

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Ororgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	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
					Clasificador de Ingresos					140,000,000.00	6,170,000.00	146,170,000.00	22,638,395.00	10,135,426.00	32,773,821.00	113,396,179.00
1	1				IMPUESTOS					25,675,822.00	6,000,000.00	31,675,822.00	3,346,692.00	1,300,417.49	4,647,109.49	27,028,712.51
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					16,735,000.00	0.00	16,735,000.00	2,058,037.00	737,429.49	2,795,466.49	13,939,533.51
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					16,735,000.00	0.00	16,735,000.00	2,058,037.00	737,429.49	2,795,466.49	13,939,533.51
1	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	0000	30	9996	102	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	283,856.00	99,863.49	383,719.49	3,216,280.51
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	75,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	68,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	212,409.00	111,785.00	324,194.00	1,075,806.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	1,229,522.00	469,281.00	1,698,803.00	7,301,197.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	8,000.00	4,000.00	12,000.00	488,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	115,000.00	3,000.00	118,000.00	62,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00	154,250.00	17,500.00	171,750.00	278,250.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					8,940,822.00	6,000,000.00	14,940,822.00	1,288,655.00	562,988.00	1,851,643.00	13,089,179.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					8,940,822.00	6,000,000.00	14,940,822.00	1,288,655.00	562,988.00	1,851,643.00	13,089,179.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	8,926,822.00	6,000,000.00	14,926,822.00	1,288,655.00	562,988.00	1,851,643.00	13,075,179.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente 13 = 11 +/- 12	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha 16 = 14 + 15	Balance por Percibir 17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					80,579,178.00	0.00	80,579,178.00	12,843,298.00	6,421,649.00	19,264,947.00	61,314,231.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60,434,384.00	0.00	60,434,384.00	9,485,832.00	4,742,916.00	14,228,748.00	46,205,636.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					60,434,384.00	0.00	60,434,384.00	9,485,832.00	4,742,916.00	14,228,748.00	46,205,636.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	60,434,384.00	0.00	60,434,384.00	9,485,832.00	4,742,916.00	14,228,748.00	46,205,636.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,144,794.00	0.00	20,144,794.00	3,357,466.00	1,678,733.00	5,036,199.00	15,108,595.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					20,144,794.00	0.00	20,144,794.00	3,357,466.00	1,678,733.00	5,036,199.00	15,108,595.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	20,144,794.00	0.00	20,144,794.00	3,357,466.00	1,678,733.00	5,036,199.00	15,108,595.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					33,745,000.00	167,000.00	33,912,000.00	6,445,583.00	2,413,359.51	8,858,942.51	25,053,057.49
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					33,745,000.00	167,000.00	33,912,000.00	6,445,583.00	2,413,359.51	8,858,942.51	25,053,057.49
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					500,000.00	0.00	500,000.00	11,200.00	824.51	12,024.51	487,975.49
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	11,200.00	824.51	12,024.51	487,975.49
1	5	1	3		TASAS					33,225,000.00	0.00	33,225,000.00	6,307,333.00	2,371,085.00	8,678,418.00	24,546,582.00
1	5	1	3	08	Pago mensuras catastrales para enajenación y arrend. de solares	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	19,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	8,500.00	7,000.00	15,500.00	184,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	224,840.00	171,490.00	396,330.00	7,103,670.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	2,473,605.00	1,761,835.00	4,235,440.00	4,764,560.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogane	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	3,597,388.00	427,760.00	4,025,148.00	4,974,852.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					20,000.00	-3,000.00	17,000.00	9,000.00	7,200.00	16,200.00	800.00
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	9,000.00	7,200.00	16,200.00	800.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					0.00	170,000.00	170,000.00	118,050.00	34,250.00	152,300.00	17,700.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	0.00	170,000.00	170,000.00	118,050.00	34,250.00	152,300.00	17,700.00
1	6				OTROS INGRESOS					0.00	3,000.00	3,000.00	2,822.00	0.00	2,822.00	178.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					0.00	3,000.00	3,000.00	2,822.00	0.00	2,822.00	178.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					0.00	3,000.00	3,000.00	2,822.00	0.00	2,822.00	178.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	0.00	3,000.00	3,000.00	2,822.00	0.00	2,822.00	178.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	38,709,595.38	38,709,595.38	1,287,064.38	37,422,531.00	38,709,595.38	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	38,709,595.38	38,709,595.38	1,287,064.38	37,422,531.00	38,709,595.38	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	38,709,595.38	38,709,595.38	1,287,064.38	37,422,531.00	38,709,595.38	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	38,709,595.38	38,709,595.38	1,287,064.38	37,422,531.00	38,709,595.38	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	100	121	0.00	5,866,588.49	5,866,588.49	0.00	5,866,588.49	5,866,588.49	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	102	0.00	1,287,064.38	1,287,064.38	1,287,064.38	0.00	1,287,064.38	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	31,555,942.51	31,555,942.51	0.00	31,555,942.51	31,555,942.51	0.00
TOTAL RD\$										140,000,000.00	44,879,595.38	184,879,595.38	23,925,459.38	47,557,957.00	71,483,416.38	113,396,179.00


MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	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

