39	13,124,750.96
2.2		11	0	01	0076			2	7				OBRAS					2,000,000.00	13,718,050.35	15,718,050.35	0.00	2,593,299.39	2,593,299.39	2,593,299.39	2,593,299.39	13,124,750.96
2.2		11	0	01	0076			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	13,718,050.35	15,718,050.35	0.00	2,593,299.39	2,593,299.39	2,593,299.39	2,593,299.39	13,124,750.96
2.2		11	0	01	0076			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	13,718,050.35	15,718,050.35	0.00	2,593,299.39	2,593,299.39	2,593,299.39	2,593,299.39	13,124,750.96
2.2		11	0	01	0076	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	13,718,050.35	13,718,050.35	0.00	2,593,299.39	2,593,299.39	2,593,299.39	2,593,299.39	11,124,750.96
2.2		11	0	01	0076	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0077								ARREGLO CARRETERA PRINCIPAL SECTOR LECHERIA					4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0077			2	7				OBRAS					4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0077			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0077	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0078								CONST. DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LA CIENAGA					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0078			2	7				OBRAS					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0078			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0078	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0079								CONST. DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LA AGELITA KM.14					3,000,000.00	-1,359,108.63	1,640,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,891.37
2.2		11	0	01	0079			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-1,359,108.63	1,640,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,891.37
2.2		11	0	01	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-1,359,108.63	1,640,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,891.37
2.2		11	0	01	0079	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-1,359,108.63	1,640,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,891.37
2.2		11	0	01	0080								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR VILLA VERDE					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0080			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0080	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0081								CONSTRUCCION DE CALLEJON, CALLE RESPALDO ORLANDO MARTINEZ, LA MINA Y EL CAFE					2,700,000.00	1,724,656.40	4,424,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,656.40
2.2		11	0	01	0081			2	7				OBRAS					2,700,000.00	1,724,656.40	4,424,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,656.40
2.2		11	0	01	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,700,000.00	1,724,656.40	4,424,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,656.40
2.2		11	0	01	0081	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,700,000.00	1,724,656.40	4,424,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,656.40

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0082								CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO, SECTOR EL CAFE					2,000,000.00	2,348,140.00	4,348,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,140.00
2.2		11	0	01	0082			2	7				OBRAS					2,000,000.00	2,348,140.00	4,348,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,140.00
2.2		11	0	01	0082			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	2,348,140.00	4,348,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,140.00
2.2		11	0	01	0082			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	2,348,140.00	4,348,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,140.00
2.2		11	0	01	0082	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	2,348,140.00	2,348,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,140.00
2.2		11	0	01	0082	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0083								CONSTRUCCION DE CALLE EN SECTOR PALAVE, MANO GUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0083			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0083	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0084								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES , CALLE PRINCIPAL MANOGUAYABO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0084			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0084	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0085								ARREGLO DE CALLE, DEL SECTOR BIENVENIDO					1,000,000.00	10,393,990.00	11,393,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,393,990.00
2.2		11	0	01	0085			2	7				OBRAS					1,000,000.00	10,393,990.00	11,393,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,393,990.00
2.2		11	0	01	0085			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	10,393,990.00	11,393,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,393,990.00
2.2		11	0	01	0085	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	10,393,990.00	11,393,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,393,990.00
2.2		11	0	01	0086								REPARACION DE CALLES, DEL SECTOR ARROYO BONITO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0086			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0086			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0086	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0087								ASFALTO VARIAS CALLES, SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0087			2	7				OBRAS					1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0087			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0087	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	01	0088								CONST. DE ACERAS, CONTENES, EN VARIAS CALLES DEL SECTOR PUEBLO CHICO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0088			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0088			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0088	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0089								CONSTRUCCION DE CALLE, ACERAS, Y CONTENES, BARRIO LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)					1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00
2.2		11	0	01	0089			2	7				OBRAS					1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00
2.2		11	0	01	0089			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00
2.2		11	0	01	0089	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00
2.2		11	0	01	0090								CONSTRUCCION DE BADENES EN SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0090			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0090			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0090	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0091								ASFALTO DE VARIAS CALLE DEL SECTOR, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0091			2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0091			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0091	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0092								CONSTRUCCION DE BADENES, VARIAS CALLES ENSANCHE ALTAGRACIA					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0092			2	7				OBRAS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0092			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0092	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0093								REPARACION DE ACERAS, CONTENES VARIAS CALLES DEL ENSANCHE ALTAGRACIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0093			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0093			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0093	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0094								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES VARIAS CALLES SECTOR JUAN GUZMAN					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0094			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0094			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	01	0094	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Pitoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0095								DEMOLICION Y RECONSTRUCCION EN PROLONGACION 27 DE FEBRERO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0095			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0095			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0095	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0097								CONSTRUCCION DE CALLEJONES, SECTOR PALAVE 8PARTICIPATIVO)					513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00
2.2		11	0	01	0097			2	7				OBRAS					513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00
2.2		11	0	01	0097			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00
2.2		11	0	01	0097	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00
2.2		11	0	01	0098								CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL , SECTOR LA MINA , BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0098			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0098			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0098	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0099								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES CALLE CENTRAL, BARRIO DUARTE,(PARTICIPATIVO)					282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00
2.2		11	0	01	0099			2	7				OBRAS					282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00
2.2		11	0	01	0099			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00
2.2		11	0	01	0099	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00
2.2		11	0	01	0100								CONSTRUCCION DE 2 CALLEJONES DEL PATIO, SECTOR LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0100			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0100			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0100	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0101								CONSTRUCCION DE BADENES , SECTOR KM. 14					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0101			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0101			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0101	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0102								CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR DUARTE					985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00
2.2		11	0	01	0102			2	7				OBRAS					985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00
2.2		11	0	01	0102			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00
2.2		11	0	01	0102	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00
2.2		11	0	01	0103								CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0103			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0103			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0103	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0104								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0104			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0104			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0104	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	01	0105								CONSTRUCCION DEL CALLEJON CHICA, SECTOR BIENVENIDO MANOGUAYABO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0105			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0105			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0105	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	01	0106								CONSTRUCCION DEL CALLEJO LOS MANGUITOS, SECTOR BIENVENIDO MANO GUAYABO					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0106			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0106			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0106	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	01	0107								Reconst. de aceras y contenes de la calle sanchez esq caliente desde la avenida isabela aguilar hasta la calle de engombe					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	0	01	0107			2	7				OBRAS					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	0	01	0107			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2		11	0	01	0107	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0108								Reconstrucción de aceras y contenes calle central pentracion norte del residencial santo domingo hasta la calle primera de herrera					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	0	01	0108			2	7				OBRAS					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	0	01	0108			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	0	01	0108	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	0	01	0109								Reconstrucción de aceras y contenes desde la calle jose reyes en hato nuevo, calle primera en enriquillo y calle primera en villa aura					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0109			2	7				OBRAS					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0109			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0109	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		11	0	01	0110								Reconstrucción de aceras y contenes en la calle central en la canela y Orlando Martinez en Bayona					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	0	01	0110			2	7				OBRAS					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	0	01	0110			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0110	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	0	02									**Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación**					**52,273,258.00**	**-3,218,050.35**	**49,055,207.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,055,207.65**
2.2		11	0	02	0051								**REPARACION DE LA CALLE RESPALDO JAQUEZ**					**2,400,000.00**	**0.00**	**2,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400,000.00**
2.2		11	0	02	0051			2	7				**OBRAS**					**2,400,000.00**	**0.00**	**2,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400,000.00**
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,400,000.00**	**0.00**	**2,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400,000.00**
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	0	02	0052								**BACHEOS EN VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO**					**2,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	02	0052			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0053								**REPARACION DE ESCALONES DE VARIAS CALLES Y CLLEJONES DEL SECTOR ABANICO**					**2,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	02	0053			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	02	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	0	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0054								REPARACION EN COLOCACION DE ASFALTO CALLE BENIGNO MENDEZ, EL PALMAR-ABANICO(PARTICIPATIVO)					2,193,750.00	-1,000,000.00	1,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,750.00
2.2		11	0	02	0054			2	7				OBRAS					2,193,750.00	-1,000,000.00	1,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,750.00
2.2		11	0	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,193,750.00	-1,000,000.00	1,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,750.00
2.2		11	0	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,193,750.00	-1,000,000.00	1,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,750.00
2.2		11	0	02	0055								REALIZACION DE BACEOS EN VARIAS CALLES DEL SECTOR LA VENTA					2,000,000.00	-1,096,388.00	903,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,612.00
2.2		11	0	02	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,096,388.00	903,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,612.00
2.2		11	0	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,096,388.00	903,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,612.00
2.2		11	0	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	-1,096,388.00	903,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,612.00
2.2		11	0	02	0056								REALIZACION DE BACHEOS EN VARIAS CALLES, SECTOR RIVIERA DE HAINA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0056			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0057								REPARACION EN BACHEOS VARIAS CALLES RESIDENCIAL CORNELIO					2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00
2.2		11	0	02	0057			2	7				OBRAS					2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00
2.2		11	0	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00
2.2		11	0	02	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00
2.2		11	0	02	0058								REPARACION EN BACHEOS , CALLE LUCIA DIAZ , Y SANTA TERESITA-BAYONA(PARTICIPATIVO)					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	02	0058			2	7				OBRAS					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	02	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	02	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
2.2		11	0	02	0059								REPARACION DE VARIAS CALLES, SECTOR LIBERTADOR					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0059			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0060								REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR MANOGUAYABO (PARTICIPATIVO					1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00
2.2		11	0	02	0060			2	7				OBRAS					1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00
2.2		11	0	02	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00
2.2		11	0	02	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00
2.2		11	0	02	0061								ARREGLO DE VARIOS CALLEJONES, SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0061			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0062								BACHEOS DE VARIAS CALLES, DEL ENSANCHE ALTAGRACIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0062			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	0	02	0063								REPARACION DE LA CALLE BIENVENIDO POZO					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0063			2	7				OBRAS					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.2		11	0	02	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.2		11	0	02	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.2		11	0	02	0064								ARREGLO DE CALLE PRINCIAPAL DE LECHERIA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0064			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0065								REPARACION DE CALLES DEL BAYONA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0065			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0065	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0066								REPARACION DE CALLE ARROYO BONITO					2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0066			2	7				OBRAS					2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0067								COMPRA DE ASFALTO HORMIGON ASFALTO, PARA ARREGLO DE CALLES					2,000,000.00	11,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
2.2		11	0	02	0067			2	7				OBRAS					2,000,000.00	11,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
2.2		11	0	02	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	11,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
2.2		11	0	02	0067			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	11,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
2.2		11	0	02	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.2		11	0	02	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	0	02	0068								REPARACION DE CALLES (bacheos) EN VARIAS CALLES DEL SECTOR BRISAS TROPICAL					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0068			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0068	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0069								ASFALTADO DE CALLE LUCIA DIAZ, SECTOR DE BAYONA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0069			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0069	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0070								REPARACION DE ACERAS, CONTENES, EN DIFERENTES PUNTOS DE SECTOR DE HATO NUEVO (PPM)					2,153,288.00	-1,400,000.00	753,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,288.00
2.2		11	0	02	0070			2	7				OBRAS					2,153,288.00	-1,400,000.00	753,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,288.00
2.2		11	0	02	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,153,288.00	-1,400,000.00	753,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,288.00
2.2		11	0	02	0070	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,153,288.00	-1,400,000.00	753,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,288.00
2.2		11	0	02	0071								REPARACION DE BADENES, VARIOS PUNTOS DEL SECTOR PALAVE, (PARTICIPATIVO)					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0071			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0071	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	0	02	0072								REMODELACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR BARRIO DUARTE(PARTICIPATIVO					2,206,856.00	-1,221,662.35	985,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.65
2.2		11	0	02	0072			2	7				OBRAS					2,206,856.00	-1,221,662.35	985,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.65
2.2		11	0	02	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,206,856.00	-1,221,662.35	985,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.65
2.2		11	0	02	0072	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,206,856.00	-1,221,662.35	985,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.65

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0073								REPARACION EN BACHEO, CALLE RESPALDO 27, ENS. ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)					1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00
2.2		11	0	02	0073			2	7				OBRAS					1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00
2.2		11	0	02	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00
2.2		11	0	02	0073	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00
2.2		11	0	02	0074								REPARACION EN REMODELACION CALLEJON PAZ (PARTICIPATIVO)					1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00
2.2		11	0	02	0074			2	7				OBRAS					1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00
2.2		11	0	02	0074			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00
2.2		11	0	02	0074	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00
2.2		11	0	02	0075								BACHEO DE CALLE SANCHEZ, ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)					601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00
2.2		11	0	02	0075			2	7				OBRAS					601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00
2.2		11	0	02	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00
2.2		11	0	02	0075	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0076								REPARACION-BACHEO DE CALLE LOS RIELES, SECTOR KM.14-PARTICIPATIVO					1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00
2.2		11	0	02	0076			2	7				OBRAS					1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00
2.2		11	0	02	0076			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00
2.2		11	0	02	0076	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00
2.2		11	0	02	0077								BACHEO DE 30MTS CALLE JOAQUIN BALAGUER, SECTOR KM.14-PARTICIPATIVO					500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00
2.2		11	0	02	0077			2	7				OBRAS					500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00
2.2		11	0	02	0077			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00
2.2		11	0	02	0077	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00
2.2		11	0	02	0078								REPARACION DE CALLE ANACAONA, SECTOR BARRIO DUARTE					601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00
2.2		11	0	02	0078			2	7				OBRAS					601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00
2.2		11	0	02	0078			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00
2.2		11	0	02	0078	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00
2.2		11	0	02	0079								REPARACION EN BACHEO, CALLE BETHANIA, BARRIO DUARTE					462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0079			2	7				OBRAS					462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00
2.2		11	0	02	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00
2.2		11	0	02	0079	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00
2.2		11	0	02	0080								REPARACION DE CALLE 21, LA LINA -EL CAFE					2,480,852.00	-2,000,000.00	480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,852.00
2.2		11	0	02	0080			2	7				OBRAS					2,480,852.00	-2,000,000.00	480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,852.00
2.2		11	0	02	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,480,852.00	-2,000,000.00	480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,852.00
2.2		11	0	02	0080	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,480,852.00	-2,000,000.00	480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,852.00
2.2		11	0	02	0081								RECONSTRUCCION DE PUENTE CALLE ORLANDO MARTINES, SECTOR BAYONA, (PARTICIPATIVO)					1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00
2.2		11	0	02	0081			2	7				OBRAS					1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00
2.2		11	0	02	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00
2.2		11	0	02	0081	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00
2.2		11	0	02	0083								REPARACION DE CALLE SAMAN, SECTOR ARROYO BONITO, MANOGUAYABO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	02	0083			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	02	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	0	02	0083	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0084								CONSTRUCCION DE CALLES, LAS CAYENAS Y HORQUIDEA, BUENOS AIRES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0084			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	0	02	0084	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					79,374,737.00	21,864,370.61	101,239,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,239,107.61
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					79,374,737.00	21,864,370.61	101,239,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430,292.00
2.2		12	3	02									Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales					6,430,292.00	0.00	6,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430,292.00
2.2		12	3	02	0051								REPARACION DE LAMPARA, CALLE SAN LUIS , LA VENTA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	02	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	02	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	02	0052								REMODELACION DE LA ISLETA DEL KM. 12					1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00
2.2		12	3	02	0052			2	7				OBRAS					1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00
2.2		12	3	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00
2.2		12	3	02	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00
2.2		12	3	02	0053								ACONDICIONAMIENTO PARQUE LAS RUINAS DE ENBOMBE					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	02	0053			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	02	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03									Construcción de instalaciones recreativas					39,624,220.00	-5,500,000.00	34,124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,124,220.00
2.2		12	3	03	0051								CONSTRUCCION DEL PARQUE DE PALAVE					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0052								REMODELACION DEL PARQUE DE HATO NUEVO					3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0052			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	03	0053								CONSTRUCCION DEL PARQUE SANTIAGO APOSTOL					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0053			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0054								REMODELACION DEL PARQUE OLIMPO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0054			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0055								REMODELACION PARQUE DUARTE					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0055			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0056								REMODELACION PARQUE LOS COQUITOS					5,624,220.00	-2,500,000.00	3,124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,220.00
2.2		12	3	03	0056			2	7				OBRAS					5,624,220.00	-2,500,000.00	3,124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,220.00
2.2		12	3	03	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,624,220.00	-2,500,000.00	3,124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,220.00
2.2		12	3	03	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,624,220.00	-2,500,000.00	3,124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,220.00
2.2		12	3	03	0057								REMODELACION PARQUE GALAXIA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0057			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	03	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0058								REMODELACION PARQUE DE HATO NUEVO					6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0058			2	7				OBRAS					6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		12	3	03	0059								CONSTRUCCION DE PARQUE MULTIUSO, SECTOR LECHERIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0059			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0059	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0060								CONSTRUCCION DE PARQUE GLORIA BISONO, HATO NUEVO MANOGUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0060			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0060	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	03	0061								CULMINACION DEL PARQUE LAS MERCEDES, SECTOR BIENVENIDO, MANOGUAYABO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	03	0061			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	03	0061	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					8,482,763.00	27,364,370.61	35,847,133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,847,133.61
2.2		12	3	04	0051								MANTENIMIENTO PARQUE MANOGUAYA, AVENIDA PROLONGACION 27 DE FEBRERO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	04	0052								EMBELLECIMIENTO DE AREA VERDE DE CABALLONA					3,482,763.00	0.00	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00
2.2		12	3	04	0052			2	7				OBRAS					3,482,763.00	0.00	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00
2.2		12	3	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,482,763.00	0.00	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00
2.2		12	3	04	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,482,763.00	0.00	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00
2.2		12	3	04	0053								REODELACION DE ISLETA DE MANOGUAYABO, PARQUE PEDRO MARTINEZ					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	04	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	04	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	04	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	04	0055								**Reparación de parque de la Galaxia, calle estrella la galaxia**					**0.00**	**6,966,001.02**	**6,966,001.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,966,001.02**
2.2		12	3	04	0055			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**6,966,001.02**	**6,966,001.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,966,001.02**
2.2		12	3	04	0055			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**6,966,001.02**	**6,966,001.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,966,001.02**
2.2		12	3	04	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	6,966,001.02	6,966,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,001.02
2.2		12	3	04	0056								**Reparación de parques de Cabayona, carretera hato nuevo**					**0.00**	**10,996,955.13**	**10,996,955.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,996,955.13**
2.2		12	3	04	0056			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**10,996,955.13**	**10,996,955.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,996,955.13**
2.2		12	3	04	0056			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**10,996,955.13**	**10,996,955.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,996,955.13**
2.2		12	3	04	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	10,996,955.13	10,996,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,955.13
2.2		12	3	04	0057								**Reparación de parques los Banquitos, c/a esquina 31 las caobas**					**0.00**	**7,269,376.99**	**7,269,376.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,269,376.99**
2.2		12	3	04	0057			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**7,269,376.99**	**7,269,376.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,269,376.99**
2.2		12	3	04	0057			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**7,269,376.99**	**7,269,376.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,269,376.99**
2.2		12	3	04	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	7,269,376.99	7,269,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,376.99
2.2		12	3	04	0058								**Reparación de parque Olimpo C/orqfeo esq. calle atlas sector olimpo**					**0.00**	**2,132,037.47**	**2,132,037.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,132,037.47**
2.2		12	3	04	0058			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**2,132,037.47**	**2,132,037.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,132,037.47**
2.2		12	3	04	0058			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**2,132,037.47**	**2,132,037.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,132,037.47**
2.2		12	3	04	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	2,132,037.47	2,132,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,037.47