Juan D. Sena
 JOAN D. SENA
 Reparado por


Roque Rafael Zanata
 ROQUE RAFAEL ZANATA
 Revisado por


Wilfredo Olivences
 WILFREDO OLIVENCES
 Aprobado por


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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	879,669.00	0.00	879,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,669.00
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	2,120,331.00	0.00	2,120,331.00	0.00	34,596.34	34,596.34	34,596.34	34,596.34	2,085,734.66
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	121	0.00	2,722,697.00	2,722,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,697.00
1.1		01	0	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					1,686,250.00	2,000,000.00	3,686,250.00	10,000.00	31,035.80	31,035.80	31,035.80	41,035.80	3,645,214.20
1.1		01	0	00	0001		2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					1,686,250.00	2,000,000.00	3,686,250.00	10,000.00	31,035.80	31,035.80	31,035.80	41,035.80	3,645,214.20
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	20	1955	100	1,686,250.00	0.00	1,686,250.00	10,000.00	31,035.80	31,035.80	31,035.80	41,035.80	1,645,214.20
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9998	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.1		01	0	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,526,657.00	0.00	1,526,657.00	642,797.36	590,007.64	590,007.64	590,007.64	1,232,805.00	293,852.00
1.1		01	0	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					703,313.00	0.00	703,313.00	236,398.68	396,000.00	396,000.00	396,000.00	632,398.68	70,914.32
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	515,159.00	0.00	515,159.00	86,398.68	396,000.00	396,000.00	396,000.00	482,398.68	32,760.32
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	188,154.00	0.00	188,154.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	38,154.00
1.1		01	0	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					704,306.00	0.00	704,306.00	300,000.00	184,007.64	184,007.64	184,007.64	484,007.64	220,298.36
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	515,886.00	0.00	515,886.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	215,886.00
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	188,420.00	0.00	188,420.00	0.00	184,007.64	184,007.64	184,007.64	184,007.64	4,412.36
1.1		01	0	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					119,038.00	0.00	119,038.00	106,398.68	10,000.00	10,000.00	10,000.00	116,398.68	2,639.32
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	87,192.00	0.00	87,192.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	2,192.00

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 2026

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	0	00	0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	31,846.00	0.00	31,846.00	21,398.68	10,000.00	10,000.00	10,000.00	31,398.68	447.32	
1.1	01	0	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,530,356.00	1,000,000.00	3,530,356.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	3,507,556.00	
1.1	01	0	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					530,356.00	1,000,000.00	1,530,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,356.00	
1.1	01	0	00	0001		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					530,356.00	1,000,000.00	1,530,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,356.00	
1.1	01	0	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	530,356.00	0.00	530,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,356.00	
1.1	01	0	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	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	
1.1	01	0	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	1,977,200.00	
1.1	01	0	00	0001	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	1,977,200.00	
1.1	01	0	00	0002							Gestión administrativa y financiera					3,226,909.00	3,485,005.36	6,711,914.36	425,916.89	207,300.96	207,300.96	207,300.96	633,217.85	6,078,696.51	
1.1	01	0	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,206,909.00	924,703.36	4,131,612.36	418,620.36	203,537.91	203,537.91	203,537.91	622,158.27	3,509,454.09	
1.1	01	0	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,808,000.00	924,703.36	3,732,703.36	418,619.36	203,537.91	203,537.91	203,537.91	622,157.27	3,110,546.09	
1.1	01	0	00	0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	418,619.36	203,537.91	203,537.91	203,537.91	622,157.27	1,969,842.73	
1.1	01	0	00	0002	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9998	121	0.00	924,703.36	924,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,703.36	
1.1	01	0	00	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	
1.1	01	0	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					398,909.00	0.00	398,909.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	398,908.00	
1.1	01	0	00	0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	183,773.00	0.00	183,773.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	183,772.00	
1.1	01	0	00	0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	184,032.00	0.00	184,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,032.00	

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											1
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	31,104.00	0.00	31,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,104.00
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	2,560,302.00	2,580,302.00	7,296.53	3,763.05	3,763.05	3,763.05	11,059.58	2,569,242.42	
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	2,560,302.00	2,580,302.00	7,296.53	3,763.05	3,763.05	3,763.05	11,059.58	2,569,242.42	
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	7,296.53	3,763.05	3,763.05	3,763.05	11,059.58	2,940.42	
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					6,000.00	2,560,302.00	2,566,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566,302.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	121	0.00	2,560,302.00	2,560,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,302.00	
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					7,533,456.00	2,000,000.00	9,533,456.00	720,002.77	426,491.49	426,491.49	426,491.49	1,146,494.26	8,386,961.74	
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,533,456.00	0.00	7,533,456.00	720,002.77	426,491.49	426,491.49	426,491.49	1,146,494.26	6,386,961.74	
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					6,071,000.00	0.00	6,071,000.00	720,002.77	359,491.49	359,491.49	359,491.49	1,079,494.26	4,991,505.74	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,604,000.00	0.00	5,604,000.00	720,002.77	359,491.49	359,491.49	359,491.49	1,079,494.26	4,524,505.74	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					862,456.00	0.00	862,456.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	795,456.00	

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	0	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	397,324.00	0.00	397,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,324.00	
1.1		01	0	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	397,884.00	0.00	397,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,884.00	
1.1		01	0	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	67,248.00	0.00	67,248.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	248.00	
1.1		01	0	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1.1		01	0	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1.1		01	0	00	0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1.1		17										Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					3,956,672.00	0.00	3,956,672.00	527,376.62	292,524.71	292,524.71	292,524.71	819,901.33	3,136,770.67	
1.1		17	2									Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo					3,956,672.00	0.00	3,956,672.00	527,376.62	292,524.71	292,524.71	292,524.71	819,901.33	3,136,770.67	
1.1		17	2	00	0001							Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					3,956,672.00	0.00	3,956,672.00	527,376.62	292,524.71	292,524.71	292,524.71	819,901.33	3,136,770.67	
1.1		17	2	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,956,672.00	0.00	3,956,672.00	527,376.62	292,524.71	292,524.71	292,524.71	819,901.33	3,136,770.67	
1.1		17	2	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,464,500.00	0.00	3,464,500.00	527,376.62	259,524.71	259,524.71	259,524.71	786,901.33	2,677,598.67	
1.1		17	2	00	0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9995	102	3,198,000.00	0.00	3,198,000.00	527,376.62	259,524.71	259,524.71	259,524.71	786,901.33	2,411,098.67	
1.1		17	2	00	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	9995	102	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00	
1.1		17	2	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					492,172.00	0.00	492,172.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	459,172.00	