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05									Instalación del alumbrado público					24,837,462.00	0.00	24,837,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,837,462.00
2.2		12	3	05	0051								ALUMBRADO DEL SECTOR EL CIELO DE BAYONA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12	3	05	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12	3	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12	3	05	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12	3	05	0052								ALUMBRADO DEL RESIDENCIAL ALBERTO MOTA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	05	0052			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	05	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	05	0053								ALUMBRADOREWSIDENCIAL CUMBRE DEL PARAISO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0053			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0053	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0054								COLOCACION DE LAMPARAS , CALLE BIENVENIDO POZO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		12	3	05	0054			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		12	3	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0054	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		12	3	05	0055								ILUMINACION DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR LECHERIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	05	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	05	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	05	0055	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		12	3	05	0056								COLOCACION DE POSTES DE LUZ, TENDIDO ELECTRICO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0056			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0056	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0057								ALUMBRADO DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0057			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0057	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0058								ALUMBRADO DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR BELLAS COLINAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0058			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0058	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		12	3	05	0059								ALUMBRADO DEL MULTIUSO Y LA CANCA, SECTOR ALTAGRACIA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		12	3	05	0059			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		12	3	05	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		12	3	05	0059	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		12	3	05	0060								ALUMBRADO DE VARIAS CALLES DEL SECTOR ENSANCHE ALTAGRACIA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0060			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0060	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0061								ALUMBRADOS DE VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO, POLIGONO 2					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0061			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0061	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		12	3	05	0062								ALUMBRADO DE VARIAS CALLES SECTOR BELLA COLINA,PUEBLO CHICO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	05	0062			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	05	0062	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		12	3	05	0063								INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES CON VIDEO CAMARA 3 MIL					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		12	3	05	0063			2	7				OBRAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		12	3	05	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		12	3	05	0063	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		12	3	05	0064								ILUMINACION DE LA CALLE BLASINA, SECTOR MANOGUAYABO					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2.2		12	3	05	0064			2	7				OBRAS					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2.2		12	3	05	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2.2		12	3	05	0064	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2.2		12	3	05	0065								ILUMINACION DE DEIFERENTES CALLES DEL SECTOR PALAVE(PARTICIPATIVO)					430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00
2.2		12	3	05	0065			2	7				OBRAS					430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00
2.2		12	3	05	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00
2.2		12	3	05	0065	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0066								ILUMINACION DE DIFERENTES CALLES, SECTOR SAN MIGUEL (PARTICIPATIVO)					126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00
2.2		12	3	05	0066			2	7				OBRAS					126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00
2.2		12	3	05	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00
2.2		12	3	05	0066	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00
2.2		12	3	05	0067								ILUMINACION DE LAS CALLES PRINCIPALES, SECTOR CABALLONA (PARTICIPATIVO9					670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
2.2		12	3	05	0067			2	7				OBRAS					670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
2.2		12	3	05	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
2.2		12	3	05	0067	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
2.2		12	3	05	0068								COLOCACION DE PASTES DE REDES ELECTRICA, CALLE MANUELA JAIME, BAYONA (PARTICIPATIVO9					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2		12	3	05	0068			2	7				OBRAS					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2		12	3	05	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2.2		12	3	05	0068	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0069								ALUMBRADO DE DIFERENTES CALLES, SECTOR BARRIO DUARTE(PARTICIPATIVO)					727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00
2.2		12	3	05	0069			2	7				OBRAS					727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00
2.2		12	3	05	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00
2.2		12	3	05	0069	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00
2.2		12	3	05	0070								ALUMBRADO DIFERENTES CALLES, SECTOR LAS PALMAS (PARTICIPATIVO)					690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00
2.2		12	3	05	0070			2	7				OBRAS					690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00
2.2		12	3	05	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00
2.2		12	3	05	0070	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00
2.2		12	3	05	0071								ILUMINACION VARIAS CALLES , SECTOR LA VENTA-EL CALICHE 8PARTICIPATIVO)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		12	3	05	0071			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		12	3	05	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		12	3	05	0071	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		12	3	05	0072								ILUMINACION CALLE PRINCIPAL, KM 12, EL CAFE					80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00
2.2		12	3	05	0072			2	7				OBRAS					80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00
2.2		12	3	05	0072	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00
2.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					24,500,000.00	12,635,629.39	37,135,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,135,629.39
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					24,500,000.00	12,635,629.39	37,135,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
2.2		14	2	01									Construcción en cementerios					10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
2.2		14	2	01	0051								CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO DE HATO NUEVO					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	01	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	01	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	01	0052								CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO DE MANOGUAYABO					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		14	2	01	0052			2	7				OBRAS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		14	2	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		14	2	01	0052	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2,2		14	2	01	0053								CONSTRUCCION DE CEMENTERIO DEL CAFE DE HERRERA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		14	2	01	0053			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		14	2	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		14	2	01	0053	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		14	2	03									Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas					14,000,000.00	12,635,629.39	26,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,635,629.39
2.2		14	2	03	0051								TERMINACION DE LA FUNERARIA BIENVENIDO					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		14	2	03	0052								TERMINACION DEL TANATORIO (FUNERARIA) MUNICIPAL					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0052			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0054								CONSTRUCCION DE FUNERARIA, SECTOR DE VILLA VERDE					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0054			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		14	2	03	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		14	2	03	0055								Construcción terminacion del Tanatorio Municipal					0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39
2.2		14	2	03	0055			2	7				OBRAS					0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39
2.2		14	2	03	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39
2.2		14	2	03	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	100	100	0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					45,522,246.00	0.00	45,522,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,522,246.00
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					45,522,246.00	0.00	45,522,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,222,568.00
2.2		15	2	01									Construcción de Instalaciones deportivas					25,222,568.00	0.00	25,222,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,222,568.00
2.2		15	2	01	0051								CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA HATO NUEVO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0053								CONSTRUCCION DE PLAY DEPORTIVO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0053			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	01	0054								TERMINACION DEL CLUB DEPORTIVO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0054			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0055								TERNINACION DE LA CANCHA DEPORTIVA YOLENNY					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0056								CONSTRUCCION DE PLAY CHUPLUM, ARROYO BONITO, MANOGUAYABO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0056			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0057								CONSTRUCCION DE CANCHA SECTOR EL CAFE DE HERRERA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0057			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	01	0058								CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA SECTOR ENRIQUILLO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0058			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	01	0060								CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA, SECTOR BUENOS AIRES, (PARTICIPATIVO)					1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00
2.2		15	2	01	0060			2	7				OBRAS					1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00
2.2		15	2	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00
2.2		15	2	01	0060	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00
2.2		15	2	01	0061								CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA, SECTOR PALAVE (PARTICIPATIVO)					591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00
2.2		15	2	01	0061			2	7				OBRAS					591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00
2.2		15	2	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00
2.2		15	2	01	0061	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00
2.2		15	2	01	0062								CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA , SECTOR LA CIENAGA, KM.14					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		15	2	01	0062			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Capítulo: 7028 — **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Estructura Programática								Clasificador del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
		15	2	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		15	2	01	0062	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		15	2	01	0063								CONSTRUCCION DE CANCHA, MANZANA 23, SECTOR LAS CAOBAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		15	2	01	0063			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0063	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		15	2	01	0064								CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO, SECTOR BUENOS AIRES, EN LOS TERRENOS GUAJIMIA RESP. PROGRESO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		15	2	01	0064			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	01	0064	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	01	0065								CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, SECTOR SAN FRANCISCO, LAS PALMAS DE HERRERA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		15	2	01	0065			2	7				OBRAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		15	2	01	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		15	2	01	0065	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	02									Reparación de Instalaciones Deportivas					7,342,214.00	0.00	7,342,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342,214.00
2.2		15	2	02	0051								RELLENO DEL PLAY JUAN GUZMAN, SECTOR SAN MIGUEL-(PARTICIPATIVO)					2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00
2.2		15	2	02	0051			2	7				OBRAS					2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00
2.2		15	2	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00
2.2		15	2	02	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00
2.2		15	2	02	0052								REPARACION CANCHE DEPORTIVA, SECTOR DE PALAVE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0053								REMOZAMIENTO DE AREAS DEPORTIVA, EL PALMAR-ABANICO (PARTICIPATIVO)					310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00
2.2		15	2	02	0053			2	7				OBRAS					310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00
2.2		15	2	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00
2.2		15	2	02	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00
2.2		15	2	02	0054								REMOSAMIENTO AREA DEPORTIVA, SECTOR KM 12-EL CAFE(PARTICIPATIVO)					1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	02	0054			2	7				OBRAS					1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00
2.2		15	2	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00
2.2		15	2	02	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00
2.2		15	2	02	0056								REMOCION DE CANCHA, MANZANA 26, SECTOR LAS CAOBAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0056			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	02	0057								REPARACION DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		15	2	02	0057			2	7				OBRAS					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		15	2	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		15	2	02	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		15	2	03									Construcción de infraestructuras culturales y educativas					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.2		15	2	03	0051								CONSTRUICCION CENTRO CULTIRAL LAS CAOBAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		15	2	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		15	2	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		15	2	03	0053								REMOZAMIENTO MULTIUSO, SECTOR ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		15	2	03	0053			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		15	2	03	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		15	2	03	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		15	2	03	0054								CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL, SECTOR PALAVE MANOGUAYABO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	03	0054			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	03	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	03	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		15	2	03	0055								CONSTRUCCION DEL MULTIUSO, VILLA VERDE, LA CIENAGA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		15	2	03	0055			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		15	2	03	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	03	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		15	2	04									**Reparación infraestructuras culturales y educativas**					**5,957,464.00**	**0.00**	**5,957,464.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,957,464.00**
2.2		15	2	04	0051								**REMODELACION DE ESCUELAS LABORALES**					**2,086,604.00**	**0.00**	**2,086,604.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,086,604.00**
2.2		15	2	04	0051			2	7				**OBRAS**					**2,086,604.00**	**0.00**	**2,086,604.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,086,604.00**
2.2		15	2	04	0051			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**2,086,604.00**	**0.00**	**2,086,604.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,086,604.00**
2.2		15	2	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	2,086,604.00	0.00	2,086,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,604.00
2.2		15	2	04	0052								**REPARACION TECHADO DE IGLESIA, SECTOR MANOGUAYABO**					**120,430.00**	**0.00**	**120,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,430.00**
2.2		15	2	04	0052			2	7				**OBRAS**					**120,430.00**	**0.00**	**120,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,430.00**
2.2		15	2	04	0052			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**120,430.00**	**0.00**	**120,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,430.00**
2.2		15	2	04	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	120,430.00	0.00	120,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,430.00
2.2		15	2	04	0053								**REPARACION DE PARED LICEO LAS AMERICAS, SECTOR MANOGUAYABO**					**250,430.00**	**0.00**	**250,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,430.00**
2.2		15	2	04	0053			2	7				**OBRAS**					**250,430.00**	**0.00**	**250,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,430.00**
2.2		15	2	04	0053			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**250,430.00**	**0.00**	**250,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,430.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	04	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	250,430.00	0.00	250,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,430.00
2.2		15	2	04	0054								**TECHADO DE MULTIUSO, SECTOR LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		15	2	04	0054			2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		15	2	04	0054			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
2.2		15	2	04	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15	2	04	0055								**RECONSTRUCCION DEL CUB GERMAN ANDRES SUARES, SAN MIGUEL MANOGUAYABO**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		15	2	04	0055			2	7				**OBRAS**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		15	2	04	0055			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
2.2		15	2	04	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17											**Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente**					**55,948,486.00**	**-5,500,000.00**	**50,448,486.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,448,486.00**
2.2		17	0	02									**Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales**					**5,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
2.2		17	0	02	0051								**REMODELACION DEL MERCADO DE HERRERA**					**5,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	02	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		17	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		17	0	02	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2101	30	9995	102	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		17	0	03									Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					14,820,708.00	-1,000,000.00	13,820,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820,708.00
2.2		17	0	03	0051								CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE					4,500,000.00	-1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7				OBRAS					4,500,000.00	-1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,500,000.00	-1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		17	0	03	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	4,500,000.00	-1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2		17	0	03	0052								SANEAMIENTO DE CAÑADA EN EL SECTOR JUAN GUZMAN, MANOGUAYABO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	03	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	03	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0053								CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAR, EN LA CALLE BARAHONA, SECTOR PALAVE, MANOGUAYABO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	03	0053			2	7				OBRAS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	03	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	03	0054								CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES EN EL SOCORRO MUTUO,MANOGUAYABP(PARTICIPATIVO)					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		17	0	03	0054			2	7				OBRAS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		17	0	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		17	0	03	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		17	0	03	0055								CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES, SECTOR SAN MIGUEL BELLA COLINA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0055			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0055	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0056								LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR HATO NUEVO(PARTICIPATIVO)					1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00
2.2		17	0	03	0056			2	7				OBRAS					1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00
2.2		17	0	03	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00
2.2		17	0	03	0056	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00
2.2		17	0	03	0057								CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES Y INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLES					2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00
2.2		17	0	03	0057			2	7				OBRAS					2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00
2.2		17	0	03	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00
2.2		17	0	03	0057	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00
2.2		17	0	03	0058								CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTE, SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA(PPM)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		17	0	03	0058			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		17	0	03	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		17	0	03	0058	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		17	0	03	0059								CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A CAÑADA, SECTOR CABALLONA(PARTICIPATIVO)					2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0059			2	7				OBRAS					2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00
2.2		17	0	03	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00
2.2		17	0	03	0059	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00
2.2		17	0	03	0060								CONST. ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR KM. 14, (PARTICIPATIVO)					510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00
2.2		17	0	03	0060			2	7				OBRAS					510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00
2.2		17	0	03	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00
2.2		17	0	03	0060	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00
2.2		17	0	03	0061								CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE , SECTOR LAS PALMAS(PARTICIPATIVO)					552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00
2.2		17	0	03	0061			2	7				OBRAS					552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00
2.2		17	0	03	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00
2.2		17	0	03	0061	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00
2.2		17	0	03	0062								CONSTRUCCION DE DREJAJE, SECTOR EL CALICHE-LA VENTA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0062			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0062	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0063								CONSTRUCCION DE FILTRANTE, SECTOR KM.12-EL CAFE					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
2.2		17	0	03	0063			2	7				OBRAS					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
2.2		17	0	03	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
2.2		17	0	03	0063	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
2.2		17	0	04									Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					36,127,778.00	-2,500,000.00	33,627,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,627,778.00
2.2		17	0	04	0051								REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE IMBORNALES, SECTOR LA VENTA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0052								CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0053								CONSTRUCCION DE IMBORNALES, PARA DRENAJE PLUVIAL					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0054								SANEAMIENTO DE CAÑADA , SECTOR BELLA COLINA ,MANOGUAYABO (PARTICIPATIVO)					834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00
2.2		17	0	04	0054			2	7				OBRAS					834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00
2.2		17	0	04	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00
2.2		17	0	04	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00
2.2		17	0	04	0055								LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR MANOGUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0055	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0056								REPARACION DRENAJE PLUVIAR, SECTOR MANOGUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0056			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0056	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0057								REPARACION MANT. DE IMBORNALES, SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0057			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0057	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0058								LIMPIEZA MANT. DE IMBORNALES , ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0058			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0058	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		17	0	04	0059								LIMPIEZA DE IMBORNALES, VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0059			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0059	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0060								RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VALLENILLA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0060			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0060	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0061								RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA JAPON					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0061			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0061	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0062								RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAR SECTOR BAYONA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0062			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0062	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		17	0	04	0063								SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAR DEL RESIDENCIAL ANACONDA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0063			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0063	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		17	0	04	0064								**SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO DEL SECTOR LOA ALAMOS**					**6,720,430.00**	**-2,500,000.00**	**4,220,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,220,430.00**
2.2		17	0	04	0064			2	7				**OBRAS**					**6,720,430.00**	**-2,500,000.00**	**4,220,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,220,430.00**
2.2		17	0	04	0064			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**6,720,430.00**	**-2,500,000.00**	**4,220,430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,220,430.00**
2.2		17	0	04	0064	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	6,720,430.00	-2,500,000.00	4,220,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220,430.00
2.2		17	0	04	0065								**LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR ARROYO BONITO, MANOGUAYABO**					**50,514.00**	**0.00**	**50,514.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,514.00**
2.2		17	0	04	0065			2	7				**OBRAS**					**50,514.00**	**0.00**	**50,514.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,514.00**
2.2		17	0	04	0065			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**50,514.00**	**0.00**	**50,514.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,514.00**
2.2		17	0	04	0065	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	50,514.00	0.00	50,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00
2.2		17	0	04	0066								**SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		17	0	04	0066			2	7				**OBRAS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		17	0	04	0066			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
2.2		17	0	04	0066	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0067								REPARACION DE IMBORNALES CALLE 3, BUENOS AIRES, HERRERA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0067			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0067	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0068								LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR PALAVE, (PARTICIPATIVO)					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		17	0	04	0068			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		17	0	04	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		17	0	04	0068	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		17	0	04	0069								LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOE SAN MIGUEL, MANOGUYABO(PARTICI PATIVO)					441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00
2.2		17	0	04	0069			2	7				OBRAS					441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00
2.2		17	0	04	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00
2.2		17	0	04	0069	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00
2.2		17	0	04	0070								LIMPIEZA DE CAÑADA, EN CALLE DENNY MORALES, BIENVENIDO (PARTIVIPATIVO) MANOGUAYABO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0070			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0070	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0071								LIMPIEZA DE IMBORNALES FRENTE AL CUB BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		17	0	04	0071			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		17	0	04	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		17	0	04	0071	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		17	0	04	0072								LIMPIEZA DE CAÑADAS , SECTOR BIENVENIDO, (PARTICIPATIVO)					666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00
2.2		17	0	04	0072			2	7				OBRAS					666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00
2.2		17	0	04	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00
2.2		17	0	04	0072	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00
2.2		17	0	04	0073								LIMPIEZA DE IMBORNALES CALLE PRINCIPAL, SECTOR CABALLONA(PARTICIPATIVO)					35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00
2.2		17	0	04	0073			2	7				OBRAS					35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00
2.2		17	0	04	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0073	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00
2.2		17	0	04	0074								REPARACION DE FILTRANTE EN LA CALLE ROGELIO ROSELL,SECTOR BAYONA (PARTICIPATIVO)					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0074			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0074			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0074	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	04	0075								LIMPIEZA Y ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR EL PALMAR /ABANICO					141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00
2.2		17	0	04	0075			2	7				OBRAS					141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00
2.2		17	0	04	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00
2.2		17	0	04	0075	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00
2.2		17	0	04	0076								LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR DELEGACION KM. 14					187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00
2.2		17	0	04	0076			2	7				OBRAS					187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00
2.2		17	0	04	0076			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00
2.2		17	0	04	0076	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0077								REP. EN LIMPIEZA DE FILTRANTE ENTRADA VILLA AURA,LAS PALMAS(PARTICIPATIVO)					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	04	0077			2	7				OBRAS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	04	0077			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	04	0077	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		17	0	04	0078								REPARACION DE FILTRANTES, LAS PALMAS, HERRERA (PARTICIPATIVO)					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
2.2		17	0	04	0078			2	7				OBRAS					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
2.2		17	0	04	0078			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
2.2		17	0	04	0078	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
2.2		17	0	04	0079								SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR LAS PALMAS,					660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00
2.2		17	0	04	0079			2	7				OBRAS					660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00
2.2		17	0	04	0079			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00
2.2		17	0	04	0079	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00
2.2		17	0	04	0080								REPARACION Y LIMPIEZA DE CAÑADA,SECTORLA VENTA-EL CALICHE					623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0080			2	7				OBRAS					623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00
2.2		17	0	04	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00
2.2		17	0	04	0080	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00
2.2		17	0	04	0081								REPARACION DE FILTRANTE, SECTOR LA VENTA-EL CALICHE					94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
2.2		17	0	04	0081			2	7				OBRAS					94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
2.2		17	0	04	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
2.2		17	0	04	0081	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
2.2		17	0	04	0082								REPARACION FILTRANTE CALLE 4, SECTOR LA MINA EL CAFE (PARTICIPATIVO)					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0082			2	7				OBRAS					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0082			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0082	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0083								REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 5, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0083			2	7				OBRAS					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0083	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0084								REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 8, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO)					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0084			2	7				OBRAS					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0084	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
2.2		17	0	04	0085								REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 23, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO)					182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
2.2		17	0	04	0085			2	7				OBRAS					182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
2.2		17	0	04	0085			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
2.2		17	0	04	0085	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
2.2		17	0	04	0086								LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR KM 12-EL CAFE					127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00
2.2		17	0	04	0086			2	7				OBRAS					127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00
2.2		17	0	04	0086			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00
2.2		17	0	04	0086	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0087								REMOZAMIENTO DE IMBORNALES, ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)					999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00
2.2		17	0	04	0087			2	7				OBRAS					999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00
2.2		17	0	04	0087			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00
2.2		17	0	04	0087	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00
2.2		17	0	04	0088								REPARACION DE IMBORNALES, EN CALLE 5 CON 13, SECTOR EL CAFE					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	04	0088			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	04	0088			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	04	0088	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
3													FINANCIAMIENTO					48,199,320.00	0.00	48,199,320.00	14,331,846.94	3,141,853.66	3,141,853.66	3,158,512.45	17,473,700.60	30,725,619.40
3.1.1													Para gastos en personal (corto plazo)					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,327,375.69	787,687.13	787,687.13	796,267.66	4,115,062.82	10,884,937.18
3.1.1								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,327,375.69	787,687.13	787,687.13	796,267.66	4,115,062.82	10,884,937.18
3.1.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,327,375.69	787,687.13	787,687.13	796,267.66	4,115,062.82	10,884,937.18
3.1.1	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,327,375.69	787,687.13	787,687.13	796,267.66	4,115,062.82	10,884,937.18

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.1	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,327,375.69	787,687.13	787,687.13	796,267.66	4,115,062.82	10,884,937.18
3.1.1	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,327,375.69	787,687.13	787,687.13	796,267.66	4,115,062.82	10,884,937.18
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	3,158,986.77	2,071,140.84	2,071,140.84	1,477,542.98	5,230,127.61	1,369,872.39
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	3,158,986.77	2,071,140.84	2,071,140.84	1,477,542.98	5,230,127.61	1,369,872.39
3.1.2	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	3,158,986.77	2,071,140.84	2,071,140.84	1,477,542.98	5,230,127.61	1,369,872.39
3.1.2	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	3,158,986.77	2,071,140.84	2,071,140.84	1,477,542.98	5,230,127.61	1,369,872.39
3.1.2	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	3,158,986.77	2,071,140.84	2,071,140.84	1,477,542.98	5,230,127.61	1,369,872.39
3.1.2	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	3,158,986.77	2,071,140.84	2,071,140.84	1,477,542.98	5,230,127.61	1,369,872.39
3.1.3													Para gastos en educación (corto plazo)					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
3.1.3								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
3.1.3	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
3.1.3	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
3.1.3	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Prtoducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.3	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
3.1.4													**Para gastos en inversión (corto plazo)**					**24,699,320.00**	**0.00**	**24,699,320.00**	**7,845,484.48**	**283,025.69**	**283,025.69**	**884,701.81**	**8,128,510.17**	**16,570,809.83**
3.1.4								**4**					**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**					**24,699,320.00**	**0.00**	**24,699,320.00**	**7,845,484.48**	**283,025.69**	**283,025.69**	**884,701.81**	**8,128,510.17**	**16,570,809.83**
3.1.4	96												**Deuda Pública y otras operaciones financieras**					**24,699,320.00**	**0.00**	**24,699,320.00**	**7,845,484.48**	**283,025.69**	**283,025.69**	**884,701.81**	**8,128,510.17**	**16,570,809.83**
3.1.4	96				0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**24,699,320.00**	**0.00**	**24,699,320.00**	**7,845,484.48**	**283,025.69**	**283,025.69**	**884,701.81**	**8,128,510.17**	**16,570,809.83**
3.1.4	96				0001			4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**24,699,320.00**	**0.00**	**24,699,320.00**	**7,845,484.48**	**283,025.69**	**283,025.69**	**884,701.81**	**8,128,510.17**	**16,570,809.83**
3.1.4	96				0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	7,845,484.48	283,025.69	283,025.69	884,701.81	8,128,510.17	16,570,809.83
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	16,699,320.00	0.00	16,699,320.00	7,822,120.48	283,025.69	283,025.69	884,701.81	8,105,146.17	8,594,173.83
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	23,364.00	0.00	0.00	0.00	23,364.00	7,976,636.00
																	TOTAL RD$	1,413,523,300.00	125,769,820.91	1,539,293,120.91	108,023,755.77	103,259,148.48	103,259,148.48	99,179,168.11	211,282,904.25	1,328,010,216.66

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					**1,413,523,300.00**	**41,500,038.29**	**1,455,023,338.29**	**0.00**	**276,283,951.24**	**276,283,951.24**	**18.99**	**1,178,739,387.05**	**81.01**
1	1				**IMPUESTOS**					**446,800,095.00**	**0.00**	**446,800,095.00**	**0.00**	**21,310,167.84**	**21,310,167.84**	**4.77**	**425,489,927.16**	**95.23**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					279,500,095.00	0.00	279,500,095.00	0.00	14,859,077.71	14,859,077.71	5.32	264,641,017.29	94.68
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					14,000,095.00	0.00	14,000,095.00	0.00	234,101.21	234,101.21	1.67	13,765,993.79	98.33
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	14,000,095.00	0.00	14,000,095.00	0.00	234,101.21	234,101.21	1.67	13,765,993.79	98.33
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					265,500,000.00	0.00	265,500,000.00	0.00	14,624,976.50	14,624,976.50	5.51	250,875,023.50	94.49
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	668,427.95	668,427.95	1.34	49,331,572.05	98.66
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	548,430.43	548,430.43	1.83	29,451,569.57	98.17
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19.60	80,400.00	80.40
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	804.71	804.71	0.02	4,999,195.29	99.98
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	2.46	487,700.00	97.54
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	129,500.00	129,500.00	0.52	24,870,500.00	99.48
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,899,226.00	1,899,226.00	13.57	12,100,774.00	86.43
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.83	297,500.00	99.17
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1.00	297,000.00	99.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.63	397,500.00	99.38
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	0.00	10,653,835.75	10,653,835.75	20.10	42,346,164.25	79.90
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	7.33	834,000.00	92.67
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	9.00	455,000.00	91.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.14	998,600.00	99.86
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,790.00	19,790.00	3.96	480,210.00	96.04
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	552,661.66	552,661.66	2.76	19,447,338.34	97.24
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					166,900,000.00	0.00	166,900,000.00	0.00	6,451,090.13	6,451,090.13	3.87	160,448,909.87	96.13
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					166,900,000.00	0.00	166,900,000.00	0.00	6,451,090.13	6,451,090.13	3.87	160,448,909.87	96.13
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	156,000,000.00	0.00	156,000,000.00	0.00	6,303,470.99	6,303,470.99	4.04	149,696,529.01	95.96
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	147,619.14	147,619.14	1.48	9,852,380.86	98.52
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
1	4				**TRANSFERENCIAS**					**854,253,205.00**	**41,500,038.29**	**895,753,243.29**	**0.00**	**246,849,192.29**	**246,849,192.29**	**27.56**	**648,904,051.00**	**72.44**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					512,551,923.00	1,500,038.29	514,051,961.29	0.00	121,423,874.29	121,423,874.29	23.62	392,628,087.00	76.38
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					512,551,923.00	1,500,038.29	514,051,961.29	0.00	121,423,874.29	121,423,874.29	23.62	392,628,087.00	76.38
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	512,551,923.00	0.00	512,551,923.00	0.00	119,923,836.00	119,923,836.00	23.40	392,628,087.00	76.60
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0212	20	2123	112	0.00	1,500,038.29	1,500,038.29	0.00	1,500,038.29	1,500,038.29	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					341,701,282.00	40,000,000.00	381,701,282.00	0.00	125,425,318.00	125,425,318.00	32.86	256,275,964.00	67.14
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					341,701,282.00	40,000,000.00	381,701,282.00	0.00	125,425,318.00	125,425,318.00	32.86	256,275,964.00	67.14
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	341,701,282.00	0.00	341,701,282.00	0.00	85,425,318.00	85,425,318.00	25.00	256,275,964.00	75.00

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	0.00	0.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**89,320,000.00**	**-500,000.00**	**88,820,000.00**	**0.00**	**6,552,807.17**	**6,552,807.17**	**7.38**	**82,267,192.83**	**92.62**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					89,320,000.00	-500,000.00	88,820,000.00	0.00	6,552,807.17	6,552,807.17	7.38	82,267,192.83	92.62
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	162,890.00	162,890.00	2.33	6,837,110.00	97.67
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	162,890.00	162,890.00	2.33	6,837,110.00	97.67
1	5	1	3		TASAS					60,125,000.00	0.00	60,125,000.00	0.00	6,252,202.17	6,252,202.17	10.40	53,872,797.83	89.60
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.46	2,986,250.00	99.54
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,601.00	64,601.00	80.75	15,399.00	19.25
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.95	1,287,700.00	99.05
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	6,156,851.17	6,156,851.17	12.83	41,843,148.83	87.17
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	5.00	28,500.00	95.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	5	1	3	29	Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas	0000	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1	5	1	3	30	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público Aéreo	0000	30	9995	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.09	3,496,800.00	99.91
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					6,450,000.00	0.00	6,450,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.08	6,445,000.00	99.92
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1.25	395,000.00	98.75
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					15,745,000.00	-500,000.00	15,245,000.00	0.00	132,715.00	132,715.00	0.87	15,112,285.00	99.13