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación 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	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																											19	20
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9995	102		226,738.00	0.00	226,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,738.00
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9995	102		227,058.00	0.00	227,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,058.00
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9995	102		38,376.00	0.00	38,376.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	5,376.00
1.2													Servicios Municipales						56,000,000.00	13,399,593.97	69,399,593.97	6,811,136.22	4,360,184.08	4,360,184.08	4,382,845.02	11,171,320.30	58,228,273.67	
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO						56,000,000.00	13,399,593.97	69,399,593.97	6,811,136.22	4,360,184.08	4,360,184.08	4,382,845.02	11,171,320.30	58,228,273.67	
1.2		01											Actividades Centrales						15,419,743.00	13,399,593.97	28,819,336.97	2,406,237.81	1,393,097.07	1,393,097.07	1,393,097.07	3,799,334.88	25,020,002.09	
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación						9,994,447.00	8,820,917.97	18,815,364.97	1,579,208.70	1,135,817.00	1,135,817.00	1,135,817.00	2,715,025.70	16,100,339.27	
1.2		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	120,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	145,000.00	4,355,000.00	
1.2		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES						3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	120,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	145,000.00	3,355,000.00	
1.2		01	0	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio						3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	120,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	145,000.00	3,355,000.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	120,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	145,000.00	1,355,000.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	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	
1.2		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						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	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	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	
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						3,954,750.00	3,869,999.97	7,824,749.97	158,239.95	801,717.00	801,717.00	801,717.00	959,956.95	6,864,793.02	
1.2		01	0	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS						800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	7,900.00	7,717.00	7,717.00	7,717.00	15,617.00	1,784,383.00	

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	7,900.00	7,717.00	7,717.00	7,717.00	15,617.00	1,784,383.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	7,900.00	7,717.00	7,717.00	7,717.00	15,617.00	784,383.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	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	0001			2	2	3			VIÁTICOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	28,400.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	102,400.00	897,600.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	28,400.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	102,400.00	897,600.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,154,750.00	0.00	2,154,750.00	91,939.95	650,000.00	650,000.00	650,000.00	741,939.95	1,412,810.05
1.2		01	0	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					2,154,750.00	0.00	2,154,750.00	91,939.95	650,000.00	650,000.00	650,000.00	741,939.95	1,412,810.05
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	654,750.00	0.00	654,750.00	19,160.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	609,160.00	45,590.00
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	-1,000,000.00	500,000.00	72,779.95	60,000.00	60,000.00	60,000.00	132,779.95	367,220.05
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	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	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	370,000.00	370,000.00	30,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100,000.00	270,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					0.00	370,000.00	370,000.00	30,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100,000.00	270,000.00

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 2026

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Perdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	1	2			3	4	5	6	7						8	9	10	11	12	13	14	Original
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	1102	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	240,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	1102	30	9998	102	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,499,999.97	2,499,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,999.97
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9998	121	0.00	2,499,999.97	2,499,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,999.97
1.2		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,539,697.00	4,950,918.00	6,490,615.00	1,300,968.75	309,100.00	309,100.00	309,100.00	1,610,068.75	4,880,546.25
1.2		01	0	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					0.00	700,000.00	700,000.00	71,810.73	0.00	0.00	0.00	71,810.73	628,189.27
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9996	102	0.00	700,000.00	700,000.00	71,810.73	0.00	0.00	0.00	71,810.73	628,189.27
1.2		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,539,697.00	4,250,918.00	5,790,615.00	1,229,158.02	309,100.00	309,100.00	309,100.00	1,538,258.02	4,252,356.98
1.2		01	0	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,539,697.00	4,250,918.00	5,790,615.00	1,229,158.02	309,100.00	309,100.00	309,100.00	1,538,258.02	4,252,356.98
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	1,539,697.00	0.00	1,539,697.00	1,229,158.02	309,100.00	309,100.00	309,100.00	1,538,258.02	1,438.98
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	121	0.00	4,250,918.00	4,250,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,918.00
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					3,553,115.00	4,578,676.00	8,131,791.00	577,339.33	129,693.92	129,693.92	129,693.92	707,033.25	7,424,757.75
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,637,160.00	3,078,676.00	4,715,836.00	425,784.33	41,624.94	41,624.94	41,624.94	467,409.27	4,248,426.73
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	98,600.00	901,400.00

1- Contrataria 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 MARZO DEL 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SIIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidario	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	98,600.00	901,400.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					252,126.00	0.00	252,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,126.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	20	1955	100	252,126.00	0.00	252,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,126.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	3,078,676.00	3,078,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,676.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					0.00	3,078,676.00	3,078,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,676.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1102	30	9998	121	0.00	1,078,676.00	1,078,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,676.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	30	9998	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					385,034.00	0.00	385,034.00	359,984.33	8,824.94	8,824.94	8,824.94	368,809.27	16,224.73
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					35,034.00	0.00	35,034.00	12,852.40	7,824.94	7,824.94	7,824.94	20,677.34	14,356.66
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	27,034.00	0.00	27,034.00	12,852.40	7,824.94	7,824.94	7,824.94	20,677.34	6,356.66
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	347,131.93	1,000.00	1,000.00	1,000.00	348,131.93	1,868.07
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,915,955.00	1,500,000.00	3,415,955.00	151,555.00	88,068.98	88,068.98	88,068.98	239,623.98	3,176,331.02

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)

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SIMP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Parifas no Asg. 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		01	0	00	0002			2	3	1								1,580,705.00	1,500,000.00	3,080,705.00	151,555.00	88,068.98	88,068.98	88,068.98	239,623.98	2,841,081.02
1.2		01	0	00	0002			2	3	1	1							1,580,705.00	1,500,000.00	3,080,705.00	151,555.00	88,068.98	88,068.98	88,068.98	239,623.98	2,841,081.02
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	1102	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
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	1102	30	9996	102		580,705.00	0.00	580,705.00	151,555.00	88,068.98	88,068.98	88,068.98	239,623.98	341,081.02
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	1102	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
1.2		01	0	00	0002			2	3	9								335,250.00	0.00	335,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,250.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	1102	30	9995	102		335,250.00	0.00	335,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,250.00
1.2		01	0	00	0004													1,872,181.00	0.00	1,872,181.00	249,689.78	127,586.15	127,586.15	127,586.15	377,275.93	1,494,905.07
1.2		01	0	00	0004			2	1									1,872,181.00	0.00	1,872,181.00	249,689.78	127,586.15	127,586.15	127,586.15	377,275.93	1,494,905.07
1.2		01	0	00	0004			2	1	1								1,639,300.00	0.00	1,639,300.00	249,689.78	127,586.15	127,586.15	127,586.15	377,275.93	1,262,024.07
1.2		01	0	00	0004	0		2	1	1	2	06	1402	20	1955	100		1,513,200.00	0.00	1,513,200.00	249,689.78	127,586.15	127,586.15	127,586.15	377,275.93	1,135,924.07
1.2		01	0	00	0004	0		2	1	1	4	01	1402	20	1955	100		126,100.00	0.00	126,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,100.00
1.2		01	0	00	0004			2	1	5								232,881.00	0.00	232,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,881.00
1.2		01	0	00	0004	0		2	1	5	1	01	1402	20	1955	100		107,286.00	0.00	107,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,286.00
1.2		01	0	00	0004	0		2	1	5	2	01	1402	20	1955	100		107,437.00	0.00	107,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,437.00
1.2		01	0	00	0004	0		2	1	5	3	01	1402	20	1955	100		18,158.00	0.00	18,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,158.00