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	14,700,000.00	-500,000.00	14,200,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.92	14,069,000.00	99.08
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.38	448,285.00	99.62
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	100.00
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**23,150,000.00**	**500,000.00**	**23,650,000.00**	**0.00**	**1,571,783.94**	**1,571,783.94**	**6.65**	**22,078,216.06**	**93.35**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	6.53	701,000.00	93.47
1	6	1	4		CONCESIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1	6	1	4	01	Operación parqueos	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1	6	1	5		ACCESORIOS DE ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	9.80	451,000.00	90.20
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones s/ arriendos	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	9.80	451,000.00	90.20
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					17,400,000.00	500,000.00	17,900,000.00	0.00	1,522,783.94	1,522,783.94	8.51	16,377,216.06	91.49
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					17,400,000.00	500,000.00	17,900,000.00	0.00	1,522,783.94	1,522,783.94	8.51	16,377,216.06	91.49
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.80	496,000.00	99.20
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	37.60	31,200.00	62.40
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	1,493,983.94	1,493,983.94	8.79	15,506,016.06	91.21
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1.20	247,000.00	98.80
1	6	3	1	15	Multas por incautación	0000	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	20.00	12,000.00	80.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**0.00**	**84,269,782.62**	**84,269,782.62**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	84,269,782.62	84,269,782.62	0.00	84,269,782.62	84,269,782.62	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	84,269,782.62	84,269,782.62	0.00	84,269,782.62	84,269,782.62	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	0.00	0.00

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	49,269,782.62	49,269,782.62	0.00	49,269,782.62	49,269,782.62	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**1,413,523,300.00**	**125,769,820.91**	**1,539,293,120.91**	**0.00**	**360,553,733.86**	**360,553,733.86**	**23.42**	**1,178,739,387.05**	**76.58**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.1											**Gastos de Personal**					**338,380,825.00**	**3,703,057.69**	**342,083,882.69**	**0.00**	**50,222,269.90**	**50,222,269.90**	**14.68**	**291,861,612.79**	**85.32**
1.1						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**338,380,825.00**	**3,703,057.69**	**342,083,882.69**	**0.00**	**50,222,269.90**	**50,222,269.90**	**14.68**	**291,861,612.79**	**85.32**
1.1		01									**Actividades Centrales**					**256,298,022.00**	**3,703,057.69**	**260,001,079.69**	**0.00**	**39,285,745.53**	**39,285,745.53**	**15.11**	**220,715,334.16**	**84.89**
1.1		01	00	0001							**Dirección y coordinación**					**79,590,639.00**	**375,009.93**	**79,965,648.93**	**0.00**	**9,159,681.70**	**9,159,681.70**	**11.45**	**70,805,967.23**	**88.55**
1.1		01	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**79,590,639.00**	**375,009.93**	**79,965,648.93**	**0.00**	**9,159,681.70**	**9,159,681.70**	**11.45**	**70,805,967.23**	**88.55**
1.1		01	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**62,874,569.00**	**375,009.93**	**63,249,578.93**	**0.00**	**8,020,917.87**	**8,020,917.87**	**12.68**	**55,228,661.06**	**87.32**
1.1		01	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**44,820,024.00**	**375,009.93**	**45,195,033.93**	**0.00**	**6,955,917.87**	**6,955,917.87**	**15.39**	**38,239,116.06**	**84.61**
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	44,820,024.00	0.00	44,820,024.00	0.00	6,955,917.87	6,955,917.87	15.52	37,864,106.13	84.48
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	2123	112	0.00	375,009.93	375,009.93	0.00	0.00	0.00	0.00	375,009.93	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**1,065,000.00**	**1,065,000.00**	**10.65**	**8,935,000.00**	**89.35**
1.1		01	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	1,836,704.00	0.00	1,836,704.00	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	57.98	771,704.00	42.02
1.1		01	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9998	102	8,163,296.00	0.00	8,163,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163,296.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	3,735,002.00	0.00	3,735,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735,002.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	5		Prestaciones económicas					**4,319,543.00**	**0.00**	**4,319,543.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,543.00**	**100.00**
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	3,328,768.00	0.00	3,328,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,768.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	990,775.00	0.00	990,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,775.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**8,863,652.00**	**0.00**	**8,863,652.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,863,652.00**	**100.00**
1.1		01	00	0001		2	1	2	2		Compensación					**8,863,652.00**	**0.00**	**8,863,652.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,863,652.00**	**100.00**
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1102	30	9996	102	1,363,652.00	0.00	1,363,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,652.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1102	30	9995	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.1		01	00	0001		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**1,130,062.00**	**0.00**	**1,130,062.00**	**0.00**	**40,800.00**	**40,800.00**	**3.61**	**1,089,262.00**	**96.39**
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9998	102	1,130,062.00	0.00	1,130,062.00	0.00	40,800.00	40,800.00	3.61	1,089,262.00	96.39
1.1		01	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**6,722,356.00**	**0.00**	**6,722,356.00**	**0.00**	**1,097,963.83**	**1,097,963.83**	**16.33**	**5,624,392.17**	**83.67**
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	3,096,914.00	0.00	3,096,914.00	0.00	491,429.11	491,429.11	15.87	2,605,484.89	84.13
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	3,101,282.00	0.00	3,101,282.00	0.00	531,648.00	531,648.00	17.14	2,569,634.00	82.86
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	524,160.00	0.00	524,160.00	0.00	74,886.72	74,886.72	14.29	449,273.28	85.71
1.1		01	00	0002							**Gestión administrativa y financiera**					**84,552,525.00**	**3,328,047.76**	**87,880,572.76**	**0.00**	**14,485,394.97**	**14,485,394.97**	**16.48**	**73,395,177.79**	**83.52**
1.1		01	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**82,752,525.00**	**3,328,047.76**	**86,080,572.76**	**0.00**	**14,333,884.04**	**14,333,884.04**	**16.65**	**71,746,688.72**	**83.35**
1.1		01	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**74,262,889.00**	**3,328,047.76**	**77,590,936.76**	**0.00**	**12,382,113.02**	**12,382,113.02**	**15.96**	**65,208,823.74**	**84.04**
1.1		01	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**47,827,392.00**	**3,328,047.76**	**51,155,439.76**	**0.00**	**12,382,113.02**	**12,382,113.02**	**24.20**	**38,773,326.74**	**75.80**
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	47,827,392.00	0.00	47,827,392.00	0.00	12,382,113.02	12,382,113.02	25.89	35,445,278.98	74.11
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9998	121	0.00	3,328,047.76	3,328,047.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,047.76	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	3,985,616.00	0.00	3,985,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985,616.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					**12,449,881.00**	**0.00**	**12,449,881.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,449,881.00**	**100.00**
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	6,884,881.00	0.00	6,884,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,884,881.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	4			**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**929,000.00**	**0.00**	**929,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**929,000.00**	**100.00**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.1		01	00	0002		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9998	102	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**7,360,636.00**	**0.00**	**7,360,636.00**	**0.00**	**1,951,771.02**	**1,951,771.02**	**26.52**	**5,408,864.98**	**73.48**
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	3,390,962.00	0.00	3,390,962.00	0.00	899,153.80	899,153.80	26.52	2,491,808.20	73.48
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	3,395,745.00	0.00	3,395,745.00	0.00	900,422.00	900,422.00	26.52	2,495,323.00	73.48
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	573,929.00	0.00	573,929.00	0.00	152,195.22	152,195.22	26.52	421,733.78	73.48
1.1		01	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**151,510.93**	**151,510.93**	**8.42**	**1,648,489.07**	**91.58**
1.1		01	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**151,510.93**	**151,510.93**	**8.42**	**1,648,489.07**	**91.58**
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	151,510.93	151,510.93	50.50	148,489.07	49.50
1.1		01	00	0002		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1.1		01	00	0003							**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**85,574,858.00**	**0.00**	**85,574,858.00**	**0.00**	**15,640,668.86**	**15,640,668.86**	**18.28**	**69,934,189.14**	**81.72**
1.1		01	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**85,574,858.00**	**0.00**	**85,574,858.00**	**0.00**	**15,640,668.86**	**15,640,668.86**	**18.28**	**69,934,189.14**	**81.72**
1.1		01	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**66,267,500.00**	**0.00**	**66,267,500.00**	**0.00**	**12,377,378.09**	**12,377,378.09**	**18.68**	**53,890,121.91**	**81.32**
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	61,170,000.00	0.00	61,170,000.00	0.00	12,377,378.09	12,377,378.09	20.23	48,792,621.91	79.77
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	5,097,500.00	0.00	5,097,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097,500.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**7,350,000.00**	**0.00**	**7,350,000.00**	**0.00**	**1,023,000.00**	**1,023,000.00**	**13.92**	**6,327,000.00**	**86.08**
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1102	30	9996	102	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,023,000.00	1,023,000.00	17.05	4,977,000.00	82.95
1.1		01	00	0003		2	1	4			**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**100.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.1		01	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,157,358.00**	**0.00**	**9,157,358.00**	**0.00**	**2,240,290.77**	**2,240,290.77**	**24.46**	**6,917,067.23**	**75.54**
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	4,218,692.00	0.00	4,218,692.00	0.00	1,044,649.35	1,044,649.35	24.76	3,174,042.65	75.24
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	4,224,642.00	0.00	4,224,642.00	0.00	1,081,720.50	1,081,720.50	25.61	3,142,921.50	74.39
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	714,024.00	0.00	714,024.00	0.00	113,920.92	113,920.92	15.95	600,103.08	84.05
1.1		01	00	0004							**Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios**					**6,580,000.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**6,580,000.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0004		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**6,580,000.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,580,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1402	30	9996	102	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580,000.00	100.00
1.1		11									**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**34,431,865.00**	**0.00**	**34,431,865.00**	**0.00**	**3,574,380.21**	**3,574,380.21**	**10.38**	**30,857,484.79**	**89.62**
1.1		11	00	0001							**Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales**					**22,131,484.00**	**0.00**	**22,131,484.00**	**0.00**	**1,695,050.72**	**1,695,050.72**	**7.66**	**20,436,433.28**	**92.34**
1.1		11	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**22,131,484.00**	**0.00**	**22,131,484.00**	**0.00**	**1,695,050.72**	**1,695,050.72**	**7.66**	**20,436,433.28**	**92.34**
1.1		11	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**20,816,562.00**	**0.00**	**20,816,562.00**	**0.00**	**1,468,718.94**	**1,468,718.94**	**7.06**	**19,347,843.06**	**92.94**
1.1		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	8,544,000.00	0.00	8,544,000.00	0.00	1,462,885.94	1,462,885.94	17.12	7,081,114.06	82.88
1.1		11	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					**11,560,562.00**	**0.00**	**11,560,562.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,560,562.00**	**100.00**
1.1		11	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	30	9996	102	7,443,567.00	0.00	7,443,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443,567.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	30	9998	102	4,116,995.00	0.00	4,116,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116,995.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	712,000.00	0.00	712,000.00	0.00	5,833.00	5,833.00	0.82	706,167.00	99.18

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.1		11	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,314,922.00**	**0.00**	**1,314,922.00**	**0.00**	**226,331.78**	**226,331.78**	**17.21**	**1,088,590.22**	**82.79**
1.1		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	605,770.00	0.00	605,770.00	0.00	101,042.79	101,042.79	16.68	504,727.21	83.32
1.1		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	606,624.00	0.00	606,624.00	0.00	107,281.31	107,281.31	17.68	499,342.69	82.32
1.1		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	102,528.00	0.00	102,528.00	0.00	18,007.68	18,007.68	17.56	84,520.32	82.44
1.1		11	00	0002							**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**12,300,381.00**	**0.00**	**12,300,381.00**	**0.00**	**1,879,329.49**	**1,879,329.49**	**15.28**	**10,421,051.51**	**84.72**
1.1		11	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**12,300,381.00**	**0.00**	**12,300,381.00**	**0.00**	**1,879,329.49**	**1,879,329.49**	**15.28**	**10,421,051.51**	**84.72**
1.1		11	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**10,770,331.00**	**0.00**	**10,770,331.00**	**0.00**	**1,625,026.03**	**1,625,026.03**	**15.09**	**9,145,304.97**	**84.91**
1.1		11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	9,941,844.00	0.00	9,941,844.00	0.00	1,625,026.03	1,625,026.03	16.35	8,316,817.97	83.65
1.1		11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	828,487.00	0.00	828,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,487.00	100.00
1.1		11	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,530,050.00**	**0.00**	**1,530,050.00**	**0.00**	**254,303.46**	**254,303.46**	**16.62**	**1,275,746.54**	**83.38**
1.1		11	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	704,877.00	0.00	704,877.00	0.00	117,197.70	117,197.70	16.63	587,679.30	83.37
1.1		11	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	705,871.00	0.00	705,871.00	0.00	117,363.00	117,363.00	16.63	588,508.00	83.37
1.1		11	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	119,302.00	0.00	119,302.00	0.00	19,742.76	19,742.76	16.55	99,559.24	83.45
1.1		15									**Desarrollo social y participación comunitaria**					**37,169,097.00**	**0.00**	**37,169,097.00**	**0.00**	**5,017,042.73**	**5,017,042.73**	**13.50**	**32,152,054.27**	**86.50**
1.1		15	00	0001							**Gestión de asistencia sociales**					**23,791,997.00**	**0.00**	**23,791,997.00**	**0.00**	**4,321,326.23**	**4,321,326.23**	**18.16**	**19,470,670.77**	**81.84**
1.1		15	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**23,791,997.00**	**0.00**	**23,791,997.00**	**0.00**	**4,321,326.23**	**4,321,326.23**	**18.16**	**19,470,670.77**	**81.84**
1.1		15	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**20,832,500.00**	**0.00**	**20,832,500.00**	**0.00**	**3,741,507.98**	**3,741,507.98**	**17.96**	**17,090,992.02**	**82.04**
1.1		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	19,230,000.00	0.00	19,230,000.00	0.00	3,741,507.98	3,741,507.98	19.46	15,488,492.02	80.54
1.1		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	1,602,500.00	0.00	1,602,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,500.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.1		15	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,959,497.00**	**0.00**	**2,959,497.00**	**0.00**	**579,818.25**	**579,818.25**	**19.59**	**2,379,678.75**	**80.41**
1.1		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	1,363,407.00	0.00	1,363,407.00	0.00	267,115.75	267,115.75	19.59	1,096,291.25	80.41
1.1		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	1,365,330.00	0.00	1,365,330.00	0.00	267,492.50	267,492.50	19.59	1,097,837.50	80.41
1.1		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	230,760.00	0.00	230,760.00	0.00	45,210.00	45,210.00	19.59	185,550.00	80.41
1.1		15	00	0002							**Coordinación y organización ciudadana y comunitaria**					**11,016,459.00**	**0.00**	**11,016,459.00**	**0.00**	**371,869.70**	**371,869.70**	**3.38**	**10,644,589.30**	**96.62**
1.1		15	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**11,016,459.00**	**0.00**	**11,016,459.00**	**0.00**	**371,869.70**	**371,869.70**	**3.38**	**10,644,589.30**	**96.62**
1.1		15	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**9,646,117.00**	**0.00**	**9,646,117.00**	**0.00**	**322,700.00**	**322,700.00**	**3.35**	**9,323,417.00**	**96.65**
1.1		15	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**8,904,108.00**	**0.00**	**8,904,108.00**	**0.00**	**322,700.00**	**322,700.00**	**3.62**	**8,581,408.00**	**96.38**
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	8,904,108.00	0.00	8,904,108.00	0.00	322,700.00	322,700.00	3.62	8,581,408.00	96.38
1.1		15	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					**742,009.00**	**0.00**	**742,009.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,009.00**	**100.00**
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	742,009.00	0.00	742,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,009.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,370,342.00**	**0.00**	**1,370,342.00**	**0.00**	**49,169.70**	**49,169.70**	**3.59**	**1,321,172.30**	**96.41**
1.1		15	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					**631,301.00**	**0.00**	**631,301.00**	**0.00**	**22,900.70**	**22,900.70**	**3.63**	**608,400.30**	**96.37**
1.1		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	631,301.00	0.00	631,301.00	0.00	22,900.70	22,900.70	3.63	608,400.30	96.37
1.1		15	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					**632,192.00**	**0.00**	**632,192.00**	**0.00**	**22,933.00**	**22,933.00**	**3.63**	**609,259.00**	**96.37**
1.1		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	632,192.00	0.00	632,192.00	0.00	22,933.00	22,933.00	3.63	609,259.00	96.37
1.1		15	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					**106,849.00**	**0.00**	**106,849.00**	**0.00**	**3,336.00**	**3,336.00**	**3.12**	**103,513.00**	**96.88**
1.1		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	106,849.00	0.00	106,849.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3.12	103,513.00	96.88
1.1		15	00	0003							**Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud**					**2,360,641.00**	**0.00**	**2,360,641.00**	**0.00**	**323,846.80**	**323,846.80**	**13.72**	**2,036,794.20**	**86.28**
1.1		15	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,360,641.00**	**0.00**	**2,360,641.00**	**0.00**	**323,846.80**	**323,846.80**	**13.72**	**2,036,794.20**	**86.28**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.1		15	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,067,000.00**	**0.00**	**2,067,000.00**	**0.00**	**280,447.00**	**280,447.00**	**13.57**	**1,786,553.00**	**86.43**
1.1		15	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**1,908,000.00**	**0.00**	**1,908,000.00**	**0.00**	**280,447.00**	**280,447.00**	**14.70**	**1,627,553.00**	**85.30**
1.1		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	280,447.00	280,447.00	14.70	1,627,553.00	85.30
1.1		15	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					**159,000.00**	**0.00**	**159,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,000.00**	**100.00**
1.1		15	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	100.00
1.1		15	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**293,641.00**	**0.00**	**293,641.00**	**0.00**	**43,399.80**	**43,399.80**	**14.78**	**250,241.20**	**85.22**
1.1		15	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					**135,277.00**	**0.00**	**135,277.00**	**0.00**	**19,993.80**	**19,993.80**	**14.78**	**115,283.20**	**85.22**
1.1		15	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	135,277.00	0.00	135,277.00	0.00	19,993.80	19,993.80	14.78	115,283.20	85.22
1.1		15	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					**135,468.00**	**0.00**	**135,468.00**	**0.00**	**20,022.00**	**20,022.00**	**14.78**	**115,446.00**	**85.22**
1.1		15	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	135,468.00	0.00	135,468.00	0.00	20,022.00	20,022.00	14.78	115,446.00	85.22
1.1		15	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					**22,896.00**	**0.00**	**22,896.00**	**0.00**	**3,384.00**	**3,384.00**	**14.78**	**19,512.00**	**85.22**
1.1		15	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	22,896.00	0.00	22,896.00	0.00	3,384.00	3,384.00	14.78	19,512.00	85.22
1.1		17									**Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente**					**10,481,841.00**	**0.00**	**10,481,841.00**	**0.00**	**2,345,101.43**	**2,345,101.43**	**22.37**	**8,136,739.57**	**77.63**
1.1		17	00	0001							**Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo**					**10,481,841.00**	**0.00**	**10,481,841.00**	**0.00**	**2,345,101.43**	**2,345,101.43**	**22.37**	**8,136,739.57**	**77.63**
1.1		17	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**10,481,841.00**	**0.00**	**10,481,841.00**	**0.00**	**2,345,101.43**	**2,345,101.43**	**22.37**	**8,136,739.57**	**77.63**
1.1		17	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**9,178,000.00**	**0.00**	**9,178,000.00**	**0.00**	**2,027,698.97**	**2,027,698.97**	**22.09**	**7,150,301.03**	**77.91**
1.1		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	8,472,000.00	0.00	8,472,000.00	0.00	2,027,698.97	2,027,698.97	23.93	6,444,301.03	76.07
1.1		17	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,303,841.00**	**0.00**	**1,303,841.00**	**0.00**	**317,402.46**	**317,402.46**	**24.34**	**986,438.54**	**75.66**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.1		17	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	600,665.00	0.00	600,665.00	0.00	146,266.70	146,266.70	24.35	454,398.30	75.65
1.1		17	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	601,512.00	0.00	601,512.00	0.00	146,473.00	146,473.00	24.35	455,039.00	75.65
1.1		17	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	101,664.00	0.00	101,664.00	0.00	24,662.76	24,662.76	24.26	77,001.24	75.74

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.2											**Servicios Municipales**					**431,592,223.00**	**2,358,671.01**	**433,950,894.01**	**0.00**	**60,945,554.11**	**60,945,554.11**	**14.04**	**373,005,339.90**	**85.96**
1.2						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**431,592,223.00**	**2,358,671.01**	**433,950,894.01**	**0.00**	**60,945,554.11**	**60,945,554.11**	**14.04**	**373,005,339.90**	**85.96**
1.2		01									**Actividades Centrales**					**54,391,168.00**	**1,893,659.49**	**56,284,827.49**	**0.00**	**2,348,850.93**	**2,348,850.93**	**4.17**	**53,935,976.56**	**95.83**
1.2		01	00	0001							**Dirección y coordinación**					**18,500,000.00**	**-1,000,000.00**	**17,500,000.00**	**0.00**	**772,428.55**	**772,428.55**	**4.41**	**16,727,571.45**	**95.59**
1.2		01	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**16,400,000.00**	**-1,000,000.00**	**15,400,000.00**	**0.00**	**772,428.55**	**772,428.55**	**5.02**	**14,627,571.45**	**94.98**
1.2		01	00	0001		2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**10,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**42,463.69**	**42,463.69**	**0.53**	**7,957,536.31**	**99.47**
1.2		01	00	0001		2	2	1	3		Teléfono local					**7,000,000.00**	**-1,500,000.00**	**5,500,000.00**	**0.00**	**12,570.19**	**12,570.19**	**0.23**	**5,487,429.81**	**99.77**
1.2		01	00	0001		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	4,000,000.00	-500,000.00	3,500,000.00	0.00	12,570.19	12,570.19	0.36	3,487,429.81	99.64
1.2		01	00	0001		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9998	102	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,893.50	29,893.50	5.98	470,106.50	94.02
1.2		01	00	0001		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	30	9996	102	2,500,000.00	-500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**10,223.15**	**10,223.15**	**2.04**	**489,776.85**	**97.96**
1.2		01	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,223.15	10,223.15	2.04	489,776.85	97.96
1.2		01	00	0001		2	2	3			**VIÁTICOS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**470,081.71**	**470,081.71**	**94.02**	**29,918.29**	**5.98**
1.2		01	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	470,081.71	470,081.71	94.02	29,918.29	5.98
1.2		01	00	0001		2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0001		2	2	4	3	01	Almacenaje	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**2.50**	**1,950,000.00**	**97.50**
1.2		01	00	0001		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	10.00	450,000.00	90.00
1.2		01	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.2		01	00	0001		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**2,800,000.00**	**1,000,000.00**	**3,800,000.00**	**0.00**	**199,660.00**	**199,660.00**	**5.25**	**3,600,340.00**	**94.75**
1.2		01	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					**1,500,000.00**	**1,000,000.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**155,760.00**	**155,760.00**	**6.23**	**2,344,240.00**	**93.77**
1.2		01	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9998	102	1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	0.00	141,600.00	141,600.00	18.88	608,400.00	81.12
1.2		01	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	500,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	0.00	14,160.00	14,160.00	0.81	1,735,840.00	99.19
1.2		01	00	0001		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	3.38	1,256,100.00	96.62
1.2		01	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0001		2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00
1.2		01	00	0002							**Gestión administrativa y financiera**					**32,191,168.00**	**2,893,659.49**	**35,084,827.49**	**0.00**	**1,258,972.38**	**1,258,972.38**	**3.59**	**33,825,855.11**	**96.41**
1.2		01	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**22,490,469.00**	**1,200,000.00**	**23,690,469.00**	**0.00**	**1,112,084.54**	**1,112,084.54**	**4.69**	**22,578,384.46**	**95.31**
1.2		01	00	0002		2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**3,194,599.00**	**0.00**	**3,194,599.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,194,599.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	2	1	3		Teléfono local					**2,894,599.00**	**0.00**	**2,894,599.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,894,599.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	973,057.00	0.00	973,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,057.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9998	102	1,921,542.00	0.00	1,921,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,542.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**138,116.64**	**138,116.64**	**4.60**	**2,861,883.36**	**95.40**
1.2		01	00	0002		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					**2,200,000.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**0.00**	**138,116.64**	**138,116.64**	**6.28**	**2,061,883.36**	**93.72**