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 2026

Código del Capítulo: **7127** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,518,692.00	0.00	3,518,692.00	605,766.73	280,649.62	280,649.62	303,310.56	886,416.35	2,632,275.65
1.2		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					3,081,000.00	0.00	3,081,000.00	605,766.73	280,649.62	280,649.62	303,310.56	886,416.35	2,194,583.65
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	2,844,000.00	0.00	2,844,000.00	605,766.73	280,649.62	280,649.62	303,310.56	886,416.35	1,957,583.65
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					437,692.00	0.00	437,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,692.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	201,640.00	0.00	201,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,640.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	201,924.00	0.00	201,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,924.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	34,128.00	0.00	34,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,128.00
1.2		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	375,527.53	31,500.00	31,500.00	31,500.00	407,027.53	2,792,972.47
1.2		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	375,527.53	31,500.00	31,500.00	31,500.00	407,027.53	2,792,972.47
1.2		12	1	00	0002			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	375,527.53	31,500.00	31,500.00	31,500.00	407,027.53	2,792,972.47
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,000,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	175,527.53	31,500.00	31,500.00	31,500.00	207,027.53	792,972.47

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 (DIGECO)

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	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
1.2		12	2																19,874,335.00	0.00	19,874,335.00	1,944,808.38	1,418,851.97	1,418,851.97	1,418,851.97	3,363,660.35	16,510,674.65
1.2		12	2	00	0003														19,874,335.00	0.00	19,874,335.00	1,944,808.38	1,418,851.97	1,418,851.97	1,418,851.97	3,363,660.35	16,510,674.65
1.2		12	2	00	0003			2	1										13,874,335.00	0.00	13,874,335.00	1,944,808.38	973,564.34	973,564.34	973,564.34	2,918,372.72	10,955,962.28
1.2		12	2	00	0003			2	1	1									12,148,500.00	0.00	12,148,500.00	1,944,808.38	973,564.34	973,564.34	973,564.34	2,918,372.72	9,230,127.28
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	2	06		Jornales	3202	20	1955	100	11,214,000.00	0.00	11,214,000.00	1,944,808.38	973,564.34	973,564.34	973,564.34	2,918,372.72	8,295,627.28
1.2		12	2	00	0003			2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	934,500.00	0.00	934,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,500.00
1.2		12	2	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,725,835.00	0.00	1,725,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,835.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	795,073.00	0.00	795,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,073.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	796,194.00	0.00	796,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,194.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	134,568.00	0.00	134,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,568.00
1.2		12	2	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	445,287.63	445,287.63	445,287.63	445,287.63	5,554,712.37
1.2		12	2	00	0003			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	445,287.63	445,287.63	445,287.63	445,287.63	5,554,712.37
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasoil	3202	30	9995	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	445,287.63	445,287.63	445,287.63	445,287.63	5,554,712.37

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 (DIGECO)

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	3									Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					3,825,279.00	0.00	3,825,279.00	529,555.02	270,818.58	270,818.58	270,818.58	800,373.60	3,024,905.40	
1.2		12	3	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					3,825,279.00	0.00	3,825,279.00	529,555.02	270,818.58	270,818.58	270,818.58	800,373.60	3,024,905.40	
1.2		12	3	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,825,279.00	0.00	3,825,279.00	529,555.02	270,818.58	270,818.58	270,818.58	800,373.60	3,024,905.40	
1.2		12	3	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,349,450.00	0.00	3,349,450.00	529,555.02	270,818.58	270,818.58	270,818.58	800,373.60	2,549,076.40	
1.2		12	3	00	0001	0	2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	3,091,800.00	0.00	3,091,800.00	529,555.02	270,818.58	270,818.58	270,818.58	800,373.60	2,291,426.40	
1.2		12	3	00	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	257,650.00	0.00	257,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,650.00	
1.2		12	3	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					475,829.00	0.00	475,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,829.00	
1.2		12	3	00	0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	219,209.00	0.00	219,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,209.00	
1.2		12	3	00	0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	219,518.00	0.00	219,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,518.00	
1.2		12	3	00	0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	37,102.00	0.00	37,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,102.00	
1.2		14										Gestión y administración de servicios funerarios					851,127.00	0.00	851,127.00	145,256.30	36,128.15	36,128.15	36,128.15	181,384.45	669,742.55	
1.2		14	2									Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					851,127.00	0.00	851,127.00	145,256.30	36,128.15	36,128.15	36,128.15	181,384.45	669,742.55	
1.2		14	2	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					500,000.00	0.00	500,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	427,000.00	

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)

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Perifoneos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
1.2		14	2	00	0001			2	2								500,000.00	0.00	500,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	427,000.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2	8							500,000.00	0.00	500,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	427,000.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	01	01	01	01	500,000.00	0.00	500,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	427,000.00	
1.2		14	2	00	0002												351,127.00	0.00	351,127.00	72,256.30	36,128.15	36,128.15	36,128.15	108,384.45	242,742.55	
1.2		14	2	00	0002			2	1								351,127.00	0.00	351,127.00	72,256.30	36,128.15	36,128.15	36,128.15	108,384.45	242,742.55	
1.2		14	2	00	0002			2	1	1							307,450.00	0.00	307,450.00	72,256.30	36,128.15	36,128.15	36,128.15	108,384.45	199,065.55	
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	2	06	06	06	06	06	283,800.00	0.00	283,800.00	72,256.30	36,128.15	36,128.15	36,128.15	108,384.45	175,415.55	
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	01	01	01	01	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	
1.2		14	2	00	0002			2	1	5							43,677.00	0.00	43,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,677.00	
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	01	01	01	01	20,121.00	0.00	20,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,121.00	
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	01	01	01	01	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	01	01	01	01	3,406.00	0.00	3,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406.00	
1.2		15															6,810,824.00	0.00	6,810,824.00	409,804.55	720,810.47	720,810.47	720,810.47	1,130,615.02	5,680,208.98	
1.2		15	1														1,810,824.00	0.00	1,810,824.00	61,915.55	0.00	0.00	0.00	61,915.55	1,748,908.45	
1.2		15	1	00	0001												1,810,824.00	0.00	1,810,824.00	61,915.55	0.00	0.00	0.00	61,915.55	1,748,908.45	