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática: Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Clasificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	138,116.64	138,116.64	6.91	1,861,883.36	93.09
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**152,729.36**	**152,729.36**	**25.45**	**447,270.64**	**74.55**
1.2		01	00	0002		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**152,729.36**	**152,729.36**	**25.45**	**447,270.64**	**74.55**
1.2		01	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	152,729.36	152,729.36	30.55	347,270.64	69.45
1.2		01	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**2,520,000.00**	**0.00**	**2,520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,520,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	5	3	04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	1102	20	1955	100	1,000,000.00	-800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	30	9996	102	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	6			**SEGUROS**					**5,469,184.00**	**0.00**	**5,469,184.00**	**0.00**	**733,151.13**	**733,151.13**	**13.41**	**4,736,032.87**	**86.59**
1.2		01	00	0002		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9998	102	1,226,489.00	0.00	1,226,489.00	0.00	141,242.95	141,242.95	11.52	1,085,246.05	88.48
1.2		01	00	0002		2	2	6	3		Seguros de personas					**3,992,695.00**	**0.00**	**3,992,695.00**	**0.00**	**591,908.18**	**591,908.18**	**14.82**	**3,400,786.82**	**85.18**
1.2		01	00	0002		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	1,992,695.00	0.00	1,992,695.00	0.00	591,908.18	591,908.18	29.70	1,400,786.82	70.30
1.2		01	00	0002		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**1,930,000.00**	**0.00**	**1,930,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,930,000.00**	**100.00**

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.2		01	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					**1,530,000.00**	**0.00**	**1,530,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,530,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**5,776,686.00**	**1,200,000.00**	**6,976,686.00**	**0.00**	**88,087.41**	**88,087.41**	**1.26**	**6,888,598.59**	**98.74**
1.2		01	00	0002		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9996	102	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	602,234.00	0.00	602,234.00	0.00	88,087.41	88,087.41	14.63	514,146.59	85.37
1.2		01	00	0002		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9996	102	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					**0.00**	**2,050,000.00**	**2,050,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,050,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					**2,674,452.00**	**-850,000.00**	**1,824,452.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,824,452.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	2,600,000.00	-850,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9998	102	74,452.00	0.00	74,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,452.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**9,700,699.00**	**1,693,659.49**	**11,394,358.49**	**0.00**	**146,887.84**	**146,887.84**	**1.29**	**11,247,470.65**	**98.71**
1.2		01	00	0002		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**2,658,028.00**	**0.00**	**2,658,028.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,658,028.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	2,658,028.00	0.00	2,658,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,028.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.2		01	00	0002		2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**801,129.00**	**893,659.49**	**1,694,788.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,694,788.49**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	30	9995	102	148,459.00	0.00	148,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,459.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					**602,670.00**	**893,659.49**	**1,496,329.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,496,329.49**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	302,670.00	0.00	302,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,670.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9998	121	0.00	893,659.49	893,659.49	0.00	0.00	0.00	0.00	893,659.49	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	2	4	01	Calzados	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**248,680.00**	**0.00**	**248,680.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**248,680.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	248,680.00	0.00	248,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,680.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	3	5	5		Artículos de plastico					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					**1,600,000.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Políticas (SI) Asig. a Progs.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
	01	00	0002		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**2,392,862.00**	**800,000.00**	**3,192,862.00**	**0.00**	**146,887.84**	**146,887.84**	**4.60**	**3,045,974.16**	**95.40**
	01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
	01	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	124,279.04	124,279.04	24.86	375,720.96	75.14
	01	00	0002		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
	01	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,608.80	22,608.80	4.52	477,391.20	95.48
	01	00	0002		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					**1,382,862.00**	**0.00**	**1,382,862.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,382,862.00**	**100.00**
	01	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
	01	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	382,862.00	0.00	382,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,862.00	100.00
	01	00	0003							**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**3,700,000.00**	**0.00**	**3,700,000.00**	**0.00**	**317,450.00**	**317,450.00**	**8.58**	**3,382,550.00**	**91.42**
	01	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,700,000.00**	**0.00**	**3,700,000.00**	**0.00**	**317,450.00**	**317,450.00**	**8.58**	**3,382,550.00**	**91.42**
	01	00	0003		2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**14,250.00**	**14,250.00**	**7.13**	**185,750.00**	**92.88**
	01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	7.13	185,750.00	92.88
	01	00	0003		2	2	3			**VIÁTICOS**					**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**303,200.00**	**303,200.00**	**8.66**	**3,196,800.00**	**91.34**
	01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	303,200.00	303,200.00	60.64	196,800.00	39.36
	01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
	11									**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**100.00**
	11	00	0001							**Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**100.00**
	11	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**100.00**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Capítulo: 7028

SPG	Actividad	Proyecto	Asig. Presup.	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
6	5	4	3	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
	0001	00	11	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
	0001	00	11	2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
			12						Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					318,367,691.00	465,011.52	318,832,702.52	0.00	55,883,470.64	55,883,470.64	17.53	262,949,231.88	82.47
	0001	00	12						Gestión del programa					51,428,751.00	-500,000.00	50,928,751.00	0.00	3,035,446.76	3,035,446.76	5.96	47,893,304.24	94.04
	0001	00	12	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					47,628,751.00	0.00	47,628,751.00	0.00	3,035,446.76	3,035,446.76	6.37	44,593,304.24	93.63
	0001	00	12	2	1	1			REMUNERACIONES					44,298,045.00	0.00	44,298,045.00	0.00	2,707,999.63	2,707,999.63	6.11	41,590,045.37	93.89
	0001	00	12	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					22,708,926.00	0.00	22,708,926.00	0.00	2,187,232.96	2,187,232.96	9.63	20,521,693.04	90.37
	0001	00	12	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	21,642,012.00	0.00	21,642,012.00	0.00	2,187,232.96	2,187,232.96	10.11	19,454,779.04	89.89
	0001	00	12	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	1,066,914.00	0.00	1,066,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,914.00	100.00
	0001	00	12	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					19,785,618.00	0.00	19,785,618.00	0.00	518,266.67	518,266.67	2.62	19,267,351.33	97.38
	0001	00	12	2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9996	102	10,694,418.00	0.00	10,694,418.00	0.00	222,600.00	222,600.00	2.08	10,471,818.00	97.92
	0001	00	12	2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9998	102	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	4.28	1,252,000.00	95.72
	0001	00	12	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9996	102	6,834,527.00	0.00	6,834,527.00	0.00	239,666.67	239,666.67	3.51	6,594,860.33	96.49
	0001	00	12	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9998	102	948,673.00	0.00	948,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,673.00	100.00
	0001	00	12	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,803,501.00	0.00	1,803,501.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.14	1,801,001.00	99.86
	0001	00	12	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	1,803,501.00	0.00	1,803,501.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.14	1,801,001.00	99.86
	0001	00	12	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,330,706.00	0.00	3,330,706.00	0.00	327,447.13	327,447.13	9.83	3,003,258.87	90.17
	0001	00	12	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					1,534,419.00	0.00	1,534,419.00	0.00	142,979.63	142,979.63	9.32	1,391,439.37	90.68
	0001	00	12	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	1,534,419.00	0.00	1,534,419.00	0.00	142,979.63	142,979.63	9.32	1,391,439.37	90.68

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.2		12	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					**1,536,583.00**	**0.00**	**1,536,583.00**	**0.00**	**157,797.50**	**157,797.50**	**10.27**	**1,378,785.50**	**89.73**
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	1,536,583.00	0.00	1,536,583.00	0.00	157,797.50	157,797.50	10.27	1,378,785.50	89.73
1.2		12	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					**259,704.00**	**0.00**	**259,704.00**	**0.00**	**26,670.00**	**26,670.00**	**10.27**	**233,034.00**	**89.73**
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	259,704.00	0.00	259,704.00	0.00	26,670.00	26,670.00	10.27	233,034.00	89.73
1.2		12	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**3,800,000.00**	**-500,000.00**	**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3299	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3299	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,300,000.00**	**-500,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	1955	100	1,300,000.00	-500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1.2		12	00	0002							**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**45,423,200.00**	**0.00**	**45,423,200.00**	**0.00**	**1,886,789.84**	**1,886,789.84**	**4.15**	**43,536,410.16**	**95.85**
1.2		12	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**15,697,345.00**	**0.00**	**15,697,345.00**	**0.00**	**1,884,289.84**	**1,884,289.84**	**12.00**	**13,813,055.16**	**88.00**
1.2		12	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**13,769,002.00**	**0.00**	**13,769,002.00**	**0.00**	**1,629,585.34**	**1,629,585.34**	**11.84**	**12,139,416.66**	**88.16**
1.2		12	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**12,709,848.00**	**0.00**	**12,709,848.00**	**0.00**	**1,629,585.34**	**1,629,585.34**	**12.82**	**11,080,262.66**	**87.18**
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	12,709,848.00	0.00	12,709,848.00	0.00	1,629,585.34	1,629,585.34	12.82	11,080,262.66	87.18
1.2		12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					**1,059,154.00**	**0.00**	**1,059,154.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,059,154.00**	**100.00**
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	1,059,154.00	0.00	1,059,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,154.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.2		12	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,928,343.00**	**0.00**	**1,928,343.00**	**0.00**	**254,704.50**	**254,704.50**	**13.21**	**1,673,638.50**	**86.79**
1.2		12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					**888,366.00**	**0.00**	**888,366.00**	**0.00**	**117,339.50**	**117,339.50**	**13.21**	**771,026.50**	**86.79**
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	888,366.00	0.00	888,366.00	0.00	117,339.50	117,339.50	13.21	771,026.50	86.79
1.2		12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					**889,619.00**	**0.00**	**889,619.00**	**0.00**	**117,505.00**	**117,505.00**	**13.21**	**772,114.00**	**86.79**
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	889,619.00	0.00	889,619.00	0.00	117,505.00	117,505.00	13.21	772,114.00	86.79
1.2		12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					**150,358.00**	**0.00**	**150,358.00**	**0.00**	**19,860.00**	**19,860.00**	**13.21**	**130,498.00**	**86.79**
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	150,358.00	0.00	150,358.00	0.00	19,860.00	19,860.00	13.21	130,498.00	86.79
1.2		12	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**12,722,855.00**	**0.00**	**12,722,855.00**	**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**0.02**	**12,720,355.00**	**99.98**
1.2		12	00	0002		2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**12,000,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0002		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	3202	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**472,855.00**	**0.00**	**472,855.00**	**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**0.53**	**470,355.00**	**99.47**
1.2		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	472,855.00	0.00	472,855.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.53	470,355.00	99.47
1.2		12	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0002		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**17,003,000.00**	**0.00**	**17,003,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,003,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0002		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**15,703,000.00**	**0.00**	**15,703,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,703,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					**15,703,000.00**	**0.00**	**15,703,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,703,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9996	102	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
1.2		12	00	0003							**Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos**					**221,515,740.00**	**965,011.52**	**222,480,751.52**	**0.00**	**50,961,234.04**	**50,961,234.04**	**22.91**	**171,519,517.48**	**77.09**
1.2		12	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**221,515,740.00**	**465,011.52**	**221,980,751.52**	**0.00**	**50,961,234.04**	**50,961,234.04**	**22.96**	**171,019,517.48**	**77.04**
1.2		12	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**193,961,300.00**	**465,011.52**	**194,426,311.52**	**0.00**	**43,980,503.57**	**43,980,503.57**	**22.62**	**150,445,807.95**	**77.38**
1.2		12	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**157,068,000.00**	**465,011.52**	**157,533,011.52**	**0.00**	**38,387,752.60**	**38,387,752.60**	**24.37**	**119,145,258.92**	**75.63**
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	157,068,000.00	0.00	157,068,000.00	0.00	38,387,752.60	38,387,752.60	24.44	118,680,247.40	75.56
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	2123	112	0.00	465,011.52	465,011.52	0.00	0.00	0.00	0.00	465,011.52	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	20	1955	100	21,973,200.00	0.00	21,973,200.00	0.00	5,591,083.97	5,591,083.97	25.45	16,382,116.03	74.55
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	14,920,100.00	0.00	14,920,100.00	0.00	1,667.00	1,667.00	0.01	14,918,433.00	99.99
1.2		12	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**27,554,440.00**	**0.00**	**27,554,440.00**	**0.00**	**6,980,730.47**	**6,980,730.47**	**25.33**	**20,573,709.53**	**74.67**
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	12,694,021.00	0.00	12,694,021.00	0.00	3,220,566.69	3,220,566.69	25.37	9,473,454.31	74.63
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	12,711,925.00	0.00	12,711,925.00	0.00	3,218,479.70	3,218,479.70	25.32	9,493,445.30	74.68
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,148,494.00	0.00	2,148,494.00	0.00	541,684.08	541,684.08	25.21	1,606,809.92	74.79
1.2		12	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**100.00**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.2		12	00	0003		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		14									**Gestión y administración de servicios funerarios**					**950,195.00**	**0.00**	**950,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,195.00**	**100.00**
1.2		14	00	0002							**Servicios de supervisión y administración de cementerios**					**950,195.00**	**0.00**	**950,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,195.00**	**100.00**
1.2		14	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**950,195.00**	**0.00**	**950,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,195.00**	**100.00**
1.2		14	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**832,000.00**	**0.00**	**832,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**832,000.00**	**100.00**
1.2		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**118,195.00**	**0.00**	**118,195.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,195.00**	**100.00**
1.2		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	54,451.00	0.00	54,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,451.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	54,528.00	0.00	54,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,528.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	9,216.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00	100.00
1.2		15									**Desarrollo social y participación comunitaria**					**37,809,460.00**	**0.00**	**37,809,460.00**	**0.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**0.02**	**37,803,635.00**	**99.98**
1.2		15	00	0001							**Fortalecimiento de la equidad de género**					**24,680,119.00**	**0.00**	**24,680,119.00**	**0.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**0.02**	**24,674,294.00**	**99.98**
1.2		15	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**23,780,119.00**	**0.00**	**23,780,119.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,780,119.00**	**100.00**
1.2		15	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**20,822,100.00**	**0.00**	**20,822,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,822,100.00**	**100.00**
1.2		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	30	9996	102	19,220,400.00	0.00	19,220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220,400.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	1,601,700.00	0.00	1,601,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,700.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**2,958,019.00**	**0.00**	**2,958,019.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,958,019.00**	**100.00**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.2		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	30	9996	102	1,362,726.00	0.00	1,362,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,726.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	30	9996	102	1,364,648.00	0.00	1,364,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,648.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	30	9996	102	230,645.00	0.00	230,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,645.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**0.65**	**894,175.00**	**99.35**
1.2		15	00	0001		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**1.46**	**394,175.00**	**98.54**
1.2		15	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,825.00	5,825.00	1.46	394,175.00	98.54
1.2		15	00	0001		2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**100.00**
1.2		15	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4510	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**100.00**
1.2		15	00	0001		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	4510	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		15	00	0002							**Fomento del Arte y cultura**					**9,029,341.00**	**0.00**	**9,029,341.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,029,341.00**	**100.00**
1.2		15	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**8,759,735.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**100.00**
1.2		15	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**8,759,735.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**100.00**
1.2		15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					**8,759,735.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,759,735.00**	**100.00**
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9995	102	9,735.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4303	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**269,606.00**	**0.00**	**269,606.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**269,606.00**	**100.00**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.2		15	00	0002		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**269,606.00**	**0.00**	**269,606.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**269,606.00**	**100.00**
1.2		15	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	20	1955	100	269,606.00	0.00	269,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,606.00	100.00
1.2		15	00	0003							**Fomento del deporte y actividades recreativas**					**4,100,000.00**	**0.00**	**4,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,100,000.00**	**100.00**
1.2		15	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**100.00**
1.2		15	00	0003		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**100.00**
1.2		15	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**100.00**
1.2		15	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4302	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**100.00**
1.2		15	00	0003		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**100.00**
1.2		15	00	0003		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
1.2		17									**Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente**					**19,273,709.00**	**0.00**	**19,273,709.00**	**0.00**	**2,707,407.54**	**2,707,407.54**	**14.05**	**16,566,301.46**	**85.95**
1.2		17	00	0001							**Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo**					**7,429,138.00**	**0.00**	**7,429,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,429,138.00**	**100.00**
1.2		17	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,429,138.00**	**0.00**	**7,429,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,429,138.00**	**100.00**
1.2		17	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**6,816,000.00**	**0.00**	**6,816,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,816,000.00**	**100.00**
1.2		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	3,984,000.00	0.00	3,984,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2101	30	9996	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.2		17	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**613,138.00**	**0.00**	**613,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,138.00**	**100.00**
1.2		17	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	282,466.00	0.00	282,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,466.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	282,864.00	0.00	282,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,864.00	100.00
1.2		17	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	47,808.00	0.00	47,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,808.00	100.00
1.2		17	00	0003							**Gestión de conservación y control del medio ambiente**					**2,969,360.00**	**0.00**	**2,969,360.00**	**0.00**	**427,150.50**	**427,150.50**	**14.39**	**2,542,209.50**	**85.61**
1.2		17	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,969,360.00**	**0.00**	**2,969,360.00**	**0.00**	**427,150.50**	**427,150.50**	**14.39**	**2,542,209.50**	**85.61**
1.2		17	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,600,000.00**	**0.00**	**2,600,000.00**	**0.00**	**369,438.00**	**369,438.00**	**14.21**	**2,230,562.00**	**85.79**
1.2		17	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9995	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	369,438.00	369,438.00	15.39	2,030,562.00	84.61
1.2		17	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		17	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**369,360.00**	**0.00**	**369,360.00**	**0.00**	**57,712.50**	**57,712.50**	**15.63**	**311,647.50**	**84.38**
1.2		17	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9995	102	170,160.00	0.00	170,160.00	0.00	26,587.50	26,587.50	15.63	143,572.50	84.38
1.2		17	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9995	102	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	26,625.00	26,625.00	15.63	143,775.00	84.38
1.2		17	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9995	102	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	15.63	24,300.00	84.38
1.2		17	00	0005							**Seguridad y vigilancia de los espacios públicos**					**8,875,211.00**	**0.00**	**8,875,211.00**	**0.00**	**2,280,257.04**	**2,280,257.04**	**25.69**	**6,594,953.96**	**74.31**
1.2		17	00	0005		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**8,875,211.00**	**0.00**	**8,875,211.00**	**0.00**	**2,280,257.04**	**2,280,257.04**	**25.69**	**6,594,953.96**	**74.31**
1.2		17	00	0005		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**6,968,240.00**	**0.00**	**6,968,240.00**	**0.00**	**1,971,841.44**	**1,971,841.44**	**28.30**	**4,996,398.56**	**71.70**
1.2		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9996	102	4,272,000.00	0.00	4,272,000.00	0.00	1,971,841.44	1,971,841.44	46.16	2,300,158.56	53.84
1.2		17	00	0005		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	9996	102	2,340,240.00	0.00	2,340,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,240.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Asig. a Proy.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
	17	00	0005			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**1,249,510.00**	**0.00**	**1,249,510.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,249,510.00**	**100.00**
	17	00	0005			2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	1401	30	9996	102	1,249,510.00	0.00	1,249,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,510.00	100.00
	17	00	0005			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**657,461.00**	**0.00**	**657,461.00**	**0.00**	**308,415.60**	**308,415.60**	**46.91**	**349,045.40**	**53.09**
	17	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	302,885.00	0.00	302,885.00	0.00	142,083.60	142,083.60	46.91	160,801.40	53.09
	17	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	303,312.00	0.00	303,312.00	0.00	142,284.00	142,284.00	46.91	161,028.00	53.09
	17	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	51,264.00	0.00	51,264.00	0.00	24,048.00	24,048.00	46.91	27,216.00	53.09

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

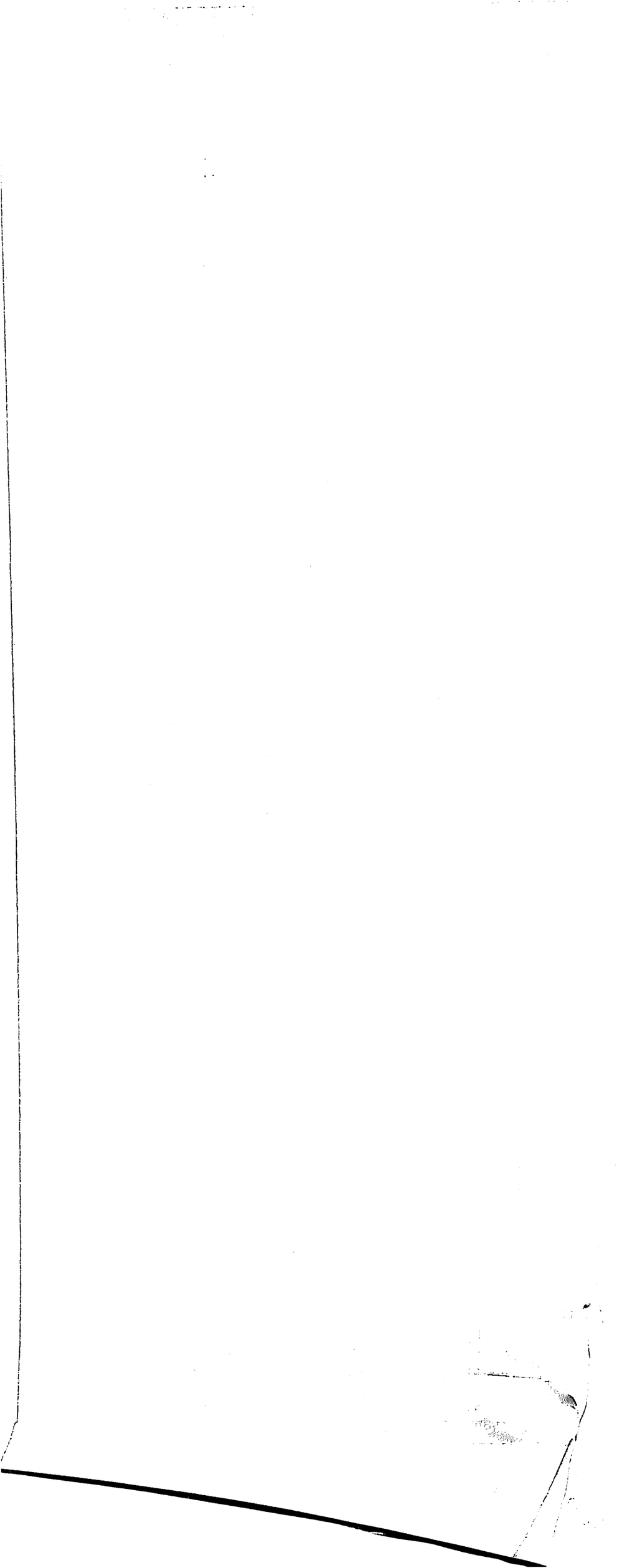
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Capítulo: 7028