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)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior						Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
	1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2		15	1	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,810,824.00	0.00	1,810,824.00	61,915.55	0.00	0.00	0.00	61,915.55	1,748,908.45
1.2		15	1	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,810,824.00	0.00	1,810,824.00	61,915.55	0.00	0.00	0.00	61,915.55	1,748,908.45
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,810,824.00	0.00	1,810,824.00	61,915.55	0.00	0.00	0.00	61,915.55	1,748,908.45
1.2		15	2											Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	347,889.00	720,810.47	720,810.47	720,810.47	1,068,699.47	3,931,300.53
1.2		15	2	00	0002									Fomento del Arte y cultura					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	340,573.00	720,810.47	720,810.47	720,810.47	1,061,383.47	2,938,616.53
1.2		15	2	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	340,573.00	683,998.47	683,998.47	683,998.47	1,024,571.47	975,428.53
1.2		15	2	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	340,573.00	683,998.47	683,998.47	683,998.47	1,024,571.47	975,428.53
1.2		15	2	00	0002			2	2	8	6			Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	340,573.00	683,998.47	683,998.47	683,998.47	1,024,571.47	975,428.53
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	01		Eventos generales	4303	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	297,398.00	683,998.47	683,998.47	683,998.47	981,396.47	18,603.53
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	43,175.00	0.00	0.00	0.00	43,175.00	956,825.00
1.2		15	2	00	0002			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	36,812.00	36,812.00	36,812.00	36,812.00	1,963,188.00
1.2		15	2	00	0002			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	36,812.00	36,812.00	36,812.00	36,812.00	1,963,188.00

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)

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Parifidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		15	2	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4303	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	36,812.00	36,812.00	36,812.00	36,812.00	1,963,188.00
1.2		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	7,316.00	0.00	0.00	0.00	7,316.00	992,684.00
1.2		15	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	7,316.00	0.00	0.00	0.00	7,316.00	992,684.00
1.2		15	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	7,316.00	0.00	0.00	0.00	7,316.00	992,684.00
1.2		15	2	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	7,316.00	0.00	0.00	0.00	7,316.00	992,684.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					7,000,000.00	1,378,441.98	8,378,441.98	980,628.31	928,014.15	928,014.15	932,439.15	1,908,642.46	6,469,799.52
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,000,000.00	1,378,441.98	8,378,441.98	980,628.31	928,014.15	928,014.15	932,439.15	1,908,642.46	6,469,799.52
1.3		01											Actividades Centrales					9,167.00	0.00	9,167.00	1,672.81	2,229.38	2,229.38	2,229.38	3,902.19	5,264.81
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					9,167.00	0.00	9,167.00	1,672.81	2,229.38	2,229.38	2,229.38	3,902.19	5,264.81
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,167.00	0.00	9,167.00	1,672.81	2,229.38	2,229.38	2,229.38	3,902.19	5,264.81
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,167.00	0.00	9,167.00	1,672.81	2,229.38	2,229.38	2,229.38	3,902.19	5,264.81
1.3		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					9,167.00	0.00	9,167.00	1,672.81	2,229.38	2,229.38	2,229.38	3,902.19	5,264.81
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	8,167.00	0.00	8,167.00	1,672.81	2,229.38	2,229.38	2,229.38	3,902.19	4,264.81

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)

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Parifas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	Tipo	Objeto		Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																									1	2
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.3		14											Gestión y administración de servicios funerarios					904,392.00	0.00	904,392.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	895,892.00
1.3		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					904,392.00	0.00	904,392.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	895,892.00
1.3		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					904,392.00	0.00	904,392.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	895,892.00
1.3		14	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					904,392.00	0.00	904,392.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	895,892.00
1.3		14	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					904,392.00	0.00	904,392.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	895,892.00
1.3		14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	904,392.00	0.00	904,392.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	895,892.00
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					5,670,041.00	1,378,441.98	7,048,482.98	885,055.50	883,084.77	883,084.77	887,509.77	1,768,140.27	5,280,342.71
1.3		15	1										Acciones comunes					1,500,000.00	1,878,441.98	3,378,441.98	818,714.95	670,616.77	670,616.77	670,616.77	1,489,331.72	1,889,110.26
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,500,000.00	1,378,441.98	2,878,441.98	818,714.95	601,108.00	601,108.00	601,108.00	1,419,822.95	1,458,619.03
1.3		15	1	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	1,378,441.98	1,378,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,441.98
1.3		15	1	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					0.00	1,378,441.98	1,378,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,441.98
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9998	121	0.00	1,378,441.98	1,378,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,441.98

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	S/NIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	818,714.95	601,108.00	601,108.00	601,108.00	1,419,822.95	80,177.05	
1.3	15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	818,714.95	601,108.00	601,108.00	601,108.00	1,419,822.95	80,177.05	
1.3	15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	818,714.95	601,108.00	601,108.00	601,108.00	1,419,822.95	80,177.05	
1.3	15	1	00	0003								Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	69,508.77	69,508.77	69,508.77	69,508.77	430,491.23	
1.3	15	1	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	69,508.77	69,508.77	69,508.77	69,508.77	430,491.23	
1.3	15	1	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	69,508.77	69,508.77	69,508.77	69,508.77	430,491.23	
1.3	15	1	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9995	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	69,508.77	69,508.77	69,508.77	69,508.77	430,491.23	
1.3	15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					4,170,041.00	-500,000.00	3,670,041.00	66,340.55	212,468.00	212,468.00	216,893.00	278,808.55	3,391,232.45	
1.3	15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					3,871,041.00	-500,000.00	3,371,041.00	61,915.55	203,500.00	203,500.00	203,500.00	265,415.55	3,105,625.45	
1.3	15	2	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,033,791.00	-200,000.00	2,833,791.00	61,915.55	203,500.00	203,500.00	203,500.00	265,415.55	2,568,375.45	
1.3	15	2	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					2,483,791.00	-565,000.00	1,918,791.00	0.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00	1,715,291.00	