Destino	Estructura Programática: Partidas no Asig. a Proy.	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Clasificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
											Programas de Educación, Género y Salud					**54,640,932.00**	**9,347,044.14**	**63,987,976.14**	**0.00**	**18,202,585.31**	**18,202,585.31**	**28.45**	**45,785,390.83**	**71.55**
						2					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**54,640,932.00**	**9,347,044.14**	**63,987,976.14**	**0.00**	**18,202,585.31**	**18,202,585.31**	**28.45**	**45,785,390.83**	**71.55**
1.3		01									**Actividades Centrales**					**78,562.00**	**0.00**	**78,562.00**	**0.00**	**32,821.39**	**32,821.39**	**41.78**	**45,740.61**	**58.22**
1.3		01	00	0002							**Gestión administrativa y financiera**					**78,562.00**	**0.00**	**78,562.00**	**0.00**	**32,821.39**	**32,821.39**	**41.78**	**45,740.61**	**58.22**
1.3		01	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**78,562.00**	**0.00**	**78,562.00**	**0.00**	**32,821.39**	**32,821.39**	**41.78**	**45,740.61**	**58.22**
1.3		01	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**78,562.00**	**0.00**	**78,562.00**	**0.00**	**32,821.39**	**32,821.39**	**41.78**	**45,740.61**	**58.22**
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	78,562.00	0.00	78,562.00	0.00	32,821.39	32,821.39	41.78	45,740.61	58.22
1.3		15									**Desarrollo social y participación comunitaria**					**54,202,370.00**	**8,547,044.14**	**62,749,414.14**	**0.00**	**18,082,763.92**	**18,082,763.92**	**28.82**	**44,666,650.22**	**71.18**
1.3		15	00	0001							**Gestión de asistencia sociales**					**53,404,370.00**	**8,547,044.14**	**61,951,414.14**	**0.00**	**17,984,963.92**	**17,984,963.92**	**29.03**	**43,966,450.22**	**70.97**
1.3		15	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,119,492.00**	**1,500,000.00**	**2,619,492.00**	**0.00**	**297,082.75**	**297,082.75**	**11.34**	**2,322,409.25**	**88.66**
1.3		15	00	0001		2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**44,250.00**	**1,000,000.00**	**1,044,250.00**	**0.00**	**187,832.75**	**187,832.75**	**17.99**	**856,417.25**	**82.01**
1.3		15	00	0001		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					**44,250.00**	**1,000,000.00**	**1,044,250.00**	**0.00**	**187,832.75**	**187,832.75**	**17.99**	**856,417.25**	**82.01**
1.3		15	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4510	20	1955	100	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4510	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	187,832.75	187,832.75	18.78	812,167.25	81.22
1.3		15	00	0001		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**1,075,242.00**	**500,000.00**	**1,575,242.00**	**0.00**	**109,250.00**	**109,250.00**	**6.94**	**1,465,992.00**	**93.06**
1.3		15	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					**972,500.00**	**0.00**	**972,500.00**	**0.00**	**109,250.00**	**109,250.00**	**11.23**	**863,250.00**	**88.77**
1.3		15	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4603	20	1955	100	972,500.00	0.00	972,500.00	0.00	109,250.00	109,250.00	11.23	863,250.00	88.77
1.3		15	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					**87,488.00**	**500,000.00**	**587,488.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**587,488.00**	**100.00**
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4510	30	9998	102	87,488.00	0.00	87,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,488.00	100.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4510	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	2	8	8	01	Impuestos	4510	20	1955	100	15,254.00	0.00	15,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,254.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,090,000.00**	**5,700,000.00**	**7,790,000.00**	**0.00**	**3,266,898.08**	**3,266,898.08**	**41.94**	**4,523,101.92**	**58.06**
1.3		15	00	0001		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**1,500,000.00**	**2,500,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**1,408,184.65**	**1,408,184.65**	**35.20**	**2,591,815.35**	**64.80**
1.3		15	00	0001		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,500,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	0.00	1,408,184.65	1,408,184.65	35.20	2,591,815.35	64.80
1.3		15	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9996	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	2.45	1,951,000.00	97.55
1.3		15	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,319,184.65	1,319,184.65	87.95	180,815.35	12.05
1.3		15	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	8.00	460,000.00	92.00
1.3		15	00	0001		2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**90,000.00**	**2,700,000.00**	**2,790,000.00**	**0.00**	**1,858,713.43**	**1,858,713.43**	**66.62**	**931,286.57**	**33.38**
1.3		15	00	0001		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					**90,000.00**	**2,700,000.00**	**2,790,000.00**	**0.00**	**1,858,713.43**	**1,858,713.43**	**66.62**	**931,286.57**	**33.38**
1.3		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	88,774.85	88,774.85	98.64	1,225.15	1.36
1.3		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9995	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	997,803.75	997,803.75	99.78	2,196.25	0.22
1.3		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9996	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	690,134.83	690,134.83	69.01	309,865.17	30.99
1.3		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9998	121	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	11.71	618,000.00	88.29
1.3		15	00	0001		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**500,000.00**	**500,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
1.3		15	00	0001		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					**500,000.00**	**500,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
1.3		15	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4510	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**50,194,878.00**	**1,347,044.14**	**51,541,922.14**	**0.00**	**14,420,983.09**	**14,420,983.09**	**27.98**	**37,120,939.05**	**72.02**
1.3		15	00	0001		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**50,194,878.00**	**1,347,044.14**	**51,541,922.14**	**0.00**	**14,420,983.09**	**14,420,983.09**	**27.98**	**37,120,939.05**	**72.02**
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					**40,876,678.00**	**1,347,044.14**	**42,223,722.14**	**0.00**	**14,420,983.09**	**14,420,983.09**	**34.15**	**27,802,739.05**	**65.85**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	1,699,000.00	0.00	1,699,000.00	0.00	1,581,500.00	1,581,500.00	93.08	117,500.00	6.92
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	16,396,000.00	-4,000,000.00	12,396,000.00	0.00	5,028,500.00	5,028,500.00	40.57	7,367,500.00	59.43
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	1,197,028.00	0.00	1,197,028.00	0.00	988,773.15	988,773.15	82.60	208,254.85	17.40
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	2123	112	0.00	60,001.52	60,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00	60,001.52	100.00
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	8,557,850.00	-2,500,000.00	6,057,850.00	0.00	3,796,452.02	3,796,452.02	62.67	2,261,397.98	37.33
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9996	102	12,526,800.00	-1,000,000.00	11,526,800.00	0.00	145,400.00	145,400.00	1.26	11,381,400.00	98.74
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9998	121	0.00	2,787,042.62	2,787,042.62	0.00	453,400.00	453,400.00	16.27	2,333,642.62	83.73
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	497,610.44	497,610.44	99.52	2,389.56	0.48
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	30	9995	102	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,486,195.00	1,486,195.00	99.08	13,805.00	0.92
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	30	9996	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	403,152.48	403,152.48	20.16	1,596,847.52	79.84
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	05	Subsidios para viviendas económicas	4510	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	4.00	960,000.00	96.00
1.3		15	00	0001		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					**9,318,200.00**	**0.00**	**9,318,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,318,200.00**	**100.00**
1.3		15	00	0001		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	6,750,200.00	0.00	6,750,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,200.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	2,568,000.00	0.00	2,568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,000.00	100.00
1.3		15	00	0002							**Fomento del Arte y cultura**					**525,000.00**	**0.00**	**525,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**525,000.00**	**100.00**
1.3		15	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**525,000.00**	**0.00**	**525,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**525,000.00**	**100.00**
1.3		15	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**525,000.00**	**0.00**	**525,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**525,000.00**	**100.00**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
1.3		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	100.00
1.3		15	00	0003							**Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud**					**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**0.00**	**97,800.00**	**97,800.00**	**35.82**	**175,200.00**	**64.18**
1.3		15	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00	0.00	0.00
1.3		15	00	0003		2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00	0.00	0.00
1.3		15	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00	0.00	0.00
1.3		15	00	0003		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**255,000.00**	**0.00**	**255,000.00**	**0.00**	**79,800.00**	**79,800.00**	**31.29**	**175,200.00**	**68.71**
1.3		15	00	0003		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**255,000.00**	**0.00**	**255,000.00**	**0.00**	**79,800.00**	**79,800.00**	**31.29**	**175,200.00**	**68.71**
1.3		15	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	79,800.00	79,800.00	31.29	175,200.00	68.71
1.3	98										**Administración de contribuciones especiales**					**360,000.00**	**800,000.00**	**1,160,000.00**	**0.00**	**87,000.00**	**87,000.00**	**7.50**	**1,073,000.00**	**92.50**
1.3	98					2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**360,000.00**	**800,000.00**	**1,160,000.00**	**0.00**	**87,000.00**	**87,000.00**	**7.50**	**1,073,000.00**	**92.50**
1.3	98					2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**360,000.00**	**800,000.00**	**1,160,000.00**	**0.00**	**87,000.00**	**87,000.00**	**7.50**	**1,073,000.00**	**92.50**
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					**360,000.00**	**800,000.00**	**1,160,000.00**	**0.00**	**87,000.00**	**87,000.00**	**7.50**	**1,073,000.00**	**92.50**
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	18.61	293,000.00	81.39
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	30	9998	121	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	2.50	780,000.00	97.50

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.1											**Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto**					**181,242,719.00**	**35,361,048.07**	**216,603,767.07**	**0.00**	**60,853,401.21**	**60,853,401.21**	**28.09**	**155,750,365.86**	**71.91**
2.1						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					181,242,719.00	35,361,048.07	216,603,767.07	0.00	60,853,401.21	60,853,401.21	28.09	155,750,365.86	71.91
2.1		01									Actividades Centrales					14,828,432.00	0.00	14,828,432.00	0.00	398,203.39	398,203.39	2.69	14,430,228.61	97.31
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					14,828,432.00	0.00	14,828,432.00	0.00	398,203.39	398,203.39	2.69	14,430,228.61	97.31
2.1		01	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,077,349.00**	**0.00**	**1,077,349.00**	**0.00**	**139,004.48**	**139,004.48**	**12.90**	**938,344.52**	**87.10**
2.1		01	00	0002		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**500,629.00**	**0.00**	**500,629.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,629.00**	**100.00**
2.1		01	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9998	102	500,629.00	0.00	500,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,629.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**576,720.00**	**0.00**	**576,720.00**	**0.00**	**139,004.48**	**139,004.48**	**24.10**	**437,715.52**	**75.90**
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	576,720.00	0.00	576,720.00	0.00	139,004.48	139,004.48	24.10	437,715.52	75.90
2.1		01	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**7,085,571.00**	**-550,000.00**	**6,535,571.00**	**0.00**	**94,588.91**	**94,588.91**	**1.45**	**6,440,982.09**	**98.55**
2.1		01	00	0002		2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**2,012,490.00**	**-100,000.00**	**1,912,490.00**	**0.00**	**94,588.91**	**94,588.91**	**4.95**	**1,817,901.09**	**95.05**
2.1		01	00	0002		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	1102	30	9996	102	2,012,490.00	-100,000.00	1,912,490.00	0.00	94,588.91	94,588.91	4.95	1,817,901.09	95.05
2.1		01	00	0002		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**2,451,167.00**	**-450,000.00**	**2,001,167.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,001,167.00**	**100.00**
2.1		01	00	0002		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					**2,451,167.00**	**-450,000.00**	**2,001,167.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,001,167.00**	**100.00**
2.1		01	00	0002		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	20	1955	100	1,500,000.00	-450,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.1		01	00	0002		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9996	102	951,167.00	0.00	951,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,167.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**2,121,914.00**	**0.00**	**2,121,914.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,121,914.00**	**100.00**
2.1		01	00	0002		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					2,121,914.00	0.00	2,121,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,914.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	1,421,914.00	0.00	1,421,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,914.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**6,665,512.00**	**550,000.00**	**7,215,512.00**	**0.00**	**164,610.00**	**164,610.00**	**2.28**	**7,050,902.00**	**97.72**
2.1		01	00	0002		2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**6,665,512.00**	**-50,000.00**	**6,615,512.00**	**0.00**	**164,610.00**	**164,610.00**	**2.49**	**6,450,902.00**	**97.51**
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	1,900,000.00	-500,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					**2,900,000.00**	**450,000.00**	**3,350,000.00**	**0.00**	**164,610.00**	**164,610.00**	**4.91**	**3,185,390.00**	**95.09**
2.1		01	00	0002		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	2,500,000.00	450,000.00	2,950,000.00	0.00	164,610.00	164,610.00	5.58	2,785,390.00	94.42
2.1		01	00	0002		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	1	4		Electrodomesticos					**1,390,512.00**	**0.00**	**1,390,512.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,390,512.00**	**100.00**
2.1		01	00	0002		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9998	102	440,512.00	0.00	440,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,512.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9996	102	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	5			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					**0.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0002		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	1102	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.1		11									**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**13,237,763.00**	**0.00**	**13,237,763.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,237,763.00**	**100.00**
2.1		11	00	0002							**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**13,237,763.00**	**0.00**	**13,237,763.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,237,763.00**	**100.00**
2.1		11	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**204,913.00**	**0.00**	**204,913.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**204,913.00**	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**204,913.00**	**0.00**	**204,913.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**204,913.00**	**100.00**
2.1		11	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9996	102	204,913.00	0.00	204,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,913.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**3,932,850.00**	**0.00**	**3,932,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,932,850.00**	**100.00**
2.1		11	00	0002		2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**3,857,850.00**	**0.00**	**3,857,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,857,850.00**	**100.00**
2.1		11	00	0002		2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					**3,600,000.00**	**0.00**	**3,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,600,000.00**	**100.00**
2.1		11	00	0002		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	3	6	1	04	Productos de yeso	2503	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	2503	30	9996	102	257,850.00	0.00	257,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,850.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**100.00**
2.1		11	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**9,100,000.00**	**0.00**	**9,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,100,000.00**	**100.00**
2.1		11	00	0002		2	6	8			**BIENES INTANGIBLES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**100.00**
2.1		11	00	0002		2	6	8	3	02	Base de datos	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	6	9			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR**					**8,800,000.00**	**0.00**	**8,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,800,000.00**	**100.00**
2.1		11	00	0002		2	6	9	1	01	Edificios residenciales (viviendas)	2503	30	9996	102	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.1		11	00	0002		2	6	9	3		Terrenos urbanos					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**
2.1		11	00	0002		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					153,176,524.00	35,361,048.07	188,537,572.07	0.00	60,455,197.82	60,455,197.82	32.07	128,082,374.25	67.93
2.1		12	00	0001							**Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes**					**10,228,690.00**	**0.00**	**10,228,690.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,228,690.00**	**100.00**
2.1		12	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**10,228,690.00**	**0.00**	**10,228,690.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,228,690.00**	**100.00**
2.1		12	00	0001		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**10,228,690.00**	**0.00**	**10,228,690.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,228,690.00**	**100.00**
2.1		12	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					**10,228,690.00**	**0.00**	**10,228,690.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,228,690.00**	**100.00**
2.1		12	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9995	102	4,845,301.00	0.00	4,845,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,301.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9996	102	1,633,389.00	0.00	1,633,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,389.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9998	102	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	100.00
2.1		12	00	0002							**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**32,210,512.00**	**27,600,015.32**	**59,810,527.32**	**0.00**	**1,989,939.82**	**1,989,939.82**	**3.33**	**57,820,587.50**	**96.67**
2.1		12	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**6,654,928.00**	**-750,000.00**	**5,904,928.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,904,928.00**	**100.00**
2.1		12	00	0002		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**500,000.00**	**1,000,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**100.00**
2.1		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.1		12	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**6,154,928.00**	**-1,750,000.00**	**4,404,928.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,404,928.00**	**100.00**
2.1		12	00	0002		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9996	102	6,154,928.00	-1,750,000.00	4,404,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,404,928.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**13,955,584.00**	**0.00**	13,955,584.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	10.03	12,555,584.00	89.97
2.1		12	00	0002		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**13,940,609.00**	**0.00**	13,940,609.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	10.04	12,540,609.00	89.96
2.1		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					**13,940,609.00**	**0.00**	13,940,609.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	10.04	12,540,609.00	89.96
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	27.45	3,700,000.00	72.55
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	63,504.00	0.00	63,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,504.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	8,384,431.00	0.00	8,384,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,384,431.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9996	102	392,674.00	0.00	392,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,674.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**14,975.00**	**0.00**	**14,975.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,975.00**	**100.00**
2.1		12	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	14,975.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**11,600,000.00**	**28,350,015.32**	**39,950,015.32**	**0.00**	**589,939.82**	**589,939.82**	**1.48**	**39,360,075.50**	**98.52**
2.1		12	00	0002		2	6	4			**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**					**11,600,000.00**	**28,350,015.32**	**39,950,015.32**	**0.00**	**589,939.82**	**589,939.82**	**1.48**	**39,360,075.50**	**98.52**
2.1		12	00	0002		2	6	4	1		Automóviles y camiones					**10,000,000.00**	**27,600,015.32**	**37,600,015.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,600,015.32**	**100.00**
2.1		12	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	2123	112	0.00	600,015.32	600,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	600,015.32	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	9996	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	9998	121	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	4	2	01	Carrocerias y remolques	1102	30	9996	102	600,000.00	750,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	589,939.82	589,939.82	58.99	410,060.18	41.01
2.1		12	00	0003							**Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos**					**110,737,322.00**	**7,761,032.75**	**118,498,354.75**	**0.00**	**58,465,258.00**	**58,465,258.00**	**49.34**	**60,033,096.75**	**50.66**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.1		12	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**110,737,322.00**	**7,761,032.75**	**118,498,354.75**	**0.00**	**58,465,258.00**	**58,465,258.00**	**49.34**	**60,033,096.75**	**50.66**
2.1		12	00	0003		2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**110,737,322.00**	**7,761,032.75**	**118,498,354.75**	**0.00**	**58,465,258.00**	**58,465,258.00**	**49.34**	**60,033,096.75**	**50.66**
2.1		12	00	0003		2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					**110,737,322.00**	7,761,032.75	**118,498,354.75**	**0.00**	**58,465,258.00**	**58,465,258.00**	**49.34**	**60,033,096.75**	**50.66**
2.1		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	110,737,322.00	0.00	110,737,322.00	0.00	58,465,258.00	58,465,258.00	52.80	52,272,064.00	47.20
2.1		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	121	0.00	7,761,032.75	7,761,032.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761,032.75	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2											Obras de Infraestructura					359,467,281.00	75,000,000.00	434,467,281.00	0.00	3,585,393.12	3,585,393.12	0.83	430,881,887.88	99.17
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					359,467,281.00	75,000,000.00	434,467,281.00	0.00	3,585,393.12	3,585,393.12	0.83	430,881,887.88	99.17
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					154,121,812.00	46,000,000.00	200,121,812.00	0.00	3,585,393.12	3,585,393.12	1.79	196,536,418.88	98.21
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					101,848,554.00	49,218,050.35	151,066,604.35	0.00	3,585,393.12	3,585,393.12	2.37	147,481,211.23	97.63
2.2		11	01	0051							CONST. CALLE PRINCIPAL DE JUAN GUZMAN					5,000,000.00	-4,096,811.00	903,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,189.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					5,000,000.00	-4,096,811.00	903,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,189.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-4,096,811.00	903,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,189.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	5,000,000.00	-4,096,811.00	903,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,189.00	100.00
2.2		11	01	0053							CONST. CALLE YOLANDA GUZMAN, SECTOR BAYONA					1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0054							CONST. CALLE VILLA VERDE, SECOTR VILLA VERDE					1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0055							CONSTRUCCION DE CALLES MANGO FRESCO, SECTOR HATO NUEVO					2,000,000.00	8,110,642.94	10,110,642.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110,642.94	100.00
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					2,000,000.00	8,110,642.94	10,110,642.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110,642.94	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	01	0055		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**8,110,642.94**	**10,110,642.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,110,642.94**	**100.00**
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	8,110,642.94	10,110,642.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110,642.94	100.00
2.2		11	01	0056							**CONST. DE CALLE SANTA TERESITA, SECTOR BAYONA(PARTICIPATIVO)**					**1,251,243.00**	**-500,000.00**	**751,243.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**751,243.00**	**100.00**
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					1,251,243.00	-500,000.00	751,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,243.00	100.00
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,251,243.00	-500,000.00	751,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,243.00	100.00
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,251,243.00	-500,000.00	751,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,243.00	100.00
2.2		11	01	0057							**CCONST. CALLE 8 Y 12, CAFE DE HERRERA**					**1,500,000.00**	**5,466,273.00**	**6,966,273.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,966,273.00**	**100.00**
2.2		11	01	0057		2	7				OBRAS					1,500,000.00	5,466,273.00	6,966,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,273.00	100.00
2.2		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	5,466,273.00	6,966,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,273.00	100.00
2.2		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	5,466,273.00	6,966,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,273.00	100.00
2.2		11	01	0058							**CONST. DE LAS CALLES, MINAS DEL CAFE**					**2,000,000.00**	**7,887,760.63**	**9,887,760.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,887,760.63**	**100.00**
2.2		11	01	0058		2	7				OBRAS					2,000,000.00	7,887,760.63	9,887,760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9,887,760.63	100.00
2.2		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	7,887,760.63	9,887,760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9,887,760.63	100.00
2.2		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	7,887,760.63	9,887,760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9,887,760.63	100.00
2.2		11	01	0059							**CONST. CALLE FABRICA DE BLOK, SECTOR EL CAFE DE HERRERA**					**2,000,000.00**	**-1,500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0059		2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	01	0060							CONST. ACERAS, CONTENES Y ASFALTO, CALLE ISABELITA,					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0061							CONSTUCCION DE BADENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO					2,000,000.00	1,499,328.00	3,499,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,328.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7				OBRAS					2,000,000.00	1,499,328.00	3,499,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,328.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	1,499,328.00	3,499,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,328.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	1,499,328.00	3,499,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,328.00	100.00
2.2		11	01	0062							CONSTRUCCION DE ACERAS, Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7				OBRAS					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0063							ASFALTO Y REPARACION DE VARIAS CALLES Y CALLEJONES					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0063		2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0064							CONST. DE ACERAS, Y CONTENES SECTOR JARDINES DE ENGOMBE					1,000,000.00	106,010.00	1,106,010.00	0.00	723,596.43	723,596.43	65.42	382,413.57	34.58
2.2		11	01	0064		2	7				OBRAS					1,000,000.00	106,010.00	1,106,010.00	0.00	723,596.43	723,596.43	65.42	382,413.57	34.58

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	01	0064		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,000,000.00**	**106,010.00**	**1,106,010.00**	**0.00**	**723,596.43**	**723,596.43**	**65.42**	**382,413.57**	**34.58**
2.2		11	01	0064		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					**1,000,000.00**	**106,010.00**	**1,106,010.00**	**0.00**	**723,596.43**	**723,596.43**	**65.42**	**382,413.57**	**34.58**
2.2		11	01	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	117,596.43	117,596.43	23.52	382,403.57	76.48
2.2		11	01	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	-393,990.00	606,010.00	0.00	606,000.00	606,000.00	100.00	10.00	0.00
2.2		11	01	0065							CONSTRUCCION DE BADENES SECTIOR JARDINES DE ENGOMNBE					1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0065		2	7				**OBRAS**					1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0065		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,000,000.00**	**-500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0065		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0066							COLOCACION DE ASFALTO C/MARIA JAIME Y EL CIELO DE BAYONA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	01	0066		2	7				**OBRAS**					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	01	0066		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	01	0066		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	01	0067							COLOCACION DE CONCRETO ARMADO, CALLE KILOMBO, BAYONA					2,000,000.00	-244,308.35	1,755,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,691.65	100.00
2.2		11	01	0067		2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**-244,308.35**	**1,755,691.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,755,691.65**	**100.00**
2.2		11	01	0067		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**-244,308.35**	**1,755,691.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,755,691.65**	**100.00**
2.2		11	01	0067		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	-244,308.35	1,755,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,691.65	100.00
2.2		11	01	0068							CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR EL CIELO DE BAYONA					1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0068		2	7				**OBRAS**					**1,500,000.00**	**-1,000,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0068		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,500,000.00**	**-1,000,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**100.00**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	01	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0069							CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR BAYONA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0069		2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0069		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0070							CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0070		2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0070		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0071							REPARACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR BAYONA					4,000,000.00	-2,063,740.65	1,936,259.35	0.00	268,497.30	268,497.30	13.87	1,667,762.05	86.13
2.2		11	01	0071		2	7				OBRAS					4,000,000.00	-2,063,740.65	1,936,259.35	0.00	268,497.30	268,497.30	13.87	1,667,762.05	86.13
2.2		11	01	0071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-2,063,740.65	1,936,259.35	0.00	268,497.30	268,497.30	13.87	1,667,762.05	86.13
2.2		11	01	0071		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					4,000,000.00	-2,063,740.65	1,936,259.35	0.00	268,497.30	268,497.30	13.87	1,667,762.05	86.13
2.2		11	01	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	244,308.35	244,308.35	0.00	0.00	0.00	0.00	244,308.35	100.00
2.2		11	01	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	-2,308,049.00	1,691,951.00	0.00	268,497.30	268,497.30	15.87	1,423,453.70	84.13
2.2		11	01	0072							REPARACION DE CALLES EN RESIDENCIAL ALBERTO MOTA, BAYONA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0072		2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0072		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	01	0072		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0073							CONST. DE ACERAS, CONTENES, BADENES,CALLE BIENVENIDO POZO, SECTOR BAYONA					2,500,000.00	-1,477,608.40	1,022,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,391.60	100.00
2.2		11	01	0073		2	7				OBRAS					2,500,000.00	-1,477,608.40	1,022,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,391.60	100.00
2.2		11	01	0073		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	-1,477,608.40	1,022,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,391.60	100.00
2.2		11	01	0073		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,500,000.00	-1,477,608.40	1,022,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,391.60	100.00
2.2		11	01	0074							CONSTRUCCION DE CALLES EN CONCRETO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0074		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0074		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0074		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0075							CONSTRUCCION DE CALLES DEL KILOMBO, ENGOMBE					2,000,000.00	-1,795,223.94	204,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	204,776.06	100.00
2.2		11	01	0075		2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,795,223.94	204,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	204,776.06	100.00
2.2		11	01	0075		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,795,223.94	204,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	204,776.06	100.00
2.2		11	01	0075		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	-1,795,223.94	204,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	204,776.06	100.00
2.2		11	01	0076							CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES SECTOR VILLA CAROLINA, BUENAS NOCHES,HATO NUEVO Y MANOGUAYABO					2,000,000.00	13,718,050.35	15,718,050.35	0.00	2,593,299.39	2,593,299.39	16.50	13,124,750.96	83.50
2.2		11	01	0076		2	7				OBRAS					2,000,000.00	13,718,050.35	15,718,050.35	0.00	2,593,299.39	2,593,299.39	16.50	13,124,750.96	83.50
2.2		11	01	0076		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	13,718,050.35	15,718,050.35	0.00	2,593,299.39	2,593,299.39	16.50	13,124,750.96	83.50
2.2		11	01	0076		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	13,718,050.35	15,718,050.35	0.00	2,593,299.39	2,593,299.39	16.50	13,124,750.96	83.50

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	01	0076		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	13,718,050.35	13,718,050.35	0.00	2,593,299.39	2,593,299.39	18.90	11,124,750.96	81.10
2.2		11	01	0076		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0077							ARREGLO CARRETERA PRINCIPAL SECTOR LECHERIA					4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0077		2	7				OBRAS					4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0077		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0077		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0078							CONST. DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LA CIENAGA					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0078		2	7				OBRAS					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0078		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0078		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0079							CONST. DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LA AGELITA KM.14					3,000,000.00	-1,359,108.63	1,640,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,891.37	100.00
2.2		11	01	0079		2	7				OBRAS					3,000,000.00	-1,359,108.63	1,640,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,891.37	100.00
2.2		11	01	0079		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-1,359,108.63	1,640,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,891.37	100.00
2.2		11	01	0079		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-1,359,108.63	1,640,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,891.37	100.00
2.2		11	01	0080							CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR VILLA VERDE					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0080		2	7				OBRAS					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0080		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0080		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00

1- Contraloria General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	01	0081							CONSTRUCCION DE CALLEJON, CALLE RESPALDO ORLANDO MARTINEZ, LA MINA Y EL CAFE					2,700,000.00	1,724,656.40	4,424,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,656.40	100.00
2.2		11	01	0081		2	7				OBRAS					2,700,000.00	1,724,656.40	4,424,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,656.40	100.00
2.2		11	01	0081		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,700,000.00	1,724,656.40	4,424,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,656.40	100.00
2.2		11	01	0081		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,700,000.00	1,724,656.40	4,424,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,656.40	100.00
2.2		11	01	0082							CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO, SECTOR EL CAFE					2,000,000.00	2,348,140.00	4,348,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,140.00	100.00
2.2		11	01	0082		2	7				OBRAS					2,000,000.00	2,348,140.00	4,348,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,140.00	100.00
2.2		11	01	0082		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	2,348,140.00	4,348,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,140.00	100.00
2.2		11	01	0082		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	2,348,140.00	4,348,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,140.00	100.00
2.2		11	01	0082		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	2,348,140.00	2,348,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,140.00	100.00
2.2		11	01	0082		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0083							CONSTRUCCION DE CALLE EN SECTOR PALAVE, MANC GUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0083		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0083		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0083		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0084							CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES , CALLE PRINCIPAL MANOGUAYABO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0084		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0084		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0084		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00

orm. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Código del Capítulo: 7028

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
													12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0085			2	7	2				ARREGLO DE CALLE, DEL SECTOR BIENVENIDO					1,000,000.00	10,393,990.00	11,393,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,393,990.00	100.00
2.2		11	01	0085			2	7	2				OBRAS					1,000,000.00	10,393,990.00	11,393,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,393,990.00	100.00
2.2		11	01	0085			2	7	2	4	01		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	10,393,990.00	11,393,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,393,990.00	100.00
2.2		11	01	0085			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	10,393,990.00	11,393,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,393,990.00	100.00
2.2		11	01	0086									REPARACION DE CALLES, DEL SECTOR ARROYO BONITO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0086			2	7					OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0086			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0086			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0087									ASFALTO VARIAS CALLES, SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0087			2	7					OBRAS					1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0087			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0087			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0088									CONST. DE ACERAS, CONTENES, EN VARIAS CALLES DEL SECTOR PUEBLO CHICO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0088			2	7					OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0088			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0088			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0089									CONSTRUCCION DE CALLE, ACERAS, Y CONTENES, BARRIO LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)					1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	01	0089		2	7				OBRAS					1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00	100.00
2.2		11	01	0089		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00	100.00
2.2		11	01	0089		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00	100.00
2.2		11	01	0090							CONSTRUCCION DE BADENES EN SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0090		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0090		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0090		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0091							ASFALTO DE VARIAS CALLE DEL SECTOR. ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0091		2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0091		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0091		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0092							CONSTRUCCION DE BADENES, VARIAS CALLES ENSANCHE ALTAGRACIA					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	100.00
2.2		11	01	0092		2	7				OBRAS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	100.00
2.2		11	01	0092		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	100.00
2.2		11	01	0092		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	100.00
2.2		11	01	0093							REPARACION DE ACERAS, CONTENES VARIAS CALLES DEL ENSANCHE ALTAGRACIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0093		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	01	0093		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0093		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0094							CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES VARIAS CALLES SECTOR JUAN GUZMAN					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0094		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0094		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0094		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0095							DEMOLICION Y RECONSTRUCCION EN PROLONGACION 27 DE FEBRERO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0095		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0095		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0095		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0097							CONSTRUCCION DE CALLEJONES, SECTOR PALAVE 8PARTICIPATIVO)					513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00	100.00
2.2		11	01	0097		2	7				OBRAS					513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00	100.00
2.2		11	01	0097		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00	100.00
2.2		11	01	0097		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00	100.00
2.2		11	01	0098							CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL , SECTOR LA MINA . BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0098		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0098		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	01	0098		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0099							**CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES CALLE CENTRAL, BARRIO DUARTE,(PARTICIPATIVO)**					**282,045.00**	**0.00**	**282,045.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**282,045.00**	**100.00**
2.2		11	01	0099		2	7				**OBRAS**					**282,045.00**	**0.00**	**282,045.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**282,045.00**	**100.00**
2.2		11	01	0099		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**282,045.00**	**0.00**	**282,045.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**282,045.00**	**100.00**
2.2		11	01	0099		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00	100.00
2.2		11	01	0100							**CONSTRUCCION DE 2 CALLEJONES DEL PATIO, SECTOR LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0100		2	7				**OBRAS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0100		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0100		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0101							**CONSTRUCCION DE BADENES , SECTOR KM. 14**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0101		2	7				**OBRAS**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0101		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0101		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		11	01	0102							**CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR DUARTE**					**985,398.00**	**0.00**	**985,398.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**985,398.00**	**100.00**
2.2		11	01	0102		2	7				**OBRAS**					**985,398.00**	**0.00**	**985,398.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**985,398.00**	**100.00**
2.2		11	01	0102		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**985,398.00**	**0.00**	**985,398.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**985,398.00**	**100.00**
2.2		11	01	0102		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	01	0103							CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0103		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0103		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0103		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0104							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0104		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0104		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0104		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0105							CONSTRUCCION DEL CALLEJON CHICA, SECTOR BIENVENIDO MANOGUAYABO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		11	01	0105		2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		11	01	0105		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		11	01	0105		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		11	01	0106							CONSTRUCCION DEL CALLEJO LOS MANGUITOS, SECTOR BIENVENIDO MANO GUAYABO					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	01	0106		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	01	0106		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	01	0106		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	01	0107							Reconst. de aceras y contenes de la calle sanchez esq caliente desde la avenida isabela aguilar hasta la calle de engombe					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0107		2	7				OBRAS					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0107		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0107		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0108							Reconstrucción de aceras y contenes calle central pentracion norte del residencial santo domingo hasta la calle primera de herrera					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0108		2	7				OBRAS					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0108		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0108		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0109							Reconstrucción de aceras y contenes desde la calle jose reyes en hato nuevo, calle primera en enriquillo y calle primera en villa aura					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0109		2	7				OBRAS					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0109		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0109		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0110							Reconstrucción de aceras y contenes en la calle central en la canela y Orlando Martinez en Bayona					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0110		2	7				OBRAS					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0110		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	01	0110		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					52,273,258.00	-3,218,050.35	49,055,207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	49,055,207.65	100.00
2.2		11	02	0051							REPARACION DE LA CALLE RESPALDO JAQUEZ					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	100.00
2.2		11	02	0052							BACHEOS EN VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0053							REPARACION DE ESCALONES DE VARIAS CALLES Y CLLEJONES DEL SECTOR ABANICO					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0054							REPARACION EN COLOCACION DE ASFALTO CALLE BENIGNO MENDEZ, EL PALMAR-ABANICO(PARTICIPATIVO)					2,193,750.00	-1,000,000.00	1,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,750.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7				OBRAS					2,193,750.00	-1,000,000.00	1,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,750.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,193,750.00	-1,000,000.00	1,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,750.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,193,750.00	-1,000,000.00	1,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,750.00	100.00
2.2		11	02	0055							REALIZACION DE BACEOS EN VARIAS CALLES DEL SECTOR LA VENTA					2,000,000.00	-1,096,388.00	903,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,612.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7				OBRAS					2,000,000.00	-1,096,388.00	903,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,612.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,096,388.00	903,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,612.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	-1,096,388.00	903,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,612.00	100.00
2.2		11	02	0056							REALIZACION DE BACHEOS EN VARIAS CALLES, SECTOR RIVIERA DE HAINA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0056		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0057							REPARACION EN BACHEOS VARIAS CALLES RESIDENCIAL CORNELIO					2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00	100.00
2.2		11	02	0057		2	7				OBRAS					2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00	100.00
2.2		11	02	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00	100.00
2.2		11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00	100.00
2.2		11	02	0058							REPARACION EN BACHEOS , CALLE LUCIA DIAZ , Y SANTA TERESITA-BAYONA(PARTICIPATIVO)					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00	100.00
2.2		11	02	0058		2	7				OBRAS					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00	100.00
2.2		11	02	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00	100.00
2.2		11	02	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00	100.00
2.2		11	02	0059							REPARACION DE VARIAS CALLES, SECTOR LIBERTADOR					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	02	0059		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0060							REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR MANOGUAYABO (PARTICIPATIVO					1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00	100.00
2.2		11	02	0060		2	7				OBRAS					1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00	100.00
2.2		11	02	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00	100.00
2.2		11	02	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00	100.00
2.2		11	02	0061							ARREGLO DE VARIOS CALLEJONES, SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0061		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0062							BACHEOS DE VARIAS CALLES, DEL ENSANCHE ALTAGRACIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0062		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0063							REPARACION DE LA CALLE BIENVENIDO POZO					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00
2.2		11	02	0063		2	7				OBRAS					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00
2.2		11	02	0063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	02	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00
2.2		11	02	0064							**ARREGLO DE CALLE PRINCIAPAL DE LECHERIA**					**3,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0064		2	7				**OBRAS**					**3,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0064		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**3,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0065							**REPARACION DE CALLES DEL BAYONA**					**3,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0065		2	7				**OBRAS**					**3,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0065		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**3,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0065		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0066							**REPARACION DE CALLE ARROYO BONITO**					**2,500,000.00**	**-1,500,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0066		2	7				**OBRAS**					**2,500,000.00**	**-1,500,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0066		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,500,000.00**	**-1,500,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0066		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0067							**COMPRA DE ASFALTO HORMIGON ASFALTO, PARA ARREGLO DE CALLES**					**2,000,000.00**	**11,000,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0067		2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**11,000,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0067		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**11,000,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0067		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					**2,000,000.00**	**11,000,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0067		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0067		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	02	0068							REPARACION DE CALLES (bacheos) EN VARIAS CALLES DEL SECTOR BRISAS TROPICAL					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	02	0068		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	02	0068		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	02	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	02	0069							ASFALTADO DE CALLE LUCIA DIAZ, SECTOR DE BAYONA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	02	0069		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	02	0069		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	02	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	02	0070							REPARACION DE ACERAS, CONTENES, EN DIFERENTES PUNTOS DE SECTOR DE HATO NUEVO (PPM)					2,153,288.00	-1,400,000.00	753,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,288.00	100.00
2.2		11	02	0070		2	7				OBRAS					2,153,288.00	-1,400,000.00	753,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,288.00	100.00
2.2		11	02	0070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,153,288.00	-1,400,000.00	753,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,288.00	100.00
2.2		11	02	0070		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,153,288.00	-1,400,000.00	753,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,288.00	100.00
2.2		11	02	0071							REPARACION DE BADENES, VARIOS PUNTOS DEL SECTOR PALAVE, (PARTICIPATIVO)					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	02	0071		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	02	0071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	02	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	02	0072							REMODELACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR BARRIO DUARTE(PARTICIPATIVO					2,206,856.00	-1,221,662.35	985,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.65	100.00
2.2		11	02	0072		2	7				OBRAS					2,206,856.00	-1,221,662.35	985,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.65	100.00
2.2		11	02	0072		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,206,856.00	-1,221,662.35	985,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.65	100.00
2.2		11	02	0072		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,206,856.00	-1,221,662.35	985,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.65	100.00
2.2		11	02	0073							REPARACION EN BACHEO, CALLE RESPALDO 27, ENS. ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)					1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00	100.00
2.2		11	02	0073		2	7				OBRAS					1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00	100.00
2.2		11	02	0073		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00	100.00
2.2		11	02	0073		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00	100.00
2.2		11	02	0074							REPARACION EN REMODELACION CALLEJON PAZ (PARTICIPATIVO)					1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00	100.00
2.2		11	02	0074		2	7				OBRAS					1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00	100.00
2.2		11	02	0074		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00	100.00
2.2		11	02	0074		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00	100.00
2.2		11	02	0075							BACHEO DE CALLE SANCHEZ, ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)					601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00	100.00
2.2		11	02	0075		2	7				OBRAS					601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00	100.00
2.2		11	02	0075		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00	100.00
2.2		11	02	0075		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	02	0076							REPARACION-BACHEO DE CALLE LOS RIELES, SECTOR KM.14-PARTICIPATIVO					1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00	100.00
2.2		11	02	0076		2	7				OBRAS					1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00	100.00
2.2		11	02	0076		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00	100.00
2.2		11	02	0076		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00	100.00
2.2		11	02	0077							BACHEO DE 30MTS CALLE JOAQUIN BALAGUER, SECTOR KM.14-PARTICIPATIVO					500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00	100.00
2.2		11	02	0077		2	7				OBRAS					500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00	100.00
2.2		11	02	0077		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00	100.00
2.2		11	02	0077		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00	100.00
2.2		11	02	0078							REPARACION DE CALLE ANACAONA, SECTOR BARRIO DUARTE					601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00	100.00
2.2		11	02	0078		2	7				OBRAS					601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00	100.00
2.2		11	02	0078		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00	100.00
2.2		11	02	0078		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00	100.00
2.2		11	02	0079							REPARACION EN BACHEO, CALLE BETHANIA, BARRIO DUARTE					462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00	100.00
2.2		11	02	0079		2	7				OBRAS					462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00	100.00
2.2		11	02	0079		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00	100.00
2.2		11	02	0079		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00	100.00
2.2		11	02	0080							REPARACION DE CALLE 21, LA LINA -EL CAFE					2,480,852.00	-2,000,000.00	480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,852.00	100.00
2.2		11	02	0080		2	7				OBRAS					2,480,852.00	-2,000,000.00	480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,852.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		11	02	0080		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,480,852.00	-2,000,000.00	480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,852.00	100.00
2.2		11	02	0080		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,480,852.00	-2,000,000.00	480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,852.00	100.00
2.2		11	02	0081							RECONSTRUCCION DE PUENTE CALLE ORLANDO MARTINES, SECTOR BAYONA, (PARTICIPATIVO)					1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00	100.00
2.2		11	02	0081		2	7				OBRAS					1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00	100.00
2.2		11	02	0081		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00	100.00
2.2		11	02	0081		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00	100.00
2.2		11	02	0083							REPARACION DE CALLE SAMAN, SECTOR ARROYO BONITO, MANOGUAYABO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		11	02	0083		2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		11	02	0083		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		11	02	0083		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		11	02	0084							CONSTRUCCION DE CALLES, LAS CAYENAS Y HORQUIDEA, BUENOS AIRES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0084		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0084		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	02	0084		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					79,374,737.00	21,864,370.61	101,239,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	101,239,107.61	100.00
2.2		12	02								Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales					6,430,292.00	0.00	6,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430,292.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		12	02	0051							REPARACION DE LAMPARA, CALLE SAN LUIS , LA VENTA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	02	0051		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	02	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	02	0052							REMODELACION DE LA ISLETA DEL KM. 12					1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00	100.00
2.2		12	02	0052		2	7				OBRAS					1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00	100.00
2.2		12	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00	100.00
2.2		12	02	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	20	1955	100	1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00	100.00
2.2		12	02	0053							ACONDICIONAMIENTO PARQUE LAS RUINAS DE ENBOMBE					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		12	02	0053		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		12	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		12	02	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		12	03								Construcción de instalaciones recreativas					39,624,220.00	-5,500,000.00	34,124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,124,220.00	100.00
2.2		12	03	0051							CONSTRUCCION DEL PARQUE DE PALAVE					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0052							REMODELACION DEL PARQUE DE HATO NUEVO					3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		12	03	0052		2	7				OBRAS					3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0053							CONSTRUCCION DEL PARQUE SANTIAGO APOSTOL					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0053		2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0054							REMODELACION DEL PARQUE OLIMPO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0054		2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0055							REMODELACION PARQUE DUARTE					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0055		2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0056							REMODELACION PARQUE LOS COQUITOS					5,624,220.00	-2,500,000.00	3,124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,220.00	100.00
2.2		12	03	0056		2	7				OBRAS					5,624,220.00	-2,500,000.00	3,124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,220.00	100.00
2.2		12	03	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,624,220.00	-2,500,000.00	3,124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,220.00	100.00
2.2		12	03	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,624,220.00	-2,500,000.00	3,124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,220.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		12	03	0057							REMODELACION PARQUE GALAXIA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0057		2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0058							REMODELACION PARQUE DE HATO NUEVO					6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0058		2	7				OBRAS					6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0058		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0059							CONSTRUCCION DE PARQUE MULTIUSO, SECTOR LECHERIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0059		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0059		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0060							CONSTRUCCION DE PARQUE GLORIA BISONO, HATO NUEVO MANOGUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0060		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0060		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0061							CULMINACION DEL PARQUE LAS MERCEDES, SECTOR BIENVENIDO, MANOGUAYABO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0061		2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		12	03	0061		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**100.00**
2.2		12	03	0061		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	04								**Reparación de Instalaciones recreativas**					**8,482,763.00**	**27,364,370.61**	**35,847,133.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,847,133.61**	**100.00**
2.2		12	04	0051							**MANTENIMIENTO PARQUE MANOGUAYA, AVENIDA PROLONGACION 27 DE FEBRERO**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**100.00**
2.2		12	04	0051		2	7				**OBRAS**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**100.00**
2.2		12	04	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**100.00**
2.2		12	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	04	0052							**EMBELLECIMIENTO DE AREA VERDE DE CABALLONA**					**3,482,763.00**	**0.00**	**3,482,763.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,482,763.00**	**100.00**
2.2		12	04	0052		2	7				**OBRAS**					**3,482,763.00**	**0.00**	**3,482,763.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,482,763.00**	**100.00**
2.2		12	04	0052		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**3,482,763.00**	**0.00**	**3,482,763.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,482,763.00**	**100.00**
2.2		12	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,482,763.00	0.00	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00	100.00
2.2		12	04	0053							**REODELACION DE ISLETA DE MANOGUAYABO, PARQUE PEDRO MARTINEZ**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**
2.2		12	04	0053		2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**
2.2		12	04	0053		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**
2.2		12	04	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	04	0055							**Reparación de parque de la Galaxia, calle estrella la galaxia**					**0.00**	**6,966,001.02**	**6,966,001.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,966,001.02**	**100.00**
2.2		12	04	0055		2	7				**OBRAS**					**0.00**	**6,966,001.02**	**6,966,001.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,966,001.02**	**100.00**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		12	04	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	6,966,001.02	6,966,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,001.02	100.00
2.2		12	04	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	6,966,001.02	6,966,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,001.02	100.00
2.2		12	04	0056							Reparación de parques de Cabayona, carretera hato nuevo					0.00	10,996,955.13	10,996,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,955.13	100.00
2.2		12	04	0056		2	7				OBRAS					0.00	10,996,955.13	10,996,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,955.13	100.00
2.2		12	04	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	10,996,955.13	10,996,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,955.13	100.00
2.2		12	04	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	10,996,955.13	10,996,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,955.13	100.00
2.2		12	04	0057							Reparación de parques los Banquitos, c/a esquina 31 las caobas					0.00	7,269,376.99	7,269,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,376.99	100.00
2.2		12	04	0057		2	7				OBRAS					0.00	7,269,376.99	7,269,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,376.99	100.00
2.2		12	04	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	7,269,376.99	7,269,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,376.99	100.00
2.2		12	04	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	10	100	100	0.00	7,269,376.99	7,269,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,376.99	100.00
2.2		12	04	0058							Reparación de parque Olimpo C/orqfeo esq. calle atlas sector olimpo					0.00	2,132,037.47	2,132,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,037.47	100.00
2.2		12	04	0058		2	7				OBRAS					0.00	2,132,037.47	2,132,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,037.47	100.00
2.2		12	04	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,132,037.47	2,132,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,037.47	100.00
2.2		12	04	0058		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	10	100	100	0.00	2,132,037.47	2,132,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,037.47	100.00
2.2		12	05								Instalación del alumbrado público					24,837,462.00	0.00	24,837,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,837,462.00	100.00
2.2		12	05	0051							ALUMBRADO DEL SECTOR EL CIELO DE BAYONA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		12	05	0052							ALUMBRADO DEL RESIDENCIAL ALBERTO MOTA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		12	05	0052		2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		12	05	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		12	05	0052		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		12	05	0053							ALUMBRADOREWSIDENCIAL CUMBRE DEL PARAISO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0053		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0053		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0054							COLOCACION DE LAMPARAS , CALLE BIENVENIDO POZO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		12	05	0054		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		12	05	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		12	05	0054		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		12	05	0055							ILUMINACION DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR LECHERIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0055		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0055		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0056							COLOCACION DE POSTES DE LUZ, TENDIDO ELECTRICO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0056		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		12	05	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0056		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0057							ALUMBRADO DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0057		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0057		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0058							ALUMBRADO DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR BELLAS COLINAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0058		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0058		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0059							ALUMBRADO DEL MULTIUSO Y LA CANCA, SECTOR ALTAGRACIA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		12	05	0059		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		12	05	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		12	05	0059		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		12	05	0060							ALUMBRADO DE VARIAS CALLES DEL SECTOR ENSANCHE ALTAGRACIA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		12	05	0060		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		12	05	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		12	05	0060		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		12	05	0061							ALUMBRADOS DE VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO, POLIGONO 2					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		12	05	0061		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		12	05	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		12	05	0061		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		12	05	0062							ALUMBRADO DE VARIAS CALLES SECTOR BELLA COLINA,PUEBLO CHICO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0062		2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0062		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0063							INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES CON VIDEO CAMARA 3 MIL					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0063		2	7				OBRAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0063		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		12	05	0064							ILUMINACION DE LA CALLE BLASINA, SECTOR MANOGUAYABO					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	100.00
2.2		12	05	0064		2	7				OBRAS					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	100.00
2.2		12	05	0064		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	100.00
2.2		12	05	0064		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	100.00
2.2		12	05	0065							ILUMINACION DE DEIFERENTES CALLES DEL SECTOR PALAVE(PARTICIPATIVO)					430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00	100.00
2.2		12	05	0065		2	7				OBRAS					430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		12	05	0065		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00	100.00
2.2		12	05	0065		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00	100.00
2.2		12	05	0066							ILUMINACION DE DIFERENTES CALLES, SECTOR SAN MIGUEL (PARTICIPATIVO)					126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00	100.00
2.2		12	05	0066		2	7				OBRAS					126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00	100.00
2.2		12	05	0066		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00	100.00
2.2		12	05	0066		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00	100.00
2.2		12	05	0067							ILUMINACION DE LAS CALLES PRINCIPALES, SECTOR CABALLONA (PARTICIPATIVO9					670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	100.00
2.2		12	05	0067		2	7				OBRAS					670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	100.00
2.2		12	05	0067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	100.00
2.2		12	05	0067		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	100.00
2.2		12	05	0068							COLOCACION DE PASTES DE REDES ELECTRICA, CALLE MANUELA JAIME, BAYONA (PARTICIPATIVO9					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	100.00
2.2		12	05	0068		2	7				OBRAS					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	100.00
2.2		12	05	0068		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	100.00
2.2		12	05	0068		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	100.00
2.2		12	05	0069							ALUMBRADO DE DIFERENTES CALLES, SECTOR BARRIO DUARTE(PARTICIPATIVO)					727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00	100.00
2.2		12	05	0069		2	7				OBRAS					727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00	100.00
2.2		12	05	0069		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		12	05	0069		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00	100.00
2.2		12	05	0070							ALUMBRADO DIFERENTES CALLES, SECTOR LAS PALMAS (PARTICIPATIVO)					690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00	100.00
2.2		12	05	0070		2	7				OBRAS					690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00	100.00
2.2		12	05	0070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00	100.00
2.2		12	05	0070		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00	100.00
2.2		12	05	0071							ILUMINACION VARIAS CALLES , SECTOR LA VENTA-EL CALICHE 8PARTICIPATIVO)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		12	05	0071		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		12	05	0071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		12	05	0071		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		12	05	0072							ILUMINACION CALLE PRINCIPAL, KM 12, EL CAFE					80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00	100.00
2.2		12	05	0072		2	7				OBRAS					80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00	100.00
2.2		12	05	0072		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00	100.00
2.2		12	05	0072		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00	100.00
2.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					24,500,000.00	12,635,629.39	37,135,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	37,135,629.39	100.00
2.2		14	01								Construcción en cementerios					10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	100.00
2.2		14	01	0051							CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO DE HATO NUEVO					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		14	01	0051		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		14	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		14	01	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		14	01	0052							CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO DE MANOGUAYABO					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
2.2		14	01	0052		2	7				OBRAS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
2.2		14	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
2.2		14	01	0052		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
2.2		14	01	0053							CONSTRUCCION DE CEMENTERIO DEL CAFE DE HERRERA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		14	01	0053		2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		14	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		14	01	0053		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		14	03								Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas					14,000,000.00	12,635,629.39	26,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26,635,629.39	100.00
2.2		14	03	0051							TERMINACION DE LA FUNERARIA BIENVENIDO					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		14	03	0051		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		14	03	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		14	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		14	03	0052							TERMINACION DEL TANATORIO (FUNERARIA) MUNICIPAL					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		14	03	0052		2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		14	03	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		14	03	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		14	03	0054							CONSTRUCCION DE FUNERARIA, SECTOR DE VILLA VERDE					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		14	03	0054		2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		14	03	0054		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		14	03	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		14	03	0055							Construcción terminacion del Tanatorio Municipal					0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39	100.00
2.2		14	03	0055		2	7				OBRAS					0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39	100.00
2.2		14	03	0055		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39	100.00
2.2		14	03	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	100	100	0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39	100.00
2.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					45,522,246.00	0.00	45,522,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,522,246.00	100.00
2.2		15	01								Construcción de Instalaciones deportivas					25,222,568.00	0.00	25,222,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,222,568.00	100.00
2.2		15	01	0051							CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA HATO NUEVO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0053							CONSTRUCCION DE PLAY DEPORTIVO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0053		2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		15	01	0054							TERMINACION DEL CLUB DEPORTIVO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0054		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0055							TERNINACION DE LA CANCHA DEPORTIVA YOLENNY					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0055		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0056							CONSTRUCCION DE PLAY CHUPLUM, ARROYO BONITO, MANOGUAYABO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0056		2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0057							CONSTRUCCION DE CANCHA SECTOR EL CAFE DE HERRERA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0057		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0058							CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA SECTOR ENRIQUILLO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0058		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		15	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0058		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0060							CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA, SECTOR BUENOS AIRES, (PARTICIPATIVO)					1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00	100.00
2.2		15	01	0060		2	7				OBRAS					1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00	100.00
2.2		15	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00	100.00
2.2		15	01	0060		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00	100.00
2.2		15	01	0061							CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA, SECTOR PALAVE (PARTICIPATIVO)					591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00	100.00
2.2		15	01	0061		2	7				OBRAS					591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00	100.00
2.2		15	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00	100.00
2.2		15	01	0061		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00	100.00
2.2		15	01	0062							CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA , SECTOR LA CIENAGA, KM.14					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		15	01	0062		2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		15	01	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		15	01	0062		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		15	01	0063							CONSTRUCCION DE CANCHA, MANZANA 23, SECTOR LAS CAOBAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0063		2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		15	01	0063		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0064							CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO, SECTOR BUENOS AIRES, EN LOS TERRENOS GUAJIMIA RESP. PROGRESO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0064		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0064		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0064		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	01	0065							CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, SECTOR SAN FRANCISCO, LAS PALMAS DE HERRERA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
2.2		15	01	0065		2	7				OBRAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
2.2		15	01	0065		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
2.2		15	01	0065		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
2.2		15	02								Reparación de Instalaciones Deportivas					7,342,214.00	0.00	7,342,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342,214.00	100.00
2.2		15	02	0051							RELLENO DEL PLAY JUAN GUZMAN, SECTOR SAN MIGUEL-(PARTICIPATIVO)					2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00	100.00
2.2		15	02	0051		2	7				OBRAS					2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00	100.00
2.2		15	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00	100.00
2.2		15	02	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00	100.00
2.2		15	02	0052							REPARACION CANCHE DEPORTIVA, SECTOR DE PALAVE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	02	0052		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		15	02	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	02	0053							REMOZAMIENTO DE AREAS DEPORTIVA, EL PALMAR-ABANICO (PARTICIPATIVO)					310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00	100.00
2.2		15	02	0053		2	7				OBRAS					310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00	100.00
2.2		15	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00	100.00
2.2		15	02	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00	100.00
2.2		15	02	0054							REMOSAMIENTO AREA DEPORTIVA, SECTOR KM 12-EL CAFE(PARTICIPATIVO)					1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00	100.00
2.2		15	02	0054		2	7				OBRAS					1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00	100.00
2.2		15	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00	100.00
2.2		15	02	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00	100.00
2.2		15	02	0056							REMOCION DE CANCHA, MANZANA 26, SECTOR LAS CAOBAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	02	0056		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	02	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	02	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	02	0057							REPARACION DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00
2.2		15	02	0057		2	7				OBRAS					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00
2.2		15	02	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00
2.2		15	02	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		15	03								Construcción de infraestructuras culturales y educativas					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.00
2.2		15	03	0051							CONSTRUICCION CENTRO CULTIRAL LAS CAOBAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		15	03	0051		2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		15	03	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		15	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
2.2		15	03	0053							REMOZAMIENTO MULTIUSO, SECTOR ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		15	03	0053		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		15	03	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		15	03	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		15	03	0054							CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL, SECTOR PALAVE MANOGUAYABO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	03	0054		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	03	0054		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	03	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		15	03	0055							CONSTRUCCION DEL MULTIUSO, VILLA VERDE, LA CIENAGA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		15	03	0055		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		15	03	0055		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		15	03	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00