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		15	2	00	0001			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					2,483,791.00	-565,000.00	1,918,791.00	0.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00	1,715,291.00					
1.3		15	2	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9995	102	1,200,000.00	-500,000.00	700,000.00	0.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00	496,500.00					
1.3		15	2	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9996	102	1,283,791.00	-65,000.00	1,218,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,791.00					
1.3		15	2	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00					
1.3		15	2	00	0001	0		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00					
1.3		15	2	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					0.00	365,000.00	365,000.00	61,915.55	0.00	0.00	0.00	61,915.55	303,084.45						
1.3		15	2	00	0001			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					0.00	365,000.00	365,000.00	61,915.55	0.00	0.00	0.00	61,915.55	303,084.45						
1.3		15	2	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4409	30	9995	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00					
1.3		15	2	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4409	30	9996	102	0.00	65,000.00	65,000.00	61,915.55	0.00	0.00	0.00	61,915.55	3,084.45						
1.3		15	2	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00					
1.3		15	2	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	4409	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00					
1.3		15	2	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					837,250.00	-300,000.00	537,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,250.00					
1.3		15	2	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					837,250.00	-300,000.00	537,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,250.00					
1.3		15	2	00	0001	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	837,250.00	-300,000.00	537,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,250.00					
1.3		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					299,000.00	0.00	299,000.00	4,425.00	8,968.00	8,968.00	13,393.00	13,393.00	285,607.00						

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)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Producto	Proyecto	Actividad/Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		15	2	00	0003			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					299,000.00	0.00	299,000.00	4,425.00	8,968.00	8,968.00	13,393.00	13,393.00	285,607.00	
1.3		15	2	00	0003			2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					299,000.00	0.00	299,000.00	4,425.00	8,968.00	8,968.00	13,393.00	13,393.00	285,607.00	
1.3		15	2	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	299,000.00	0.00	299,000.00	4,425.00	8,968.00	8,968.00	13,393.00	13,393.00	285,607.00
1.3	98											Administración de contribuciones especiales					416,400.00	0.00	416,400.00	85,400.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	128,100.00	288,300.00	
1.3	98							2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					416,400.00	0.00	416,400.00	85,400.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	128,100.00	288,300.00	
1.3	98							2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					416,400.00	0.00	416,400.00	85,400.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	128,100.00	288,300.00	
1.3	98					0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	416,400.00	0.00	416,400.00	85,400.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	128,100.00	288,300.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					35,000,000.00	18,893,857.07	53,893,857.07	4,741,189.77	8,950,031.61	8,950,031.61	8,950,031.61	13,691,221.38	40,202,635.69	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					7,855,206.00	5,387,064.38	13,242,270.38	2,449,783.25	1,907,686.52	1,907,686.52	1,907,686.52	4,357,469.77	8,884,800.61	
2.1								2				CLASIFICADOR DEL GASTO					7,855,206.00	5,387,064.38	13,242,270.38	2,449,783.25	1,907,686.52	1,907,686.52	1,907,686.52	4,357,469.77	8,884,800.61	
2.1		01										Actividades Centrales					213,627.00	25,000.00	238,627.00	47,029.30	13,801.94	13,801.94	13,801.94	60,831.24	177,795.76	
2.1		01	0	00	0001							Dirección y coordinación					198,627.00	0.00	198,627.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	163,227.00	
2.1		01	0	00	0001			2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					198,627.00	0.00	198,627.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	163,227.00	

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)

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 2026

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											21 = 19 + (-) 20
2.1		01	0	00	0001			2	6	1									198,627.00	0.00	198,627.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	163,227.00
2.1		01	0	00	0001	0		2	6	1	01								198,627.00	0.00	198,627.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	163,227.00
2.1		01	0	00	0002														15,000.00	25,000.00	40,000.00	11,629.30	13,801.94	13,801.94	13,801.94	25,431.24	14,568.76
2.1		01	0	00	0002			2	2										15,000.00	25,000.00	40,000.00	11,629.30	13,801.94	13,801.94	13,801.94	25,431.24	14,568.76
2.1		01	0	00	0002			2	2	8									15,000.00	25,000.00	40,000.00	11,629.30	13,801.94	13,801.94	13,801.94	25,431.24	14,568.76
2.1		01	0	00	0002			2	2	8	2								15,000.00	25,000.00	40,000.00	11,629.30	13,801.94	13,801.94	13,801.94	25,431.24	14,568.76
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01							10,000.00	25,000.00	35,000.00	11,629.30	13,801.94	13,801.94	13,801.94	25,431.24	9,568.76
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1		11																	4,741,579.00	3,925,000.00	8,666,579.00	1,942,753.95	1,103,884.58	1,103,884.58	1,103,884.58	3,046,638.53	5,619,940.47
2.1		11	0	00	0002														4,741,579.00	3,925,000.00	8,666,579.00	1,942,753.95	1,103,884.58	1,103,884.58	1,103,884.58	3,046,638.53	5,619,940.47
2.1		11	0	00	0002			2	2										4,241,579.00	2,950,000.00	7,191,579.00	1,488,553.95	1,071,659.58	1,071,659.58	1,071,659.58	2,560,213.53	4,631,365.47
2.1		11	0	00	0002			2	2	5									709,579.00	100,000.00	809,579.00	683,040.00	0.00	0.00	0.00	683,040.00	126,539.00
2.1		11	0	00	0002			2	2	5	4								709,579.00	100,000.00	809,579.00	683,040.00	0.00	0.00	0.00	683,040.00	126,539.00

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)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102		709,579.00	0.00	709,579.00	683,040.00	0.00	0.00	0.00	683,040.00	26,539.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	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	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						2,732,000.00	2,500,000.00	5,232,000.00	681,438.53	1,030,459.58	1,030,459.58	1,030,459.58	1,711,898.11	3,520,101.89
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores						1,710,329.00	2,500,000.00	4,210,329.00	311,757.84	720,552.76	720,552.76	720,552.76	1,032,310.60	3,178,018.40
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9995	102		1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	261,757.99	393,121.50	393,121.50	393,121.50	654,879.49	95,120.51
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	121		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9998	121		0.00	2,000,000.00	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	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	30	9996	102		710,329.00	-250,000.00	460,329.00	49,999.85	327,431.26	327,431.26	327,431.26	377,431.11	82,897.89
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	30	9998	121		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100		1,021,671.00	0.00	1,021,671.00	369,680.69	309,906.82	309,906.82	309,906.82	679,587.51	342,083.49