Form. N°EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas NO Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		15	04								Reparación infraestructuras culturales y educativas					5,957,464.00	0.00	5,957,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957,464.00	100.00
2.2		15	04	0051							REMODELACION DE ESCUELAS LABORALES					2,086,604.00	0.00	2,086,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,604.00	100.00
2.2		15	04	0051		2	7				OBRAS					2,086,604.00	0.00	2,086,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,604.00	100.00
2.2		15	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,086,604.00	0.00	2,086,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,604.00	100.00
2.2		15	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	2,086,604.00	0.00	2,086,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,604.00	100.00
2.2		15	04	0052							REPARACION TECHADO DE IGLESIA, SECTOR MANOGUAYABO					120,430.00	0.00	120,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,430.00	100.00
2.2		15	04	0052		2	7				OBRAS					120,430.00	0.00	120,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,430.00	100.00
2.2		15	04	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					120,430.00	0.00	120,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,430.00	100.00
2.2		15	04	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	120,430.00	0.00	120,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,430.00	100.00
2.2		15	04	0053							REPARACION DE PARED LICEO LAS AMERICAS, SECTOR MANOGUAYABO					250,430.00	0.00	250,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,430.00	100.00
2.2		15	04	0053		2	7				OBRAS					250,430.00	0.00	250,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,430.00	100.00
2.2		15	04	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,430.00	0.00	250,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,430.00	100.00
2.2		15	04	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4409	20	1955	100	250,430.00	0.00	250,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,430.00	100.00
2.2		15	04	0054							TECHADO DE MULTIUSO, SECTOR LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	04	0054		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	04	0054		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		15	04	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00

1- Contraloria General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		15	04	0055							RECONSTRUCCION DEL CUB GERMAN ANDRES SUARES, SAN MIGUEL MANOGUAYABO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		15	04	0055		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		15	04	0055		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		15	04	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					55,948,486.00	-5,500,000.00	50,448,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,448,486.00	100.00
2.2		17	02								Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales					5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		17	02	0051							REMODELACION DEL MERCADO DE HERRERA					5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		17	02	0051		2	7				OBRAS					5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		17	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		17	02	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	2101	30	9995	102	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		17	03								Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					14,820,708.00	-1,000,000.00	13,820,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820,708.00	100.00
2.2		17	03	0051							CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE					4,500,000.00	-1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7				OBRAS					4,500,000.00	-1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,500,000.00	-1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	4,500,000.00	-1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		17	03	0052							SANEAMIENTO DE CAÑADA EN EL SECTOR JUAN GUZMAN, MANOGUAYABO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	03	0052		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	03	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	03	0053							CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAR, EN LA CALLE BARAHONA, SECTOR PALAVE, MANOGUAYABO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.2		17	03	0053		2	7				OBRAS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.2		17	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.2		17	03	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.2		17	03	0054							CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES EN EL SOCORRO MUTUO,MANOGUAYABP(PARTICIPATIVO)					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
2.2		17	03	0054		2	7				OBRAS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
2.2		17	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
2.2		17	03	0054		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
2.2		17	03	0055							CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES, SECTOR SAN MIGUEL BELLA COLINA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		17	03	0055		2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		17	03	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		17	03	0055		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		17	03	0056							LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR HATO NUEVO(PARTICIPATIVO)					1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00	100.00
2.2		17	03	0056		2	7				OBRAS					1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00	100.00
2.2		17	03	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00	100.00
2.2		17	03	0056		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00	100.00
2.2		17	03	0057							CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES Y INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLES					2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00	100.00
2.2		17	03	0057		2	7				OBRAS					2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00	100.00
2.2		17	03	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00	100.00
2.2		17	03	0057		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00	100.00
2.2		17	03	0058							CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTE, SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA(PPM)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		17	03	0058		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		17	03	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		17	03	0058		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		17	03	0059							CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A CAÑADA, SECTOR CABALLONA(PARTICIPATIVO)					2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00	100.00
2.2		17	03	0059		2	7				OBRAS					2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00	100.00
2.2		17	03	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00	100.00
2.2		17	03	0059		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00	100.00

Nº EP-04
Dado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 — **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática: Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Clasificador del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto: Original	Modificaciones	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		17	03	0060							CONST. ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR KM. 14, (PARTICIPATIVO)					510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00	100.00
2.2		17	03	0060		2	7				OBRAS					510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00	100.00
2.2		17	03	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00	100.00
2.2		17	03	0060		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00	100.00
2.2		17	03	0061							CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE , SECTOR LAS PALMAS(PARTICIPATIVO)					552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00	100.00
2.2		17	03	0061		2	7				OBRAS					552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00	100.00
2.2		17	03	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00	100.00
2.2		17	03	0061		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00	100.00
2.2		17	03	0062							CONSTRUCCION DE DREJAJE, SECTOR EL CALICHE-LA VENTA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		17	03	0062		2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		17	03	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		17	03	0062		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		17	03	0063							CONSTRUCCION DE FILTRANTE, SECTOR KM.12-EL CAFE					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	100.00
2.2		17	03	0063		2	7				OBRAS					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	100.00
2.2		17	03	0063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	100.00
2.2		17	03	0063		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	100.00
2.2		17	04								Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					36,127,778.00	-2,500,000.00	33,627,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,627,778.00	100.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		17	04	0051							REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE IMBORNALES, SECTOR LA VENTA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		17	04	0051		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		17	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		17	04	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		17	04	0052							CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0052		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0053							CONSTRUCCION DE IMBORNALES, PARA DRENAJE PLUVIAL					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0053		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0054							SANEAMIENTO DE CAÑADA , SECTOR BELLA COLINA ,MANOGUAYABO (PARTICIPATIVO)					834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00	100.00
2.2		17	04	0054		2	7				OBRAS					834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00	100.00
2.2		17	04	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00	100.00
2.2		17	04	0054		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00	100.00
2.2		17	04	0055							LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR MANOGUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		17	04	0055		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0055		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0056							REPARACION DRENAJE PLUVIAR, SECTOR MANOGUAYABO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0056		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0056		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0057							REPARACION MANT. DE IMBORNALES, SECTOR LIBERTADOR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0057		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0057		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0058							LIMPIEZA MANT. DE IMBORNALES , ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0058		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0058		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0059							LIMPIEZA DE IMBORNALES, VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0059		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0059		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		17	04	0060							RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VALLENILLA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		17	04	0060		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		17	04	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		17	04	0060		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		17	04	0061							RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA JAPON					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0061		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0061		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0062							RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAR SECTOR BAYONA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		17	04	0062		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		17	04	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		17	04	0062		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		17	04	0063							SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAR DEL RESIDENCIAL ANACONDA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0063		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0063		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		17	04	0064							SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO DEL SECTOR LOA ALAMOS					6,720,430.00	-2,500,000.00	4,220,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220,430.00	100.00
2.2		17	04	0064		2	7				OBRAS					6,720,430.00	-2,500,000.00	4,220,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220,430.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		17	04	0064		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					6,720,430.00	-2,500,000.00	4,220,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220,430.00	100.00
2.2		17	04	0064		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	6,720,430.00	-2,500,000.00	4,220,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220,430.00	100.00
2.2		17	04	0065							LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR ARROYO BONITO, MANOGUAYABO					50,514.00	0.00	50,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00	100.00
2.2		17	04	0065		2	7				OBRAS					50,514.00	0.00	50,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00	100.00
2.2		17	04	0065		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,514.00	0.00	50,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00	100.00
2.2		17	04	0065		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	50,514.00	0.00	50,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00	100.00
2.2		17	04	0066							SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0066		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0066		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0066		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0067							REPARACION DE IMBORNALES CALLE 3, BUENOS AIRES, HERRERA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0067		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0067		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0068							LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR PALAVE, (PARTICIPATIVO)					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		17	04	0068		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		17	04	0068		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		17	04	0068		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		17	04	0069							LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOE SAN MIGUEL, MANOGUYABO(PARTICIPATIVO)					441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00	100.00
2.2		17	04	0069		2	7				OBRAS					441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00	100.00
2.2		17	04	0069		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00	100.00
2.2		17	04	0069		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00	100.00
2.2		17	04	0070							LIMPIEZA DE CAÑADA, EN CALLE DENNY MORALES, BIENVENIDO (PARTIVIPATIVO) MANOGUAYABO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0070		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0070		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0071							LIMPIEZA DE IMBORNALES FRENTE AL CUB BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		17	04	0071		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		17	04	0071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		17	04	0071		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		17	04	0072							LIMPIEZA DE CAÑADAS , SECTOR BIENVENIDO, (PARTICIPATIVO)					666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00	100.00
2.2		17	04	0072		2	7				OBRAS					666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00	100.00
2.2		17	04	0072		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00	100.00
2.2		17	04	0072		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		17	04	0073							LIMPIEZA DE IMBORNALES CALLE PRINCIPAL, SECTOR CABALLONA(PARTICIPATIVO)					35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00	100.00
2.2		17	04	0073		2	7				OBRAS					35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00	100.00
2.2		17	04	0073		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00	100.00
2.2		17	04	0073		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00	100.00
2.2		17	04	0074							REPARACION DE FILTRANTE EN LA CALLE ROGELIO ROSELL,SECTOR BAYONA (PARTICIPATIVO)					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0074		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0074		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0074		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		17	04	0075							LIMPIEZA Y ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR EL PALMAR /ABANICO					141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00	100.00
2.2		17	04	0075		2	7				OBRAS					141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00	100.00
2.2		17	04	0075		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00	100.00
2.2		17	04	0075		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00	100.00
2.2		17	04	0076							LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR DELEGACION KM. 14					187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00	100.00
2.2		17	04	0076		2	7				OBRAS					187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00	100.00
2.2		17	04	0076		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00	100.00
2.2		17	04	0076		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		17	04	0077							REP. EN LIMPIEZA DE FILTRANTE ENTRADA VILLA AURA,LAS PALMAS(PARTICIPATIVO)					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.2		17	04	0077		2	7				OBRAS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.2		17	04	0077		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.2		17	04	0077		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
2.2		17	04	0078							REPARACION DE FILTRANTES, LAS PALMAS, HERRERA (PARTICIPATIVO)					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	100.00
2.2		17	04	0078		2	7				OBRAS					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	100.00
2.2		17	04	0078		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	100.00
2.2		17	04	0078		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	100.00
2.2		17	04	0079							SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR LAS PALMAS,					660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00	100.00
2.2		17	04	0079		2	7				OBRAS					660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00	100.00
2.2		17	04	0079		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00	100.00
2.2		17	04	0079		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00	100.00
2.2		17	04	0080							REPARACION Y LIMPIEZA DE CAÑADA,SECTORLA VENTA-EL CALICHE					623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00	100.00
2.2		17	04	0080		2	7				OBRAS					623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00	100.00
2.2		17	04	0080		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00	100.00
2.2		17	04	0080		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00	100.00
2.2		17	04	0081							REPARACION DE FILTRANTE, SECTOR LA VENTA-EL CALICHE					94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00	100.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		17	04	0081		2	7				OBRAS					94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00	100.00
2.2		17	04	0081		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00	100.00
2.2		17	04	0081		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00	100.00
2.2		17	04	0082							REPARACION FILTRANTE CALLE 4, SECTOR LA MINA EL CAFE (PARTICIPATIVO)					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	100.00
2.2		17	04	0082		2	7				OBRAS					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	100.00
2.2		17	04	0082		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	100.00
2.2		17	04	0082		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	100.00
2.2		17	04	0083							REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 5, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	100.00
2.2		17	04	0083		2	7				OBRAS					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	100.00
2.2		17	04	0083		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	100.00
2.2		17	04	0083		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	100.00
2.2		17	04	0084							REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 8, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO)					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	100.00
2.2		17	04	0084		2	7				OBRAS					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	100.00
2.2		17	04	0084		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	100.00
2.2		17	04	0084		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	100.00
2.2		17	04	0085							REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 23, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO)					182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
2.2		17	04	0085		2	7				OBRAS					**182,290.00**	**0.00**	**182,290.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**182,290.00**	**100.00**
2.2		17	04	0085		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					**182,290.00**	**0.00**	**182,290.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**182,290.00**	**100.00**
2.2		17	04	0085		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00	100.00
2.2		17	04	0086							LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR KM 12-EL CAFE					**127,419.00**	**0.00**	**127,419.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127,419.00**	**100.00**
2.2		17	04	0086		2	7				OBRAS					**127,419.00**	**0.00**	**127,419.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127,419.00**	**100.00**
2.2		17	04	0086		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					**127,419.00**	**0.00**	**127,419.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127,419.00**	**100.00**
2.2		17	04	0086		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00	100.00
2.2		17	04	0087							REMOZAMIENTO DE IMBORNALES, ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)					**999,246.00**	**0.00**	**999,246.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**999,246.00**	**100.00**
2.2		17	04	0087		2	7				OBRAS					**999,246.00**	**0.00**	**999,246.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**999,246.00**	**100.00**
2.2		17	04	0087		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					**999,246.00**	**0.00**	**999,246.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**999,246.00**	**100.00**
2.2		17	04	0087		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00	100.00
2.2		17	04	0088							REPARACION DE IMBORNALES, EN CALLE 5 CON 13, SECTOR EL CAFE					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**100.00**
2.2		17	04	0088		2	7				OBRAS					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**100.00**
2.2		17	04	0088		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**100.00**
2.2		17	04	0088		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	4,115,062.82	4,115,062.82	27.43	10,884,937.18	72.57

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	4,115,062.82	4,115,062.82	27.43	10,884,937.18	72.57
3.1.1	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	4,115,062.82	4,115,062.82	27.43	10,884,937.18	72.57
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	4,115,062.82	4,115,062.82	27.43	10,884,937.18	72.57
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	4,115,062.82	4,115,062.82	27.43	10,884,937.18	72.57
3.1.1	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	4,115,062.82	4,115,062.82	27.43	10,884,937.18	72.57

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	5,230,127.61	5,230,127.61	79.24	1,369,872.39	20.76

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	5,230,127.61	5,230,127.61	79.24	1,369,872.39	20.76
3.1.2	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	5,230,127.61	5,230,127.61	79.24	1,369,872.39	20.76
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	5,230,127.61	5,230,127.61	79.24	1,369,872.39	20.76
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	5,230,127.61	5,230,127.61	79.24	1,369,872.39	20.76
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	5,230,127.61	5,230,127.61	79.24	1,369,872.39	20.76

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Capítulo: 7028

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Política Pública	Asig. Presup.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador del Gasto																						
Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
	4				CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00
					Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00
		4	2		DISMINUCION DE PASIVOS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00
		4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00
		4	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
3.1.3						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00
3.1.3	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00
3.1.3	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00
3.1.3	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00
3.1.3	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	0.00	8,128,510.17	8,128,510.17	32.91	16,570,809.83	67.09

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	0.00	8,128,510.17	8,128,510.17	32.91	16,570,809.83	67.09
3.1.4	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	0.00	8,128,510.17	8,128,510.17	32.91	16,570,809.83	67.09
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	0.00	8,128,510.17	8,128,510.17	32.91	16,570,809.83	67.09
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	0.00	8,128,510.17	8,128,510.17	32.91	16,570,809.83	67.09
3.1.4	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	0.00	8,128,510.17	8,128,510.17	32.91	16,570,809.83	67.09
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	16,699,320.00	0.00	16,699,320.00	0.00	8,105,146.17	8,105,146.17	48.54	8,594,173.83	51.46
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	23,364.00	23,364.00	0.29	7,976,636.00	99.71
											TOTAL RD$					1,413,523,300.00	125,769,820.91	1,539,293,120.91	0.00	211,282,904.25	211,282,904.25	13.73	1,328,010,216.66	86.27