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 (DIGECO)

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		11	0	00	0002			2	2	8						800,000.00	350,000.00	1,150,000.00	124,075.42	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	165,275.42	984,724.58	
2.1		11	0	00	0002			2	2	8	7					800,000.00	350,000.00	1,150,000.00	124,075.42	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	165,275.42	984,724.58	
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	8	7	06		2503	30	9996	102	800,000.00	-150,000.00	650,000.00	124,075.42	41,200.00	41,200.00	41,200.00	165,275.42	484,724.58
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	8	7	06		2503	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	3							500,000.00	975,000.00	1,475,000.00	454,200.00	32,225.00	32,225.00	32,225.00	486,425.00	988,575.00		
2.1		11	0	00	0002			2	3	7						0.00	500,000.00	500,000.00	454,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	454,500.00	45,500.00	
2.1		11	0	00	0002			2	3	7	1					0.00	500,000.00	500,000.00	454,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	454,500.00	45,500.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	1	02		2503	30	9995	102	0.00	250,000.00	250,000.00	227,100.00	0.00	0.00	0.00	227,100.00	22,900.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	1	02		2503	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	227,100.00	300.00	300.00	300.00	227,400.00	22,600.00
2.1		11	0	00	0002			2	3	9						500,000.00	475,000.00	975,000.00	0.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00	943,075.00	
2.1		11	0	00	0002			2	3	9	6					500,000.00	475,000.00	975,000.00	0.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00	943,075.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01		2503	30	9996	102	500,000.00	-25,000.00	475,000.00	0.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00	443,075.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01		2503	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12														2,900,000.00	1,437,064.38	4,337,064.38	460,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	1,250,000.00	3,087,064.38	

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 2026

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	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
2.1		12	1										Acciones Comunes					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	1,800,000.00
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	1,800,000.00
2.1		12	1	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	1,800,000.00
2.1		12	1	00	0002			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	1,800,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	9995	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	1,800,000.00
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					500,000.00	1,437,064.38	1,937,064.38	60,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	650,000.00	1,287,064.38
2.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					500,000.00	1,437,064.38	1,937,064.38	60,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	650,000.00	1,287,064.38
2.1		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	150,000.00	650,000.00	60,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	650,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					500,000.00	150,000.00	650,000.00	60,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	650,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	500,000.00	150,000.00	650,000.00	60,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	650,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	1,287,064.38	1,287,064.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,064.38

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 (DIGECO)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	1			2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1		12	2	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						0.00	1,287,064.38	1,287,064.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,064.38		
2.1		12	2	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102		0.00	1,287,064.38	1,287,064.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,064.38		
2.2														Obras de Infraestructura						27,144,794.00	13,506,792.69	40,651,586.69	2,291,406.52	7,042,345.09	7,042,345.09	7,042,345.09	7,042,345.09	9,333,751.61	31,317,835.08		
2.2									2					CLASIFICADOR DEL GASTO						27,144,794.00	13,506,792.69	40,651,586.69	2,291,406.52	7,042,345.09	7,042,345.09	7,042,345.09	7,042,345.09	9,333,751.61	31,317,835.08		
2.2		01												Actividades Centrales						1,644,794.00	0.00	1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00		
2.2		01	0	03										Construcción edificaciones municipales						1,644,794.00	0.00	1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00		
2.2		01	0	03	0051									CONSTRUCCION DE CUARTEL DE LOS BOMBEROS						1,644,794.00	0.00	1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00		
2.2		01	0	03	0051				2	7				OBRAS						1,644,794.00	0.00	1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00		
2.2		01	0	03	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						1,644,794.00	0.00	1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00		
2.2		01	0	03	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100		1,644,794.00	0.00	1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00		
2.2		11												Gestión y ejecución de proyectos municipales						20,500,000.00	6,242,098.69	26,742,098.69	2,231,406.52	3,713,194.78	3,713,194.78	3,713,194.78	5,944,601.30	20,797,497.39			
2.2		11	0	01										Construcción de vías de comunicación y anexos						15,500,000.00	6,242,098.69	21,742,098.69	2,209,686.52	1,652,270.78	1,652,270.78	1,652,270.78	3,861,957.30	17,880,141.39			
2.2		11	0	01	0051									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BELLA VISTA						3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	370,000.00	642,867.50	642,867.50	642,867.50	1,012,867.50	1,987,132.50			

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 (DIGECO)

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación 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	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	370,000.00	642,867.50	642,867.50	642,867.50	1,012,867.50	1,987,132.50
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	370,000.00	642,867.50	642,867.50	642,867.50	1,012,867.50	1,987,132.50
2.2		11	0	01	0051	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	370,000.00	642,867.50	642,867.50	642,867.50	1,012,867.50	1,987,132.50
2.2		11	0	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BATEY					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	40,296.52	50,148.20	50,148.20	50,148.20	90,444.72	2,909,555.28
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	40,296.52	50,148.20	50,148.20	50,148.20	90,444.72	2,909,555.28
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	40,296.52	50,148.20	50,148.20	50,148.20	90,444.72	2,909,555.28
2.2		11	0	01	0052	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	40,296.52	50,148.20	50,148.20	50,148.20	90,444.72	2,909,555.28
2.2		11	0	01	0053								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DESDE CARIBE TOUR LOS					3,000,000.00	-1,200,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7				OBRAS					3,000,000.00	-1,200,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	-1,200,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	-1,200,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.2		11	0	01	0054								CONSTRUCCION DE PUENTE PEALTONAL EN VILLA PROGRESO					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	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

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 2026

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	0	01	0055							CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA PICHINGA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	901,070.00	0.00	0.00	0.00	901,070.00	598,930.00	
2.2		11	0	01	0055		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	901,070.00	0.00	0.00	0.00	901,070.00	598,930.00	
2.2		11	0	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	901,070.00	0.00	0.00	0.00	901,070.00	598,930.00	
2.2		11	0	01	0055	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	901,070.00	0.00	0.00	0.00	901,070.00	598,930.00	
2.2		11	0	01	0056							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS ALTOS DE CHILA					3,500,000.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	0	01	0056		2	7				OBRAS					3,500,000.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	0	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	0	01	0056	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,500,000.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	0	01	0057							CONSTRUCCION DE PUENTE EN VILLA EMMANUEL					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	898,320.00	0.00	0.00	0.00	898,320.00	101,680.00	
2.2		11	0	01	0057		2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	898,320.00	0.00	0.00	0.00	898,320.00	101,680.00	
2.2		11	0	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	898,320.00	0.00	0.00	0.00	898,320.00	101,680.00	
2.2		11	0	01	0057	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	898,320.00	0.00	0.00	0.00	898,320.00	101,680.00	
2.2		11	0	01	0058							CONSTRUCCION DE ACERAS & CONTENENES EN CALLE PEDRO CLISANTE-EL BATEY SOSUA					0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	959,255.08	959,255.08	959,255.08	959,255.08	240,744.92	

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)

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 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación 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	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0061			2	7				OBRAS					0.00	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	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	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	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	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	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	21,720.00	2,060,924.00	2,060,924.00	2,060,924.00	2,082,644.00	2,917,356.00
2.2		11	0	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO					3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,960,924.00	1,960,924.00	1,960,924.00	1,960,924.00	1,339,076.00
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,960,924.00	1,960,924.00	1,960,924.00	1,960,924.00	1,339,076.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,960,924.00	1,960,924.00	1,960,924.00	1,960,924.00	1,339,076.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,960,924.00	1,960,924.00	1,960,924.00	1,960,924.00	1,339,076.00
2.2		11	0	02	0052								REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO					1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	21,720.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	121,720.00	1,578,280.00
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	21,720.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	121,720.00	1,578,280.00
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	21,720.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	121,720.00	1,578,280.00
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	21,720.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	121,720.00	1,578,280.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					5,000,000.00	1,264,694.00	6,264,694.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	6,204,694.00

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)

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 2026

Código del Capítulo: 7127 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	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										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					5,000,000.00	1,264,694.00	6,264,694.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	1,264,694.00
2.2		12	3	01									Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales					0.00	1,264,694.00	1,264,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,694.00
2.2		12	3	01	0051								CONSTRUCCION DE MURALES PUBLICOS					0.00	1,264,694.00	1,264,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,694.00
2.2		12	3	01	0051			2	7				OBRAS					0.00	1,264,694.00	1,264,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,694.00
2.2		12	3	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,264,694.00	1,264,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,694.00
2.2		12	3	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9998	121	0.00	1,264,694.00	1,264,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,694.00
2.2		12	3	03									Construcción de instalaciones recreativas					2,000,000.00	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	0051								CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL DOMINO					2,000,000.00	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	0051			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	0051			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	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	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		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	2,940,000.00
2.2		12	3	04	0051								REPARACION DE PARQUE LAS FLORES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	2,940,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	2,940,000.00

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)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

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: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00	0.00	1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CUARTEL DE LOS BOMBEROS		1	1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00	0.00	1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00
Total Programa - 01							1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00	0.00	1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	6,242,098.69	21,742,098.69	0.00	3,861,957.30	3,861,957.30	0.00	3,861,957.30	17,880,141.39
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BELLA VISTA	X	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,012,867.50	1,012,867.50	0.00	1,012,867.50	1,987,132.50
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BATEY	X	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	90,444.72	90,444.72	0.00	90,444.72	2,909,555.28
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DESDE CARIBE TOUR LOS	X	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,200,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE PUENTE PEALTONAL EN VILLA PROGRESO		1	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	0055			CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA PICHINGA		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	901,070.00	901,070.00	0.00	901,070.00	598,930.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS ALTOS DE CHILA		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE PUENTE EN VILLA EMMANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	898,320.00	898,320.00	0.00	898,320.00	101,680.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS & CONTENENES EN CALLE PEDRO CLISANTE-EL BATEY SOSUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	959,255.08	959,255.08	0.00	959,255.08	240,744.92
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BATEY -SOSUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242,099.00	3,242,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242,099.00
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN ALTO DE CHILA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.69	999,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.69
01	0061			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DE CARIBE TOURS-AL PUENTE DE SOSUA ABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**


Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Medialidad 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 y acondicionamiento de vías de comunicación			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,082,644.00	2,082,644.00	0.00	2,082,644.00	2,917,356.00
02	0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		1	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,960,924.00	1,960,924.00	0.00	1,960,924.00	1,339,076.00
02	0052		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		1	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	121,720.00	121,720.00	0.00	121,720.00	1,578,280.00
Total Programa - 11						20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00	6,242,098.69	26,742,098.69	0.00	5,944,601.30	5,944,601.30	0.00	5,944,601.30	20,797,497.39
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.																			
01			Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,694.00	1,264,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,694.00
01	0051		CONSTRUCCION DE MURALES PUBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,694.00	1,264,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,694.00
03			Construcción de instalaciones recreativas			2,000,000.00	0.00	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	0051		CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL DOMINO		1	2,000,000.00	0.00	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			Reparación de instalaciones recreativas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	2,940,000.00
04	0051		REPARACION DE PARQUE LAS FLORES		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	2,940,000.00
Total Producto - 3						5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,264,694.00	6,264,694.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	6,204,694.00
Total Programa - 12						5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,264,694.00	6,264,694.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	6,204,694.00
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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	3,329,150.31	3,329,150.31	0.00	3,329,150.31	2,670,849.69
01	0051		Construcion de play de Softball en el batey de sosua			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	3,329,150.31	3,329,150.31	0.00	3,329,150.31	2,670,849.69
Total Producto - 2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	3,329,150.31	3,329,150.31	0.00	3,329,150.31	2,670,849.69

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

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 - 15							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	3,329,150.31	3,329,150.31	0.00	3,329,150.31	2,670,849.69
Total General RD\$							27,144,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,144,794.00	13,506,792.69	40,651,586.69	0.00	9,333,751.61	9,333,751.61	0.00	9,333,751.61	31,317,835.08


JOAN D. SENA
Preparado por




ROQUE RAFAEL ZAPA
Revisado por




WILFREDO OLIVENCES
Aprobado por