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				**Construcción de vías de comunicación y anexos**			139,691,594.00	0.00	0.00	0.00	101,848,554.00	49,218,050.35	151,066,604.35	0.00	3,585,393.12	3,585,393.12	0.00	3,585,393.12	185,324,251.23
01	0051			CONST. CALLE PRINCIPAL DE JUAN GUZMAN		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-4,096,811.00	903,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,189.00
01	0053			CONST. CALLE YOLANDA GUZMAN, SECTOR BAYONA		2	2,343,040.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,040.00
01	0054			CONST. CALLE VILLA VERDE, SECOTR VILLA VERDE		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE CALLES MANGO FRESCO, SECTOR HATO NUEVO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	8,110,642.94	10,110,642.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110,642.94
01	0056			CONST. DE CALLE SANTA TERESITA, SECTOR BAYONA(PARTICIPATIVO)	X	2	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00	-500,000.00	751,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,243.00
01	0057			CCONST. CALLE 8 Y 12, CAFE DE HERRERA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	5,466,273.00	6,966,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,273.00
01	0058			CONST. DE LAS CALLES, MINAS DEL CAFE		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	7,887,760.63	9,887,760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,887,760.63
01	0059			CONST. CALLE FABRICA DE BLOK, SECTOR EL CAFE DE HERRERA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0060			CONST. ACERAS, CONTENES Y ASFALTO, CALLE ISABELITA,		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0061			CONSTUCCION DE BADENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,499,328.00	3,499,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,328.00
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS, Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE		2	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
01	0063			ASFALTO Y REPARACION DE VARIAS CALLES Y CALLEJONES		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0064			CONST. DE ACERAS, Y CONTENES SECTOR JARDINES DE ENGOMBE		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	106,010.00	1,106,010.00	0.00	723,596.43	723,596.43	0.00	723,596.43	382,413.57
01	0065			CONSTRUCCION DE BADENES SECTIOR JARDINES DE ENGOMNBE		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0066			COLOCACION DE ASFALTO C/MARIA JAIME Y EL CIELO DE BAYONA	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0067			COLOCACION DE CONCRETO ARMADO, CALLE KILOMBO, BAYONA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-244,308.35	1,755,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,691.65
01	0068			CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR EL CIELO DE BAYONA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0069			CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR BAYONA		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0070			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0071			REPARACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR BAYONA		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,063,740.65	1,936,259.35	0.00	268,497.30	268,497.30	0.00	268,497.30	1,667,762.05
01	0072			REPARACION DE CALLES EN RESIDENCIAL ALBERTO MOTA, BAYONA		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0073			CONST. DE ACERAS, CONTENES, BADENES,CALLE BIENVENIDO POZO, SECTOR BAYONA		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-1,477,608.40	1,022,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,391.60
01	0074			CONSTRUCCION DE CALLES EN CONCRETO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0075			CONSTRUCCION DE CALLES DEL KILOMBO, ENGOMBE		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,795,223.94	204,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,776.06
01	0076			CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES SECTOR VILLA CAROLINA, BUENAS NOCHES,HATO NUEVO Y MANOGUAYABO		2	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	13,718,050.35	15,718,050.35	0.00	2,593,299.39	2,593,299.39	0.00	2,593,299.39	26,124,750.96
01	0077			ARREGLO CARRETERA PRINCIPAL SECTOR LECHERIA		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0078			CONST. DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LA CIENAGA		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0079			CONST. DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LA AGELITA KM.14		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,359,108.63	1,640,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,891.37
01	0080			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR VILLA VERDE		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0081			CONSTRUCCION DE CALLEJON, CALLE RESPALDO ORLANDO MARTINEZ, LA MINA Y EL CAFE		2	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	1,724,656.40	4,424,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,656.40
01	0082			CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO, SECTOR EL CAFE		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,348,140.00	4,348,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,140.00
01	0083			CONSTRUCCION DE CALLE EN SECTOR PALAVE, MANO GUAYABO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0084			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES , CALLE PRINCIPAL MANOGUAYABO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0085			ARREGLO DE CALLE, DEL SECTOR BIENVENIDO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	10,393,990.00	11,393,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,393,990.00
01	0086			REPARACION DE CALLES, DEL SECTOR ARROYO BONITO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0087			ASFALTO VARIAS CALLES, SECTOR LIBERTADOR		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0088			CONST. DE ACERAS, CONTENES, EN VARIAS CALLES DEL SECTOR PUEBLO CHICO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0089			CONSTRUCCION DE CALLE, ACERAS, Y CONTENES, BARRIO LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)	X	2	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00
01	0090			CONSTRUCCION DE BADENES EN SECTOR LIBERTADOR		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0091			ASFALTO DE VARIAS CALLE DEL SECTOR, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0092			CONSTRUCCION DE BADENES, VARIAS CALLES ENSANCHE ALTAGRACIA		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
01	0093			REPARACION DE ACERAS, CONTENES VARIAS CALLES DEL ENSANCHE ALTAGRACIA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. N° EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0094			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES VARIAS CALLES SECTOR JUAN GUZMAN		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0095			DEMOLICION Y RECONSTRUCCION EN PROLONGACION 27 DE FEBRERO		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
01	0097			CONSTRUCCION DE CALLEJONES, SECTOR PALAVE 8PARTICIPATIVO)	X	2	513,856.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00
01	0098			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL , SECTOR LA MINA , BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0099			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES CALLE CENTRAL, BARRIO DUARTE,(PARTICIPATIVO)	X	2	282,045.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00
01	0100			CONSTRUCCION DE 2 CALLEJONES DEL PATIO, SECTOR LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0101			CONSTRUCCION DE BADENES , SECTOR KM. 14	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0102			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR DUARTE	X	2	985,398.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00
01	0103			CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0104			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0105			CONSTRUCCION DEL CALLEJON CHICA, SECTOR BIENVENIDO MANOGUAYABO		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0106			CONSTRUCCION DEL CALLEJO LOS MANGUITOS, SECTOR BIENVENIDO MANO GUAYABO		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0107			Reconst. de aceras y contenes de la calle sanchez esq caliente desde la avenida isabela aguilar hasta la calle de engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0108			Reconstrucción de aceras y contenes calle central pentracion norte del residencial santo domingo hasta la calle primera de herrera			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
01	0109			Reconstrucción de aceras y contenes desde la calle jose reyes en hato nuevo, calle primera en enriquillo y calle primera en villa aura			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
01	0110			Reconstrucción de aceras y contenes en la calle central en la canela y Orlando Martinez en Bayona			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
02				**Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación**			82,195,998.00	0.00	0.00	0.00	52,273,258.00	-3,218,050.35	49,055,207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,977,947.65
02	0051			REPARACION DE LA CALLE RESPALDO JAQUEZ		2	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00
02	0052			BACHEOS EN VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0053			REPARACION DE ESCALONES DE VARIAS CALLES Y CLLEJONES DEL SECTOR ABANICO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0054			REPARACION EN COLOCACION DE ASFALTO CALLE BENIGNO MENDEZ, EL PALMAR-ABANICO(PARTICIPATIVO)	X	2	2,193,750.00	0.00	0.00	0.00	2,193,750.00	-1,000,000.00	1,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,750.00
02	0055			REALIZACION DE BACEOS EN VARIAS CALLES DEL SECTOR LA VENTA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,096,388.00	903,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,612.00
02	0056			REALIZACION DE BACHEOS EN VARIAS CALLES, SECTOR RIVIERA DE HAINA		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	0057			REPARACION EN BACHEOS VARIAS CALLES RESIDENCIAL CORNELIO		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	0058			REPARACION EN BACHEOS , CALLE LUCIA DIAZ , Y SANTA TERESITA-BAYONA(PARTICIPATIVO)	X	2	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0059			REPARACION DE VARIAS CALLES, SECTOR LIBERTADOR		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	0060			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR MANOGUAYABO (PARTICIPATIVO	X	2	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00
02	0061			ARREGLO DE VARIOS CALLEJONES, SECTOR LIBERTADOR		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0062			BACHEOS DE VARIAS CALLES, DEL ENSANCHE ALTAGRACIA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	0063			REPARACION DE LA CALLE BIENVENIDO POZO		2	3,638,573.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,573.00
02	0064			ARREGLO DE CALLE PRINCIAPAL DE LECHERIA		2	9,348,233.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,348,233.00
02	0065			REPARACION DE CALLES DEL BAYONA		2	8,349,233.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,349,233.00
02	0066			REPARACION DE CALLE ARROYO BONITO		2	7,349,232.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849,232.00
02	0067			COMPRA DE ASFALTO HORMIGON ASFALTO, PARA ARREGLO DE CALLES		2	4,748,392.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	11,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,748,392.00
02	0068			REPARACION DE CALLES (bacheos) EN VARIAS CALLES DEL SECTOR BRISAS TROPICAL	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
02	0069			ASFALTADO DE CALLE LUCIA DIAZ, SECTOR DE BAYONA	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
02	0070			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, EN DIFERENTES PUNTOS DE SECTOR DE HATO NUEVO (PPM)	X	2	2,153,288.00	0.00	0.00	0.00	2,153,288.00	-1,400,000.00	753,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,288.00
02	0071			REPARACION DE BADENES, VARIOS PUNTOS DEL SECTOR PALAVE, (PARTICIPATIVO)	X	1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
02	0072			REMODELACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR BARRIO DUARTE(PARTICIPATIVO	X	2	2,206,856.00	0.00	0.00	0.00	2,206,856.00	-1,221,662.35	985,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.65

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0073			REPARACION EN BACHEO, CALLE RESPALDO 27, ENS. ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)	X	2	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00
02	0074			REPARACION EN REMODELACION CALLEJON PAZ (PARTICIPATIVO)	X	2	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00
02	0075			BACHEO DE CALLE SANCHEZ, ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)	X	2	601,610.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00
02	0076			REPARACION-BACHEO DE CALLE LOS RIELES, SECTOR KM.14-PARTICIPATIVO	X	2	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00
02	0077			BACHEO DE 30MTS CALLE JOAQUIN BALAGUER, SECTOR KM.14-PARTICIPATIVO	X	2	500,006.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00
02	0078			REPARACION DE CALLE ANACAONA, SECTOR BARRIO DUARTE	X	2	601,349.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00
02	0079			REPARACION EN BACHEO, CALLE BETHANIA, BARRIO DUARTE	X	2	462,012.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00
02	0080			REPARACION DE CALLE 21, LA LINA -EL CAFE	X	2	2,480,852.00	0.00	0.00	0.00	2,480,852.00	-2,000,000.00	480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,852.00
02	0081			RECONSTRUCCION DE PUENTE CALLE ORLANDO MARTINES, SECTOR BAYONA, (PARTICIPATIVO)	X	2	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00
02	0083			REPARACION DE CALLE SAMAN, SECTOR ARROYO BONITO, MANOGUAYABO		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
02	0084			CONSTRUCCION DE CALLES, LAS CAYENAS Y HORQUIDEA, BUENOS AIRES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Programa - 11							221,887,592.00	0.00	0.00	0.00	154,121,812.00	46,000,000.00	200,121,812.00	0.00	3,585,393.12	3,585,393.12	0.00	3,585,393.12	264,302,198.88

Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales

Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				**Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales**			21,169,165.00	0.00	0.00	0.00	6,430,292.00	0.00	6,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,169,165.00
02	0051			REPARACION DE LAMPARA, CALLE SAN LUIS , LA VENTA		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0052			REMODELACION DE LA ISLETA DEL KM. 12		2	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00
02	0053			ACONDICIONAMIENTO PARQUE LAS RUINAS DE ENBOMBE		2	18,738,873.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,738,873.00
03				**Construcción de instalaciones recreativas**			66,624,220.00	0.00	0.00	0.00	39,624,220.00	-5,500,000.00	34,124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,124,220.00
03	0051			CONSTRUCCION DEL PARQUE DE PALAVE		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03	0052			REMODELACION DEL PARQUE DE HATO NUEVO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0053			CONSTRUCCION DEL PARQUE SANTIAGO APOSTOL		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
03	0054			REMODELACION DEL PARQUE OLIMPO		2	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
03	0055			REMODELACION PARQUE DUARTE		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03	0056			REMODELACION PARQUE LOS COQUITOS		2	5,624,220.00	0.00	0.00	0.00	5,624,220.00	-2,500,000.00	3,124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,220.00
03	0057			REMODELACION PARQUE GALAXIA		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03	0058			REMODELACION PARQUE DE HATO NUEVO		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03	0059			CONSTRUCCION DE PARQUE MULTIUSO, SECTOR LECHERIA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0060			CONSTRUCCION DE PARQUE GLORIA BISONO, HATO NUEVO MANOGUAYABO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0061			CULMINACION DEL PARQUE LAS MERCEDES, SECTOR BIENVENIDO, MANOGUAYABO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
04				**Reparación de instalaciones recreativas**			11,310,105.00	0.00	0.00	0.00	8,482,763.00	27,364,370.61	35,847,133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,674,475.61

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Código Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0051			MANTENIMIENTO PARQUE MANOGUAYA, AVENIDA PROLONGACION 27 DE FEBRERO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
04	0052			EMBELLECIMIENTO DE AREA VERDE DE CABALLONA		2	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00	0.00	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00
04	0053			REODELACION DE ISLETA DE MANOGUAYABO, PARQUE PEDRO MARTINEZ		2	4,827,342.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827,342.00
04	0055			Reparación de parque de la Galaxia, calle estrella la galaxia			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,001.02	6,966,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,001.02
04	0056			Reparación de parques de Cabayona, carretera hato nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,955.13	10,996,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,955.13
04	0057			Reparación de parques los Banquitos, c/a esquina 31 las caobas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,376.99	7,269,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,376.99
04	0058			Reparación de parque Olimpo C/orqfeo esq. calle atlas sector olimpo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,037.47	2,132,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,037.47
05				**Instalación del alumbrado público**			46,772,462.00	0.00	0.00	0.00	24,837,462.00	0.00	24,837,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,772,462.00
05	0051			ALUMBRADO DEL SECTOR EL CIELO DE BAYONA		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
05	0052			ALUMBRADO DEL RESIDENCIAL ALBERTO MOTA		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
05	0053			ALUMBRADOREWSIDENCIAL CUMBRE DEL PARAISO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0054			COLOCACION DE LAMPARAS , CALLE BIENVENIDO POZO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0055			ILUMINACION DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR LECHERIA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
05	0056			COLOCACION DE POSTES DE LUZ, TENDIDO ELECTRICO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0057			ALUMBRADO DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0058			ALUMBRADO DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR BELLAS COLINAS		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0059			ALUMBRADO DEL MULTIUSO Y LA CANCA, SECTOR ALTAGRACIA		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
05	0060			ALUMBRADO DE VARIAS CALLES DEL SECTOR ENSANCHE ALTAGRACIA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
05	0061			ALUMBRADOS DE VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO, POLIGONO 2		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
05	0062			ALUMBRADO DE VARIAS CALLES SECTOR BELLA COLINA,PUEBLO CHICO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
05	0063			INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES CON VIDEO CAMARA 3 MIL		2	28,935,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,935,000.00
05	0064			ILUMINACION DE LA CALLE BLASINA, SECTOR MANOGUAYABO	X	2	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
05	0065			ILUMINACION DE DEIFERENTES CALLES DEL SECTOR PALAVE(PARTICIPATIVO)	X	1	430,800.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00
05	0066			ILUMINACION DE DIFERENTES CALLES, SECTOR SAN MIGUEL (PARTICIPATIVO)	X	2	126,556.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00
05	0067			ILUMINACION DE LAS CALLES PRINCIPALES, SECTOR CABALLONA (PARTICIPATIVO9	X	2	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
05	0068			COLOCACION DE PASTES DE REDES ELECTRICA, CALLE MANUELA JAIME, BAYONA (PARTICIPATIVO9	X	2	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
05	0069			ALUMBRADO DE DIFERENTES CALLES, SECTOR BARRIO DUARTE(PARTICIPATIVO)	X	2	727,111.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00
05	0070			ALUMBRADO DIFERENTES CALLES, SECTOR LAS PALMAS (PARTICIPATIVO)	X	2	690,983.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00
05	0071			ILUMINACION VARIAS CALLES , SECTOR LA VENTA-EL CALICHE 8PARTICIPATIVO)	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	0072			ILUMINACION CALLE PRINCIPAL, KM 12, EL CAFE	X	2	80,012.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00
Total Producto - 3							145,875,952.00	0.00	0.00	0.00	79,374,737.00	21,864,370.61	101,239,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,740,322.61

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 12							145,875,952.00	0.00	0.00	0.00	79,374,737.00	21,864,370.61	101,239,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,740,322.61
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				**Construcción en cementerios**			37,800,932.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800,932.00
01	0051			CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO DE HATO NUEVO		2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO DE MANOGUAYABO		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO DEL CAFE DE HERRERA		2	24,300,932.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300,932.00
03				**Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas**			19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	12,635,629.39	26,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,635,629.39
03	0051			TERMINACION DE LA FUNERARIA BIENVENIDO		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03	0052			TERMINACION DEL TANATORIO (FUNERARIA) MUNICIPAL		2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
03	0054			CONSTRUCCION DE FUNERARIA, SECTOR DE VILLA VERDE		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
03	0055			Construcción terminacion del Tanatorio Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39
Total Producto - 2							56,800,932.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	12,635,629.39	37,135,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,436,561.39
Total Programa - 14							56,800,932.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	12,635,629.39	37,135,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,436,561.39
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				**Construcción de Instalaciones deportivas**			40,848,399.00	0.00	0.00	0.00	25,222,568.00	0.00	25,222,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,848,399.00
01	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA HATO NUEVO		2	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE PLAY DEPORTIVO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0054			TERMINACION DEL CLUB DEPORTIVO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0055			TERNINACION DE LA CANCHA DEPORTIVA YOLENNY		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE PLAY CHUPLUM, ARROYO BONITO, MANOGUAYABO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE CANCHA SECTOR EL CAFE DE HERRERA		2	6,453,098.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453,098.00
01	0058			CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA SECTOR ENRIQUILLO		2	7,472,733.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472,733.00
01	0060			CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA, SECTOR BUENOS AIRES, (PARTICIPATIVO)	X	2	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00
01	0061			CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA, SECTOR PALAVE (PARTICIPATIVO)	X	2	591,356.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00
01	0062			CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA , SECTOR LA CIENAGA, KM.14		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0063			CONSTRUCCION DE CANCHA, MANZANA 23, SECTOR LAS CAOBAS		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0064			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO, SECTOR BUENOS AIRES, EN LOS TERRENOS GUAJIMIA RESP. PROGRESO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0065			CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, SECTOR SAN FRANCISCO, LAS PALMAS DE HERRERA		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02				**Reparación de Instalaciones Deportivas**			7,342,214.00	0.00	0.00	0.00	7,342,214.00	0.00	7,342,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342,214.00
02	0051			RELLENO DEL PLAY JUAN GUZMAN, SECTOR SAN MIGUEL-(PARTICIPATIVO)		2	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00
02	0052			REPARACION CANCHE DEPORTIVA, SECTOR DE PALAVE		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Form. N° EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0053			REMOZAMIENTO DE AREAS DEPORTIVA, EL PALMAR-ABANICO (PARTICIPATIVO)	X	2	310,856.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00
02	0054			REMOSAMIENTO AREA DEPORTIVA, SECTOR KM 12-EL CAFE(PARTICIPATIVO)	X	2	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00
02	0056			REMOCION DE CANCHA, MANZANA 26, SECTOR LAS CAOBAS		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0057			REPARACION DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO		2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
03				**Construcción de infraestructuras culturales y educativas**			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
03	0051			CONSTRUICCION CENTRO CULTIRAL LAS CAOBAS		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03	0053			REMOZAMIENTO MULTIUSO, SECTOR ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0054			CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL, SECTOR PALAVE MANOGUAYABO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0055			CONSTRUCCION DEL MULTIUSO, VILLA VERDE, LA CIENAGA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04				**Reparación infraestructuras culturales y educativas**			5,957,464.00	0.00	0.00	0.00	5,957,464.00	0.00	5,957,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957,464.00
04	0051			REMODELACION DE ESCUELAS LABORALES		2	2,086,604.00	0.00	0.00	0.00	2,086,604.00	0.00	2,086,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,604.00
04	0052			REPARACION TECHADO DE IGLESIA, SECTOR MANOGUAYABO	X	2	120,430.00	0.00	0.00	0.00	120,430.00	0.00	120,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,430.00
04	0053			REPARACION DE PARED LICEO LAS AMERICAS, SECTOR MANOGUAYABO	X	2	250,430.00	0.00	0.00	0.00	250,430.00	0.00	250,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,430.00
04	0054			TECHADO DE MULTIUSO, SECTOR LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0055			RECONSTRUCCION DEL CUB GERMAN ANDRES SUARES, SAN MIGUEL MANOGUAYABO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Total Producto - 2							61,148,077.00	0.00	0.00	0.00	45,522,246.00	0.00	45,522,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,148,077.00
Total Programa - 15							61,148,077.00	0.00	0.00	0.00	45,522,246.00	0.00	45,522,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,148,077.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				**Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales**			42,432,023.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,432,023.00
02	0051			REMODELACION DEL MERCADO DE HERRERA		2	42,432,023.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,432,023.00
03				**Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente**			14,820,708.00	0.00	0.00	0.00	14,820,708.00	-1,000,000.00	13,820,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820,708.00
03	0051			CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE		2	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	-1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
03	0052			SANEAMIENTO DE CAÑADA EN EL SECTOR JUAN GUZMAN, MANOGUAYABO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0053			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAR, EN LA CALLE BARAHONA, SECTOR PALAVE, MANOGUAYABO	X	2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
03	0054			CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES EN EL SOCORRO MUTUO,MANOGUAYABP(PARTICIPATIVO)	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
03	0055			CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES, SECTOR SAN MIGUEL BELLA COLINA	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
03	0056			LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR HATO NUEVO(PARTICIPATIVO)		2	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Código Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0057			CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES Y INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLES		2	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00
03	0058			CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTE, SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA(PPM)	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	0059			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A CAÑADA, SECTOR CABALLONA(PARTICIPATIVO)	X	2	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00
03	0060			CONST. ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR KM. 14, (PARTICIPATIVO)	X	2	510,856.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00
03	0061			CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE , SECTOR LAS PALMAS(PARTICIPATIVO)	X	2	552,870.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00
03	0062			CONSTRUCCION DE DREJAJE, SECTOR EL CALICHE-LA VENTA	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
03	0063			CONSTRUCCION DE FILTRANTE, SECTOR KM.12-EL CAFE	X	2	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
04				**Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente**			106,603,241.00	0.00	0.00	0.00	36,127,778.00	-2,500,000.00	33,627,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,103,241.00
04	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE IMBORNALES, SECTOR LA VENTA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0052			CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0053			CONSTRUCCION DE IMBORNALES, PARA DRENAJE PLUVIAL		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
04	0054			SANEAMIENTO DE CAÑADA , SECTOR BELLA COLINA ,MANOGUAYABO (PARTICIPATIVO)	X	2	834,332.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00
04	0055			LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR MANOGUAYABO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
04	0056			REPARACION DRENAJE PLUVIAR, SECTOR MANOGUAYABO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Form. N° EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0057			REPARACION MANT. DE IMBORNALES, SECTOR LIBERTADOR		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0058			LIMPIEZA MANT. DE IMBORNALES , ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0059			LIMPIEZA DE IMBORNALES, VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
04	0060			RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VALLENILLA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0061			RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA JAPON		2	8,534,022.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,534,022.00
04	0062			RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAR SECTOR BAYONA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0063			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAR DEL RESIDENCIAL ANACONDA		2	6,340,928.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340,928.00
04	0064			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO DEL SECTOR LOA ALAMOS		2	64,320,943.00	0.00	0.00	0.00	6,720,430.00	-2,500,000.00	4,220,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,820,943.00
04	0065			LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR ARROYO BONITO, MANOGUAYABO	X	2	50,514.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00	0.00	50,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00
04	0066			SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0067			REPARACION DE IMBORNALES CALLE 3, BUENOS AIRES, HERRERA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0068			LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR PALAVE, (PARTICIPATIVO)	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
04	0069			LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOE SAN MIGUEL, MANOGUYABO(PARTICIPATIVO)	X	2	441,541.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00
04	0070			LIMPIEZA DE CAÑADA, EN CALLE DENNY MORALES, BIENVENIDO (PARTIVIPATIVO) MANOGUAYABO	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0071			LIMPIEZA DE IMBORNALES FRENTE AL CUB BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0072			LIMPIEZA DE CAÑADAS , SECTOR BIENVENIDO, (PARTICIPATIVO)	X	2	666,012.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00
04	0073			LIMPIEZA DE IMBORNALES CALLE PRINCIPAL, SECTOR CABALLONA(PARTICIPATIVO)	X	2	35,156.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00
04	0074			REPARACION DE FILTRANTE EN LA CALLE ROGELIO ROSELL,SECTOR BAYONA (PARTICIPATIVO)	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0075			LIMPIEZA Y ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR EL PALMAR /ABANICO	X	1	141,406.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00
04	0076			LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR DELEGACION KM. 14	X	2	187,150.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00
04	0077			REP. EN LIMPIEZA DE FILTRANTE ENTRADA VILLA AURA,LAS PALMAS(PARTICIPATIVO)	X	2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
04	0078			REPARACION DE FILTRANTES, LAS PALMAS, HERRERA (PARTICIPATIVO)	X	2	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
04	0079			SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR LAS PALMAS,	X	2	660,810.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00
04	0080			REPARACION Y LIMPIEZA DE CAÑADA,SECTORLA VENTA-EL CALICHE	X	2	623,818.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00
04	0081			REPARACION DE FILTRANTE, SECTOR LA VENTA-EL CALICHE	X	2	94,784.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
04	0082			REPARACION FILTRANTE CALLE 4, SECTOR LA MINA EL CAFE (PARTICIPATIVO)	X	2	184,290.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
04	0083			REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 5, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO	X	2	184,290.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
04	0084			REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 8, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO)	X	2	184,290.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0085			REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 23, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO)	X	2	182,290.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
04	0086			LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR KM 12-EL CAFE	X	2	127,419.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00
04	0087			REMOZAMIENTO DE IMBORNALES, ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)	X	2	999,246.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00
04	0088			REPARACION DE IMBORNALES, EN CALLE 5 CON 13, SECTOR EL CAFE		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
Total Programa - 17							163,855,972.00	0.00	0.00	0.00	55,948,486.00	-5,500,000.00	50,448,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,355,972.00
				Total General RD$			649,568,525.00	0.00	0.00	0.00	359,467,281.00	75,000,000.00	434,467,281.00	0.00	3,585,393.12	3,585,393.12	0.00	3,585,393.12	720,983,131.88

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)